

# 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° 1624

25 juin 2014

### SOMMAIRE

<b>AAIL Holdings Sàrl</b> .....	<b>77906</b>	<b>Brandenburg Archie 15 Acquico 2 S.à r.l.</b> .....	<b>77909</b>
<b>Abita Luxembourg S.A.</b> .....	<b>77906</b>	<b>Brandenburg Archie 15 Acquico 3 S.à r.l.</b> .....	<b>77909</b>
<b>Abrilux S.à r.l.</b> .....	<b>77907</b>	<b>Brandenburg Archie 15 Acquico 4 S.à r.l.</b> .....	<b>77910</b>
<b>Abrilux S.à r.l.</b> .....	<b>77907</b>	<b>Brandenburg Archie 24 Acquico 3 S.à r.l.</b> .....	<b>77910</b>
<b>ABS Investments S.A.</b> .....	<b>77907</b>	<b>Brandenburg Archie 24 Acquico 4 S.à r.l.</b> .....	<b>77951</b>
<b>Alpha Patrimoine S.A.</b> .....	<b>77907</b>	<b>Brand Trading Company S.A.</b> .....	<b>77910</b>
<b>Amphitrite International S.A.</b> .....	<b>77908</b>	<b>Brasstown Entrada I S.C.A.</b> .....	<b>77908</b>
<b>Art &amp; Beauté S.à r.l.</b> .....	<b>77925</b>	<b>B.R.C. Constructions S.à r.l.</b> .....	<b>77907</b>
<b>Baron Groupe S.A.</b> .....	<b>77909</b>	<b>Breuer M. Sàrl</b> .....	<b>77908</b>
<b>Baron Groupe S.A.</b> .....	<b>77909</b>	<b>Café Soleil S.à r.l.</b> .....	<b>77912</b>
<b>Baron Groupe S.A.</b> .....	<b>77909</b>	<b>Co-Li-Bri Management Luxembourg SA</b> .....	<b>77911</b>
<b>Bauelemente Schwaab S.à r.l.</b> .....	<b>77910</b>	<b>Conjecture</b> .....	<b>77912</b>
<b>Bau-Union Wiltz SA</b> .....	<b>77910</b>	<b>Darby Mezzanine Participations</b> .....	<b>77926</b>
<b>BBVA Durbana International Fund</b> .....	<b>77950</b>	<b>DHC H S.à r.l.</b> .....	<b>77946</b>
<b>BBVA Nova Sicav</b> .....	<b>77911</b>	<b>Furstenberg Capital S.C.A.</b> .....	<b>77942</b>
<b>BBVA Nova Sicav</b> .....	<b>77911</b>	<b>HellermannTyton S.à r.l.</b> .....	<b>77946</b>
<b>Belchim Crop Protection Luxembourg S.à r.l.</b> .....	<b>77908</b>	<b>Highland VII - PRI (2) S.à r.l.</b> .....	<b>77928</b>
<b>Beos Holding S.A. SPF</b> .....	<b>77911</b>	<b>H.I.G. Luxembourg Holdings 39 S.à r.l.</b> ...	<b>77948</b>
<b>Berliner Baukonstruktion AG</b> .....	<b>77912</b>	<b>Metrilux S.à r.l.</b> .....	<b>77951</b>
<b>BIL Patrimonial</b> .....	<b>77906</b>	<b>Toy Holding S.A.-SPF</b> .....	<b>77906</b>
<b>Biotoscana Investments S.à r.l.</b> .....	<b>77913</b>	<b>Universe, The CMI Global Network Fund</b> .....	<b>77913</b>
<b>Bliss Lounge Bar S.à r.l.</b> .....	<b>77912</b>		
<b>BNP Paribas Fortis Funding</b> .....	<b>77912</b>		
<b>Bo Fund IV</b> .....	<b>77913</b>		
<b>Bo Fund IV</b> .....	<b>77952</b>		
<b>Bogey Investissements S.A.</b> .....	<b>77952</b>		
<b>Brandenburg Archie 15 Acquico 1 S.à r.l.</b> .....	<b>77908</b>		

**AAIL Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 3.000.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 153.464.

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.  
Luxembourg, le 22 avril 2014.

Référence de publication: 2014057551/10.

(140066304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

---

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 105.271.

**EXTRAIT**

L'assemblée générale du 22 avril 2014 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, Master Administration des Entreprises, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur-Président, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

L'assemblée générale du 22 avril 2014 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.

Luxembourg, le 22 avril 2014.

*Pour TOY HOLDING S.A.-SPF*

Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial

Référence de publication: 2014057435/22.

(140065787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2014.

---

**Abita Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8237 Mamer, 9, rue Henri Kirpach.  
R.C.S. Luxembourg B 106.613.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014057552/9.

(140066539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

---

**BIL Patrimonial, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.  
R.C.S. Luxembourg B 46.235.

Le rapport annuel au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour BIL PATRIMONIAL*

SICAV

RBC Investor Services Bank S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2014057597/13.

(140067052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

---

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

Siège social: L-1135 Luxembourg, 36, avenue des Archiducs.

R.C.S. Luxembourg B 24.085.

Le bilan au 31 décembre 2012 et l'annexe 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 22/04/2014.

Référence de publication: 2014057553/10.

(140066168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

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

Siège social: L-1135 Luxembourg, 36, avenue des Archiducs.

R.C.S. Luxembourg B 24.085.

Le bilan au 31 décembre 2011 et l'annexe 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 22/04/2014.

Référence de publication: 2014057554/10.

(140066169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

**ABS Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 49, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 153.029.

Le bilan arrêté au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 24 avril 2014.

*Pour ABS INVESTMENTS S.A.*

Fiduciaire Roger Linster Sàrl

Référence de publication: 2014057555/12.

(140066633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

**Alpha Patrimoine S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-7334 Heisdorf, 13, rue des Sources.

R.C.S. Luxembourg B 163.804.

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 24 avril 2014.

Référence de publication: 2014057560/10.

(140066979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

**B.R.C. Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 123.855.

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.

Dudelange.

Carlo GOEDERT

Notaire

Référence de publication: 2014057571/12.

(140066318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

**Belchim Crop Protection Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 250.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 176.721.

Le bilan de la société au 30/09/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014057572/12.

(140066272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

---

**Brandenburg Archie 15 Acquico 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 135.037.

Les comptes annuels de la société au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014057576/12.

(140066459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

---

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 152.990.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 avril 2014.

Référence de publication: 2014057561/10.

(140066830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

---

**Brasstown Entrada I S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.613.

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.

Signature.

Référence de publication: 2014057582/10.

(140066998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

---

**Brever M. Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 6, route de Wilwerdange.

R.C.S. Luxembourg B 92.160.

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 23 avril 2014.

Référence de publication: 2014057584/10.

(140066262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

---

**Baron Groupe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 136.854.

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

Signature.

Référence de publication: 2014057586/10.

(140066642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

**Baron Groupe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 136.854.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014057587/10.

(140066643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

**Baron Groupe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 136.854.

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

Signature.

Référence de publication: 2014057588/10.

(140066644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

**Brandenburg Archie 15 Acquico 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 135.036.

Les comptes annuels de la société au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société  
Un mandataire*

Référence de publication: 2014057577/12.

(140066458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

**Brandenburg Archie 15 Acquico 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 135.035.

Les comptes annuels de la société au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société  
Un mandataire*

Référence de publication: 2014057578/12.

(140066457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

**Brandenburg Archie 15 Acquico 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 135.034.

Les comptes annuels de la société au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014057579/12.

(140066456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

**Brandenburg Archie 24 Acquico 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 135.030.

Les comptes annuels de la société au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014057580/12.

(140066477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

**Bau-Union Wiltz SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9522 Wiltz, 21, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 94.395.

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: 2014057589/9.

(140066277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

**Baelemente Schwaab S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 19, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 115.350.

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.

Grevenmacher.

Jacques CASTEL

*Notaire*

Référence de publication: 2014057591/12.

(140066532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

**Brand Trading Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 90.740.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014057606/9.

(140066981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

**BBVA Nova Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 116.731.

Le Rapport Annuel Révisé au 31.12.2013 et la distribution de dividendes relative à l'assemblée générale ordinaire du 16.04.2014 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: 2014057594/10.

(140066566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

**BBVA Nova Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 116.731.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg le 16 Avril 2014:*

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de:

- renouveler le mandat des Administrateurs suivants pour une période d'un an prenant fin avec la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2015:

\* Madame Esther Perez Villalon, Président et Administrateur,

\* Monsieur Sergio Fernández-Pacheco Ruiz-Villar, Administrateur,

\* Monsieur José Luis Rodríguez Álvarez, Administrateur.

- renouveler KPMG Luxembourg S.à r.l. en qualité de Réviseur d'Entreprises Agréé de la société pour une période d'un an prenant fin avec la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2015.

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration est composé de:

*Présidente:*

- Madame Esther Perez Villalon, Paseo de la Castellana 81, E - 28046 Madrid.

*Administrateurs:*

- Monsieur Sergio Fernández-Pacheco Ruiz-Villar, Paseo de la Castellana 81, E - 28046 Madrid.

- Mr José Luis Rodríguez Álvarez, 76 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

Le Réviseur d'Entreprises Agréé est:

KPMG Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 9 allée Scheffer.

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

Référence de publication: 2014057593/25.

(140066565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

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

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R.C.S. Luxembourg B 27.735.

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2014057595/10.

(140066617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

**Co-Li-Bri Management Luxembourg SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 169.332.

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: 2014057622/9.

(140067025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

**Berliner Baukonstruktion AG, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 83.590.

Les comptes annuels du 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.  
Luxembourg, le 10 février 2014.

Référence de publication: 2014057596/10.

(140066172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

---

**Bliss Lounge Bar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3524 Dudelange, 68, rue Norbert Metz.

R.C.S. Luxembourg B 156.430.

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.

Dudelange.

Carlo GOEDERT

Notaire

Référence de publication: 2014057599/12.

(140066335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

---

**BNP Paribas Fortis Funding, Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 24.784.

Les comptes annuels audités 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.

Luxembourg, le 24 avril 2014.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Sophie ZINTZEN

Mandataire

Référence de publication: 2014057600/14.

(140066525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

---

**Conjecture, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8019 Strassen, 60, rue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 135.899.

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: 2014057624/9.

(140066370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

---

**Café Soleil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3450 Dudelange, 48, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 180.829.

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: 2014057630/9.

(140067010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

---



**Biotoscana Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.  
R.C.S. Luxembourg B 162.840.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'une décision des associés en date du 23 novembre 2013;

D'accepter la démission de Monsieur Luiz Otavio Ribeiro avec effet immédiat et;

De nommer en tant que gérants de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée illimitée, Monsieur Andres Marulanda Bernal, né le 28 juillet 1973 à Cali, Colombie, résidant professionnellement au 82, Avenida Calle, Oficina 902, Bogota, DC, Colombie.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 24 avril 2014.

Référence de publication: 2014057574/15.

(140066351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

---

**Bo Fund IV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 171.149.

—  
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.

*Pour BO Fund IV*

CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2014057602/11.

(140066882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

---

**Universe, The CMI Global Network Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2412 Luxembourg, 36, Rangwee.  
R.C.S. Luxembourg B 33.463.

—  
In the year two thousand and fourteen, on the sixteen day of April.

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

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND (hereafter referred to as the "Company"), a société d'investissement à capital variable having its registered office in L-1855 Luxembourg, 36, Rangwee (R.C.S. Luxembourg B 33.463), incorporated pursuant to a deed dated 12 April 1990, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 211 of 27 June 1990.

The Meeting was opened with Mrs Sandrine Pucilli, professionally residing in Luxembourg as chairman of the Meeting (the "Chairman").

The Chairman appointed as secretary, Mrs Marie-Christine Piasta, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Mrs Audrey Labout, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The bureau of the Meeting (hereafter referred to as the "Bureau") having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the Meeting is the following:

*Agenda*

1. Replacement of article 3 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles of Incorporation") by a new article 3 which shall read as follows:

“The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities, money market instruments and other permitted assets of any kind referred to in Part I of the Law of 17<sup>th</sup> December 2010 on undertakings for collective investments, as may be amended from time to time (the “2010 Law”) with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law”.

2. Full restatement of the Articles of Incorporation;

II. That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and by the members of the Bureau, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. That all the shares outstanding are registered shares and that the shareholders have been informed of the present Meeting by a convening notice sent by registered mail on 7 April 2014.

IV. It appears from the attendance list that, out of the 202,208,772.44 shares in issue, 186,797,874.946 shares are represented at the Meeting.

V. As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.

After deliberation, the Meeting resolves as follows:

*First resolution*

The Meeting with 186,797,631 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions decides to replace article 3 of the Articles of Incorporation by a new article 3 which shall read as follows: "The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities, money market instruments and other permitted assets of any kind referred to in Part I of the Law of 17<sup>th</sup> December 2010 on undertakings for collective investments, as may be amended from time to time (the "2010 Law") with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law".

*Second resolution*

The Meeting with 186,797,631 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions decides to fully restate the Articles of Incorporation as follows:

**Art. 1.** There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a company in the form of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name of "UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND" (the "Company").

**Art. 2.** The Company is established for an undetermined duration. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation (the "Articles").

**Art. 3.** The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities, money market instruments and other permitted assets of any kind referred to in Part I of the Law of 17<sup>th</sup> December 2010 on undertakings for collective investments, as may be amended from time to time (the "2010 Law") with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, in the Grand Duchy of Luxembourg. If permitted by and under the conditions set forth in the Luxembourg laws and regulations, the Board of Directors of the Company (the "Board of Directors") is authorised to transfer the registered office to any other place in any other commune in the Grand Duchy of Luxembourg. If the Board of Directors decides to transfer the registered office in another commune, this Article 4 shall be amended accordingly and the Board of Directors shall take or authorise any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment in accordance with law. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.

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

**Art. 5.** The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company as defined in Article 22 hereof. The minimum capital of the Company is the equivalent in Euros of the minimum prescribed by the 2010 Law.

The Board of Directors is authorised without limitation to issue fully paid shares at any time in accordance with Article twenty-four hereof without reserving the existing shareholders a preferential right to subscription of the shares to be issued. The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duty of accepting subscriptions for delivering and receiving payment for such new shares.

Such shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different classes and the proceeds of the issue of each class of shares shall be invested pursuant to Article 3 hereof in transferable securities, money market instruments

or in other permitted assets authorised by the 2010 Law corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of investment, as the Board of Directors shall from time to time determine in respect of each class of shares.

The Board of Directors may further decide to create within each class of shares two or more categories of shares the proceeds of which will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the class concerned but where a specific sale and redemption charge structure, hedging policy or other specific feature is applied to each such category.

In that respect, the Board of Directors may restrict the ownership of shares of one or more class or categories of shares to institutional investors within the meaning of the 2010 Law.

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class shall, if not expressed in EUR be translated into EUR and the capital shall be the total of the net assets of all the classes.

**Art. 6.** The Directors may decide to issue shares in registered form. The Directors may further decide that only confirmation statements will be issued.

Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the price as set forth in Article 23 hereof. The subscriber will, without undue delay, obtain, subject as aforesaid, a confirmation of his shareholding.

Payments of dividends will be made to shareholders at their addresses in the Register of Shareholders.

All issued shares of the Company shall be inscribed in the register of shareholders (the "Register of Shareholders"), which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company and such Register of Shareholders shall contain the name of each holder of inscribed shares, his residence or elected domicile so far as notified to the Company and the number, class and category of shares held by him. Every transfer of a share shall be entered in the Register of Shareholders without payment of any fee, and no fee shall be charged by the Company for registering any other document relating to or affecting the title of any share.

Shares, when fully paid, shall be free from any restriction on the right of transfer and from any lien in favour of the Company.

Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders. In the event of joint holders of shares, only one address will be inserted and any notices will be sent to that address only.

In the event that such shareholder does not provide such address, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the Register of Shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register of Shareholders free of charge by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.

If payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, such fraction shall be entered in the register of shareholders. It shall not be entitled to vote but shall, to the extent the Company shall determine, be entitled to a corresponding fraction of the dividend.

**Art. 7.** The Board of Directors shall have power to impose such restrictions (other than any restriction on transfer of shares) as it may think necessary for the purpose of ensuring that no shares in the Company or no shares of any class or category in the Company are acquired or held by or on behalf of any person, firms or corporate bodies (a) in breach of the law or requirements of any country or governmental or regulatory authority or (b) in circumstances which in the opinion of the Board of Directors might result in the Company incurring any liability to taxation (including tax liabilities that might derive, inter alia, from any breach of FATCA requirements) or suffering any other pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered or (c) if in the opinion of the Company, such holding may be detrimental to the Company or its shareholders. More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any "U.S. Person" as defined in the sales documents of the Company. Such persons, firms or corporate bodies (including U.S. Persons) are herein referred to as "Prohibited Persons".

For the purposes described in the foregoing paragraphs, the Company shall:

a) decline to issue any share and decline to register any transfer of shares where it appears to it that such issue or transfer would or might result in such share being directly or beneficially owned by any Prohibited Person; and

b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares on, the Register of Shareholders to furnish it with any information and certificates which it may consider necessary and if required, supported by affidavit for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests in a Prohibited Person and

c) where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is a beneficial or registered owner of shares, compulsorily redeem from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:

1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the "redemption notice") upon the shareholder bearing such shares or appearing in the Register of Shareholders as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the redemption price in respect

of such shares is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. Immediately after the close of business on the date specified in the redemption notice, such shareholder shall cease to be a shareholder and the shares previously held by him shall be cancelled;

2) The price at which the shares specified in any redemption notice shall be redeemed (herein called "the redemption price") shall be an amount equal to the redemption price of shares in the Company of the relevant class or category, determined in accordance with Article 22 hereof;

3) Payment of the redemption price will be made to the shareholder appearing as the owner thereof in the currency of the relevant class of shares and will be deposited by the Company with a bank in the Grand Duchy of Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such person. Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank as aforesaid.

4) The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case, on the grounds that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any redemption notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith; and

d) decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of shareholders of the Company.

Whenever used in these Articles the term "U.S. Person" shall have the same meaning as set forth in the sales documents of the Company. The Board of Directors may, from time to time, amend or clarify the aforesaid meaning.

In addition to the foregoing, the Board of Directors may restrict the issue and transfer of shares of a class to the institutional investors within the meaning of Article 174 of the 2010 Law ("Institutional Investor(s)"). The Board of Directors may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for shares of a class reserved for Institutional Investors until such time as the Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of shares of a class reserved to Institutional Investors is not an Institutional Investor, the Board of Directors will convert the relevant shares into shares of a class which is not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a class with similar characteristics) or compulsorily redeem the relevant shares in accordance with the provisions set forth above in this Article. The Board of Directors will refuse to give effect to any transfer of shares and consequently refuse for any transfer of shares to be entered into the Register of Shareholders in circumstances where such transfer would result in a situation where shares of a class restricted to Institutional Investors would, upon such transfer, be held by a person not qualifying as an Institutional Investor.

In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Institutional Investor, and who holds shares in a class restricted to Institutional Investors or any shareholder precluded from holding shares in the Company, shall hold harmless and indemnify the Company, the Board of Directors, the other shareholders of the relevant class and the Company's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status or has failed to notify the Company of its change of such status.

**Art. 8.** Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the Company regardless of the class or category of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

**Art. 9.** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Monday of the month of January at 2.30 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders, including meetings of shareholders of any class of shares, may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting. Class meetings may be held to decide on any matters which relate exclusively to such class. Two or several classes may be treated as one single class if such classes are affected by the same way by the proposals requiring the approval of shareholders of the relevant class.

**Art. 10.** The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share of whatever class or category, regardless of their respective net asset value per share, is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by telefax or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission. A corporation may execute a proxy under the hand of a duly authorised officer.

Except as otherwise required herein, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes in relation to shares in respect of which shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote.

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

**Art. 11.** Shareholders will meet upon call by the Board of Directors or upon written request of shareholders representing at least one tenth of the share capital of the Company, pursuant to notice setting forth the agenda sent at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the Register of Shareholders.

In addition, to the extent required by law, notice shall be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, in a Luxembourg newspaper, in a leading London daily newspaper and in such other newspapers as the Board of Directors may decide.

If, however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of shareholders may provide that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be determined by reference to the shares issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the right of a shareholder to participate at a general meeting of shareholders and to exercise the voting right attached to his/her/its shares will be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record Date.

**Art. 12.** The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members; members of the Board of Directors need not be shareholders of the Company. A majority of the Board of Directors shall at all time comprise persons not resident for tax purposes in the United Kingdom.

The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a Director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

No person other than a Director retiring at the meeting (whether by rotation or otherwise) shall be appointed or reappointed as Director at any general meeting unless

(a) he is recommended by the Board of Directors or

(b) not less than six or more than thirty-five clear days before the day appointed for the meeting, notice executed by a shareholder qualified to vote at the meeting (not being the person to be proposed) has been given to the chairman of the Board of Directors of the intention to propose that person for appointment or reappointment together with notice executed by that person of his willingness to be appointed or reappointed.

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

A Director shall retire at the Annual General Meeting next following his seventieth birthday and at each subsequent Annual General Meeting but will be eligible for re-election at each such meeting.

**Art. 13.** The Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or by any two directors, at the place indicated in the notice of meeting but so that no meetings may take place in the United Kingdom.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the Board of Directors, but in his absence the shareholders or the Board of Directors may appoint any Director or, in case of a shareholders' meeting, any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting, respectively.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, of each Director. Separate notice shall not be required for individual Board of Directors 'meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by facsimile or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another Director as his proxy. Directors may also cast their vote in writing or by facsimile or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission. Directors may also assist at meetings of the Board of Directors by means of conference call and videoconference allowing identifying such Director. Such means must allow the Director to effectively act at such meeting of the Board of Directors, the proceedings of which must be retransmitted continuously to such Director. Such a meeting held at distance by way of such communication means shall be deemed to have taken place at the registered office of the Company.

The directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least two directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors, or participating in the video-conference or conference call and only if the majority of the directors so present or represented are persons not resident in the United Kingdom. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting, or participating in the videoconference or conference call. The chairman of the meeting shall not have a casting vote in any circumstances.

Resolutions of the Board of Directors may also be passed in the form of one or several declarations in writing signed by all the directors.

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

The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need not be members of the Board of Directors. The Board of Directors may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board of Directors or not) as it thinks fit, provided that the majority of the members of the committee are directors of the Company and that no meeting of the committee shall be quorate for the purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority of those present are directors of the Company, provided further that no delegations may be made to a committee of the Board of Directors the majority of which consists of directors who are resident in the United Kingdom. No meeting of any committee of the Board of Directors may take place in the United Kingdom and no such meeting will be validly held if the majority of the directors present or represented at that meeting are persons resident in the United Kingdom.

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman or by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by such chairman, or by the secretary, or by two directors.

**Art. 15.** The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy for the investments relating to each class of shares and the pool of assets relating thereto (a "Portfolio") and the course of conduct of the management and business affairs of the Company.

The Board of Directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the Company, in accordance with Part I of the 2010 Law including, without limitation, restrictions in respect of

- a) the borrowings of each Portfolio and the pledging of its assets,
- b) the maximum percentage of each Portfolio's assets which may be invested in any form or class of security and the maximum percentage of any form or class of security which the Company may acquire;

The investments of the Company may comprise (i) transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Law, (ii) transferable securities and money market instruments dealt in on another market in any Member State (as defined in the 2010 Law), which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iii) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in any other country in Eastern and Western Europe, Asia, Australia and Oceania, the American continents and Africa, or dealt in on another regulated market of countries referred to under item (iii), provided that such market operates regularly, is regulated and is recognized and open to the public, (iv) recently issued transferable securities and money market instruments provided the terms of the issue provide that application be made for admission to official listing in any of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such listing is secured within one year of the issue, as well as (v) any other transferable securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the sales documents of the Company.

The Board of Directors of the Company may decide to invest up to one hundred per cent of the total net assets of the Company in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by any Member State of the European Union, its local authorities, a non-Member State of the European Union as acceptable by the supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Company, (such as, but no limited to, any Member State of the Organisation for Economic Cooperation and Development, any Member State of the G20 and Singapore), or public international bodies of which one or more of such Member States of the European Union are members, provided that in the case where the Company decides to make use of this provision it must hold, on behalf of the Portfolio concerned, securities from at least six different issues and securities from any one issue may not account for more than 30% of the total net assets of such Portfolio.

Unless otherwise provided for in the sales documents of the Company, the Company will not invest more than 10% of the net assets of any of its classes of shares in units or shares of undertakings for collective investment as defined in article 41 1) (e) of the 2010 Law.

The Board of Directors may decide that investments of the Company be made in financial derivative instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the 2010 Law and/ or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by article 41 (1) of the 2010 Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to its investment objectives as disclosed in the sales documents of the Company.

The Board of Directors may decide that investments of the Company be made so as to replicate stock indices and/or debt securities indices to the extent permitted by the 2010 Law provided that the relevant index is recognised as having a sufficiently diversified composition, is an adequate benchmark and is published in any appropriate manner.

When investments of the Company are made in the capital of subsidiary companies which, exclusively on the Company's behalf carry on only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is located, with regard to the redemption of units at the request of unitholders, paragraphs (1) and (2) of Article 48 of the 2010 Law do not apply. Any reference in these Articles to "investments" and "assets" shall mean, as appropriate, either investments made and assets beneficially held directly or investments made and assets beneficially held indirectly through the aforesaid subsidiaries.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, any class may, to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales documents, invest in one or more classes. The relevant legal provisions on the computation of the net asset value will be applied accordingly. In such case and subject to conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations, the voting rights, if any, attaching to the shares held by a class in another class are suspended for as long as they are held by the class concerned. In addition and for as long as these shares are held by a class, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum capital required by the 2010 Law.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the Board of Directors may, at any time it deems appropriate and to the largest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales documents of the Company, (i) create any class qualifying either as a feeder UCITS or as a master UCITS, (ii) convert any existing Class into a feeder UCITS Class or (iii) change the master UCITS of any of its feeder UCITS Classes.

**Art. 16.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a Director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any Director or officer of the Company 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 but subject as hereinafter provided, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

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

The preceding paragraph does not apply when the decision of the Board of Directors relates to current operations entered into under normal conditions.

The term "personal interest", as used in this Article, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving such company or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors at its discretion.

**Art. 17.** The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 18.** The Company will be bound by the joint signature of any two directors or by the joint or single signature of any Director or officer to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

**Art. 19.** The Company shall appoint an authorised auditor ("réviseur d'entreprise agréé") who shall carry out the duties prescribed by the 2010 Law. The auditor shall be elected by the general meeting of shareholders and shall hold office until re-elected or until his successor is elected.

**Art. 20.** As is more especially prescribed hereinbelow, the Company has the power to redeem its own shares at any time within the sole limitations set forth by law.

Any shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the Company. The redemption price shall be based on the Net Asset Value per Share determined for the relevant class or category as determined in accordance with the provisions of Article 22 hereof. For the purpose of determining the redemption price there may be deducted from the applicable Net Asset Value dealing charges, or redemption charges to the benefit of the Company or intermediaries the maximum of which shall be determined from time to time by the Board of Directors and published in the sales documents of the Company. The redemption price shall be paid not later than 7 days which are business days in Luxembourg after the date on which the applicable Net Asset Value was determined. If in exceptional circumstances the liquidity of the Portfolio maintained in respect of the class of share being redeemed is not sufficient to enable the payment to be made within such a period, such payment shall be made as soon as reasonably practicable thereafter. Any such request must be filed or confirmed by such shareholder in written form at the registered office of the Company in Luxembourg or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of shares.

In the event that total requests for redemption and switching of shares of any class on any Valuation Date when aggregated with redemption and switching requests deferred under this paragraph exceed a percentage of the net asset value of the shares of that class to be determined by the Board of Directors from time to time and disclosed in the sales documents of the Company, then redemptions and switchings on that Valuation Date may be reduced or deferred so as to reduce such requests to that percentage; any requests so reduced or deferred shall be effected in priority to subsequent requests of the first following Valuation Date, subject always to the foregoing limit.

Any request for redemption shall be irrevocable except in the event of suspension of redemptions pursuant to the previous paragraph or to Article 21 hereof. In the absence of revocation, redemption will occur as of the first Valuation Date after the end of the suspension.

In exceptional circumstances, the Board of Directors may request that a shareholder accept redemption in kind. The shareholder may always request a cash redemption payment in the reference currency of the relevant class. Where the shareholder agrees to accept redemption in kind he will, as far as possible, receive a representative selection of the relevant class' holdings pro rata to the number of shares redeemed and the Board of Directors will make sure that the remaining shareholders do not suffer any loss therefrom. The value of the redemption in kind will be certified by certificate drawn up by the independent auditors of the Company to the extent required by Luxembourg laws and regulations, except where the redemption in kind exactly reflects the shareholder's prorata share of investments.

Shares of the capital stock of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.

Any shareholder may request for whole or part of his shares to be switched into shares of another class or category at the respective Dealing Prices of the shares of the relevant class or category in accordance with the switching formula determined from time to time by the Board of Directors and enclosed in the sales documents of the Company, provided that the Board of Directors may impose such restrictions as to, inter alia, frequency of switching, and may make switching subject to payment of such charge, as it shall determine.

The Board of Directors may, from time to time, fix for any particular class or category of shares a minimum redemption or switching amount. If a redemption or switch or sale of shares would reduce the value of the holdings of a single shareholder of shares of one class or category below the amount fixed by the Board of Directors, as aforesaid, then such shareholder shall be deemed to have requested the redemption or switch of all his shares of such class or category.

**Art. 21.** The Net Asset Value and the issue, switching and redemption price of shares in the Company shall be determined as to the shares of each class and category of shares by the Company from time to time, but in no instance less than twice monthly, as the Board of Directors by regulation may direct (every such day or time for determination thereof being referred to herein as a "Valuation Date").

The Company may suspend the determination of the Net Asset Value and the issue, switching and redemption prices of shares of any particular class and the issue, switching and redemption of the shares in such class during

a) any period when the dealing of the units/shares of an investment vehicle in which any substantial portion of assets of the relevant class is invested or the calculation of the net asset value of such investment vehicle is restricted or suspended;

b) any period when any of the principal stock exchanges or markets on which any substantial portion of the investments of the Company attributable to such class of shares from time to time are quoted is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended;

c) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposals or valuation of assets owned by the Company attributable to such class of shares would be impracticable; or

d) during any period when the application of an index, underlying of a financial derivative instrument representing a material part of the assets of the relevant class of shares is suspended;

e) any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the investments attributable to such class of shares or the current price or values on any stock exchange; or



f) any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of such shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or payments due on redemption of such shares cannot in the opinion of the Directors be effected at normal rates of exchange.

g) during any period when in the opinion of the Board of Directors there exist circumstances outside the control of the Company where it would be impracticable or unfair towards the shareholders to continue dealing in shares of the Company.

h) in the event of the publication (i) of the convening of a general meeting of shareholders at which a resolution to wind up the Company or a class is to be proposed, or of the decision of the Board of Directors to wind up one or more classes, or (ii) to the extent that such a suspension is justified for the protection of the shareholders, of the notice of the general meeting of shareholders at which the merger of the Company or a class is to be proposed, or of the decision of the Board of Directors to merge one or more classes.

i) during any other circumstance where a failure to do so might result in the Company or its shareholders incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantages or other detriment to which the Company or its shareholders might not otherwise have suffered.

Any such suspension shall be published, if appropriate and as described in the sales documents of the Company, by the Company and shall be notified to shareholders requesting redemption or switch of their shares by the Company at the time of the filing of the written request for such redemption as specified in Article 20 hereof.

Such suspension as to any class will have no effect on the calculation of Net Asset Value, issue price or switching price, the issue, switch and switching of the shares of any other class.

**Art. 22.** The Net Asset Value of shares of each class and category of shares in the Company shall be expressed in the currency of the relevant class of shares as the Board of Directors shall from time to time determine as a per share figure and shall be determined in respect of any Valuation Date by dividing the net assets of the Company corresponding to each class or category of shares, being the value of the assets of the Company corresponding to such class or category less its liabilities attributable to such class or category, by the number of shares of the relevant class or category, then outstanding adjusted to reflect any dealing charges, swing pricing technique or fiscal charges which the Board of Directors considers appropriate to take into account and by rounding the resulting sum to the nearest smallest unit of the currency concerned. If since midday on any Valuation Date there has been a material change in the quotations on the markets in which a substantial portion of the investments of the Company attributable to a particular class of shares are dealt or quoted, the Company may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the Company, cancel that valuation and carry out a further valuation, provided that all issues, redemptions and switchings as of that Valuation Date shall be carried out pursuant to such last Valuation.

The amount of such net rounding adjustment will be paid by the Company to the Manager.

The valuation of the Net Asset Value of the different classes of shares shall be made in the following manner:

A. The assets of the Company shall be deemed to include:

- a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
- b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered), except those receivable from a subsidiary of the Company;
- c) all bonds, time notes, shares, stock, debenture stocks, subscription rights, warrants, options, units/shares in undertakings for collective investment and other investments and securities owned or contracted for by the Company;
- d) all stock, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information thereon is reasonably available to the Company (provided that the Company may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);
- e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Company except to the extent that the same is included or reflected in the principal amount of such security;
- f) the preliminary expenses of the Company and any reorganisation expenses insofar as the same have not been written off, provided that such expenses may be written off directly from the capital of the Company, and
- g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses. The value of such assets shall be determined as follows:

- 1) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be arrived at after making such discount as the Company may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof.

- 2) The value of securities and/or financial derivative instruments which are quoted or dealt in on any stock exchange is based on the last price available prior to midday on the relevant Valuation Date.

- 3) The value of securities and/or financial derivative instruments dealt in on a regulated market is based on the last price available prior to midday on the relevant Valuation Date.

4) In the event that any of the securities held in the Company's portfolio on the relevant Valuation Date are not quoted or dealt in on any stock exchange or regulated market or if, with respect to securities quoted or dealt in on any stock exchange or dealt in on any regulated market, the price as determined pursuant to sub-paragraphs 2) or 3) is not representative of the fair market value of the relevant securities, the value of such securities will be determined based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith.

5) The financial derivative instruments which are not listed on any official stock exchange or traded on any other organized market will be valued in a reliable and verifiable manner on a daily basis and in accordance with market practice, as further detailed in the sales documents of the Company.

6) Units or Shares in open-ended undertakings for collective investments shall be valued on the basis of their last net asset value, as reported by such undertakings.

7) Liquid assets and money market instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest or on an amortised cost basis.

In circumstances where the interests of the Company or its shareholders so justify (avoidance of market timing practices, for example), the Board of Directors may take any appropriate measures, such as applying a fair value pricing methodology to adjust the value of the Company's assets, as further described in the sales documents of the Company.

B. The liabilities of the Company shall be deemed to include:

a) all loans, bills and accounts payable, except those payable to any subsidiary;

b) all accrued or payable administrative expenses (including management fee, custodian fee and corporate agents' fees);

c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company where the Valuation Date falls on the record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;

d) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Date, as determined from time to time by the Company, and other reserves if any authorised and approved by the Board of Directors and

e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the Company which shall comprise formation and reorganisation expenses, fees and expenses payable to its directors, investment advisers or investment managers, accountants, custodian, domiciliary, registrar and transfer agents, any paying agents, subscription and redemption agents and permanent representatives in places of registration, any other agent employed by the Company, fees for legal and auditing services, promotional, printing, ongoing distribution fees, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and printing of prospectuses, explanatory memoranda, registration statements or annual and semi-annual reports, stock exchange listing costs and the costs of obtaining or maintaining any registration with or authorisation from governmental or other competent authorities, taxes or governmental charges and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

C. The directors shall establish a Portfolio for each class of shares in the following manner:

a) the proceeds from the issue of each class of shares shall be applied in the books of the Company to the Portfolio established for that class of shares, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied to such Portfolio subject to the provisions of this Article;

b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company to the same Portfolio as the assets from which it was derived and on each re-valuation of an asset, the increase or diminution in value shall be applied to the relevant Portfolio;

c) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Portfolio or to any action taken in connection with an asset of a particular Portfolio, such liability shall be allocated to the relevant Portfolio;

d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Portfolio, such asset or liability shall be allocated to all the Portfolios pro rata to the net asset values of the relevant class of shares; provided that all liabilities, whatever Portfolio they are attributable to, shall, unless otherwise agreed upon with the creditors, be binding upon the Company as a whole;

e) upon the record date for the determination of the person entitled to any dividend declared on any class of shares, the Net Asset Value of such class of shares shall be reduced by the amount of such dividends.

Where there exist, within a class of shares, different categories of shares as described in Article 4 hereof, the aforesaid allocation rules shall apply, mutatis mutandis, to such categories.

D. For the purposes of this Article:

a) shares of the Company to be redeemed under Article 20 hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately after the close of business on the Valuation Date referred to in this Article, and from such time and until paid the price therefor shall be deemed to be a liability of the Company;

b) all investments, cash balances and other assets of the Company expressed in currencies other than EUR or any other currency in which the Net Asset Value per share of the relevant class is calculated shall be valued after taking into

account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the net asset value of shares and

c) effect shall be given on any Valuation Date to any redemptions or sales of securities contracted for by the Company on such Valuation Date, to the extent practicable.

d) references to mid-day on any Valuation Date shall include a reference to such time of day as the Board of Directors shall resolve.

#### E. Pooling

The Company may invest and manage all or any part of the portfolio assets established for two or more classes (for the purposes hereof "Participating classes") on a pooled basis. Any such asset pool shall be formed by transferring to it cash or other assets (subject to such assets being appropriate in respect to the investment policy of the pool concerned) from each of the Participating classes. Thereafter, the Company may from time to time make further transfers to each asset pool. Assets may also be transferred back to a Participating class up to the amount of the participation of the class concerned. The share of a Participating class in an asset pool shall be measured by reference to notional units of equal value in the asset pool. On formation of an asset pool, the Company shall determine the initial value of notional units (which shall be expressed in such currency as the Company may consider appropriate) and shall allocate to each Participating class notional units having an aggregate value equal to the amount of cash (or to the value of other assets) contributed.

Thereafter, the value of the unit shall be determined by dividing the net asset value of the asset pool by the number of notional units subsisting.

When additional cash or assets are contributed to or withdrawn from an asset pool, the allocation of notional units of the Participating class concerned will be increased or reduced, as the case may be, by a number of notional units determined by dividing the amount of cash or the value of assets contributed or withdrawn by the current value of a Share. Where a contribution is made in cash, it will be treated for the purpose of this calculation as reduced by an amount which the Company considers appropriate to reflect fiscal charges and dealing and purchase costs which may be incurred in investing the cash concerned; in the case of cash withdrawal, a corresponding deduction will be made to reflect costs which may be incurred in realising securities or other assets of the asset pool.

Dividends, interest and other distributions of an income nature earned in respect of the assets in an asset pool will be applied to such asset pool and cause the respective net assets to increase. Upon the dissolution of the Company, the assets in an asset pool will be allocated to the Participating classes in proportion to their respective participation in the asset pool. The entitlements of each Participating Class to the pooled assets apply to each and every line of investment of each pool.

**Art. 23.** Whenever the Company shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be offered and sold, shall be based on the applicable Net Asset Value as hereinabove defined for the relevant class or category of shares plus any adjustment or charge, including but not limited to any applicable swing pricing technique, which reverts to the Company and such sales commission as the sales document may provide (if any). There may be added to the applicable Net Asset Value dealing charges as determined by the Board of Directors and published in the explanatory memorandum or the Prospectus of the Company. The price so determined shall be payable not later than eight business days after the date on which the applicable issue price was determined.

Shares may also be issued upon acceptance of the subscription against contributions in kind of transferable securities and other assets considered acceptable by the Board of Directors and compatible with the investment policy and the investment objective of the Company, subject to applicable laws and regulations. Any such subscription in kind will be valued in a special report prepared by the Company's auditor if legally required. Any expenses incurred in connection with such contributions shall be borne by the shareholders concerned.

**Art. 24.** The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> October of each year and shall terminate on the thirtieth September of the following year. The accounts of the Company shall be expressed in EUR or such other currency or currencies, as the Board of Directors may determine. Where there shall be different classes as provided for in Article 5 hereof, and if the accounts within such classes are expressed in different currencies, such accounts shall be switched into EUR and added together for the purpose of the determination of the accounts of the Company and the setting up of its financial reports.

**Art. 25.** The appropriation of the annual results and any other distributions shall be determined by the annual general meeting upon proposal by the Board of Directors provided that (i) any resolution of a general meeting of shareholders deciding on dividends to be distributed to the shares of any class or category shall be resolved upon by the shareholders of such class or category, (ii) at least 85 per cent of the net investment income attributable to each class of shares shall be distributed to the holders of such class of shares, and (iii) surplus arising on the realisation of investments shall not be distributed.

Dividends shall be paid in EUR or such other currency in which the Net Asset Value of the shares of any class is expressed. Amounts below the minimum distributable amount as determined from time to time by the Board of Directors at its discretion will be automatically reinvested in shares of the same class and category.

The Company may operate such income equalisation arrangements in relation to all or any of the Portfolios as the Directors may think fit with a view to ensuring that the level of dividends payable on the relevant class or category of shares is not affected by the issue or redemption of shares of the relevant class or category during an accounting period.

Interim dividends may be paid out upon decision of the Board of Directors.

No distribution may be made if after declaration of such distribution the Company's capital is less than the minimum capital imposed by law.

**Art. 26.** The Company shall enter into a custodian agreement with a bank which shall satisfy the requirements of the 2010 Law. All securities, cash and other assets of the Company are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Company and its shareholders the responsibilities provided by the 2010 Law.

In the event of the Custodian desiring to retire, the Board of Directors shall use its best endeavours to find within two months a Luxembourg credit institution to act as custodian and upon doing so the Board of Directors shall appoint such corporation to be custodian in place of the retiring Custodian. The Board of Directors may terminate the appointment of the Custodian, but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed in accordance with this Article to act in the place thereof.

The Company may enter into a management agreement with an investment manager (the "Manager"), pursuant to which such company will assist it in its administration and with respect to its portfolio investments.

Alternatively, the Company may enter into a management services agreement with a management company authorised under chapter 15 of the 2010 Law (the "Management Company") pursuant to which it designates such Management Company to supply the Company with investment management, administration and marketing services.

In the event of non-conclusion or termination of said agreements in any manner whatsoever, the Company shall change its name forthwith upon the request of the Manager or the Management Company to a name not resembling the one specified in Article one hereof.

**Art. 27.** In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The net proceeds of liquidation corresponding to each class of shares shall be distributed by the liquidators to the holders of shares of each class in proportion of their holding of shares in such class.

The Board of Directors of the Company may decide to liquidate one class or category of shares if the net assets of such class fall below an amount decided from time to time by the Board of Directors and disclosed in the sales documents of the Company or if a change in the economical or political situation relating to the class or category concerned would justify such liquidation or if it is in the interest of the relevant shareholders, subject to making appropriate provisions to meet expected liquidation expenses. The decision of the liquidation will be published by the Company prior to the effective date of the liquidation and the publication will indicate the reasons for, and the procedures of, the liquidation operations. Unless the Board of Directors otherwise decides in the interests of, or to keep equal treatment between, the shareholders, the shareholders of the class or the category concerned may continue to request redemption or conversion of their shares.

Assets which could not be distributed to their beneficiaries upon the close of the liquidation of the class concerned will be deposited with the "Caisse de Consignation" in Luxembourg, on behalf of their beneficiaries.

Under the same circumstances as provided in the second paragraph above, the reorganisation of one class of shares, by means of a division into two or more classes, may be decided by the Board of Directors. Such decision will be published in the same manner as described above and, in addition, the publication will contain information in relation to the two or more new classes. Such publication will be made one month before the date on which the reorganisation becomes effective in order to enable the shareholders to request redemption of their shares, free of charge before the operation involving division into two or more classes becomes effective.

Where the Board of Directors does not have the authority to do so or where the Board of Directors determines that the decision should be put for shareholders' approval, the decision to liquidate or reorganise a class of shares may be taken at a shareholders' meeting of the class of shares to be liquidated instead of being taken by the Board of Directors. At such class meeting, no quorum shall be required and the decision to liquidate must be approved by shareholders holding at least a simple majority of the votes cast.

Any merger of a class shall be decided by the Board of Directors unless the Board of Directors decides to submit the decision for a merger to a meeting of shareholders of the class concerned. No quorum is required for this meeting of shareholders and decisions are taken by a simple majority of the votes cast. In case of a merger of one or more class(es) where, as a result, the Company ceases to exist, the merger shall be decided by a meeting of shareholders resolving in accordance with the quorum and majority requirements for changing these Articles. In addition, the provisions on mergers of UCITS set forth in the 2010 Law and any implementing regulation shall apply.

If, within a class, there have been created two different categories with different sales charge structures applicable for a specific period of time as from the date of issue of the shares, the Board of Directors may decide that shares of one category shall be converted into shares of the other category at the time where the different sales charge structure is no

longer applicable to the relevant category. Any such conversion will be done at no expense for the shareholders on the basis of the applicable Net Asset Values.

**Art. 28.** These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and majority requirements provided by the laws of Luxembourg. Any amendment affecting the rights of the holders of shares of any class or category vis-à-vis those of any other class or category shall be subject, further, to the said quorum and majority requirements in respect of each such relevant class or category.

**Art. 29.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto and the 2010 Law.

There being no further business on the agenda, the Meeting is 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 in accordance with Article 26(2) of the 2010 Law.

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 Meeting, the members of the board of the Meeting, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Signé: S. PUCILLI, M.-C. PIASTA, A. LABOUT et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 avril 2014. Relation: LAC/2014/19366. 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 13 juin 2014.

Référence de publication: 2014084206/684.

(140099247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2014.

---

**Art & Beauté S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4540 Differdange, 3, rue Dicks Lentz.

R.C.S. Luxembourg B 139.071.

L'an deux mille quatorze, le dix avril.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Anne Marie MAIA, demeurant au 2, rue Claude Le Lorrain, F-54680 Errouville.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter que:

I. La comparante est l'associée unique (l'«Associé Unique») de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de «ART & BEAUTE S.à r.l.», ayant son siège social au 37, rue des Alliés, L-4412 Belvaux Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 139071 et constituée aux termes d'un acte notarié en date du 22 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2093 en date du 28 août 2008.

II. Le capital social de la Société est de douze mille quatre cents euros (12.400.- EUR) représenté par cent vingt-quatre (124) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

III. La comparante a requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associée Unique décide de transférer le siège social de la Société du 37, rue des Alliés, L-4412 Belvaux au 3, rue Dicks Lentz, L-4540 Differdange.

En conséquence, le premier alinéa de l'article deux des statuts de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 2. (premier alinéa).** «Le siège de la société est établi dans la commune de Differdange.»

*Deuxième résolution*

L'Associée Unique décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

**Art. 5.** «Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400.-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre euros (EUR 124.-) chacune.»

*Troisième résolution*

L'Associée Unique décide de supprimer le deuxième alinéa de l'article 10 des Statuts.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire à la partie comparante, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: A. M. MAIA, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 avril 2014. Relation: EAC/2014/5511. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014057568/38.

(140066840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

---

**Darby Mezzanine Participations, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 657.500,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 105.859.

In the year two thousand and fourteen, on the ninth day of April,  
before the undersigned, Maître Henri BECK, notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,  
was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Darby Mezzanine Participations, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of six hundred fifty-seven hundred five hundred euro (EUR 657,500.-) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 105859 (NIN 2004 2430 642) (the Company). The Company was incorporated on 7 December 2004 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 24 May 2005, N°-485. The articles of association of the Company have not been amended since its incorporation.

**THERE APPEARED:**

DARBY LATIN AMERICAN MEZZANINE HOLDINGS LTD., a limited partnership existing and organized under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at Genesis Building, Second Floor, KY - George Town, Grand Cayman and registered with the Cayman register of companies under number CR -92838 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Peggy Simon, employee, residing professionally in Echternach, by virtue of a proxy given under private seal,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

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

II. That the agenda of the Meeting is as follows:

1. Dissolution of the Company;
2. Appointment of the liquidator;
3. Powers of the liquidator;
4. Instructions to the liquidator; and
5. Miscellaneous.

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

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put it into liquidation (liquidation volontaire).

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint Fides (Luxembourg) S.A., a public limited liability company (société anonyme) existing and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L -1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 41469, as the Company's liquidator (the Liquidator) and that the Liquidator will be entitled to remuneration. The Liquidator is empowered, by its sole signature, to do whatever is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to grant the Liquidator all the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg law of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

The Liquidator is entitled to execute all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, on its sole responsibility, delegate some of its powers to one or more persons or entities for specifically defined operations or tasks.

The Liquidator is authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder, subject to the drawing-up of interim accounts.

### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolves to instruct the Liquidator to realise all the Company's assets on the best possible terms and to pay all its debts.

### *Declaration*

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

This notarial deed is drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder authorised representative.

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

L'an deux mille quatorze, le neuvième jour d'avril,

par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique (l'Assemblée) de Darby Mezzanine Participations, une société à responsabilité limitée existante et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, disposant d'un capital social de six cent cinquante-sept mille cinq cent (EUR 657.500,-) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105859 (NIN 2004 2430 642) (la Société). La Société a été constituée le 7 décembre 2004 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 24 mai 2005, N°-485. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

### **A COMPARU:**

Darby Latin American Mezzanine Holdings Ltd., un limited partnership existant selon le droit des Iles Caïmans, ayant son siège social situé au Genesis Building, Second Floor, KY - George Town, Grand Cayman et enregistré auprès du registre des Iles Caïmans sous le numéro CR - 92838 (l'Associé Unique),

ici représentée par Peggy Simon, employée, de résidence professionnelle à Echternach, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui auprès des autorités compétentes.

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

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

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est comme suit:

1. Dissolution de la Société;
2. Nomination du liquidateur;
3. Pouvoirs du liquidateur;
4. Instructions au liquidateur; et
5. Divers.

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

### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.

### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer Fides (Luxembourg) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social se situe au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 41469 en tant que liquidateur de la Société (le Liquidateur)

et décide que le Liquidateur bénéficiera d'une rémunération. Le Liquidateur est autorisé à accomplir, sous sa seule signature, tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation de ses actifs.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, y compris celles prévues à l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur peut déléguer, sous sa seule responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou des tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser à l'Associé Unique des acomptes sur le boni de liquidation, à condition que des comptes intérimaires soient établis.

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide d'autoriser le Liquidateur à procéder dans les meilleures conditions à la réalisation de l'actif et au paiement de toutes les dettes de la Société.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de l'Associé Unique, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de l'Associé Unique.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 11 avril 2014. Relation: ECH/2014/738. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 22 avril 2014.

Référence de publication: 2014056480/121.

(140065179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2014.

**Highland VII - PRI (2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 346.041,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 146.561.

In the year two thousand and fourteen, on the seventh day of March,  
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Highland VII - PRI (2) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 146.561 (the Company). The Company was incorporated on May 14, 2009, pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1277 dated July 2, 2009. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, dated June 5, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3252 dated December 20, 2013.

There appeared:

Highland VII - PRI (1) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 146.560 (the Sole Shareholder),

here represented by Maître Tulay Sonmez, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal, which power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, was attached to this deed for the purpose of registration.

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

I. The Sole Shareholder holds all of the twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, the fifty-five thousand four hundred and twelve (55,412) class A shares, the seven thousand six hundred and forty (7,640) class A1 shares, the



twenty-four thousand two hundred and nineteen (24,219) class A2 shares, the forty-six thousand one hundred and nine (46,109) class A3 shares, the two (2) class A4 shares, the two (2) class A5 shares, the forty-four thousand one hundred and eighty-four (44,184) class B shares, the twenty-seven thousand six hundred and sixty-six (27,666) class B1 shares, the sixteen thousand two hundred and twenty-five (16,225) class C shares, the twenty-five thousand seven hundred and seventy-two (25,772) class D shares, the sixteen thousand six hundred and fifty-three (16,653) class E shares, the twelve thousand four hundred and eighty-one (12,481) class E1 shares, the twenty-two thousand seven hundred and thirty (22,730) class G shares, the nineteen thousand three hundred and seventy-six (19,376) class H shares, the one thousand seven hundred and eighteen (1,718) class H1 shares, the six thousand eight hundred and seventy-three (6,873) class H2 shares and the four thousand eight hundred and fifty-three (4,853) class I shares, all in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, subscribed and fully paid-up, representing the entirety of the share capital of the Company.

II. The agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of convening notices;

2. Creation of a new class of shares, being the class I1 “tracker” shares (the Class I1 Shares), having a nominal value of one euro (EUR 1) each, which will have such rights and features as set out in the Articles as they are proposed to be amended in items 5. and 6. of this agenda;

3. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of one thousand six hundred and twenty-six euro (EUR 1,626) in order to bring the said share capital from its current amount of three hundred forty-four thousand four hundred and fifteen euro (EUR 344,415), represented by twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, fifty-five thousand four hundred and twelve (55,412) class A shares, seven thousand six hundred and forty (7,640) class A1 shares, twenty-four thousand two hundred and nineteen (24,219) class A2 shares, forty-six thousand one hundred and nine (46,109) class A3 shares, two (2) class A4 shares, two (2) class A5 shares, forty-four thousand one hundred and eighty-four (44,184) class B shares, twenty-seven thousand six hundred and sixty-six (27,666) class B1 shares, sixteen thousand two hundred and twenty-five (16,225) class C shares, twenty-five thousand seven hundred and seventy-two (25,772) class D shares, sixteen thousand six hundred and fifty-three (16,653) class E shares, twelve thousand four hundred and eighty-one (12,481) class E1 shares, twenty-two thousand seven hundred and thirty (22,730) class G shares, nineteen thousand three hundred and seventy-six (19,376) class H shares, one thousand seven hundred and eighteen (1,718) class H1 shares and six thousand eight hundred and seventy-three (6,873) class H2 shares and four thousand eight hundred and fifty-three (4,853) class I shares, all in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, to an amount of three hundred forty-six thousand and forty-one euro (EUR 346,041), by way of the issue of one thousand six hundred and twenty-six (1,626) new Class I1 Shares;

4. Subscription for the new shares and payment of the share capital increase specified under item 3. above;

5. Amendment to article 5.1. of the Articles in order to reflect the creation and issuance of new Class I1 Shares, as proposed above;

6. Amendment to article 16.2. of the Articles;

7. Amendment to the shareholder’s register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, to any lawyer or employee of Stibbe Avocats in Luxembourg and to any partner or employee of Capita Fiduciary Group, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the shareholder’s register of the Company; and

8. Miscellaneous.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to create a new class of shares, being the class I1 “tracker” shares (the Class I1 Shares), having a nominal value of one euro (EUR 1) each, which will have such rights and features as set out in the Articles as they will be amended pursuant to the below resolutions.

*Third resolution*

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one thousand six hundred and twenty-six euro (EUR 1,626) in order to bring the said share capital from its current amount of three hundred forty-four thousand four hundred and fifteen euro (EUR 344,415), represented by twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, fifty-five thousand four hundred and twelve (55,412) class A shares, seven thousand six hundred and forty (7,640) class A1 shares, twenty-four thousand two hundred and nineteen (24,219) class A2 shares, forty-six thousand one hundred and nine (46,109) class A3 shares, two (2) class A4 shares, two (2) class A5 shares, forty-four thousand one hundred and eighty-four (44,184) class B shares, twenty-seven thousand six hundred and sixty-six (27,666) class B1 shares, sixteen

thousand two hundred and twenty-five (16,225) class C shares, twenty-five thousand seven hundred and seventy-two (25,772) class D shares, sixteen thousand six hundred and fifty-three (16,653) class E shares, twelve thousand four hundred and eighty-one (12,481) class E1 shares, twenty-two thousand seven hundred and thirty (22,730) class G shares, nineteen thousand three hundred and seventy-six (19,376) class H shares, one thousand seven hundred and eighteen (1,718) class H1 shares and six thousand eight hundred and seventy-three (6,873) class H2 shares and four thousand eight hundred and fifty-three (4,853) class I shares, all in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, to an amount of three hundred forty-six thousand and forty-one euro (EUR 346,041), by way of the issue of one thousand six hundred and twenty-six (1,626) new Class I1 Shares.

#### Fourth resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions to and full payment of the share capital increase as follows:

#### Subscription and payment

Highland VII - PRI (1) S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to the one thousand six hundred and twenty-six (1,626) newly issued Class I1 Shares of the Company, having a par value of one euro (EUR 1) each, and to have them fully paid up at the price of one thousand six hundred twenty-six euro and sixty-six cents (EUR 1,626.66), of which (i) one thousand six hundred and twenty-six euro (EUR 1,626) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company, and (ii) the balance, i.e. sixty-six cents (EUR 0.66) to the share premium account of the Company connected to the Class I1 Shares, by way of a contribution in kind consisting of a receivable in an amount of one thousand six hundred twenty-six euro and sixty-six cents (EUR 1,626.66) that it held against the Company (the Receivable).

Further, it was evidenced by a certificate dated March 6, 2014, issued jointly by Highland VII - PRI (1) S.à r.l. and the Company, that at the date of such certificate:

- «1. the Sole Shareholder is the owner of the Receivable;
2. the Sole Shareholder is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of the Receivable, which is freely transferable; and
3. the value of the Receivable is one thousand six hundred twenty-six euro and sixty-six cents (EUR 1,626.66).»

Said certificate, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder resolves to record that the shareholding in the Company is, further the increase in share capital, as follows:

	Shares
Highland VII – PRI (1) S.à r.l. . . . . .	12,500 Ordinary Shares
	55,412 Class A Shares
	7,640 Class A1 Shares
	24,219 Class A2 Shares
	46,109 Class A3 Shares
	2 Class A4 Shares
	2 Class A5 Shares
	44,184 Class B Shares
	27,666 Class B1 Shares
	16,225 Class C Shares
	25,772 Class D Shares
	16,653 Class E Shares
	12,481 Class E1 Shares
	22,730 Class G Shares
	19,376 Class H Shares
	1,718 Class H1 Shares
	6,873 Class H2 Shares
	4,853 Class I Shares
	<u>1,626 Class I1 Shares</u>
Total: . . . . .	346,041 Shares

#### Fifth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to amend Article 5.1. of the Articles which shall be reworded as follows:

“ **5.1.** The Company’s corporate capital is set at three hundred forty-six thousand and forty-one euro (EUR 346,041) represented by twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Ordinary Shares, and individually, an Ordinary Share), fifty-five thousand four hundred and twelve

(55,412) class A shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class A Shares, and individually, a Class A Share), seven thousand six hundred and forty (7,640) class A1 shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class A1 Shares, and individually, a Class A1 Share), twenty-four thousand two hundred and nineteen (24,219) class A2 shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class A2 Shares, and individually, a Class A2 Share), forty-six thousand one hundred and nine (46,109) class A3 shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class A3 Shares, and individually, a Class A3 Share), two (2) class A4 shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class A4 Shares, and individually, a Class A4 Share), two (2) class A5 shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class A5 Shares, and individually, a Class A5 Share), forty-four thousand one hundred and eighty-four (44,184) class B shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class B Shares, and individually, a Class B Share), twenty-seven thousand six hundred and sixty-six (27,666) class B1 shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class B1 Shares, and individually, a Class B1 Share), sixteen thousand two hundred and twenty-five (16,225) class C shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class C Shares, and individually, a Class C Share), twenty-five thousand seven hundred and seventy-two (25,772) class D shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class D Shares, and individually, a Class D Share), sixteen thousand six hundred and fifty-three (16,653) class E shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class E Shares, and individually, a Class E Share), twelve thousand four hundred and eighty-one (12,481) class E1 shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class E1 Shares, and individually, a Class E1 Share), twenty-two thousand seven hundred and thirty (22,730) class G shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class G Shares, and individually, a Class G Share), nineteen thousand three hundred and seventy-six (19,376) class H shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class H Shares, and individually, a Class H Share), one thousand seven hundred and eighteen (1,718) class H1 shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class H1 Shares, and individually, a Class H1 Share), six thousand eight hundred and seventy-three (6,873) class H2 shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class H2 Shares, and individually, a Class H2 Share), four thousand eight hundred and fifty-three (4,853) class I shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class I Shares, and individually, a Class I Share) and one thousand six hundred and twenty-six (1,626) class I1 shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class I1 Shares, and individually, a Class I1 Share, and together with the Ordinary Shares, the Class A Shares, the Class A1 Shares, the Class A2 Shares, the Class A3 Shares, the Class A4 Shares, the Class A5 Shares, the Class B Shares, the Class B1 Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class E1 Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class H1 Shares, the Class H2 Shares and the Class I Shares, the Shares, and individually and irrespectively to the class of shares it belongs, a Share).

The Company may also create and issue additional classes of shares to be designated distinctively as a class that will track the performance and returns of the underlying assets that they will track. The Ordinary Shares, the Class A Shares, the Class A1 Shares, the Class A2 Shares, the Class A3 Shares, the Class A4 Shares, the Class A5 Shares, the Class B Shares, the Class B1 Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares, the Class E1 Shares, the Class G Shares, the Class H Shares, the Class H1 Shares, the Class H2 Shares, the Class I Shares and the Class I1 Shares constitute separate classes of shares in the Company, but rank *pari passu* in all respects save as hereinafter specifically provided.

The Class A Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the nineteen thousand one hundred and seventy-seven (19,177) class E shares and thirty-one thousand eight hundred and sixty-eight (31,868) class E-1 shares acquired by the Company on May 22, 2009 in the share capital of Privalia Venta Directa, S.L., a company incorporated under the laws of Spain, having its registered office at calle Llull, 145, Barcelona, Spain (Privalia) (the Class A Underlying Investment).

The Class A1 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the two thousand eight hundred and three (2,803) class A shares acquired on April 27, 2010 in the share capital of Privalia (the Class A1 Underlying Investment).

The Class A2 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the five thousand three hundred and eighty-five (5,385) class F shares acquired on October 13, 2010 in the share capital of Privalia (the Class A2 Underlying Investment).

The Class A3 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the ten thousand two hundred and fifty-two (10,252) class J shares acquired by the Company on March 23, 2011 in the share capital of Privalia (the Class A3 Underlying Investment).

The Class A4 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the seven thousand eight hundred and twenty-six (7,826) class F shares acquired by the Company on May 8, 2013 in the share capital of Privalia (the Class A4 Underlying Investment).

The Class A5 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the fourteen thousand eight hundred and ninety-nine (14,899) class J-1 shares acquired by the Company on May 8, 2013 in the share capital of Privalia (the Class A5 Underlying Investment).

The Class B Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the two hundred ninety-four thousand two hundred and twenty (294,220) Series B Shares acquired on December 30, 2009 in the share capital of Spartoo, a société par actions simplifiée governed by the laws of France, having its registered office at 16, rue Henri Barbusse, 38000 Grenoble, France, and registered with the Registry of Commerce and Companies of Grenoble under number 489 895 821 (Spartoo) (the Class B Underlying Investment).

The Class B1 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the of eighty-one thousand two hundred and ninety-four (81,294) Series C Shares acquired on March 29, 2012 in the share capital of Spartoo (the Class B1 Underlying Investment).

The Class C Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the one million four hundred fifty-three thousand seven hundred and seventy-nine (1,453,779) Series A Preferred Shares, the warrant to purchase one hundred eighty-nine thousand and thirty-one (189,031) Series A Preferred Shares and one hundred eighty-eight thousand five hundred and eleven (188,511) Series B Preferred Shares, acquired in the share capital of NetentSec, Inc., an exempted company duly incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands (the Class C Underlying Investment).

The Class D Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the one million three hundred forty-five thousand one hundred and ten (1,345,110) Series B Preference Shares acquired in the share capital of UUSEE, Inc., an exempted company duly incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands (the Class D Underlying Investment).

The Class E Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the one million nine hundred twenty-eight thousand seven hundred and eighty-two (1,928,782) Series A-1 Preference Shares and the warrant to purchase nine hundred sixty-four thousand three hundred and ninety-one (964,391) Series A-2 Preference Shares acquired in the share capital of Hans Investment Holding Limited, an exempted company duly incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands (Hans Investment Holding Limited) (the Class E Underlying Investment).

The Class E1 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the two million seven hundred forty thousand four hundred and seventy-four (2,740,476) Series B Preference Shares acquired on August 17, 2012 in the share capital of Hans Investment Holding Limited (the Class E1 Underlying Investment).

The Class G Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the one thousand nine hundred and eight (1,908) Series D Preference Shares acquired on June 3, 2011 in the share capital of Wooga GmbH, a company incorporated and existing under the laws of Germany, having its registered office in Saarbrücker Strasse 38, 10405 Berlin and registered with the Commercial Register of the Local Court of Berlin-Charlottenburg under docket number HRB 117846 B (the Class G Underlying Investment).

The Class H Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the one million nine hundred seventy-five thousand two hundred and thirteen (1,975,213) Series D Preferred Shares acquired on January 13, 2012 in the share capital of Six Rooms Holdings, a company organized and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered address at the offices of Corporate Filing Services Limited, 4<sup>th</sup> Floor, Harbour Center, P.O. Box 613, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies (Six Rooms Holdings) (the Class H Underlying Investment).

The Class H1 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the one hundred seventy-one thousand seven hundred and fifty-eight (171,758) Series B Preferred Shares acquired on May 29, 2012 in the share capital of Six Rooms Holdings (the Class H1 Underlying Investment).

The Class H2 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the six hundred eighty-seven thousand and thirty-six (687,036) Series C Preferred Shares acquired on May 29, 2012 in the share capital of Six Rooms Holdings (the Class H2 Underlying Investment).

The Class I Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the three million sixty-six thousand three hundred and ten (3,066,310) Series A Preferred Shares acquired on February 23, 2012 in the

share capital of Kascend Holding Inc., a company organized and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered address at P.O. Box 613, 4<sup>th</sup> Floor, Harbour Center, George Town, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands (Kascend Holding) (the Class I Underlying Investment).

The Class I1 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the one million twenty-two thousand one hundred and three (1,022,103) Series A Preferred Shares acquired on August 30, 2013 in the share capital of Kascend Holding (the Class I1 Underlying Investment).”

*Sixth resolution*

As a consequence of the above resolutions, the Meeting further resolves to amend Article 16.2. of the Articles which shall be reworded as follows:

“ **16.2.** After the allocation of any profits to the statutory reserve account and subject to any mandatory provisions of the law, all further profits shall be distributed and paid as follows:

(a) the holders of the shares of each class, pro rata to the capital invested by each of them in respect of their shares (nominal value and, as the case may be, share premium), shall be entitled to a dividend equal to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the assets acquired with the proceeds of the subscription for the shares of such class, minus (ii) any costs directly related to such investment, items (i) and (ii) to be determined by the board of managers;

(b) for the avoidance of any doubt:

- the holders of the Class A Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and, as the case may be, share premium) by each holder of Class A Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the Class A Underlying Investment (the Class A Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A Investment Net Income, items (i) and (ii) to be determined by the board of managers;

- the holders of the Class A1 Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and, as the case may be, share premium) by each holder of Class A1 Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the Class A1 Underlying Investment (the Class A1 Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A1 Investment Net Income, items (i) and (ii) to be determined by the board of managers;

- the holders of the Class A2 Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and, as the case may be, share premium) by each holder of Class A2 Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the Class A2 Underlying Investment (the Class A2 Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A2 Investment Net Income, items (i) and (ii) to be determined by the board of managers;

- the holders of the Class A3 Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and, as the case may be, share premium) by each holder of Class A3 Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the Class A3 Underlying Investment (the Class A3 Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A3 Investment Net Income, items (i) and (ii) to be determined by the board of managers;

- the holders of the Class A4 Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and, as the case may be, share premium) by each holder of Class A4 Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the Class A4 Underlying Investment (the Class A4 Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A4 Investment Net Income, items (i) and (ii) to be determined by the board of managers;

- the holders of the Class A5 Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and, as the case may be, share premium) by each holder of Class A5 Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the Class A5 Underlying Investment (the Class A5 Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A5 Investment Net Income, items (i) and (ii) to be determined by the board of managers;

- the holders of the Class B Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and, as the case may be, share premium) by each holder of Class B Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,



sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the Class I Underlying Investment (the Class I Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class I Investment Net Income, items (i) and (ii) to be determined by the board of managers; and

- the holders of the Class I1 Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and, as the case may be, share premium) by each holder of Class I1 Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the Class I1 Underlying Investment (the Class I1 Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class I1 Investment Net Income, items (i) and (ii) to be determined by the board of managers;

(c) the general meeting of the shareholders has discretionary power to dispose of the remainder (if any) of the profits which are not derived by the Company from a specific investment which performance and returns are tracked by a particular class of shares. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve or carry it forward. In case of declaration of payment by the general meeting of the shareholders of all or part of the remainder of the profits as dividends, such dividends will be paid to the holders of Ordinary Shares on a pro rata basis to the number of Ordinary Shares held by them.”

#### *Seventh resolution*

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorised any manager of the Company, any lawyer or employee of Stibbe Avocats in Luxembourg and any partner or employee of Capita Fiduciary Group, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

There being no further business, the Meeting is closed.

#### *Estimate of costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately two thousand five hundred Euros (2,500.- EUR).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English version and the French version, the English version shall 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 proxyholder of the appearing parties, the said person signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le septième jour du mois de mars,

Par-devant 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 Highland VII - PRI (2) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 146.561 (la Société). La Société a été constituée le 14 mai 2009 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1277 du 2 juillet 2009. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois en date du 5 juin 2013 suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3252 du 20 décembre 2013.

A comparu:

Highland VII - PRI (1) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 146.560 (l'Associé Unique),

ici représentée par Maître Tulay Sonmez, Avocat à la Cour, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

Ladite procuration, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique détient les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires, les cinquante-cinq mille quatre cent douze (55.412) parts sociales de classe A, les sept mille six cent quarante (7.640) parts sociales de classe A1, les vingt-quatre mille deux cent dix-neuf (24.219) parts sociales de classe A2, les quarante-six mille cent neuf (46.109) parts sociales de classe A3, les deux (2) parts sociales de classe A4, les deux (2) parts sociales de classe A5, les quarante-quatre

mille cent quatre-vingt-quatre (44.184) parts sociales de classe B, les vingt-sept mille six cent soixante-six (27.666) parts sociales de classe B1, les seize mille deux cent vingt-cinq (16.225) parts sociales de classe C, les vingt-cinq mille sept cent soixante-douze (25.772) parts sociales de classe D, les seize mille six cent cinquante-trois (16.653) parts sociales de classe E, les douze mille quatre cent quatre-vingt-une (12.481) parts sociales de classe E1, les vingt-deux mille sept cent trente (22.730) parts sociales de classe G, les dix-neuf mille trois cent soixante-seize (19.376) parts sociales de classe H, les mille sept cent dix-huit (1.718) parts sociales de classe H1, les six mille huit cent soixante-treize (6.873) parts sociales de classe H2 et les quatre mille huit cent cinquante-trois (4.853) parts sociales de classe I, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, souscrites et entièrement libérées, représentant l'intégralité du capital social de la Société.

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Création d'une nouvelle classe de parts sociales, soit les parts sociales de classe I1 (les Parts Sociales de Classe I1), ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, qui auront les droits et caractéristiques tels qu'exposés dans les Statuts qui font l'objet d'une modification concernant les points 5. et 6. du présent ordre du jour;

3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de mille six cent vingt-six euros (EUR 1.626) afin de porter le capital social de son montant actuel de trois cent quarante-quatre mille quatre cent quinze euros (EUR 344.415) représenté par (12.500) parts sociales ordinaires, cinquante-cinq mille quatre cent douze (55.412) parts sociales de classe A, sept mille six cent quarante (7.640) parts sociales de classe A1, vingt-quatre mille deux cent dix-neuf (24.219) parts sociales de classe A2, quarante-six mille cent neuf (46.109) parts sociales de classe A3, deux (2) parts sociales de classe A4, deux (2) parts sociales de classe A5, quarante-quatre mille cent quatre-vingt-quatre (44.184) parts sociales de classe B, vingt-sept mille six cent soixante-six (27.666) parts sociales de classe B1, seize mille deux cent vingt-cinq (16.225) parts sociales de classe C, vingt-cinq mille sept cent soixante-douze (25.772) parts sociales de classe D, seize mille six cent cinquante-trois (16.653) parts sociales de classe E, douze mille quatre cent quatre-vingt-une (12.481) parts sociales de classe E1, vingt-deux mille sept cent trente (22.730) parts sociales de classe G, dix-neuf mille trois cent soixante-seize (19.376) parts sociales de classe H, mille sept cent dix-huit (1.718) parts sociales de classe H1, six mille huit cent soixante-treize (6.873) parts sociales de classe H2 et quatre mille huit cent cinquante-trois (4.853) parts sociales de classe I, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, à trois cent quarante-six mille quarante-et-un euros (EUR 346.041), par l'émission de mille six cent vingt-six (1.626) nouvelles Parts Sociales de Classe I1;

4. Souscription aux nouvelles parts sociales et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 4. ci-dessus;

5. Modification de l'article 5.1. des Statuts afin de refléter la création et l'émission des nouvelles Parts Sociales de Classe I1, telles que mentionnées ci-dessus;

6. Modification de l'article 16.2. des Statuts;

7. Modification du registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Stibbe Avocats à Luxembourg et à tout associé ou employé de Capita Fiduciary Group, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et

8. Divers.

Ces faits exposés, la partie comparante, agissant par le biais de son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'enregistrer les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de créer une nouvelle classe de parts sociales, soit les parts sociales de classe I1 (les Parts Sociales de Classe I1), ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, qui auront les droits et caractéristiques tels qu'exposés dans les Statuts tels que modifiés en vertu des résolutions suivantes.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de mille six cent vingt-six euros (EUR 1.626) afin de porter le capital social de son montant actuel de trois cent quarante-quatre mille quatre cent quinze euros (EUR 344.415) représenté par (12.500) parts sociales ordinaires, cinquante-cinq mille quatre cent douze (55.412) parts sociales de classe A, sept mille six cent quarante (7.640) parts sociales de classe A1, vingt-quatre mille deux cent dix-neuf (24.219) parts sociales de classe A2, quarante-six mille cent neuf (46.109) parts sociales de classe A3, deux (2) parts sociales de classe A4, deux (2) parts sociales de classe A5, quarante-quatre mille cent quatre-vingt-quatre (44.184) parts sociales de classe B, vingt-sept mille six cent soixante-six (27.666) parts sociales de classe B1, seize mille deux cent vingt-cinq (16.225) parts sociales de classe C, vingt-cinq mille sept cent soixante-douze (25.772) parts sociales de classe



D, seize mille six cent cinquante-trois (16.653) parts sociales de classe E, douze mille quatre cent quatre-vingt-une (12.481) parts sociales de classe E1, vingt-deux mille sept cent trente (22.730) parts sociales de classe G, dix-neuf mille trois cent soixante-seize (19.376) parts sociales de classe H, mille sept cent dix-huit (1.718) parts sociales de classe H1, six mille huit cent soixante-treize (6.873) parts sociales de classe H2 et quatre mille huit cent cinquante-trois (4.853) parts sociales de classe I, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, à trois cent quarante-six mille quarante-et-un euros (EUR 346.041), par l'émission de mille six cent vingt-six (1.626) nouvelles Parts Sociales de Classe I1.

#### Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'augmentation du capital social:

#### Souscription et Libération

Highland VII - PRI (1) S.à r.l., préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare souscrire aux mille six cent vingt-six (1.626) Parts Sociales de Classe I1 nouvellement émises par la Société, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement au prix de mille six cent vingt-six euros et soixante-six cents (EUR 1.626,66), dont (i) mille six cent vingt-six euros (EUR 1.626) sont affectés au compte capital social nominal de la Société, et (ii) la différence, i.e. soixante-six cents (EUR 0,66) à un compte de prime d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe I1, par un apport en nature composé d'une créance d'un montant de mille six cent vingt-six euros et soixante-six cents (EUR 1.626,66) qu'elle détient envers la Société (la Créance).

De plus, il résulte d'un certificat en date du 6 mars 2014, émis conjointement par Highland VII - PRI (1) S.à r.l. et la Société que, en date de ce certificat:

- «1. l'Associé Unique est le propriétaire de la Créance;
2. l'Associé Unique est le seul autorisé à détenir la Créance et a le pouvoir de disposer de la Créance, qui est librement cessible; et
3. la valeur de la Créance est de mille six cent vingt-six euros et soixante-six cents (EUR 1.626,66).»

Ledit certificat, après avoir été signé ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Assemblée décide de noter que suite à l'augmentation du capital social, l'actionnariat dans la Société se présente comme suit:

	Parts Sociales
Highland VII – PRI (1) S.à r.l. . . . . .	12.500 Parts Sociales Ordinaires
	55.412 Parts Sociales de Classe A
	7.640 Parts Sociales de Classe A1
	24.219 Parts Sociales de Classe A2
	46.109 Parts Sociales de Classe A3
	2 Parts Sociales de Classe A4
	2 Parts Sociales de Classe A5
	44.184 Parts Sociales de Classe B
	27.666 Parts Sociales de Classe B1
	16.225 Parts Sociales de Classe C
	25.772 Parts Sociales de Classe D
	16.653 Parts Sociales de Classe E
	12.481 Parts Sociales de Classe E1
	22.730 Parts Sociales de Classe G
	19.376 Parts Sociales de Classe H
	1.718 Parts Sociales de Classe H1
	6.873 Parts Sociales de Classe H2
	4.853 Parts Sociales de Classe I
	<u>1.626 Parts Sociales de Classe I1</u>
Total: . . . . .	346.041 Parts Sociales

#### Cinquième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1. des Statuts, qui aura désormais le libellé suivant:

“ **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à trois cent quarante-six mille quarante-et-un euros (EUR 346.041), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales Ordinaires et individuellement, une Part Sociale Ordinaire), cinquante-cinq mille quatre cent douze (55.412) parts sociales de classe A sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe A, et individuellement, une Part Sociale de Classe A), sept mille six cent

quarante (7.640) parts sociales de classe A1 sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe A1, et individuellement, une Part Sociale de Classe A1), vingt-quatre mille deux cent dix-neuf (24.219) parts sociales de classe A2 sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe A2, et individuellement, une Part Sociale de Classe A2), quarante-six mille cent neuf (46.109) parts sociales de classe A3 sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe A3, et individuellement, une Part Sociale de Classe A3), deux (2) parts sociales de classe A4 sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe A4, et individuellement, une Part Sociale de Classe A4), deux (2) parts sociales de classe A5 sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe A5, et individuellement, une Part Sociale de Classe A5), quarante-quatre mille cent quatre-vingt-quatre (44.184) parts sociales de classe B sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe B, et individuellement, une Part Sociale de Classe B), vingt-sept mille six cent soixante-six (27.666) parts sociales de classe B1 sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe B1, et individuellement, une Part Sociale de Classe B1), seize mille deux cent vingt-cinq (16.225) parts sociales de classe C sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe C, et individuellement, une Part Sociale de Classe C), vingt-cinq mille sept cent soixante-douze (25.772) parts sociales de classe D sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe D, et individuellement, une Part Sociale de Classe D), seize mille six cent cinquante-trois (16.653) parts sociales de classe E sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe E, et individuellement, une Part Sociale de Classe E), douze mille quatre cent quatre-vingt-une (12.481) parts sociales de classe E1 sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe E1, et individuellement, une Part Sociale de Classe E1), vingt-deux mille sept cent trente (22.730) parts sociales de classe G sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe G, et individuellement, une Part Sociale de Classe G), dix-neuf mille trois cent soixante-seize (19.376) parts sociales de classe H sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe H, et individuellement, une Part Sociale de Classe H), mille sept cent dix-huit (1.718) parts sociales de classe H1 sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe H1, et individuellement, une Part Sociale de Classe H1), six mille huit cent soixante-treize (6.873) parts sociales de classe H2 sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe H2, et individuellement, une Part Sociale de Classe H2), quatre mille huit cent cinquante-trois (4.853) parts sociales de classe I sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe I, et individuellement, une Part Sociale de Classe I) et mille six cent vingt-six (1.626) parts sociales de classe I1 sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe I1, et individuellement, une Part Sociale de Classe I1, et ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires, les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe A1, les Parts Sociales de Classe A2, les Parts Sociales de Classe A3, les Parts Sociales de Classe A4, les Parts Sociales de Classe A5, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe B1, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe E1, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe H1, les Parts Sociales de Classe H2 et les Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales, et individuellement et indépendamment de la classe de parts sociales à laquelle elle appartient, une Part Sociale).

La Société peut également créer et émettre des autres classes de parts sociales qu'il faudra désigner différemment comme une classe qui tracera la performance et le rendement des actifs sous-jacents qu'elles suivront. Les Parts Sociales Ordinaires, les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe A1, les Parts Sociales de Classe A2, les Parts Sociales de Classe A3, les Parts Sociales de Classe A4, les Parts Sociales de Classe A5, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe B1, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe E1, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe H, les Parts Sociales de Classe H1, les Parts Sociales de Classe H2, les Parts Sociales de Classe I et les Parts Sociales de Classe I1 forment des classes séparées de parts sociales dans la Société, mais ont les mêmes droits et obligations à tous égards sauf disposition particulière ci-après.

Les Parts Sociales de Classe A tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société dans les dix-neuf mille cent soixante-dix-sept (19.177) parts sociales de classe E et les trente-et-un mille huit cent soixante-huit (31.868) parts sociales de classe E-1 acquises le 22 mai 2009 dans le capital social de Privalia Venta Directa, S.L., une société constituée selon les lois de l'Espagne, ayant son siège social à calle Llull, 145, Barcelone, Espagne (Privalia) (l'Investissement Sous-jacent de Classe A).

Les Parts Sociales de Classe A1 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société dans les deux mille huit cent trois (2.803) parts sociales de classe A acquises le 27 avril 2010 dans le capital social de Privalia (l'Investissement Sous-jacent de Classe A1).

Les Parts Sociales de Classe A2 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société dans les cinq mille trois cent quatre-vingt-cinq (5.385) parts sociales de classe F acquises le 13 octobre 2010 dans le capital social de Privalia (l'Investissement Sous-jacent de Classe A2).

Les Parts Sociales de Classe A3 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société dans les dix mille deux cent cinquante-deux (10.252) parts sociales de classe J acquises le 23 mars 2011 dans le capital social de Privalia (l'Investissement Sous-jacent de Classe A3).

Les Parts Sociales de Classe A4 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société dans les sept mille huit cent vingt-six (7.826) parts sociales de classe F acquises le 8 mai 2013 dans le capital social de Privalia (l'Investissement Sous-jacent de Classe A4).

Les Parts Sociales de Classe A5 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société dans les quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf (14.899) parts sociales de classe J-1 acquises le 8 mai 2013 dans le capital social de Privalia (l'Investissement Sous-jacent de Classe A5).

Les Parts Sociales de Classe B tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société dans les deux cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent vingt (294.220) Parts Sociales de Série B acquises le 30 décembre 2009 dans le capital social de Spartoo SAS, une société par actions simplifiée de droit français avec un capital social de EUR 134.162, ayant son siège social au 16, rue Henri Barbusse, 38000 Grenoble, France, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 489 895 821 (Spartoo) (l'Investissement Sous-jacent de Classe B).

Les Parts Sociales de Classe B1 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société dans les quatre-vingt-un mille deux cent quatre-vingt-quatorze (81.294) Parts Sociales de Série C acquises le 29 mars 2012 dans le capital social de Spartoo (l'Investissement Sous-jacent de Classe B1).

Les Parts Sociales de Classe C tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société dans les un million quatre cent cinquante-trois mille sept cent soixante-dix-neuf (1.453.779) Parts Sociales Préférentielles de Série A, les warrants pour l'acquisition de cent quatre-vingt-neuf mille trente-et-une (189.031) Parts Sociales Préférentielles de Série A et les cent quatre-vingt-huit mille cinq cent onze (188.511) Parts Sociales Préférentielles de Série B, acquis dans le capital social de NetentSec, Inc., une société soumise au régime fiscal d'exemption (exempted company) dûment constituée et existante selon les lois des Îles Caïmans (l'Investissement Sous-jacent de Classe C).

Les Parts Sociales de Classe D tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société dans les un million trois cent quarante-cinq mille cent dix (1.345.110) Parts Sociales Privilégiées de Série B acquises dans le capital social de UUSEE, Inc., une société soumise au régime fiscal d'exemption (exempted company) dûment constituée et existante selon les lois des îles Vierges Britanniques (l'Investissement Sous-jacent de Classe D).

Les Parts Sociales de Classe E tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société dans les un million neuf cent vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-deux (1.928.782) Parts Sociales Privilégiées de Série A-1 et les warrants pour l'acquisition de neuf cent soixante-quatre mille trois cent quatre-vingt-onze (964.391) Parts Sociales Privilégiées de Série A-2 acquis dans le capital social de Hans Investment Holding Limited, une société soumise au régime fiscal d'exemption (exempted company) dûment constituée et existante selon les lois des îles Vierges Britanniques (Hans Investment Holding Limited) (l'Investissement Sous-jacent de Classe E).

Les Parts Sociales de Classe E1 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la Société dans les deux millions sept cent quarante mille quatre cent soixante-seize (2.740.476) Parts Sociales Privilégiées de Série B acquises le 17 août 2012 dans le capital social de Hans Investment Holding Limited (l'Investissement Sous-jacent de Classe E1).

Les Parts Sociales de Classe G tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct dans les mille neuf cent huit (1.908) Parts Sociales Privilégiées de Série D acquis par la Société le 3 juin 2011 dans le capital social de Wooga GmbH, une société constituée et existante selon les lois allemandes, ayant son siège social à Saarbrücker Strasse 38, 10405 Berlin, et enregistrée au Registre de Commerce du Tribunal Local de Berlin-Charlottenburg sous le numéro HRB 117846 B (l'Investissement Sous-jacent de Classe G).

Les Parts Sociales de Classe H tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct dans les un million neuf cent soixante-quinze mille deux cent treize (1.975.213) Parts Sociales Préférentielles de Série D acquis par la Société le 13 janvier 2012 dans le capital social de Six Rooms Holdings, une société organisée et existante selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à Corporate Filing Services Limited, 4<sup>th</sup> Floor, Harbour Center, P.O. Box 613, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies (Six Rooms Holdings) (l'Investissement Sous-jacent de Classe H).

Les Parts Sociales de Classe H1 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct dans les cent soixante-et-onze mille sept cent cinquante-huit (171.758) Parts Sociales Préférentielles de Série B acquis par la Société le 29 mai 2012 dans le capital social de Six Rooms Holdings (l'Investissement Sous-jacent de Classe H1).

Les Parts Sociales de Classe H2 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct dans les six cent quatre-vingt-sept mille trente-six (687.036) Parts Sociales Préférentielles de Série C acquis par la Société le 29 mai 2012 dans le capital social de Six Rooms Holdings (l'Investissement Sous-jacent de Classe H2).

Les Parts Sociales de Classe I tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct dans les trois millions six cent soixante-six mille trois cent dix (3.066.310) Parts Sociales Préférentielles de Série A acquis par la Société le 23 février 2012 dans le capital social de Kascend Holding Inc., une société organisée et existante selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège social à P.O. Box 613, 4<sup>th</sup> Floor, Harbour Center, George Town, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands (Kascend Holding) (l'Investissement Sous-jacent de Classe I).

Les Parts Sociales de Classe I1 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, bonis de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct dans les un million vingt-deux mille cent trois (1.022.103) Parts Sociales Préférentielles de Série A acquis par la Société le 30 août 2013 dans le capital social de Kascend Holding (l'Investissement Sous-jacent de Classe I1).“

#### *Sixième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 16.2. des Statuts, qui aura désormais le libellé suivant:

“ **16.2.** Après l'affectation de tous bénéfices au compte de réserve statutaire et sous réserve de toutes dispositions obligatoires légales, tous les autres bénéfices seront distribués et payés comme suit:

(a) Les détenteurs des parts sociales de chaque classe, au prorata du capital investi par chacun d'entre eux pour leurs parts sociales (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission), auront droit à un dividende égal à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les actifs acquis avec les produits de la souscription aux parts sociales de cette classe, moins (ii) tous frais directement liés à cet investissement, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;

(b) En tout état de cause:

- les détenteurs des Parts Sociales de Classe A au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans l'Investissement Sous-jacent de Classe A (le Revenu Net d'Investissement de Classe A), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe A, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;

- les détenteurs des Parts Sociales de Classe A1 au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A1 pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct l'Investissement Sous-jacent de Classe A1 (le Revenu Net d'Investissement de Classe A1), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe A1, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;

- les détenteurs des Parts Sociales de Classe A2 au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A2 pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct l'Investissement Sous-jacent de Classe A2 (le Revenu Net d'Investissement de Classe A2), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe A2, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;

- les détenteurs des Parts Sociales de Classe A3 au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A3 pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans l'Investissement Sous-jacent de Classe A3 (le Revenu Net d'Investissement de Classe A3), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe A3, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;

- les détenteurs des Parts Sociales de Classe A4 au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A4 pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans l'Investisse-



Sous-jacent de Classe H1 (le Revenu Net d'Investissement de Classe H1), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe H1, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;

- les détenteurs des Parts Sociales de Classe H2 au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe H2 pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct l'Investissement Sous-jacent de Classe H2 (le Revenu Net d'Investissement de Classe H2), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe H2, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;

- les détenteurs des Parts Sociales de Classe I au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe I pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct l'Investissement Sous-jacent de Classe I (le Revenu Net d'Investissement de Classe I), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe I, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance; et

- les détenteurs des Parts Sociales de Classe I1 au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe I1 pour ces parts sociales, auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct l'Investissement Sous-jacent de Classe I1 (le Revenu Net d'Investissement de Classe I1), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe I1, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;

(c) L'assemblée générale des associés a le pouvoir discrétionnaire de disposer du surplus (le cas échéant) des bénéfices qui ne sont pas dérivés par la Société d'un investissement spécifique dont la performance et le rendement sont tracés par une classe de parts sociales spécifique. Elle peut en particulier affecter ce bénéfice au paiement d'un dividende, le transférer à la réserve ou le reporter. En cas de déclaration de paiement par l'assemblée générale des associés de la totalité ou d'une partie du surplus des bénéfices sous forme de dividendes, ces dividendes seront versés aux détenteurs des Parts Sociales Ordinaires sur une base proportionnelle au nombre de Parts Sociales Ordinaires qu'ils détiennent."

#### *Septième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Stibbe Avocats à Luxembourg et à tout associé ou employé de Capita Fiduciary Group, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée.

#### *Estimation des frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la société en raison du présent acte sont estimés à environ deux mille cinq cents Euros (2.500.- EUR).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture du présent acte faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire a signé, ensemble avec le notaire, le présent acte original.

Signé: T. SONMEZ et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 mars 2014. Relation: LAC/2014/11169. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 18 avril 2014.

Référence de publication: 2014056590/837.

(140064773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2014.

---

### **Furstenberg Capital S.C.A., Société en Commandite par Actions de Titrisation.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 150.655.

L'an deux mille quatorze, le quatorze mars.

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de Furstenberg Capital S.C.A., une société en commandite par actions constituée et existant sous les lois du Luxembourg ayant son siège social au 62 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150655 (la «Société»), constituée en vertu d'un acte du notaire soussigné en date du 19 novembre 2010 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 338, en date du 17 février 2011. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 17 novembre 2012 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3042 du 17 décembre 2012.

L'Assemblée est présidée par Claire Guilbert, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président nomme Gersende Masfayon, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en tant que secrétaire.

L'Assemblée élit Charles Meeus, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur.

Le président, le secrétaire et le scrutateur sont collectivement désignés comme le Bureau de l'Assemblée.

Le Bureau de l'Assemblée ayant donc été constitué, le président déclare que:

I. les actionnaires commanditaires et l'actionnaire commandité de la Société (collectivement désignés ci-après comme les «Actionnaires») présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste, signée ne varietur par le Bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal;

II. il ressort de la liste de présence que 64 % du capital social de la Société est représenté à la présente Assemblée de sorte que l'Assemblée peut valablement statuer sur tous les points à l'ordre du jour dont les participants ont été préalablement informés;

III. toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation envoyés par lettre recommandée à tous les actionnaires nominatifs en date du 5 mars 2013;

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

1. Approbation de la décision du 15 mars 2013 de Furstenberg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Luxembourg ayant son siège social au 62 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.636 a décidé, en sa capacité d'associé commandité et de gérant unique de la Société (le «Gérant») de procéder au rachat de (i) huit mille cinq cent soixante (8.560) actions de classe A pour un prix total d'un million deux cent quatre-vingt-quatre mille euros (EUR 1.284.000), correspondant à leur valeur nominale, (ii) quatre mille deux cent quatre-vingt (4.280) actions de classe B pour un prix total de six cent quarante-deux mille euros (EUR 642.000), correspondant à leur valeur nominale, (iii) quinze mille neuf cent quatre-vingt-deux (15.982) actions de classe C pour un prix total de deux millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cents euros (EUR 2.397.300), correspondant à leur valeur nominale, (iv) mille quatre cent quarante-et-une (1.441) actions de classe D pour un prix total de deux cent seize mille cent cinquante euros (EUR 216.150), correspondant à leur valeur nominale, (v) deux mille cinq cent quarante-et-une (2.541) actions de classe E pour un prix total de trois cent quatre-vingt-un mille cent cinquante euros (EUR 381.150) correspondant à leur valeur nominale, et (vi) cent sept (107) actions de classe S pour un prix total de seize mille cinquante euros (EUR 16.050), correspondant à leur valeur nominale, proportionnellement à la détention des actionnaires de la Société dans chaque classe rachetée.

2. Approbation de la décision du 29 juillet 2013 du Gérant de procéder au rachat de (i) quatre mille huit cent quatre-vingt (4.880) actions de classe A pour un prix total de sept cent trente-deux mille euros (EUR 732.000), correspondant à leur valeur nominale, (ii) deux mille quatre cent quarante (2.440) actions de classe B pour un prix total de trois cent soixante-six mille euros (EUR 366.000), correspondant à leur valeur nominale, (iii) sept mille cinq cent soixante-quatre (7.564) actions de classe C pour un prix total d'un million cent trente-quatre mille six cents euros (EUR 1.134.600), correspondant à leur valeur nominale, (iv) six cent quatre-vingt-deux (682) actions de classe D pour un prix total de cent deux mille trois cents euros (EUR 102.300), correspondant à leur valeur nominale, (v) deux mille trois cent dix (2.310) actions de classe E pour un prix total de trois cent quarante-six mille cinq cents euros (EUR 346.500) correspondant à leur valeur nominale, et (vi) soixante (60) actions de classe S pour un prix total de neuf mille euros (EUR 9.000), correspondant à leur valeur nominale, proportionnellement à la détention des actionnaires de la Société dans chaque classe rachetée.

3. Approbation de la décision du 27 octobre 2013 du Gérant de procéder au rachat de (i) deux mille cinq cent soixante (2.560) actions de classe A pour un prix total de trois cent quatre-vingt-quatre mille euros (EUR 384.000), correspondant à leur valeur nominale, (ii) mille deux cent quatre-vingt (1.280) actions de classe B pour un prix total de cent quatre-vingt-douze mille euros (EUR 192.000), correspondant à leur valeur nominale, (iii) deux mille huit cent six (2.806) actions de classe C pour un prix total de quatre cent vingt mille neuf cents euros (EUR 420.900), correspondant à leur valeur nominale, (iv) deux cent cinquante-trois (253) actions de classe D pour un prix total de trente-sept mille neuf cent cinquante euros (EUR 37.950), correspondant à leur valeur nominale, et (v) trente (30) actions de classe S pour un prix total de quatre mille cinq cents euros (EUR 4.500), correspondant à leur valeur nominale, proportionnellement à la détention des actionnaires de la Société dans chaque classe rachetée.

4. Approbation de la décision du 20 décembre 2013 du Gérant de procéder au rachat de (i) quatre mille (4.000) actions de classe A pour un prix total de six cent mille euros (EUR 600.000), correspondant à leur valeur nominale, (ii) deux mille cent (2.000) actions de classe B pour un prix total de trois cent mille euros (EUR 300.000), correspondant à leur

valeur nominale, (iii) dix-neuf mille cent cinquante-quatre (19.154) actions de classe C pour un prix total de deux million huit cent soixante-treize mille cent euros (EUR 2.873.100), correspondant à leur valeur nominale, (iv) mille sept cent vingt-sept (1.727) actions de classe D pour un prix total de deux cent cinquante-neuf mille cinquante euros (EUR 259.050), correspondant à leur valeur nominale, (v) quatre mille cent vingt-cinq (4.125) actions de classe E pour un prix total de six cent dix-huit sept cent cinquante euros (EUR 618.750) correspondant à leur valeur nominale, et (vi) cinquante (50) actions de classe S pour un prix total de sept mille cinq cents euros (EUR 7.500), correspondant à leur valeur nominale, proportionnellement à la détention des actionnaires de la Société dans chaque classe rachetée.

5. Approbation de la décision du 10 février 2014 du Gérant de procéder au rachat de (i) deux mille quatre cent (2.400) actions de classe A pour un prix total de trois cent soixante mille euros (EUR 360.000), correspondant à leur valeur nominale, (ii) mille deux cent (1.200) actions de classe B pour un prix total de cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000), correspondant à leur valeur nominale, (iii) seize mille deux cent vingt-six (16.226) actions de classe C pour un prix total de deux million quatre cent trente-trois mille neuf cent euros (EUR 2.433.900), correspondant à leur valeur nominale, (iv) mille quatre cent soixante-trois (1.463) actions de classe D pour un prix total de deux cent dix-neuf mille quatre cent cinquante euros (EUR 219.450), correspondant à leur valeur nominale, (v) deux mille trois cent dix (2.310) actions de classe E pour un prix total de trois cent quarante-six mille cinq cents euros (EUR 346.500) correspondant à leur valeur nominale, et (vi) trente (30) actions de classe S pour un prix total de quatre mille cinq cents euros (EUR 4.500), correspondant à leur valeur nominale, proportionnellement à la détention des actionnaires de la Société dans chaque classe rachetée.

6. Approbation de l'annulation des actions de la Société rachetée par décisions du Gérant mentionnées aux points 1 à 5 ci-dessus.

7. Suite au point 6 ci-dessus, modification de l'article 6 des statuts de la Société de la manière suivante:

« **Art. 6.** La Société dispose d'un capital souscrit de vingt-trois million quatre cent quatre-vingt mille huit cent cinquante euros (EUR 23.480.850) constitué de sept cent vingt-trois (723) actions de commandité ayant une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) (les «Actions S») et d'actions de différentes classes allouées à chaque Compartiment de la manière suivante:

- le Compartiment 1 comporte quarante-cinq mille six cents (45.600) actions A ayant une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune (les «Actions A»), et vingt-deux mille huit cents (22.800) actions B ayant une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune (les «Actions B») ensemble avec les actions A les «Actions Ordinaires du Compartiment 1»);

- le Compartiment 2 comporte soixante mille deux cent soixante-huit (60.268) actions C ayant une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune (les «Actions C»), et cinq mille quatre cent trente-quatre (5.434) actions D ayant une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune (les «Actions D») ensemble avec les actions C les «Actions Ordinaires du Compartiment 2»); et

- le Compartiment 3 comporte vingt et un mille sept cent quatorze (21.714) actions E ayant une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune (les «Actions E») ou les «Actions Ordinaires du Compartiment 3») et ensemble avec les Actions Ordinaires du Compartiment 1 et les Actions Ordinaires du Compartiment 2, les «Actions Ordinaires»), qui seront émises à l'avenir conformément au présent article et à l'article 8 des présents statuts.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La Société peut, dans la mesure et selon les termes autorisés par la loi et les présents statuts, racheter ses propres actions.»

8. Modification des registres de la Société afin d'y faire figurer les modifications susmentionnées avec pouvoir et autorité à tout gérant de l'associé commandité et gérant de la Société, chacun agissant individuellement avec pleins pouvoirs de substitution, afin de procéder, au nom et pour le compte de la Société, à l'enregistrement des modifications susmentionnées; et

9. Divers.

Après que l'ordre du jour susmentionné ait été dûment examiné et après délibération, le Bureau de l'Assemblée décide de soumettre à l'Assemblée les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide d'approuver et de confirmer la décision du 15 mars 2013 du Gérant de procéder au rachat de (i) huit mille cinq cent soixante (8.560) actions de classe A pour un prix total d'un million deux cent quatre-vingt-quatre mille euros (EUR 1.284.000), correspondant à leur valeur nominale, (ii) quatre mille deux cent quatre-vingt (4.280) actions de classe B pour un prix total de six cent quarante-deux mille euros (EUR 642.000), correspondant à leur valeur nominale, (iii) quinze mille neuf cent quatre-vingt-deux (15.982) actions de classe C pour un prix total de deux millions trois cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cents euros (EUR 2.397.300), correspondant à leur valeur nominale, (iv) mille quatre cent quarante-et-une (1.441) actions de classe D pour un prix total de deux cent seize mille cent cinquante euros (EUR 216.150), correspondant à leur valeur nominale, (v) deux mille cinq cent quarante-et-une (2.541) actions de classe E pour un prix total de trois cent quatre-vingt-un mille cent cinquante euros (EUR 381.150) correspondant à leur valeur nominale, et (vi) cent sept (107) actions de classe S pour un prix total de seize mille cinquante euros (EUR 16.050), correspondant à leur valeur nominale, proportionnellement à la détention des actionnaires de la Société dans chaque classe rachetée.



#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver et de confirmer la décision du 29 juillet 2013 du Gérant de procéder au rachat de (i) quatre mille huit cent quatre-vingt (4.880) actions de classe A pour un prix total de sept cent trente-deux mille euros (EUR 732.000), correspondant à leur valeur nominale, (ii) deux mille quatre cent quarante (2.440) actions de classe B pour un prix total de trois cent soixante-six mille euros (EUR 366.000), correspondant à leur valeur nominale, (iii) sept mille cinq cent soixante-quatre (7.564) actions de classe C pour un prix total d'un million cent trente-quatre mille six cents euros (EUR 1.134.600), correspondant à leur valeur nominale, (iv) six cent quatre-vingt-deux (682) actions de classe D pour un prix total de cent deux mille trois cents euros (EUR 102.300), correspondant à leur valeur nominale, (v) deux mille trois cent dix (2.310) actions de classe E pour un prix total de trois cent quarante-six mille cinq cents euros (EUR 346.500) correspondant à leur valeur nominale, et (vi) soixante (60) actions de classe S pour un prix total de neuf mille euros (EUR 9.000), correspondant à leur valeur nominale, proportionnellement à la détention des actionnaires de la Société dans chaque classe rachetée.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver et de confirmer la décision du 27 octobre 2013 du Gérant de procéder au rachat de (i) deux mille cinq cent soixante (2.560) actions de classe A pour un prix total de trois cent quatre-vingt-quatre mille euros (EUR 384.000), correspondant à leur valeur nominale, (ii) mille deux cent quatre-vingt (1.280) actions de classe B pour un prix total de cent quatre-vingt-douze mille euros (EUR 192.000), correspondant à leur valeur nominale, (iii) deux mille huit cent six (2.806) actions de classe C pour un prix total de quatre cent vingt mille neuf cents euros (EUR 420.900), correspondant à leur valeur nominale, (iv) deux cent cinquante-trois (253) actions de classe D pour un prix total de trente-sept mille neuf cent cinquante euros (EUR 37.950), correspondant à leur valeur nominale, et (v) trente (30) actions de classe S pour un prix total de quatre mille cinq cents euros (EUR 4.500), correspondant à leur valeur nominale, proportionnellement à la détention des actionnaires de la Société dans chaque classe rachetée.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver et de confirmer la décision du 20 décembre 2013 du Gérant de procéder au rachat de (i) quatre mille (4.000) actions de classe A pour un prix total de six cent mille euros (EUR 600.000), correspondant à leur valeur nominale, (ii) deux mille cent (2.000) actions de classe B pour un prix total de trois cent mille euros (EUR 300.000), correspondant à leur valeur nominale, (iii) dix-neuf mille cent cinquante-quatre (19.154) actions de classe C pour un prix total de deux million huit cent soixante-treize mille cent euros (EUR 2.873.100), correspondant à leur valeur nominale, (iv) mille sept cent vingt-sept (1.727) actions de classe D pour un prix total de deux cent cinquante-neuf mille cinquante euros (EUR 259.050), correspondant à leur valeur nominale, (v) quatre mille cent vingt-cinq (4.125) actions de classe E pour un prix total de six cent dix-huit sept cent cinquante euros (EUR 618.750) correspondant à leur valeur nominale, et (vi) cinquante (50) actions de classe S pour un prix total de sept mille cinq cents euros (EUR 7.500), correspondant à leur valeur nominale, proportionnellement à la détention des actionnaires de la Société dans chaque classe rachetée.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver et de confirmer la décision du 10 février 2014 du Gérant de procéder au rachat de (i) deux mille quatre cent (2.400) actions de classe A pour un prix total de trois cent soixante mille euros (EUR 360.000), correspondant à leur valeur nominale, (ii) mille deux cent (1.200) actions de classe B pour un prix total de cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000), correspondant à leur valeur nominale, (iii) seize mille deux cent vingt-six (16.226) actions de classe C pour un prix total de deux million quatre cent trente-trois mille neuf cent euros (EUR 2.433.900), correspondant à leur valeur nominale, (iv) mille quatre cent soixante-trois (1.463) actions de classe D pour un prix total de deux cent dix-neuf mille quatre cent cinquante euros (EUR 219.450), correspondant à leur valeur nominale, (v) deux mille trois cent dix (2.310) actions de classe E pour un prix total de trois cent quarante-six mille cinq cents euros (EUR 346.500) correspondant à leur valeur nominale, et (vi) trente (30) actions de classe S pour un prix total de quatre mille cinq cents euros (EUR 4.500), correspondant à leur valeur nominale, proportionnellement à la détention des actionnaires de la Société dans chaque classe rachetée.

#### *Sixième résolution*

Suite aux rachats d'actions décidés par le Gérant et approuvés aux résolutions ci-dessus, l'Assemblée décide d'annuler vingt-deux mille quatre cents (22,400) actions de classe A, onze mille deux cents (11,200) actions de classe B, soixante et un mille sept cent trente-deux (61,732) actions de classe C, cinq mille cinq cent soixante-six (5,566) actions de classe D, onze mille deux cent quatre-vingt-six (11,286) actions de classe E et deux cent soixante-dix-sept (277) actions de classe S, (ensemble les «Actions Annulées»). En conséquence de l'annulation des Actions Annulées, le capital est réduit pour un montant équivalent de son montant actuel de quarante million trois cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent quatre-vingts (EUR 40.394.280) à un montant de vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt mille huit cent cinquante euros (EUR 23.480.850).

#### *Septième résolution*

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui a désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** La Société dispose d'un capital souscrit de vingt-trois millions quatre cent quatre-vingt mille huit cent cinquante euros (EUR 23.480.850) constitué de sept cent vingt-trois (723) actions de commandité ayant une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) (les «Actions S») et d'actions de différentes classes allouées à chaque Compartiment de la manière suivante:

- le Compartiment 1 comporte quarante-cinq mille six cents (45.600) actions A ayant une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune (les «Actions A»), et vingt-deux mille huit cents (22.800) actions B ayant une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune (les «Actions B») ensemble avec les actions A les «Actions Ordinaires du Compartiment 1»);

- le Compartiment 2 comporte soixante mille deux cent soixante-huit (60.268) actions C ayant une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune (les «Actions C»), et cinq mille quatre cent trente-quatre (5.434) actions D ayant une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune (les «Actions D») ensemble avec les actions C les «Actions Ordinaires du Compartiment 2»); et

- le Compartiment 3 comporte vingt et un mille sept cent quatorze (21.714) actions E ayant une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune (les «Actions E») ou les «Actions Ordinaires du Compartiment 3») et ensemble avec les Actions Ordinaires du Compartiment 1 et les Actions Ordinaires du Compartiment 2, les «Actions Ordinaires»), qui seront émises à l'avenir conformément au présent article et à l'article 8 des présents statuts.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. La Société peut, dans la mesure et selon les termes autorisés par la loi et les présents statuts, racheter ses propres actions.»

#### *Huitième résolution*

L'Assemblée décide de modifier les registres de la Société afin d'y faire figurer les modifications susmentionnées avec pouvoir et autorité à tout gérant de l'associé commandité et gérant de la Société, chacun agissant individuellement avec plein pouvoirs de substitution, afin de procéder, au nom et pour compte de la Société, à l'enregistrement de l'ensemble des modifications susmentionnées.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison du présent acte, est évalué à environ eur 3.000,-

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue française uniquement.

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

Signé: C. GUILBERT, G. MASFAYON, C. MEEUS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 mars 2014. Relation: LAC/2014/13463. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 18 avril 2014.

Référence de publication: 2014056532/223.

(140064783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2014.

**DHC H S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. HellermannTyton S.à r.l.).**

**Capital social: EUR 33.096.875,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 122.121.

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

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

There appeared:

DHC LUXEMBOURG IV S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under Luxembourg law with registered office at 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg and registered under number RCS Luxembourg B 121.012 represented by Mrs Daniela Lorenz, private employee, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 11 March 2014, being the sole shareholder of and holding all one million three hundred and twenty-three thousand eight hundred and seventy-five (1,323,875) shares in issue in "HellermannTyton S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée with registered office at 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, being registered with the Registre de Com-

merce et des Sociétés of Luxembourg under number B 122.121 and incorporated on 15 November 2006 by deed of the undersigned notary published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (“Mémorial”) number 78 of 30 January 2007.

The articles of association of the Company were amended for the last time on 30 September 2013 by deed of Me Henri Hellinckx, prenamed, published in the Mémorial number 2855 of 14 November 2013.

The aforementioned proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to this document to be filed with it with the registration authorities.

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:

A. The sole shareholder holds all shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

B. The items on which resolutions are to be passed are as follows:

1.- Change of the denomination of “HellermannTyton S.à.r.l.” into “DHC H S. à r.l.”

2.- Amendment of Article one of the Articles of Incorporation so as to henceforth read as follows:

“ **Art. 1.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “DHC H S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.”

Thereafter, the following resolutions were passed:

*First resolution*

The sole shareholder resolves the change of the denomination of “HellermannTyton S.à.r.l.” into “DHC H S. à r.l.”

*Second resolution*

The sole shareholder resolves to amend Article one of the Articles of Incorporation so as to henceforth read as follows:

“ **Art. 1.** A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “DHC H S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.”

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

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.

After reading these minutes the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

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

L’an deux mille quatorze, le douze mars.

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

A comparu:

DHC LUXEMBOURG IV S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et immatriculée sous le numéro RCS Luxembourg B 121.012, représentée par Madame Daniela Lorenz, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration datée du 11 mars 2014, étant l’associé unique de et détenant l’intégralité des un million trois cents vingt-trois mille huit cent soixante-quinze (1.323.875) parts sociales émises de «HellermannTyton S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 28, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.121 et constituée le 15 novembre 2006 suivant acte reçu du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 78 du 30 janvier 2007.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 30 septembre 2013 suivant acte reçu de Me Henri Hellinckx, précité, publié au Mémorial numéro 2855 du 14 novembre 2013.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d’acter ce qui suit:

A. L’associé unique détient l’intégralité des parts sociales émises de la Société, de sorte que des décisions peuvent être valablement prises sur l’ensemble des points portés à l’ordre du jour.

B. Les points sur lesquels des résolutions doivent être adoptées sont les suivants:

1.- Changement de la dénomination de HellermannTyton S. à r.l. en «DHC H S. à r.l.»

2.- Modification de l'article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «DHC H S.à r.l.» (la "Société"). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.»

À la suite de quoi, les résolutions suivantes ont été adoptées:

*Premier résolution*

L'associé unique décide de changer la dénomination de HellermannTyton S. à r.l. en «DHC H S. à r.l.»

*Deuxième résolution*

L'associé unique décide de modifier l'article premier des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il est formé par le comparant et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «DHC H S.à r.l.» (la "Société"). La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française; à la demande des mêmes personnes comparantes, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture du présent procès-verbal, le mandataire de la partie comparante et le notaire ont signé le présent acte.  
Signé: D. LORENZ et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 mars 2014. Relation: LAC/2014/12782. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé): I. THILL.*

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

Luxembourg, le 18 avril 2014.

Référence de publication: 2014056588/94.

(140064787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2014.

**H.I.G. Luxembourg Holdings 39 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 182.328.

In the year two thousand and fourteen, on the fourteenth day of March.

Before the undersigned, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

H.I.G. Europe Capital Partners, L.P., a Cayman Islands Limited Partnership, having its registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands (the "Sole Shareholder"),

here represented by Solange Wolter, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on 12 March 2014.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder and the notary, will remain annexed to this deed to be filed with it at the same time with the registration authorities.

Such appearing party being the sole shareholder of H.I.G. Luxembourg Holdings 39 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under Section B, number 182 328 (the "Company") incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Henri Hellinckx on 21 November 2013, which has been published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 121.

The Sole Shareholder, representing the entire share capital of the Company, takes the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder decides to convert the share capital of the Company from its current currency expressed in Euro ("EUR") into Pound Sterling ("GBP"), on the basis of the exchange rate of the European Central Bank on 11<sup>th</sup> of March 2014, according to which one euro (EUR 1.-) is equivalent to GBP 0.8336. The amount of the share capital of the Company will consequently be fixed at ten thousand four hundred and twenty pounds (GBP 10,420.-).

#### *Second resolution*

As a result of the previous resolution, the Sole Shareholder decides to modify the par value of the Company's shares from their current amount of one Euro (EUR 1.-) per share to one Pound Sterling (GBP 1.-) per share and consequently approves the resulting decrease in the number of shares in the Company.

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder decides to increase the share capital of the Company from its current amount of ten thousand four hundred and twenty Pounds Sterling (GBP 10,420.-) represented by ten thousand four hundred and twenty (10,420.-) shares up to twelve thousand five hundred Pounds Sterling (GBP 12,500.-) through the issuance of two thousand and eighty (2,080) shares having a par value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each.

All the two thousand and eighty (2,080) newly issued shares of the Company have been subscribed for by the Sole Shareholder, here represented as aforementioned, at the total aggregate price of two thousand and eighty Pounds Sterling (GBP 2,080.-) and have been fully paid up in cash. Such amount is entirely allocated to the share capital of the Company.

The proof of the existence of the two thousand and eighty Pounds Sterling (GBP 2,080.-) at the disposal of the Company has been produced to the undersigned notary.

#### *Fourth resolution*

Further to the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company which will thus read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's capital is set at GBP 12,500 (twelve thousand five hundred Pounds Sterling) represented by 12,500 (twelve thousand five hundred) shares of GBP 1.00 (one Pound Sterling) each.”

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 1,600.-.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by first and last name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille quatorze, le quatorze mars.

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

A comparu:

H.I.G. Europe Capital Partners, L.P., une société constituée et existant selon les lois des Iles Cayman, ayant son siège social au P.O. Box 309GT, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Les Iles Cayman (l'«As-socié Unique»),

ici représentée par Solange Wolter, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 12 mars 2014.

Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, demeurera annexée au présent acte, afin d'être enregistrée simultanément avec celui-ci auprès des autorités chargées de l'enregistrement.

Ladite comparante est l'associé unique de H.I.G. Luxembourg Holdings 39 S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182 328, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Henri Hellinckx en date du 21 novembre 2013, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 121.

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social de la Société, adopte les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de convertir le capital social de la Société de l'Euro («EUR») à la Livre Sterling («GBP»), sur base du taux de conversion de la Banque Centrale Européenne, le 11 mars 2014, selon lequel un Euro (EUR 1.-) correspond à GBP 0.8336. Le montant du capital social de la Société sera par conséquent fixé à dix mille quatre cent vingt Livres Sterling (GBP 10.420,-).

### Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier la valeur nominale des parts sociales de la Société de leur montant actuel d'un Euro (EUR 1,-) chacune à une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune et, par conséquent, approuve la diminution du nombre de parts sociales de la Société.

### Troisième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de dix mille quatre cent vingt Livres Sterling (GBP 10.420,-) représenté par dix mille quatre cent vingt (10.420) parts sociales à un montant de douze mille cinq cents Livres Sterling (GBP 12.500,-) par l'émission de deux mille quatre-vingts (2.080) parts sociales ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune.

Toutes les parts sociales nouvellement émises ont été souscrites par l'Associé Unique, ici représenté comme il est dit, pour le prix total de deux mille quatre-vingts Livres Sterling (GBP 2.080,-) et ont été entièrement libérées en espèces. Le montant est entièrement affecté au capital social.

La somme de deux mille quatre-vingts Livres Sterling (GBP 2.080,-) est à la disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

### Quatrième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social est fixé à GBP 12.500 (douze mille cinq cents Livres Sterling) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales de GBP 1 (une Livre Sterling) chacune. »

### Estimation des frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à sa charge en raison du présent acte sont évalués environ à EUR 1.600,-.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; et que sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la comparantes a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 mars 2014. Relation: LAC/2014/13468. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 18 avril 2014.

Référence de publication: 2014056582/111.

(140064803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2014.

### **BBVA Durban International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 27.711.

#### *Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 16 avril 2014:*

L'Assemblée décide de:

- renouveler, pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015, le mandat des administrateurs suivants:

\* Madame Esther Perez Villalon, Administrateur,

\* Monsieur José Luis Rodríguez Álvarez, Administrateur,

\* Monsieur Edward de Burlet, Administrateur.

- renouveler le mandat de KPMG Luxembourg S.à r.l. en qualité de Réviseur d'Entreprises Agréé de la Société pour une période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.

A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

#### *Administrateurs:*

- Madame Esther Perez Villalon, 81, Paseo de la Castellana, E-28046 Madrid.

- Monsieur José Luis Rodríguez Álvarez, 76, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

- Monsieur Edward de Burlat, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

*Réviser d'Entreprises Agréé:*

- KPMG Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 9 allée Scheffer.

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

Référence de publication: 2014057592/24.

(140066564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

**Brandenburg Archie 24 Acquico 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 135.038.

Les comptes annuels de la société au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014057581/12.

(140066476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

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

Siège social: L-1638 Senningerberg, 85, rue du Golf.

R.C.S. Luxembourg B 170.985.

L'an deux mil quatorze, le vingt-six mars.

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur William ARCQ, informaticien, demeurant au13, allée des Poiriers L-2360 Luxembourg,

Lequel comparant est le seul est unique associé de la société à responsabilité limitée METRILUX S.à r.l., ayant son siège social à L-1638 Senningerberg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 juillet 2012, publiée au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2311 du 17 septembre 2012, inscrite au Registre de commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 170985 (la «Société»).

Lequel comparant a demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

*Cession de parts*

Monsieur William ARCQ, prénommé, cède par les présentes cinquante (50) parts sociales qu'il détient dans la Société à Madame Ann Martha HERTELEER, ingénieur, demeurant à L-2360 Luxembourg, 13, allée des Poiriers.

*Prix*

La présente cession de parts a eu lieu pour et moyennant le prix convenu entre les parties. Le cédant reconnaît avoir présentement reçu l'intégralité du prix de cession des parts sociales, ce dont quittance avec décharge.

La cessionnaire est, à partir de ce jour, subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées.

*Acceptation*

Monsieur William ARCQ, prénommé, en sa qualité de gérant de la société déclare accepter ladite cession, au nom de la société conformément à l'article 1690 du Code Civil et déclare qu'il n'a entre ses mains aucune opposition ni empêchement qui puisse arrêter l'effet de la susdite cession.

Cette cession de parts est approuvée conformément à l'article sept (7) des statuts et l'associé unique la considère comme dûment signifiée à la société, conformément à l'article 1690 du code civil et à l'article 190 de la loi sur les sociétés commerciales.

La cessionnaire susdite est propriétaire des parts sociales cédées à partir de la date de la cession.

Suite à cette cession de parts sociales, la répartition du capital social se fera comme suit:

Monsieur William ARCQ, prénommé . . . . .	50
Madame Ann Martha HERTELEER, prénommée . . . . .	50
Total: . . . . .	100

Ensuite les associés ont demandé au notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

77952

*Première résolution*

Les associés modifient l'objet social de la société et par conséquent le premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit:

«La Société aura pour objet de fournir des services en informatique pour décomptes pour bâtiments, eau, chauffage, et autres charges, la distribution de compteurs mesurant la consommation d'énergie, d'eaux et autres. La société a en outre pour objet les installations électriques, de chauffage, de ventilation, de climatisation, frigorifiques et mécaniques.»

*Deuxième résolution*

Madame Ann Martha HERTELEER, prénommée, est nommée gérante, pour une durée indéterminée.

Les deux gérants auront tous pouvoirs d'engager et de représenter la société par leur signature conjointe, avec pouvoir de délégation réciproque.

*Frais*

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués approximativement à la somme de neuf cent cinquante Euros (950,-EUR).

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

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

Signé: W.ARCQ, A.M.HERTELEER, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 mars 2014. Relation: LAC/2014/14167. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Luxembourg, le 22 avril 2014.

Référence de publication: 2014056699/56.

(140065137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2014.

---

**Bo Fund IV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.149.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 avril 2014*

En date du 22 avril 2014, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur Frédéric Potelle, Monsieur Michel Juvet, Monsieur Rafael Anchisi, Monsieur David Holzer et Monsieur Philippe Meloni en qualité d'Administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2015,

- de renouveler le mandat de Deloitte Audit Sàrl en qualité de Réviseur d'Entreprises agréé jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2015.

Luxembourg, le 22 avril 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour BO FUND IV

Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2014057601/18.

(140066839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

---

**Bogey Investissements S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.204.

**RECTIFICATIF**

Le bilan rectificatif au 31/12/2012 (rectificatif du dépôt de bilan au 31/12/2012) déposé le 10/01/2014 n° L140005234 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 avril 2014.

Référence de publication: 2014057603/12.

(140066618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2014.

---