

# 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° 2308

29 août 2014

### SOMMAIRE

8F Leasing S.A. ....	110783	SANO Immo .....	110762
Aides au Développement d'Entreprises de Services S.A. ....	110784	Santander International Fund SICAV ...	110767
Ambrosia Holding Co S.A. ....	110764	Service Plus Management S.A. ....	110762
Andbanc Investments SIF .....	110766	SGBT Financing S.A. ....	110768
Controlinveste International Finance ...	110767	Simon Pierre S.A. ....	110766
GP ManCo Holding PE S.à r.l. ....	110767	Sky Investments S. à r.l. ....	110762
Intertel SA .....	110763	Société Immobilière de Monterey S.A. ...	110766
Logix IX S.à r.l. ....	110764	SOF Asian Hotel Co-Invest Holdings, S.à r.l. ....	110767
Maghira & Maas S.à r.l. ....	110763	Solar Holdings S.à r.l. ....	110765
Mc. Innovation S.à r.l. ....	110781	Somapa et Associés S.C.A. ....	110765
Novemife .....	110763	SouthBridge Europe Mezzanine GP, S.à r.l. ....	110766
Orion Engineered Carbons S.A. ....	110738	ST Maxime Investments S.à r.l. ....	110764
Orion Engineered Carbons S.à r.l. ....	110738	Swiss Life Invest Luxembourg S.A. ....	110764
Private VCL S.A. ....	110765	Swiss Life Participations Luxembourg S.A. ....	110765
Recurrent Energy Lux Euro Finance S.à r.l. ....	110760	T-C Neuperlach Development S.à r.l. ...	110768
Reed & Simon International S.A. ....	110760	Toubkal Holding S.A. ....	110768
Rhapsody International S.à r.l. ....	110759	Transtrend Equity Strategies .....	110769
Robeco All Strategies Funds .....	110760	Vescore FONDS .....	110762
Robeco Capital Growth Funds .....	110759	Wandsworth S.A. ....	110768
Robeco Interest Plus Funds .....	110761	WiCo 1 .....	110761
Roda S.à r.l. ....	110781		
Rotco S.A. ....	110761		

**Orion Engineered Carbons S.A., Société Anonyme,  
(anc. Orion Engineered Carbons S.à r.l.).**

**Capital social: EUR 59.635.126,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.558.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth day of July at 9:30 A.M. CET.

Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. Kinove Luxembourg Coinvestment S.C.A., a société en commandite par actions, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under registration number B 166.469;

duly represented by Mr. Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 24 July 2014.

2. Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under registration number B 160.655;

duly represented by Mr. Carsten Opitz, maître en droit, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 24 July 2014.

The proxies, after having been signed in writing by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.

The appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of Orion Engineered Carbons S.à r.l. (formerly known as Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.), a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' register under registration number B 160.558 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Patrick Serres, notary residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, on 13 April 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1658 on 22 July 2011 and last amended on 25 July 2014 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Shareholders then reviewed the following agenda (the "Agenda"):

*Agenda*

1. Change of the legal form of the Company from a private limited liability company (société à responsabilité limitée) into a public limited liability company (société anonyme);

2. Change of the name of the Company from Orion Engineered Carbons S.à r.l. into Orion Engineered Carbons S.A.;

3. Conversion of the fifty-nine million six hundred thirty-five thousand one hundred twenty-six (59,635,126) shares (parts sociales) with a par value of one Euro (EUR 1) each, into fifty-nine million six hundred thirty-five thousand one hundred twenty-six (59,635,126) common shares (actions) with no par value;

4. Full restatement of the Company's articles of association; and

5. Acknowledgment of the resignation of the current managers of the Company and appointment of Mr. Dan F. Smith, Mr. Claus von Hermann, Mr. Paul Huck, Mr. Martin Huth, Mr. Romeo Kreinberg, Mr. Didier Miraton, Mr. Andrew Sweet, Mr. Eytan Tigay and Mr. Hans-Dietrich Winkhaus as members of the board of directors of the Company and confirmation of the independent auditor.

Further to the review of the Agenda, the Shareholders, representing the entire share capital of the Company, requested the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders unanimously resolve to change, with immediate effect, the legal form of the Company from its original form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) into the form of a public company limited by shares (société anonyme) (the "Conversion"), in accordance with article 3 paragraph 5 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended (the "Law").

*Second resolution*

The Shareholders unanimously resolve to change the name of the Company from Orion Engineered Carbons S.à r.l. into Orion Engineered Carbons S.A..

### *Third resolution*

The Shareholders unanimously resolve that as a consequence of the Conversion the fifty-nine million six hundred thirty-five thousand one hundred twenty-six (59,635,126) shares (parts sociales) with a par value of one Euro (EUR 1) each, are substituted by fifty-nine million six hundred thirty-five thousand one hundred twenty-six (59,635,126) fully paid up common shares (actions) with no par value, all held by the Shareholders in the same proportion (the “Exchange”).

So that five million nine hundred and seventy-eight thousand eight hundred and forty-four (5,978,844) common shares are held by Kinove Luxembourg Coinvestment S.C.A., prenamed, and fifty-three million six hundred and fifty-six thousand two hundred and eighty-two (53,656,282) common shares are held by Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., prenamed.

The Conversion and the Exchange are made on the basis of a report in satisfaction of articles 26-1 and 31-1 of the Law, established by KPMG Luxembourg, a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered seat at 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and Companies Register under registration number B 149.133, independent auditor, dated 28 July 2014 and confirming, inter alia, that the net equity value of the Company is at least equal to the minimum share capital required in a société anonyme pursuant to articles 26-1 and 31-1 of the Law (the “Report”).

The conclusion of the Report is the following:

“Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in the context of the transformation of the Company into a joint stock corporation (société anonyme) does not correspond at least to the number and value of the shares to be converted.”

This Report will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

### *Fourth resolution*

The Shareholders unanimously resolve to fully restate the Company’s articles of association which shall henceforth read as follows, being specified that the introduction of an authorized share capital is made upon two reports from the actual board of managers and the future board of directors based on article 32-3 (5) of the Law on commercial companies:

#### **A. Name - Duration - Purpose - Registered office**

**Art. 1. Name - Legal Form.** There exists a joint stock corporation (société anonyme) under the name of “Orion Engineered Carbons S.A.” (the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

**Art. 2. Duration.** The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the General Meeting of Shareholders of the Company (the “General Meeting of Shareholders”), adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

#### **Art. 3. Purpose.**

3.1 The Company’s purpose is the creation, holding, development and realisation of a portfolio, consisting of interests and rights of any kind and of any other form of investment in entities in the Grand Duchy of Luxembourg and in foreign entities, whether such entities exist or are to be created, especially by way of subscription, acquisition by purchase, sale or exchange of securities or rights of any kind whatsoever, such as equity instruments, debt instruments, patents and licenses, as well as the administration and control of such portfolio.

3.2 The Company may further provide investor relations activities for its own account and for any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind, and enable the listing of its common shares on a stock exchange in the U.S.A. or in another jurisdiction and coordinate all measures required to comply with such listing.

3.3 The Company may in particular hold, directly or indirectly, participations in any form in companies acting as producer of carbon black, including specialty carbon black and rubber carbon black.

3.4 The Company may further grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of security over all or some of its assets in favour of Luxembourg or foreign entities for the performance of any obligations of the Company or of any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.5 The Company may borrow in any form and may issue any kind of notes, bonds and debentures and generally issue any debt, equity and/or hybrid or other securities of any kind.

3.6 The Company may further lend funds or otherwise assist any entity, in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company.

3.7 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the pursuing of these purposes.

#### **Art. 4. Registered office.**

4.1 The Company’s registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the Company’s registered office may be transferred by a resolution of the board of directors of the Company (the “Board of Directors”).

4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the General Meeting of Shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or in another country by a resolution of the Board of Directors.

## **B. Share capital - Common shares - Register of common shares - Ownership and transfer of common shares**

### **Art. 5. Share capital.**

5.1 The issued share capital of the Company is set at fifty-nine million six hundred thirty-five thousand one hundred twenty-six euro (EUR 59,635,126) represented by fifty-nine million six hundred thirty-five thousand one hundred twenty-six (59,635,126) common shares with no par value.

5.2 The Company's issued share capital may be (i) increased by a resolution of the Board of Directors (or delegate thereof) in accordance with articles 6.1 and 6.2 of these articles of association or (ii) increased or reduced by a resolution of the General Meeting of Shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Any new common shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholders in proportion to the number of common shares held by them in the Company's share capital on the date and time of the opening of the subscription period as determined by the Board of Directors. The Board of Directors shall determine the period of time during which such preferential subscription rights may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the opening of the subscription period. The subscription period shall be announced in a notice published in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and two newspapers published in Luxembourg. The General Meeting of Shareholders may limit or suppress the preferential subscription rights of the existing shareholders in the manner required for an amendment of these articles of association. The Board of Directors may limit or suppress the preferential subscription rights of existing shareholders in accordance with article 6 hereof.

### **Art. 6. Authorized capital.**

6.1 The Company's authorised share capital, excluding the issued share capital, is fixed at twenty-nine million eight hundred seventeen thousand five hundred euro (EUR 29,817,500), consisting of twenty-nine million eight hundred seventeen thousand five hundred (29,817,500) common shares with no par value.

6.2 During a period of time of five (5) years from the date of publication of these articles of association or, as the case may be, of the resolution to renew, to increase or to reduce the authorised share capital pursuant to this article 6.2, in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Board of Directors be and is hereby authorised to issue common shares, to grant options to subscribe for common shares and to issue any other instruments convertible into common shares, within the limit of the authorised share capital, to such persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue by suppressing or limiting the existing shareholders' preferential rights to subscribe for the new common shares to be issued.

6.3 The Company's authorised share capital may be increased or reduced by a resolution of the General Meeting of Shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

### **Art. 7. Common shares.**

7.1 The Company's share capital is divided into common shares with no par value. The Company's common shares are in registered form only and may not be converted into common shares in bearer form.

7.2 The Company may have one or several shareholders.

7.3 No fractional common shares shall be issued or outstanding.

7.4 Within the limits and conditions laid down by the Law, the Company may repurchase or redeem its own common shares and hold them in treasury.

7.5 A register of common shares will be kept by the Company and will be available for inspection by any shareholder. Ownership of registered common shares will be established by inscription in the said register or, in the event separate registrars have been appointed pursuant to article 7.6, in such separate registers. Without prejudice to the conditions for transfer by book entries provided for in article 7.8 of these articles of association, a transfer of registered common shares shall be carried out by means of a declaration of transfer entered in the relevant register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their duly authorized representatives or by the Company upon notification of the transfer or acceptance of the transfer by the Company. The Company may accept and enter in the relevant register a transfer on the basis of correspondence or other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.

7.6 The Company may appoint registrars in different jurisdictions, each to maintain a separate register for the registered common shares entered therein. Holders of common shares may elect to be entered in one of the registers and to be transferred from time to time from one register to another register. The Board of Directors may however impose transfer restrictions for common shares that are registered, listed, quoted, dealt in or have been placed in certain jurisdictions in compliance with the requirements applicable therein. A transfer to the register maintained at the Company's registered

office may always be requested. The Company shall hold up-to-date versions of all registers held in accordance with this article 7.6 at its registered office.

7.7 Subject to the provisions of article 7.8 and article 7.10, the Company may consider the person in whose name the registered common shares are registered in the register of shareholders as the full owner of such registered common shares. In the event that a holder of registered common shares does not provide an address in writing to which all notices or announcements from the Company may be sent, the Company may permit a notice to this effect to be entered into the register of shareholders and such holder'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 a different address shall be provided to the Company by such holder in writing. A shareholder may, at any time, change his address as entered in the register of shareholders by means of written notification to the Company.

7.8 The common shares may be held by a holder (the "Holder") through a securities settlement system or a Depositary (as this term is defined below). The Holder of common shares held in such fungible securities accounts may have the same rights and obligations as if such Holder held the common shares directly and must inform the Depositary of that decision. The Depositary will give to the Holder a proxy in order to exercise the rights and obligations. The common shares held through a securities settlement system or a Depositary shall be recorded in an account opened in the name of the Holder and may be transferred from one account to another in accordance with customary procedures for the transfer of securities in book-entry form. However, the Company will make dividend payments, if any, and any other payments in cash, common shares or other securities, if any, only to the securities settlement system or Depositary recorded in the register of shareholders or in accordance with the instructions of such securities settlement system or Depositary. Such payment will grant full discharge of the Company's obligations in this respect.

7.9 In connection with a General Meeting of Shareholders, the Board of Directors may decide that no entry shall be made in the register of shareholders and no notice of a transfer shall be recognized by the Company and the registrar(s) during the period starting on the Record Date (as defined below) and ending on the closing of such General Meeting of Shareholders.

7.10 All communications and notices to be given to a registered shareholder shall be deemed validly made if sent to the last address communicated by the shareholder to the Company in accordance with article 7.7 or, if no address has been communicated by the shareholder, the registered office of the Company or such other address as may be so entered by the Company in the register from time to time according to article 7.7.

7.11 Unless a Holder directly exercises his rights and obligations pursuant to article 7.8 and has not given any instructions to the contrary to the Depositary, where common shares are recorded in the register of shareholders in the name of or on behalf of a securities settlement system or the operator of such system and recorded as book-entry interests in the accounts of a professional depositary or any sub-depositary (any depositary and any sub-depositary being referred to hereinafter as a "Depositary"), the Company - subject to having received from the Depositary a certificate in proper form - will permit the Depositary of such book-entry interests to exercise the rights attaching to the common shares corresponding to the book-entry interests of the relevant Holder, including receiving notices of General Meetings of Shareholders, admission to and voting at General Meetings of Shareholders, and shall consider the Depositary to be the holder of the common shares corresponding to the book-entry interests for purposes of this article 7 of the present articles of association. The Board of Directors may determine the formal requirements with which such certificates must comply.

#### **Art. 8. Ownership and transfer of common shares.**

8.1 The Company will recognize only one Holder per common share. If a common share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of such common share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a common share held by several owners until one (1) owner has been designated as Holder.

8.2 The common shares are freely transferable. All rights and obligations attached to any common share are passed to any transferee thereof.

### **C. General meeting of shareholders**

#### **Art. 9. Powers of the General Meeting of Shareholders.**

9.1 The shareholders exercise their collective rights in the General Meeting of Shareholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.

9.2 The General Meeting of Shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by Law and by these articles of association.

#### **Art. 10. Convening General Meetings of Shareholders.**

10.1 A General Meeting of Shareholders of the Company may at any time be convened by the Board of Directors, to be held at such place and on such date as specified in the convening notice of such meeting.

10.2 A General Meeting of Shareholders must be convened by the Board of Directors, upon request in writing indicating the agenda, addressed to the Board of Directors by one or several shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's issued share capital. In such case, a General Meeting of Shareholders must be convened and shall be

held within a period of one (1) month from receipt of such request by the Board of Directors at the Company's registered office by registered mail. Shareholder(s) holding at least ten percent (10%) of the Company's issued share capital may request the addition of one or several items to the agenda of any General Meeting of Shareholders. Such request must be received at the Company's registered office by registered mail at least five (5) business days before the date of such meeting.

10.3 The annual General Meeting of Shareholders shall be held in Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting, on 15 April of each year at 10:00 AM (local time). If such day is a Saturday, Sunday or legal holiday in Luxembourg, the annual General Meeting of Shareholders must be held on the next following local business day.

10.4 Other General Meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notice of meeting.

10.5 The convening notice for every General Meeting of Shareholders shall contain the date, time, place and agenda of the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, the second notice being published not later than eight (8) days before the meeting, in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper; provided, however, that in case the common shares of the Company are listed on a foreign stock exchange, the notices shall, in addition, be made in accordance with the requirements of such foreign stock exchange applicable to the Company. The Company shall not be obliged to send notices by registered or ordinary mail to the holders of its common shares. Notwithstanding the foregoing, no notice shall be required if all of the common shares are represented at a General Meeting of Shareholders and all shareholders present or represented at such meeting state that they have been informed of the agenda of the meeting.

10.6 If the common shares of the Company are not listed on any foreign stock exchange, all shareholders recorded in the register of shareholders on the date of the general meeting of the shareholders are entitled to be admitted to the General Meeting of Shareholders.

10.7 If the common shares of the Company are listed on a foreign stock exchange, all shareholders recorded in any register of shareholders of the Company, the Holder or the Depositary, as the case may be, are entitled to be admitted to the General Meeting of Shareholders; provided, however, that the Board of Directors may determine a date and time preceding the General Meeting of Shareholders as the record date for admission to the General Meeting of Shareholders (the "Record Date"), which may not be less than five (5) days before the date of such meeting.

10.8 Any shareholder, Holder or Depositary, as the case may be, who wishes to attend the General Meeting of Shareholders must inform the Company thereof no later than three (3) business days prior to the date of such General Meeting of Shareholders, in a manner to be determined by the Board of Directors in the convening notice. In case of common shares held through the operator of a securities settlement system or with a Depositary designated by such Depositary, a holder of common shares wishing to attend a General Meeting of Shareholders should receive from such operator or Depositary a certificate certifying (i) the number of common shares recorded in the relevant account on the Record Date and (ii) that such common shares are blocked until the closing of the General Meeting of Shareholders to which it relates. The certificate should be submitted to the Company no later than three (3) business days prior to the date of such General Meeting of Shareholders. If the shareholder, Holder or Depositary, as the case may be, votes by means of a proxy, the proxy shall be deposited at the same time at the registered office of the Company or with any agent of the Company, duly authorized to receive such proxies. The Board of Directors may set a shorter period for the submission of the certificate or the proxy.

#### **Art. 11. Conduct of General Meetings of Shareholders.**

11.1 A board of the meeting shall be formed at any General Meeting of Shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the General Meeting of Shareholders and who need neither be shareholders, nor members of the Board of Directors. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

11.2 An attendance list must be kept for any General Meeting of Shareholders.

11.3 Each common share entitles the holder thereof to one vote, subject to the provisions of the Law. Unless otherwise required by applicable law or by these articles of association, resolutions at a General Meeting of Shareholders duly convened are adopted by a simple majority of the votes validly cast, regardless of the proportion of the issued share capital of the Company present or represented at such meeting. Abstention and nil votes will not be taken into account.

11.4 A shareholder, Holder or Depositary, as the case may be, may act at any General Meeting of Shareholders by appointing another person, shareholder or not, as his proxy in writing by a signed document transmitted by mail or facsimile or by any other means of communication authorized by the Board of Directors. One person may represent several or even all shareholders.

11.5 The Board of Directors may at its sole discretion decide to allow General Meetings of Shareholders to be held by conference call, videoconference or by any other means of communication authorized by the Board of Directors, that allows shareholder identification and participants in the meeting to hear one another on a continuous basis and effectively

participate in the meeting. Shareholders, Holders or a Depositary, as the case may be, who participate in a General Meeting of Shareholders by conference call, video-conference or by any other means of communication authorized by the Board of Directors are deemed to be present for the computation of quorum and majority, subject to such means of communication being made available at the place of the meeting.

11.6 Each shareholder, Holder or Depositary, as the case may be, may vote at a General Meeting of Shareholders through a signed voting form sent by mail or facsimile or by any other means of communication authorized by the Board of Directors and delivered to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders, Holders or a Depositary, as the case may be, may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favor of or against the proposed resolution or to abstain from voting thereon by ticking the appropriate boxes. The Company will only take into account voting forms sent by mail or facsimile or other means of communication authorized by the Board of Directors received no later than three (3) business days prior to the date of the General Meeting of Shareholders to which they relate. The Board of Directors may set a shorter period for the submission of the voting forms.

11.7 The Board of Directors may determine further conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any General Meeting of Shareholders.

**Art. 12. Amendment of the articles of association.** Subject to the provisions of the Law and of these articles of association, any amendment of these articles of association requires a majority of at least two-thirds (2/3) of the votes validly cast at a General Meeting of Shareholders at which at least half (1/2) of the issued share capital is represented. In case the second condition of the previous sentence is not satisfied, a second meeting may be convened by means of notices published twice, with a minimum interval of fifteen (15) days, with the second notice being published not later than fifteen (15) days before the meeting, in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in two (2) Luxembourg newspapers; provided, however, that in case the common shares of the Company are listed on a foreign stock exchange, the notices shall, in addition, be made in accordance with the requirements of such foreign stock exchange applicable to the Company. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the issued share capital of the Company represented at such meeting. Resolutions, in order to be adopted, must be taken at a majority of at least two-thirds (2/3) of the votes validly cast. Abstention and nil votes at the first or the second meeting will not be taken into account for the calculation of the majority.

**Art. 13. Adjourning General Meetings of Shareholders.** Subject to the terms and conditions of the Law, the Board of Directors may adjourn any General Meeting of Shareholders already commenced, including any General Meeting of Shareholders convened in order to resolve on an amendment of the articles of association, for a period of four (4) weeks. The Board of Directors must adjourn any General Meeting of Shareholders already commenced if so required by one or several shareholders representing in the aggregate at least twenty per cent (20%) of the Company's issued share capital. By such an adjournment of a General Meeting of Shareholders already commenced, any resolution already adopted in such meeting will be cancelled. For the avoidance of doubt, the Board of Directors shall not be required to adjourn a meeting again, which has been adjourned pursuant to this article 13 already.

**Art. 14. Minutes of General Meetings of Shareholders.**

14.1. The board of any General Meeting of Shareholders shall take minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

14.2. Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the chairman of the Board of Directors or by any two of its members.

## D. Management

**Art. 15. Composition and powers of the Board of Directors.**

15.1 The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three (3) and a maximum of fifteen (15) members. Members of the Board of Directors may but do not need to be shareholders of the Company.

15.2 The Board of Directors is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purposes, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the General Meeting of Shareholders.

15.3 The Board of Directors must choose from among its members a chairman of the Board of Directors. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the Board of Directors.

**Art. 16. Daily Management.**

16.1 In accordance with the Law, the Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to two or several members of the Board of Directors, or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly with others (the "Daily Managers"). The appointment, revocation and powers of Daily Managers shall be determined by a resolution of the Board of Directors.

16.2 The Daily Managers of the Company shall be divided into two different classes of managers, being the (i) Class A Daily Managers and (ii) the Class B Daily Managers. The “Chief Executive Officer” or “CEO” of the Company and the “Chief Financial Officer” or “CFO” of the Company shall be appointed as Class A Daily Managers.

16.3 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any person acting alone or jointly with others as agent of the Company.

**Art. 17. Election and removal of directors and term of the office.**

17.1 Directors shall be elected by the General Meeting of Shareholders, which shall determine their remuneration and term of the office.

17.2 The term of the office of a director may not exceed six (6) years and any director shall hold office until his or her successor is elected. Any director may also be re-elected for successive terms.

17.3 If a legal entity is elected director of the Company, such legal entity must designate an individual as permanent representative who shall execute this role in the name and for the account of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a permanent representative of one (1) director and may not be a director at the same time.

17.4 Any director may be removed at any time, without notice and without cause by the General Meeting of Shareholders.

17.5 If a vacancy in the office of a member of the Board of Directors because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or otherwise occurs, such vacancy may be filled, on a temporary basis, by the remaining board members until the next General Meeting of Shareholders, which shall resolve on a permanent appointment, as deemed suitable.

**Art. 18. Convening meetings of the Board of Directors.**

18.1 The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or by any two (2) of its members at the place indicated in the notice of the meeting as described in article 18.2.

18.2 Written notice of any meeting of the Board of Directors must be given to the directors seventy-two at least (72) hours in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice. Such convening notice is not necessary in case each director waives such notice in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication. A copy of such waiver serves as sufficient proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board of Directors. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the Board of Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of association.

**Art. 19. Conduct of meetings of the Board of Directors.**

19.1 The chairman of the Board of Directors shall preside at all meetings of the Board of Directors. In the absence of the chairman, the Board of Directors may appoint another director as chairman pro tempore.

19.2 The Board of Directors can act and deliberate validly only if at least half of its members are present or represented at a meeting of the Board of Directors.

19.3 Resolutions are adopted with the approval of a majority of the members present or represented at a meeting of the Board of Directors. In case of a tie, the chairman of the Board of Directors shall have a casting (deciding) vote. In the absence of the chairman of the Board of Directors, the director who has been appointed as chairman pro tempore of the meeting shall not have a casting (deciding) vote.

19.4 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing any other director as proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any director may represent one or several other directors.

19.5 Any director who participates in a meeting of the Board of Directors by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such director's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the Board of Directors held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

19.6 The Board of Directors may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the Board of Directors duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all directors on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

19.7 The secretary or, if no secretary has been appointed, the chairman which was present at a meeting, shall draw up minutes of the meeting of the Board of Directors, which shall be signed by the chairman or by the secretary, as the case may be, or by any two directors.



19.8 Save as otherwise provided by law, any director who has, directly or indirectly, an interest in a transaction submitted to the approval of the Board of Directors which conflicts with the Company's interest, must inform the Board of Directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. The Board of Directors will appoint an independent committee, which may be a standing or ad hoc committee, to review such and other related party transactions. Any such conflict of interest must be reported to the next General Meeting of Shareholders prior to taking any resolution on any other item.

19.9 The Board of Directors may adopt rules of procedure in a resolution and establish such rules in writing.

19.10 The Board of Directors may at its sole discretion decide to allow one or several persons to participate as observers at its meetings and determine the procedures and other rules as may be applicable to such participation. Board observers so admitted may participate but shall not vote at any meeting of the Board of Directors.

**Art. 20. Committees of the Board of Directors.** The Board of Directors may establish one or more committees, including without limitation, an audit committee, a nominating and corporate governance committee and a compensation committee, and for which it shall appoint the members who may be but do not need to be members of the Board of Directors (subject always, if the common shares of the Company are listed on a foreign stock exchange, to the requirements of such foreign stock exchange applicable to the Company and/or of such regulatory authority competent in relation to such listing), determine the purpose, powers and authorities as well as the procedures and such other rules as may be applicable thereto.

**Art. 21. Dealings with third parties.**

21.1 The Company will be bound towards third parties in all circumstances by (i) the joint signatures of any two (2) directors or (ii) by the joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors.

21.2 With respect to matters that constitute daily management of the Company, the Company will be bound towards third parties (i) by the joint signatures of two Class A Daily Managers or (ii) by the joint signature of one (1) Class A Daily Manager and one (1) Class B Daily Manager or (iii) any other person(s) to whom such power in relation to the daily management of the Company has been delegated in accordance with article 16 hereof, acting alone or jointly in accordance with the rules of such delegation, if any has(ve) been appointed.

**Art. 22. Indemnification.**

22.1 The members of the Board of Directors are not held personally liable for the indebtedness or other obligations of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties. Subject to the exceptions and limitations listed in article 22.2 and mandatory provisions of law, every person who is, or has been, a member of the Board of Directors or officer of the Company (or who is, or has been, a director or officer of a subsidiary of the Company, or who serves or served, at the request of the Company, any other enterprise as a director or officer) shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding in which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such a director or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgments, amounts paid in settlement and other liabilities.

22.2 No indemnification shall be provided to any director or officer (i) for any liability to the Company or its shareholders by reason of willful misconduct, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office, (ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company or (iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the Board of Directors.

22.3 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any director or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such director or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect or limit any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or otherwise under law. The Company shall specifically be entitled to provide contractual indemnification to and may purchase and maintain insurance for any corporate personnel, including directors and officers of the Company, as the Company may decide upon from time to time.

22.4 Expenses in connection with the preparation and representation of a defense of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this article 22 shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article.

22.5 For purposes of this article 22, the term "Company" shall include any predecessor of the Company and any constituent corporation or other entity (including any constituent of a constituent) absorbed by the Company in a consolidation, merger or similar transaction; the term "subsidiary of the Company" shall mean any corporation, partnership,

limited liability company, trust or other entity in which the Company owns, directly or indirectly, a majority of the economic or voting interest; the term “other enterprise” shall include any corporation, partnership, limited liability company, trust or other entity, or any joint venture or employee benefit plan, whether or not a subsidiary of the Company; with respect to any corporation, the term “officer” shall also include any person serving as a manager of the corporation under the applicable corporate law; with respect to any subsidiary of the Company or any other enterprise, the terms “director” and “officer” shall mean any director, officer, trustee, member, stockholder, partner, incorporator or liquidator of such subsidiary or other enterprise, as the case may be; service “at the request of the Company” shall include service as a director or officer of the Company that imposes duties on, or involves services by, such director or officer with respect to an employee benefit plan, its participants or beneficiaries; any excise taxes assessed on an indemnified person with respect to an employee benefit plan shall be deemed to be indemnifiable expenses; and action by a person with respect to an employee benefit plan that such person reasonably believes to be in the interest of the participants and beneficiaries of such plan shall be deemed to be action in the interest of the Company.

22.6 Notwithstanding anything contained in this article 22, except for proceedings to enforce rights provided in this article 22, the Company shall not be obligated under this article 22 to provide any indemnification or any payment or reimbursement of expenses to any director, officer or other person in connection with a proceeding (or part thereof) initiated by such person or by the Company or any subsidiary of the Company against such person (which in each case shall not include counterclaims or cross-claims initiated by persons other than such person and the Company or any such subsidiary), unless the Board of Directors has authorized or consented to such indemnification, payment or reimbursement in a resolution adopted by the Board of Directors.

22.7 The rights provided to any person by this article 22 shall be enforceable against the Company by such person who shall be presumed to have relied upon it in serving or continuing to serve as a director or officer as provided above. No amendment of this article 22 shall impair the rights of any person arising at any time with respect to events occurring prior to such amendment.

## **E. Audit and supervision**

### **Art. 23 Statutory auditor(s) - independent auditor(s).**

23.1 The Company’s annual accounts and the Company’s consolidated accounts, if applicable, shall be audited by one or more approved independent auditors (réviseurs d’entreprises agréés), appointed by the General Meeting of Shareholders upon the Board of Directors’ recommendation (acting on the recommendation of the audit committee, if any). The General Meeting of Shareholders shall determine the number of auditor(s) and the term of their office.

23.2 Prior to the expiration of the relevant term of his appointment, an independent auditor may only be removed by the General Meeting of Shareholders with cause or with its approval.

## **F. Financial year - Profits - Interim dividends**

**Art. 24. Financial year.** The Company’s financial year shall begin on first (1<sup>st</sup>) January of each year and shall terminate on thirty-first (31<sup>st</sup>) December of the same year.

### **Art. 25. Profits.**

25.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the Board of Directors shall draw up or shall cause to be drawn up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the Law.

25.2 From the Company’s annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company’s legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company’s legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s issued share capital.

25.3 In case of a reduction of the issued share capital, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the issued share capital following the share capital reduction.

25.4 The General Meeting of Shareholders determines upon proposal of the Board of Directors and in accordance with the Law and these articles of association how the remainder of the Company’s annual net profits shall be used.

25.5 In the event that distributions are made, each common share shall entitle to the same fraction of any distribution.

25.6 The payment of the dividends to a Depositary operating principally a settlement system in relation to transactions on securities, dividends, interest, matured capital or other matured monies of securities or of other financial instruments being handled through the system of such depositary discharges the Company. Said Depositary shall distribute these funds to his depositors according to the amount of securities or other financial instruments recorded in their name.

25.7 Dividends which have not been claimed within five (5) years after the date on which they became due and payable revert back to the Company.

### **Art. 26. Interim dividends - Share premium.**

26.1 The Board of Directors may proceed to the payment of interim dividends in accordance with the provisions of the Law.

26.2 Any share premium, assimilated premiums or other distributable reserves may be freely distributed to the shareholders (including by interim dividend) by a resolution of the shareholders or of the directors, subject to the provisions of the Law and these articles of association.

## G. Liquidation

### Art. 27. Liquidation.

27.1 In the event of the Company's dissolution, the liquidation of the Company shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the General Meeting of Shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidator's/liquidators' powers and remuneration. Unless otherwise provided, the liquidator or liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

27.2 The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of all liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

## H. Governing law

**Art. 28. Governing law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

### *Fifth resolution*

The Shareholders unanimously acknowledge the resignations of the current managers and resolve to appoint:

1. The following persons as members of the board of directors of the Company:

(a) Dan F. Smith, born on 28 April 1946 in Port Arthur, Texas, USA, personally residing at 1106 Royal Shores Circle, Kingwood, TX 77345, USA, as director and chairman of the board of directors, with effect as of the present resolution until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2020 in order to approve the annual accounts of the Company for the period ending 31 December 2019;

(b) Claus von Hermann, born on 23 December 1974 in Hamburg, Germany, professionally residing at Triton Beratungsgesellschaft, Schillerstraße 20, 60313 Frankfurt, Germany, as director, with effect as of the present resolution until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2020 in order to approve the annual accounts of the Company for the period ending 31 December 2019;

(c) Paul E. Huck, born on 2 February 1950 in Orange, New Jersey, USA, personally residing at 1428 Valley View Circle, Orefiled, PA 18069, USA, as director, with effect as of the present resolution until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2020 in order to approve the annual accounts of the Company for the period ending 31 December 2019;

(d) Martin Otto Huth, born on 19 July 1963 in Heidelberg am Neckar, Germany, professionally residing at Triton Beratungsgesellschaft, Schillerstraße 20, 60313 Frankfurt, Germany, as director, with effect as of the present resolution until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2020 in order to approve the annual accounts of the Company for the period ending 31 December 2019;

(e) Romeo Kreinberg, born on 24 October 1950 in Rijeka, Croatia, personally residing at Ocean Club, 791 Crandon Blvd. Apt. 1506, Key Biscane, FL 33149, USA, as director, with effect as of the present resolution until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2020 in order to approve the annual accounts of the Company for the period ending 31 December 2019;

(f) Didier Miraton, born on 19 June 1958 in Chamalières Puy de Dôme, France, professionally residing at Montaboulet Bas, 81470 Maurens Scopont, France, as director, with effect as of the present resolution until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2020 in order to approve the annual accounts of the Company for the period ending 31 December 2019;

(g) Andrew Woodward Sweet, born on 20 September 1971 in San Francisco, USA, professionally residing at Rhône Capital, 630 Fifth Avenue, 27<sup>th</sup> floor, NY 10111, USA, as director, with effect as of the present resolution until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2020 in order to approve the annual accounts of the Company for the period ending 31 December 2019;

(h) Eytan Amichai Tigay, born on 26 August 1967 in New York City, USA, professionally residing at Rhône Capital, 630 Fifth Avenue, 27<sup>th</sup> floor, NY 10111, USA, as director, with effect as of the present resolution until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2020 in order to approve the annual accounts of the Company for the period ending 31 December 2019; and

(i) Hans-Dietrich Winkhaus, born on 16 July 1937 in Münster (Westf.), Germany, professionally residing at Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 172, Gebäude Y02, 40589 Düsseldorf, Germany, as director, with effect as of the present resolution until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2020 in order to approve the annual accounts of the Company for the period ending 31 December 2019;

2. The Shareholders further unanimously confirm the appointment of ERNST & YOUNG, a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Gabriel

Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach (Mënsbech), BP 780 L-2017 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with R.C.S. Luxembourg under number B 47771, as independent auditor of the Company with effect as of the present resolution and until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2015 in order to approve the annual accounts of the Company for the period ending 31 December 2014.

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

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

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name and residence, said person signed together with Us, the notary, the present original deed.

### **Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am achtundzwanzigsten Juli um 9:30 Uhr MESZ.

Vor Maître Martine SCHAEFFER, Notar, wohnhaft in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

Erschienen:

1. Kinove Luxembourg Coinvestment S.C.A., eine société en commandite par actions, gegründet nach luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 166.469;

ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, Großherzogtum, aufgrund einer Vollmacht ausgestellt am 23 Juli 2014 in Luxemburg.

2. Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., eine société à responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischem Recht, mit Gesellschaftssitz in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 160.655;

ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Carsten Opitz, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, Großherzogtum, aufgrund einer Vollmacht ausgestellt am 23 Juli 2014 in Luxemburg.

Die Vollmachten werden nach Paraphierung „ne varietur“ durch den Notar und den Bevollmächtigten vorliegender Urkunde als Anlage beigelegt, um mit dieser Urkunde einregistriert zu werden.

Die erschienenen Parteien sind Gesellschafter (die „Gesellschafter“) der Orion Engineered Carbons S.à r.l. (früher bekannt als Kinove Luxembourg Holdings 2 S.à r.l.) eine société à responsabilité limitée nach luxemburgischem Recht, eingetragen in das Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 160.558 (die „Gesellschaft“), mit Gesellschaftssitz in 15, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg, wirksam gegründet am 13. April 2011 gemäß notarieller Urkunde von Maître Patrick Serres, Notar mit Amtssitz in Remich, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter Nummer 1658 am 22 Juli 2011, die Gesellschaftssatzung wurde zuletzt geändert am 25 Juli 2014 gemäß notarieller Urkunde von Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Die Gesellschafter begutachtete die folgende Tagesordnung (die „Tagesordnung“):

#### *Tagesordnung*

1. Änderung der Rechtsform der Gesellschaft von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu einer Aktiengesellschaft (société anonyme);

2. Namensänderung der Gesellschaft von Orion Engineered Carbon S.à r.l. zu Orion Engineered Carbons S.A.;

3. Umwandlung von neunundfünfzig Millionen sechshundertfünfunddreißigtausend einhundertsechszwanzig (59.635.126) Gesellschaftsanteilen (parts sociales) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in neunundfünfzig Millionen sechshundertfünfunddreißigtausend einhundertsechszwanzig (59.635.126) Aktien (actions) ohne Nominalwert;

4. Entscheidung über Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft, und

5. Bestätigung der Rücktritte der aktuellen Geschäftsführer der Gesellschaft und Ernennung von Herrn Dan F. Smith, Herrn Claus von Hermann, Herrn Paul Huck, Herrn Martin Huth, Herrn Romeo Kreinberg, Herrn Didier Miraton, Herrn Andrew Sweet, Herrn Eytan Tigay und Herrn Hans-Dietrich Winkhaus als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und Bestätigung der Ernennung des Wirtschaftsprüfers.

Im Anschluss an die Durchsicht der Tagesordnung, ersuchten die erschienenen Parteien, die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertreten, den Notar die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss:*

Die Gesellschafter beschließen einstimmig und mit sofortiger Wirkung die Änderung der Rechtsform der Gesellschaft von ihrer jetzigen Form von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu einer Ak-

tiengesellschaft (société anonyme) (die „Umwandlung“), gemäß Art. 3 Absatz 5 des Luxemburger Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 (das „Gesetz“).

*Zweiter Beschluss:*

Die Gesellschafter beschließen einstimmig die Namensänderung der Gesellschaft von Orion Engineered Carbon S.à r.l. zu Orion Engineered Carbons S.A..

*Dritter Beschluss:*

Die Gesellschafter beschließen einstimmig, dass und in Folge der Umwandlung, neunundfünfzig Millionen sechshundertfünfunddreißigtausend einhundertsechszwanzig (59.635.126) Geschäftsanteile (parts social) mit je einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) in neunundfünfzig Millionen sechshundertfünfunddreißigtausend einhundertsechszwanzig (59.635.126) voll eingezahlte Aktien (actions) ohne Nominalwert und welche alle im Besitz der Gesellschaftern sind, im gleichen Verhältnis umgetauscht werden (der „Umtausch“).

Somit befinden sich fünf Millionen neunhundertachtundsiebzigtausend achthundertvierundvierzig (5.978.844) Aktien im Besitz von Kinove Luxembourg Coinvestment S.C.A., vorbezeichnet und dreiundfünfzig Millionen sechshundertsechszwanzigtausend zweihundertzweiundachtzig (53.656.282) Aktien im Besitz von Kinove Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., vorbezeichnet.

Die Umwandlung und der Umtausch sind auf der Grundlage eines Berichtes, der den Anforderungen der Artikel 26-1 und 31-1 des Gesetzes Rechnung trägt, vorgenommen, welcher von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Luxembourg, einer société à responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischem Recht, mit eingetragenem Sitz in 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 149.133, erstellt wurde und der bestätigt, inter alia, dass der Nettowert des Eigenkapitals der Gesellschaft mindestens dem Mindestwert, welcher gemäß Art. 26-1 und 31-1 des Gesetzes für eine société anonyme vorausgesetzt wird, entspricht (der „Bericht“).

Die Schlussfolgerung des Berichts lautet:

„Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in the context of the transformation of the Company into a joint stock corporation (société anonyme) does not correspond at least to the number and value of the shares to be converted.“

Der Bericht wird dieser notariellen Urkunde beigelegt, um zusammen mit dieser einregistriert zu werden.

*Vierter Beschluss:*

Als Folge der vorausgegangenen Beschlüsse beschließen die Gesellschafter eine Neuformulierung der Gesellschafts-satzung welche nun wie folgt lautet, wohl bemerkt, dass die Einführung in den Statuten eines Genehmigten Kapitals erfolgt anhand zwei Berichten seitens der aktuellen Geschäftsführung, sowie des neuen Verwaltungsrats der Gesellschaft auf der Basis von Artikel 32-3 (5) des Gesetzen von 1915:

**A. Name - Dauer - Zweck - Sitz**

**Art. 1. Name - Rechtsform.** Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit dem Namen “Orion Engineered Carbons S.A.” (die “Gesellschaft”) welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das “Gesetz von 1915”), und dieser Satzung unterliegt.

**Art. 2. Dauer.** Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre (die “Hauptversammlung der Aktionäre”) aufgelöst werden, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.

**Art. 3. Zweck.**

3.1 Gesellschaftszweck ist die Erschaffung, das Halten, die Entwicklung und Realisation und die Verwaltung und Kontrolle eines Portfolios bestehend aus Beteiligungen und Rechten jeglicher Art an, und jede andere Form von Investitionen in, bestehende oder zu gründende Rechtsgebilde im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland, vor allem durch Zeichnung, käuflichen Erwerb, Verkauf oder Tausch von Wertpapieren oder Rechten jeglicher Art wie beispielsweise eigenkapitalähnliche Instrumente, Schuldinstrumente, Patente und Lizenzen.

3.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren sowohl für sich selbst als auch für Rechtsgebilde, an denen sie eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält, Investor-Relations-Arbeit ausüben, die Notierung ihrer Aktien an einer U.S.-amerikanischen Wertpapierbörse oder einer Wertpapierbörse in einer anderen Rechtsordnung ermöglichen, und alle Maßnahmen treffen, die im Zusammenhang mit einer solchen Börsennotierung erforderlich sind.

3.3 Die Gesellschaft kann insbesondere, mittelbar oder unmittelbar, Beteiligungen an Gesellschaften halten, die carbon black, insbesondere specialty carbon black und rubber carbon black, produzieren.

3.4 Die Gesellschaft kann zugunsten luxemburgischer und/oder ausländischer Rechtsgebilde Pfandrechte, Garantien, Belastungen, Hypotheken und jede andere Art von Sicherheiten über die Gesamtheit oder einen Teil ihrer Aktiva stellen, und zwar sowohl als Sicherheit für die Erfüllung eigener Verbindlichkeiten, als auch als Sicherheit für die Erfüllung von Verbindlichkeiten jedes Rechtsgebildes, an welchem sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher

Art hält, oder in welches sie auf andere Weise investiert hat, oder welches derselben Unternehmensgruppe angehört wie die Gesellschaft.

3.5 Die Gesellschaft kann in jeglicher Form Finanzmittel leihen und kann jegliche Art von Schuldscheinen, Obligationen und Schuldverschreibungen ausgeben und generell jede Art von Schuld-, Eigenkapital-, und/oder hybriden Finanzinstrumenten oder sonstigen Wertpapieren ausgeben.

3.6 Die Gesellschaft kann Rechtsgebilden, an welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält oder in welche sie auf andere Weise investiert hat oder welche derselben Unternehmensgruppe angehören wie die Gesellschaft, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

3.7 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur, sowie solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, ausüben, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

#### **Art. 4. Sitz.**

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

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft verlegt werden (der "Verwaltungsrat").

4.3 Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.4 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Verwaltungsrates im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

### **B. Gesellschaftskapital- Aktien- Aktienregister- Eigentum und Transfer von Aktien**

#### **Art. 5. Gesellschaftskapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt neunundfünfzig Millionen sechshundertfünfunddreißigtausend einhundertsechszwanzig Euro (EUR 59.635.126) bestehend aus neunundfünfzig Millionen sechshundertfünfunddreißigtausend einhundertsechszwanzig (59.635.126) Aktien ohne Nominalwert.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann (i) gemäß Artikel 6.1 und 6.2 durch einen Beschluss des Verwaltungsrates (oder durch eine durch den Verwaltungsrat dazu ermächtigte Person) erhöht werden, oder (ii) durch einen Beschluss der Hauptversammlung erhöht oder herabgesetzt werden, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.

5.3 Alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen einzuzahlen sind, werden bevorzugt den bestehenden Aktionären angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Aktionären werden diese Aktien den Aktionären im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen zum Zeitpunkt des Beginns des Zeichnungszeitraums am Gesellschaftskapital jeweils gehaltenen Aktien angeboten. Der Verwaltungsrat bestimmt den Zeitraum in dem dieses Vorzugsrecht ausgeübt werden kann und welcher nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum des Beginns des Zeichnungszeitraums betragen darf. Der Zeichnungszeitraum wird im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, und in zwei (2) Luxemburger Tageszeitungen bekannt gemacht. Die Hauptversammlung der Aktionäre kann das Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre durch einen Beschluss, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, begrenzen oder aufheben. Der Verwaltungsrat kann das Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Artikels 6 der Satzung begrenzen oder aufheben.

#### **Art. 6. Genehmigtes Kapital.**

6.1 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt, ausschließlich des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, neunundzwanzig Millionen achthundertsiebzehntausend fünfhundert Euro (EUR 29.817.500), aufgeteilt in neunundzwanzig Millionen achthundertsiebzehntausend fünfhundert (29.817.500) Aktien ohne Nominalwert.

6.2 Der Verwaltungsrat ist, während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung dieser Satzung im luxemburgischen Amtsblatt Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, oder, sofern einschlägig, ab dem Datum der Veröffentlichung des Beschlusses der Hauptversammlung der Aktionäre, die in diesem Artikel 6.2 enthaltene Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital zu erneuern, bzw. das genehmigte Kapital zu erhöhen oder herabzusetzen, ermächtigt, in den Grenzen des genehmigten Kapitals Aktien, Aktienbezugsoptionen und jedes andere in Aktien umwandelbare Wertpapier auszugeben. Dabei ist der Verwaltungsrat ermächtigt, die Ausgabe an solche Personen und unter solchen Bedingungen vorzunehmen, wie er es für sinnvoll hält, und insbesondere dazu, das Vorzugsrechts der bestehenden Aktionäre zur Zeichnung der neu auszugebenden Aktien zu begrenzen oder aufzuheben.

6.3 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

#### **Art. 7. Aktien.**

7.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Aktien ohne Nominalwert aufgeteilt. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien und können nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden.

7.2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben.

7.3 Bruchteilsaktien sollen weder ausgegeben werden noch im Umlauf sein.

7.4 Soweit gesetzlich vorgesehen und unter den gesetzlichen Bedingungen kann die Gesellschaft ihre eigenen Aktien zurückkaufen oder zurücknehmen und diese als eigene Aktien halten.

7.5 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches von den Aktionären eingesehen werden kann. Der Erwerb des Eigentums an Namensaktien erfolgt durch die Eintragung des Aktionärs in das Aktienregister oder, im Falle dass in Übereinstimmung mit Artikel 7.6 mehrere Registerführer ernannt wurden, durch die Eintragung in die von diesen geführten separaten Register. Unbeschadet der Voraussetzungen für Übertragungen von Aktien im Wege der Umbuchung gem. Artikel 7.8. dieser Satzung erfolgt die Übertragung von Namensaktien durch eine entsprechende in dem/den Register(n) einzutragende Übertragungserklärung, welche durch den übertragenden Aktionär und durch den Übertragungsempfänger oder durch deren ordnungsgemäß bevollmächtigte Vertreter oder - nach entsprechender Benachrichtigung der oder Akzeptanz der Übertragung durch die Gesellschaft - durch die Gesellschaft zu unterzeichnen und zu datieren ist. Die Gesellschaft kann die Eintragung auf der Grundlage von Korrespondenzen oder anderen Dokumenten, in denen die Einigung zwischen dem Übertragenden und dem Übertragungsempfänger festgehalten ist, akzeptieren und im Register eintragen.

7.6 Die Gesellschaft kann in verschiedenen Rechtsordnungen verschiedene Registerführer ernennen, welche separate Register der Namensaktien führen sollen. Aktieninhaber können nach Wahl in ein oder ein anderes Register eingetragen und die Registrierung ihrer Inhaberschaft kann auf ihr Ersuchen gelegentlich von einem in ein anderes Register übertragen werden. Der Verwaltungsrat kann jedoch für Aktien, die in bestimmten Rechtsordnungen registriert, börsennotiert, gehandelt oder platziert sind, Übertragungsbeschränkungen im Einklang mit den in den betreffenden Rechtsordnungen gesetzlichen Erfordernissen festsetzen. Eine Übertragung auf das am Gesellschaftssitz geführte Register kann stets verlangt werden. Die Gesellschaft soll stets im Besitz aktueller Versionen aller gemäß diesem Artikel 7.6 der Satzung geführten Register sein.

7.7 Vorbehaltlich der Bestimmungen der Artikel 7.8 und 7.10 kann die Gesellschaft diejenigen Personen, in deren Namen Namensaktien im Aktienregister eingetragen sind, als alleinige Eigentümer dieser Aktien ansehen. Sollte ein Inhaber von Namensaktien der Gesellschaft gegenüber nicht schriftlich eine Adresse mitgeteilt haben, an die an ihn gerichtete Mitteilungen oder Bekanntmachungen der Gesellschaft versandt werden sollen, so kann die Gesellschaft die Eintragung einer entsprechende Notiz ins Aktienregister erlauben und der betreffende Inhaber soll sodann so behandelt werden, als wäre seine Adresse der Sitz der Gesellschaft oder eine andere von der Gesellschaft gelegentlich gewählte und ins Aktienregister eingetragene Adresse, bis der betreffende Inhaber der Gesellschaft schriftlich eine andere Adresse mitteilt. Ein Aktionär kann seine im Register eingetragene Adresse jederzeit durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft ändern.

7.8 Aktien können von einem Inhaber (der „Inhaber“) über ein Wertpapierabrechnungssystem oder eine Verwahrstelle (wie unten definiert) gehalten werden. Inhaber von Aktien, die über solche Konten für fungible Wertpapiere gehalten werden, können auf Wunsch dieselben Rechte und Pflichten wahrnehmen, wie Aktieninhaber, die ihre Aktien direkt halten; sie müssen die Verwahrstelle über diese Entscheidung informieren. Im vorgenannten Fall soll die Verwahrstelle dem Inhaber eine Vollmacht zur Ausübung der den Aktien anhaftenden Rechten und Pflichten erteilen. Die über ein Wertpapierabrechnungssystem oder eine Verwahrstelle gehaltene Aktien müssen in einem im Namen des Inhabers eröffneten Konto verbucht werden und können im Wege der üblichen Verfahren für die Übertragung von in Form von Kontoeinträgen gehaltenen Aktien von einem Konto auf ein anderes übertragen werden. Etwaige Dividendenzahlungen und jegliche anderen Zahlungen, welche in Bar, in Form von Aktien oder in Form von anderen Wertpapieren auf in dieser Form gehaltene Aktien gezahlt werden, dürfen jedoch ausschließlich an das im Aktienregister eingetragene Wertpapierabrechnungssystem oder den darin eingetragenen Verwahrstelle, oder entsprechend den Anweisungen dieses Wertpapierabrechnungssystems oder der Verwahrstelle erfolgen. Die entsprechenden Zahlungen wirken für die Gesellschaft schuldfreiend.

7.9 Der Verwaltungsrat kann im Zusammenhang mit einer Hauptversammlung der Aktionäre entscheiden, dass in dem Zeitraum zwischen dem Nachweisstichtag (wie unten definiert) und der Schließung der betreffenden Hauptversammlung keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen und keine Übertragungsmitteilungen von der Gesellschaft und dem/den Registerführer(n) anerkannt werden sollen.

7.10 Alle Informationen und Mitteilungen, die einem im Register eingetragenen Aktionär zu übermitteln sind, gelten als ordnungsgemäß bekannt gemacht, wenn sie an die letzte von dem betreffenden Aktionär gem. Art. 7.7 der Satzung angegebene Adresse, oder, falls keine Adresse mitgeteilt wurde, an den Sitz der Gesellschaft oder die sonstige von der Gesellschaft gelegentlich gemäß Artikel 7.7 ins Aktienregister eingetragene Adresse versandt wurden.

7.11 Außer in Fällen, in denen ein Inhaber in Übereinstimmung mit Artikel 7.8 die ihm aus seiner Inhaberschaft erwachsenden Rechte und Pflichten direkt ausübt und der Verwahrstelle keine gegenteiligen Anweisungen erteilt hat, gestattet die Gesellschaft bei Aktien, die im Register im Namen oder für Rechnung eines Wertpapierabrechnungssystems oder des Betreibers eines solchen Systems eingetragen und im Konto eines professionellen Verwahrstelle oder Sub-Verwahrstelle (Verwahrstellee und Sub-Verwahrstelle werden hiernach allgemein als „Verwahrstelle“ bezeichnet) für einen bestimmten Inhaber verbucht sind, dem betreffenden Verwahrstelle - nach Vorlage durch den Verwahrstelle eines formell ordnungsgemäß ausgestellten Zertifikats - die den in den Konten der Verwahrstelle im Namen eines bestimmten

Inhabers verbuchten Aktien anhaftenden Rechte auszuüben, einschließlich der Rechte, Einberufungsschreiben zu Hauptversammlungen zu erhalten, an solchen Hauptversammlungen teilzunehmen und die den betreffenden Aktien anhaftenden Stimmrechte auszuüben. In dem vorgenannten Fall soll die Gesellschaft für die Zwecke dieses Artikels 7 die betreffende Verwahrstelle als Inhaber der in den Konten der Verwahrstelle im Namen eines bestimmten Inhabers verbuchten Aktien ansehen. Der Verwaltungsrat legt die für das vorgenannte Zertifikat geltenden formellen Anforderungen fest.

#### **Art. 8. Eigentum und Aktientransfer.**

8.1 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Wenn eine Aktie mehreren Personen gehört, müssen sie eine einzelne Person bezeichnen, welche im Verhältnis zur Gesellschaft als Alleineigentümer der Aktie angesehen werden soll. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller mit einer im Eigentum mehrerer Personen stehenden Aktie verbundenen Rechte auszusetzen, bis ein einziger Eigentümer bezeichnet worden ist. Die Gesellschaft ist befugt, die Ausübung der einer von mehreren Personen gehaltene Aktie anhaftenden Rechte zu suspendieren, bis ein einziger (1) Eigentümer als Inhaber bezeichnet wurde.

8.2 Die Aktien sind frei übertragbar. Im Falle der Übertragung von Aktien gehen alle den betreffenden Aktien anhaftenden Rechte und Pflichten auf den Übertragungsempfänger über.

### **C. Hauptversammlung der Aktionäre**

#### **Art. 9. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.**

9.1 Die Aktionäre üben ihre kollektiven Rechte in der Hauptversammlung der Aktionäre aus, welche eines der Organe der Gesellschaft bildet.

9.2 Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die ihr durch Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen Befugnisse.

#### **Art. 10. Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre.**

10.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit durch den Verwaltungsrat einberufen werden, wobei die Versammlung an dem in der Ladung angegebenen Ort und Datum abgehalten wird.

10.2. Auf schriftlichen, die Tagesordnung enthaltenden und an den Verwaltungsrat gerichteten Antrag eines oder mehrerer Aktionäre, die zusammen mindestens zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Aktienkapitals repräsentieren, muss die Hauptversammlung der Aktionäre vom Verwaltungsrat einberufen werden, um innerhalb eines Zeitraums von einem (1) Monat ab Eingang des Antrags per Einschreiben am Sitz der Gesellschaft abgehalten zu werden. Einer oder mehrere Aktionäre, die insgesamt mindestens zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft repräsentieren, können beantragen, dass ein Punkt oder mehrere Punkte der Tagesordnung jeder beliebigen Hauptversammlung der Aktionäre zugefügt wird/werden. Dieser Antrag muss mindestens fünf (5) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum per Einschreiben an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft gesendet werden.

10.3 Eine Jahreshauptversammlung der Aktionäre muss am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an jedem anderen in der Ladung genannten Ort am 15. April eines jeden Jahres um 10 Uhr Ortszeit abgehalten werden. Ist dieser Tag ein Samstag, Sonntag oder ein gesetzlicher Feiertag, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am darauf folgenden Werktag abzuhalten.

10.4 Sonstige Hauptversammlungen der Aktionäre finden an dem in der Ladung zur Hauptversammlung festgelegten Ort und zu der darin angegebenen Zeit statt.

10.5 Die Einladung für jede Hauptversammlung der Aktionäre muss Datum, Zeit, Ort und Tagesordnung der Hauptversammlung enthalten und muss durch zweifache Veröffentlichung im luxemburgischen Amtsblatt *Mémorial C*, *Recueil des Sociétés et Associations* sowie in einer (1) luxemburgischen Tageszeitung bekannt gemacht werden, wobei zwischen den beiden Veröffentlichungen ein Mindestintervall von acht (8) Tagen liegen, und die zweite Veröffentlichung mindestens acht (8) Tage vor der Hauptversammlung erfolgen soll; Sofern die Aktien an einer ausländischen Börse notiert sind, soll die Bekanntmachung der Ladung zusätzlichen den Bekanntmachungserfordernissen der ausländischen Börse genügen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, Aktieninhabern Ladungen per Einschreiben oder durch einfachen Brief zu übermitteln. Sind alle Aktionäre bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären diese, dass Ihnen die Tagesordnung der betreffenden Hauptversammlung bekannt war, so ist keine Bekanntmachung der Ladung erforderlich.

10.6 Wenn die Aktien der Gesellschaft nicht an einer ausländischen Börse notiert sind, so sind alle am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktionäre zu der Hauptversammlung zuzulassen.

10.7 Wenn die Aktien der Gesellschaft an einer ausländischen Börse notiert sind, sind alle in ein Aktienregister der Gesellschaft eingetragene Aktionäre, Inhaber oder Verwahrstelle zur Hauptversammlung der Aktionäre zuzulassen, mit der Einschränkung, dass der Verwaltungsrat ein Datum und eine Uhrzeit vor der Hauptversammlung als Stichtag für die Zulassung zur Hauptversammlung festlegen kann (der "Nachweisstichtag"), wobei der Nachweisstichtag mindestens fünf (5) Tage vor dem Datum der Hauptversammlung der Aktionäre liegen soll.

10.8 Jeder Aktionär, Inhaber oder Verwahrstelle, der an einer Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen möchte, muss die Gesellschaft spätestens drei (3) Werktage vor dem Datum der Hauptversammlung der Aktionäre in der vom Verwaltungsrat in der Ladung mitgeteilten Form über seine Teilnahme an der Hauptversammlung informieren. Sofern Aktien durch den Betreiber eines Wertpapierabrechnungssystems oder eine durch diesen ernannte Verwahrstelle gehalten werden, so soll der Inhaber solcher Aktien, der an einer Hauptversammlung teilnehmen möchte, von der



Verwahrstelle ein Zertifikat erhalten, welches bestätigt, (i) wie viele Aktien der Inhaber am Nachweisstichtag hält, und (ii) dass diese Aktien bis zur Schließung der betreffenden Hauptversammlung blockiert sind. Dieses Zertifikat soll der Gesellschaft spätestens drei (3) Werktagen vor der Hauptversammlung der Aktionäre vorgelegt werden. Wenn der Aktionär, Inhaber oder Verwahrstelle durch einen Bevollmächtigten an der Hauptversammlung teilnimmt, so soll die betreffende Vollmacht zur selben Zeit am Gesellschaftssitz oder bei einem ordnungsgemäß bestellten Empfangsvertreter der Gesellschaft hinterlegt werden. Der Verwaltungsrat kann eine kürzere Frist für die Hinterlegung der Bescheinigung oder der Vollmacht festlegen.

#### **Art. 11. Durchführung der Hauptversammlung der Aktionäre.**

11.1 In jeder Hauptversammlung der Aktionäre soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus einem Präsidenten, einem Sekretär und einem Stimmzähler, von denen jeder einzelne durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt wird und welche weder Aktionäre noch Mitglieder des Verwaltungsrats sein dürfen. Der Rat der Versammlung soll insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang mit den Regeln über Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Aktionären abgehalten wird.

11.2 In jeder Hauptversammlung muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.

11.3 Jede Aktie gewährt, unbeschadet gesetzlicher Vorschriften, eine (1) Stimme. Sofern sich nicht aus dem Gesetz von 1915 oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst unabhängig von dem vertretenen Anteil am Kapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden nicht berücksichtigt.

11.4 Ein Aktionär, Inhaber oder Verwahrstelle kann an jeder beliebigen Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person, Aktionär oder nicht, durch ein unterzeichnetes Dokument, das auf dem Postweg oder per Faxschreiben oder durch jedwedes andere durch den Verwaltungsrat autorisierte Kommunikationsmittel, übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Aktionäre vertreten.

11.5 Der Verwaltungsrat kann nach seinem Ermessen entscheiden, die Abhaltung von Hauptversammlungen der Aktionäre über Telefon-Konferenz, Video-Konferenz oder sonstige von dem Verwaltungsrat zugelassene Kommunikationsmittel, welche die Identifizierung der in dieser Form teilnehmenden Aktionäre und das gegenseitige Anhören und die effektive Teilnahme aller teilnehmenden Aktionäre während der gesamten Dauer der Sitzung ermöglichen, zulassen. Aktionäre, Inhaber oder Verwahrstelle, die an einer Hauptversammlung der Aktionäre durch Telefon-Konferenz, Video-Konferenz oder sonstige durch den Verwaltungsrat genehmigte Kommunikationsmittel teilnehmen, werden für die Berechnung des Anwesenheitsquorums und der erforderlichen Mehrheit als anwesend angesehen, vorausgesetzt, diese Kommunikationsmittel werden am Ort der Versammlung zur Verfügung gestellt.

11.6 Jeder Aktionär, Inhaber oder Verwahrstelle kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Aktionäre durch ein unterzeichnetes Stimmformular, welches per Post oder Faxschreiben oder durch jedes andere durch den Verwaltungsrat autorisierte Kommunikationsmittel an den eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Aktionäre, Inhaber oder Verwahrstelle, je nach Lage des Falles, können nur solche Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung, sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem Aktionär ermöglichen, seine Stimme zugunsten oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten, indem er das entsprechende Kästchen ankreuzt. Die Gesellschaft wird nur solche Stimmformulare berücksichtigen, die ihr spätestens drei (3) Werktagen vor der Hauptversammlung der Aktionäre, auf die sie sich beziehen, per Post oder Faxschreiben oder durch jedes andere durch den Verwaltungsrat autorisierte Kommunikationsmittel zugegangen sind. Der Verwaltungsrat kann eine kürzere Zeit für die Einreichung der Stimmzettel vorsehen.

11.7 Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen bestimmen, die von den Aktionären erfüllt werden müssen, damit sie an Hauptversammlungen der Aktionäre teilnehmen können.

**Art. 12. Änderung der Satzung.** Unter den gesetzlichen Voraussetzungen kann diese Satzung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre abgeändert werden, welcher bei der ersten Abstimmung mit einer Zweidrittelmehrheit (2/3) der gültig abgegebenen Stimmen in einer Versammlung gefasst wird, in der mindestens die Hälfte (1/2) des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft anwesend oder vertreten ist. Falls die zweite der vorgenannten Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite Hauptversammlung der Aktionäre durch zweifache Veröffentlichung der Ladung im luxemburgischen Amtsblatt *Mémorial C*, *Recueil des Sociétés et Associations* sowie in zwei (2) luxemburgischen Tageszeitungen einberufen werden, wobei zwischen den beiden Veröffentlichungen ein Mindestintervall von fünfzehn (15) Tagen liegen, und die zweite Veröffentlichung mindestens fünfzehn (15) Tage vor der Hauptversammlung erfolgen soll; sofern die Aktien an einer ausländischen Börse notiert sind, soll die Bekanntmachung der Ladung zusätzlichen den Bekanntmachungserfordernissen der ausländischen Börse genügen. Die zweite Hauptversammlung ist unabhängig von der Größe des vom Gesellschaftskapital vertretenen Anteils beschlussfähig. Beschlüsse werden mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3) gefasst. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

**Art. 13. Vertagung von Hauptversammlungen der Aktionäre.** Unter den gesetzlichen Voraussetzungen kann der Verwaltungsrat jede bereits begonnene Hauptversammlung der Aktionäre einschließlich jeder zu einer Satzungsänderung

einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre auf vier (4) Wochen vertagen. Der Verwaltungsrat muss eine bereits begonnene Hauptversammlung der Aktionäre vertagen, wenn dies von einem oder von mehreren Aktionären beantragt wird, welche insgesamt mindestens zwanzig Prozent (20%) des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft repräsentieren. Durch eine solche Vertagung einer bereits begonnenen Hauptversammlung der Aktionäre wird jeder in dieser Versammlung bereits getroffene Beschluss wieder aufgehoben. Zur Klarstellung sei angemerkt, dass der Verwaltungsrat nicht verpflichtet ist, eine Hauptversammlung, die bereits Gegenstand einer Vertagung gem. Art. 13 war, noch einmal zu vertagen.

#### **Art. 14. Protokoll von Hauptversammlungen der Aktionäre.**

14.1. Der Rat der Versammlung nimmt ein Protokoll jeder Versammlung auf, welches vom Rat der Versammlung sowie von jedem Aktionär, der darum ersucht, unterzeichnet wird.

14.2. Kopien und Auszüge dieser Protokolle, die in Gerichtsverfahren verwendet oder Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

### **I. Geschäftsführung**

#### **Art. 15. Zusammensetzung und Befugnisse des Verwaltungsrates.**

15.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet, der sich aus mindestens drei (3) und höchstens fünfzehn (15) Mitgliedern zusammensetzt. Mitglieder des Verwaltungsrates können, müssen aber keine Aktionäre der Gesellschaft sein.

15.2 Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch das Gesetz oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Befugnisse.

15.3 Der Verwaltungsrat muss unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen. Er kann darüber hinaus einen Schriftführer wählen, der weder Aktionär, noch Mitglied des Verwaltungsrats sein darf.

#### **Art. 16. Tägliche Geschäftsführung.**

16.1 In Übereinstimmung mit dem Gesetz von 1915 können die Tagesgeschäftsführung der Gesellschaft und die Vertretung der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser Tagesgeschäftsführung einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern oder anderen Personen, ob sie Aktionäre sind oder nicht, allein oder gemeinschaftlich übertragen werden (die „Tagesgeschäftsführer“). Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch Verwaltungsratsbeschluss festgesetzt.

16.2 Die Tagesgeschäftsführer der Gesellschaft sollen in zwei verschiedene Kategorien von Geschäftsführern unterteilt werden, die (i) Kategorie A Tagesgeschäftsführer, und die (ii) Kategorie B Tagesgeschäftsführer. Der „Chief Executive Officer“ oder „CEO“ der Gesellschaft und der „Chief Financial Officer“ oder „CFO“ der Gesellschaft sollen als Class A Tagesgeschäftsführer ernannt werden.

16.3 Die Gesellschaft kann darüber hinaus durch spezielle Bevollmächtigung mittels notarieller oder privatschriftlicher Vollmacht Personen bevollmächtigen, diese alleine oder gemeinsam mit weiteren Personen zu vertreten.

#### **Art. 17. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern.**

17.1 Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, welche ihre Bezüge und Amtszeit festlegt.

17.2 Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten und jedes Verwaltungsratsmitglied soll im Amt bleiben, bis sein Nachfolger ernannt ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann mehrmals wiederernannt werden.

17.3 Wird eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt, so muss diese eine natürliche Person als ihren ständigen Vertreter benennen, die ihr Mandat in ihrem Namen und für ihre Rechnung ausübt. Die betreffende juristische Person kann nur dann ihren ständigen Vertreter abberufen, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernennt. Eine natürliche Person kann nur ständiger Vertreter eines (1) Verwaltungsratsmitglieds und nicht gleichzeitig persönlich Verwaltungsratsmitglied sein.

17.4 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit und ohne Grund und ohne entsprechende Mitteilung in einer Hauptversammlung der Aktionäre abgegebenen Stimmen abberufen werden.

17.5 Wenn das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds wegen Todes, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Ausscheidens oder aus einem anderem Grund unbesetzt ist, kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Verwaltungsratsmitglieder vorübergehend besetzt werden, und zwar bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, in welcher die Aktionäre, wenn dies für geeignet erachtet wird, über eine dauerhafte Besetzung bestimmen.

#### **Art. 18. Einladung zu Verwaltungsratssitzungen.**

18.1 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung durch seinen Präsidenten oder durch zwei (2) seiner Mitglieder an dem in der Ladung zur Sitzung angegebenen Ort wie in Artikel 18.2 beschrieben.

18.2 Die Verwaltungsratsmitglieder müssen mindestens zweiundsiebzig (72) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten Datum zu jeder Verwaltungsratssitzung per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel schriftlich geladen werden, außer im Notfall, in welchem die Art und die Gründe des Notfalls in der Ladung zu bezeichnen sind. Eine Ladung ist nicht notwendig im Falle des schriftlichen und unterzeichneten Einverständnisses jedes Verwaltungsratsmitglieds per Post, Faxschreiben, E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel, wobei eine Kopie dieses unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses hinreichender Beweis dafür ist. Auch ist eine Ladung zu Verwaltungsratssitzungen nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort dieser Sitzung in einem vorausgegangenen Beschluss des Verwaltungsrats bestimmt wurden. Eine Ladung soll ferner dann nicht erforderlich sein, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind, oder im Falle von in Übereinstimmung mit dieser Satzung gefassten schriftlichen Umlaufbeschlüssen.

#### **Art. 19. Durchführung von Verwaltungsratssitzungen.**

19.1 Verwaltungsratssitzungen werden durch den Präsidenten des Verwaltungsrats geleitet. In seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied als vorübergehenden Präsidenten ernennen.

19.2 Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Hälfte seiner Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

19.3 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Verwaltungsratssitzung teilnehmenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats hat im Falle von Stimmengleichheit die entscheidende Stimme. Nimmt der Präsident des Verwaltungsrats nicht an der Sitzung teil, so soll der vorübergehende Präsident keine entscheidende Stimme haben.

19.4 Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an einer Verwaltungsratssitzung teilnehmen, indem es ein anderes Mitglied des Verwaltungsrats schriftlich, per Fax, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied des Verwaltungsrates kann ein oder mehrere andere Mitglieder vertreten.

19.5 Ein Verwaltungsratsmitglied, das an einer Sitzung durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnimmt, welches es ermöglicht, dass dieses Mitglied identifiziert werden kann und dass sich alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, gegenseitig durchgehend hören und effektiv an der Sitzung teilnehmen können, gilt für die Berechnung von Quorum und Mehrheit als anwesend. Eine durch solche Kommunikationsmittel abgehaltene Sitzung gilt als am eingetragenen Sitz der Gesellschaft abgehalten.

19.6 Der Verwaltungsrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie die in einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefassten Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst, wenn sie durch alle Verwaltungsratsmitglieder auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse.

19.7 Der Schriftführer oder, wenn kein Schriftführer ernannt wurde, der bei der Versammlung anwesende Vorsitzende, erstellt ein Protokoll der Sitzung, welches von dem Vorsitzenden oder dem Schriftführer oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates zu unterzeichnen ist.

19.8 Unbeschadet etwaiger gesetzlicher Vorschriften muss jedes Verwaltungsratsmitglied, das an einer Transaktion, die dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und die entsprechende Erklärung ist im Protokoll der betreffenden Sitzung aufzunehmen. Das betreffende Verwaltungsratsmitglied kann weder an der Beratung über die in Frage stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen.

Der Verwaltungsrat wird ein unabhängiges Komitee in der Form eines ständigen Ausschusses oder als „ad-hoc“-Komitee ernennen, welches derartige und sonstige Transaktionen mit verbundenen Parteien untersuchen soll. Die nächste Hauptversammlung der Aktionäre ist vor jedweder Beschlussfassung zu sonstigen Tagesordnungspunkten über einen solchen Interessenskonflikt zu informieren.

19.9 Der Verwaltungsrat kann durch Beschluss eine eigene Geschäftsordnung verabschieden und diese schriftlich festhalten.

19.10 Der Verwaltungsrat kann, nach alleinigem Ermessen, eine oder mehrere Personen als Beobachter in einer Sitzung zulassen und für eine solche Teilnahme geltenden Regeln bestimmen. Solche Beobachter können zwar an den Sitzungen, nicht aber an der Abstimmung teilnehmen.

**Art. 20. Ausschüsse des Verwaltungsrats.** Der Verwaltungsrat kann ein oder mehrere Ausschüsse einrichten, insbesondere, aber ohne Beschränkung auf, einen Prüfungsausschuss, einen Nominierungs- und Corporate Governance Ausschuss, und einen Vergütungsausschuss. Die Mitglieder dieser Ausschüsse werden durch den Verwaltungsrat ernannt; sie können, müssen aber keine Mitglieder des Verwaltungsrates sein. (Wenn die Aktien der Gesellschaft an einer ausländischen Börse notiert werden, so sind zusätzlich stets die Anforderungen dieser ausländischen Börse und/oder jeder in Verbindung mit der ausländischen Börsennotierung anderen kompetenten Aufsichtsbehörde, zu beachten). Der Ver-

waltungsrat setzt Zweck, Aufgaben und Kompetenzbereich, sowie die Geschäftsordnungen und sonstige auf diese Ausschüsse anwendbaren Regeln fest.

#### **Art. 21. Geschäfte mit Dritten.**

21.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch (ii) die gemeinsame oder Einzelunterschrift jedweder Person(en), der/denen eine solche Befugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

21.2 Im Bereich der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch (i) die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Kategorie A Tagesgeschäftsführern, oder (ii) die gemeinsame Unterschrift eines (1) Kategorie A Tagesgeschäftsführers und eines (1) Kategorie B Tagesgeschäftsführers, oder durch (iii) die Einzelunterschrift der Person (en) verpflichtet, die gem. Artikel 16 dieser Satzung einzeln oder gemeinschaftlich dazu ermächtigt wurden.

#### **Art. 22. Entschädigung.**

22.1 Die Mitglieder des Verwaltungsrats haften nicht persönlich für die Schulden oder sonstigen Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Mandatsträger der Gesellschaft sind sie für die Erfüllung ihrer Mandatspflichten verantwortlich. Vorbehaltlich der in Artikel 22.2 genannten Ausnahmen und Beschränkungen und der zwingenden gesetzlichen Vorschriften soll jede Person, die Mitglied des Verwaltungsrats oder sonstiger Mandatsträger der Gesellschaft ist oder war (oder die Mitglied des Geschäftsführungsorgans einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft ist oder war, oder die auf Ersuchen der Gesellschaft für ein anderes Unternehmen tätig ist oder war) im weitesten gesetzlich zulässigen Maße durch die Gesellschaft von jeglicher Haftung oder von Kosten freigestellt werden, die vernünftigerweise im Zusammenhang mit Ansprüchen, Rechtsmitteln, Klagen oder sonstigen Verfahren, in die die betreffende Person als Partei oder in sonstiger Weise aufgrund ihres bestehenden oder ehemaligen Mandatsverhältnisses mit der Gesellschaft involviert ist oder war, oder im Zusammenhang mit der Begleichung oder Beseitigung derselben, eingetreten ist/sind. Die Begriffe „Anspruch“, „Rechtsmittel“, „Klage“ oder sonstigen „Verfahren“ erfassen sämtliche bestehenden oder drohende Ansprüche, Rechtsmittel, Klagen oder sonstige Verfahren (ob zivilrechtlicher, strafrechtlicher oder sonstiger Natur), und die Worte „Haftung“ und „Kosten“ sollen ohne Einschränkung Anwaltskosten, Unkosten, Urteile, zu Begleichungs- oder Vergleichszwecken gezahlte Beträge und sonstige Verbindlichkeiten umfassen.

22.2 Ein Verwaltungsratsmitglied soll nicht entschädigt werden, wenn (i) es sich um eine Haftung des Verwaltungsratsmitglieds gegenüber der Gesellschaft oder den Aktionären aus vorsätzlicher, grob fahrlässiger oder rücksichtsloser Verletzung der Mandatspflichten handelt, (ii) wenn es sich um eine Angelegenheit handelt, bezüglich welcher das betreffende Verwaltungsratsmitglied wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesellschaft liegenden Handelns rechtskräftig verurteilt wurde, oder (iii) es sich um Zahlungen aus einem Vergleich handelt, welcher noch nicht durch ein zuständiges Gericht oder durch den Verwaltungsrat bestätigt wurde.

22.3 Das Recht auf Entschädigung ist individuell, es berührt in keiner Weise sonstige gegenwärtige oder zukünftige Rechte eines Verwaltungsratsmitglieds und besteht einmal entstanden fort, auch wenn die betreffende Person in der Folge nicht länger Verwaltungsratsmitglied ist, und zwar zu Gunsten des (ehemaligen) Verwaltungsratsmitglieds, als auch zu Gunsten seiner Erben, Testamentsvollstrecker und Verwalter. Keine der hierin enthaltenen Bestimmungen soll etwaige vertragliche oder sonstige gesetzlich vorgesehene Entschädigungsrechte von Angestellten, Verwaltungsratsmitgliedern oder Mandatsträgern beschränken oder berühren. Die Gesellschaft ist befugt vertragliche Entschädigungen zu gewähren, und kann, nach eigenem Ermessen, Versicherungen für Angestellte, Verwaltungsratsmitglieder oder Mandatsträger, abschließen.

22.4 Ausgaben in Verbindung mit der Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung von Ansprüchen, Rechtsmitteln, Klagen oder sonstigen Verfahren im Sinne dieses Artikels 22 sollen, vor der endgültigen Entscheidung über ihre Erstattungsfähigkeit, von der Gesellschaft geleistet werden, sofern sich der betreffende Mandatsträger oder das Verwaltungsratsmitglied gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, diese an die Gesellschaft zurück zu erstatten sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass dem betreffenden Mandatsträger oder dem Verwaltungsratsmitglied unter dieser Vorschrift kein Entschädigungsanspruch zusteht.

22.5 Für die Zwecke dieses Artikels 22 soll der Begriff „Gesellschaft“ sämtliche Vorgänger der Gesellschaft und jede Gesellschaft oder jedes Rechtsgebilde, welche(s) einen Bestandteil der Gesellschaft (oder einen Bestandteil eines solchen Bestandteils) bildet und durch die Gesellschaft im Wege der Konsolidierung, der Fusion oder einer ähnlichen Transaktion absorbiert wurde, umfassen; der Begriff „Tochtergesellschaft der Gesellschaft“ bezeichnet jede Gesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Trust oder jedes sonstiges Rechtsgebilde, an welchem die Gesellschaft direkt oder indirekt die Mehrheit der wirtschaftlichen Beteiligung oder der Stimmrechte hält; der Begriff „sonstiges Unternehmen“ beinhaltet Gesellschaften, Kommanditgesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Trusts oder sonstige Rechtsgebilde, gleichgültig ob es sich dabei um Tochtergesellschaften der Gesellschaft handelt oder nicht, sowie Joint Ventures oder Arbeitnehmerbeteiligungspläne; in Bezug auf Gesellschaften soll der Begriff „Mandatsträger“ auch solche Personen umfassen, die unter dem anwendbaren Gesellschaftsrecht als Geschäftsführer der betreffenden Gesellschaft handeln; in Bezug auf eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft oder ein sonstiges Unternehmen sollen die Begriffe „Verwaltungsratsmitglied“ oder „Mandatsträger“ je nach Lage des Falls Verwaltungsratsmitglied, Mandatsträger, Treuhänder, Mitglieder, Anteilinhaber, Partner, Gründer oder Abwickler einer solchen Tochtergesellschaft oder eines solchen Unternehmens erfassen; Verbrauchsteuern, die einer entschädigten Person im Zusammenhang mit einem Arbeitnehmerbeteiligungsplan auferlegt werden, gelten als erstattungsfähige Kosten; Handlungen, welche eine Person im

Zusammenhang mit einem Arbeitnehmerbeteiligungsplan vornimmt und dabei vernünftigerweise davon ausgeht, diese Handlungen seien im Interesse der Teilnehmer und Begünstigten eines solchen Plans, gelten als im Interesse der Gesellschaft vorgenommen.

22.6. Ungeachtet der Vorschriften dieses Artikels 22 und ausgenommen solche Verfahren, die der Durchsetzung der in diesem Artikel 22 vorgesehenen Rechte dienen sollen, ist die Gesellschaft im Rahmen dieses Artikels 22 nicht verpflichtet, Zahlungen oder Erstattungen an ein Verwaltungsratsmitglied, einen Mandatsträger oder eine andere Person im Zusammenhang mit Verfahren (oder Teilen von Verfahren) zu leisten, welche von dieser Person oder von der Gesellschaft oder einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft gegen diese Person eingeleitet wurden, es sei denn der Verwaltungsrat hat diesen Entschädigungen, Zahlungen oder Erstattungen per Beschluss zugestimmt. Die Vorschriften dieses Artikels 22.6. finden keine Anwendung auf Gegenansprüche dritter Personen (also andere als die betreffende Person, die Gesellschaft oder die Tochtergesellschaft) oder von Nebenklägern geltend gemachte oder Ansprüche.

22.7. Die einer Person aus diesem Artikel 22 erwachsenden Rechte sind gegen die Gesellschaft durchsetzbar und es wird vermutet, dass die sich darauf berufende Person in der Ausübung ihres Mandats als Verwaltungsratsmitglied oder sonstiger Mandatsträger auf die Gültigkeit dieses Artikels vertraut hat. Änderungen dieses Artikels 22 lassen vor einer solchen Änderung aus seinen Vorschriften erwachsene Rechte und Ansprüche unberührt.

## **E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft**

### **Art. 23. Rechnungsprüfer - Wirtschaftsprüfer.**

23.1 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft sowie die konsolidierten Jahresabschlüsse werden, soweit erforderlich, von einem oder mehreren staatlich anerkannten Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréés) geprüft, welche durch die Hauptversammlung der Aktionäre auf Empfehlung des Verwaltungsrats (agierend auf Empfehlung des Prüfungsausschusses, falls vorhanden) ernannt wird/werden. Die Hauptversammlung der Aktionäre legt die Anzahl der Wirtschaftsprüfer sowie die Dauer ihrer Amtszeit fest.

23.2 Vor dem Ablauf seiner Amtszeit kann die Hauptversammlung den Wirtschaftsprüfer nur aus wichtigem Grund oder mit seinem Einverständnis abberufen.

## **F. Geschäftsjahr - Gewinne - Abschlagsdividenden**

**Art. 24. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten (1.) Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember desselben Jahres.

### **Art. 25. Gewinne.**

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

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

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

25.4 Auf Vorschlag des Verwaltungsrates bestimmt die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit dem Gesetz von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden soll.

25.5 Im Falle von Ausschüttung, ist jede Aktie gleichermaßen anteilig an dem Gesamtausschüttungsbetrag zu beteiligen.

25.6 Die Zahlung einer Dividende an eine Verwahrstelle, welcher hauptsächlich ein Abrechnungssystem für durch ein solches Abrechnungssystem abzuwickelnde Transaktionen im Zusammenhang mit Wertpapieren, Dividenden, Beteiligungen, fälligem Kapital oder anderen fälligen Zahlungen auf Wertpapiere oder andere Finanzinstrumente betreibt, wirken für die Gesellschaft schuldbefreiend. Die Verwahrstelle soll die erhaltenen Gelder an die entsprechenden Anleger im Verhältnis zu den in ihrem Namen verbuchten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten ausschütten.

25.7 Dividenden, die nach Ablauf einer Frist von fünf (5) Jahren ab Ihrer Fälligkeit nicht beansprucht wurden, fallen an die Gesellschaft zurück.

### **Art. 26 Zwischendividenden - Agio.**

26.1 Der Verwaltungsrat kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 Zwischendividenden auszahlen.

26.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, auf der Grundlage eines Beschlusses der Hauptversammlung oder des Verwaltungsrats frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

## **G. Liquidation**

### **Art. 27. Liquidation.**

27.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, natürliche oder rechtliche Personen, welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die über die

Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

27.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird an die Aktionäre proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Aktien verteilt.

## H. Anwendbares Recht

**Art. 28. Anwendbares Recht.** Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des Gesetzes von 1915.

### *Fünfter Beschluss:*

Die Gesellschafter bestätigen einstimmig die Rücktritte der aktuellen Geschäftsführer der Gesellschaft und beschließen die Ernennungen von:

1. Den folgenden Personen als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft:

(a) Dan F. Smith, geboren am 28. April 1946 in Port Arthur, Texas, USA, Privatadresse: 1106 Royal Shores Circle, Kingwood, TX 77345, USA, als Mitglied des Verwaltungsrates und als dessen Präsident, mit Wirkung ab Inkrafttreten dieses Beschlusses und bis zur Jahreshauptversammlung der Gesellschafter im Jahre 2020, auf der die Jahresabschlusskonten der Gesellschaft für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2019 genehmigt werden;

(b) Claus von Hermann, geboren am 23. Dezember 1974 in Hamburg, Germany, Geschäftsadresse: Triton Beratungsgesellschaft, Schillerstraße 20, 60313 Frankfurt, Deutschland, als Mitglied des Verwaltungsrates, mit Wirkung ab Inkrafttreten dieses Beschlusses und bis zur Jahreshauptversammlung der Gesellschafter im Jahre 2020, auf der die Jahresabschlusskonten der Gesellschaft für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2019 genehmigt werden;

(c) Paul E. Huck, geboren am 2. Februar 1950 in Orange, New Jersey, USA, Privatadresse: 1428 Valley View Circle, Orefield, PA 18069, USA, als Mitglied des Verwaltungsrates, mit Wirkung ab Inkrafttreten dieses Beschlusses und bis zur Jahreshauptversammlung der Gesellschafter im Jahre 2020, auf der die Jahresabschlusskonten der Gesellschaft für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2019 genehmigt werden;

(d) Martin Otto Huth, geboren am 19. Juli 1963 in Heidelberg am Neckar, Deutschland, Geschäftsadresse: Triton Beratungsgesellschaft, Schillerstraße 20, 60313 Frankfurt, Germany, als Mitglied des Verwaltungsrates, mit Wirkung ab Inkrafttreten dieses Beschlusses und bis zur Jahreshauptversammlung der Gesellschafter im Jahre 2020, auf der die Jahresabschlusskonten der Gesellschaft für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2019 genehmigt werden;

(e) Romeo Kreinberg, geboren am 24. Oktober 1950 in Rijeka, Croatia, Privatadresse: Ocean Club, 791 Crandon Blvd. Apt. 1506, Key Biscane, FL 33149, USA, als Mitglied des Verwaltungsrates, mit Wirkung ab Inkrafttreten dieses Beschlusses und bis zur Jahreshauptversammlung der Gesellschafter im Jahre 2020, auf der die Jahresabschlusskonten der Gesellschaft für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2019 genehmigt werden;

(f) Didier Miraton, geboren am 19. Juni 1958 in Chamalières Puy de Dôme, France, Geschäftsadresse: Montaboulet Bas, 81470 Maurens Scopont, Frankreich, als Mitglied des Verwaltungsrates, mit Wirkung ab Inkrafttreten dieses Beschlusses und bis zur Jahreshauptversammlung der Gesellschafter im Jahre 2020, auf der die Jahresabschlusskonten der Gesellschaft für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2019 genehmigt werden;

(g) Andrew Woodward Sweet, geboren am 20. September 1971 in San Francisco, USA, Geschäftsadresse: Rhône Capital, 630 Fifth Avenue, 27. Stock, NY 10111, USA, als Mitglied des Verwaltungsrates, mit Wirkung ab Inkrafttreten dieses Beschlusses und bis zur Jahreshauptversammlung der Gesellschafter im Jahre 2020, auf der die Jahresabschlusskonten der Gesellschaft für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2019 genehmigt werden;

(h) Eytan Amichai Tigay, geboren am 26. August 1967 in New York City, USA, Geschäftsadresse: Rhône Capital, 630 Fifth Avenue, 27. Stock, NY 10111, USA, als Mitglied des Verwaltungsrates, mit Wirkung ab Inkrafttreten dieses Beschlusses und bis zur Jahreshauptversammlung der Gesellschaft im Jahre 2020, auf der die Jahresabschlusskonten der Gesellschafter für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2019 genehmigt werden; und

(i) Hans-Dietrich Winkhaus, geboren am 16 Juli 1937 in Münster (Westf.), Germany, Geschäftsadresse: Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 172, Gebäude Y02, 40589 Düsseldorf, Deutschland, als Mitglied des Verwaltungsrates, mit Wirkung ab Inkrafttreten dieses Beschlusses und bis zur Jahreshauptversammlung der Gesellschafter im Jahre 2020, auf der die Jahresabschlusskonten der Gesellschaft für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2019 genehmigt werden;

2. Die Gesellschafter bestätigen einstimmig die Ernennung von ERNST & YOUNG, eine société anonyme, gegründet nach luxemburgischem Recht mit eingetragenem Sitz in 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach (Mënsbech), BP 780 L-2017 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg, eingetragen im Firmenregister Luxembourg unter der Nummer B47771, als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft mit Inkrafttreten dieses Beschlusses und bis zur Jahreshauptversammlung der Gesellschafter im Jahre 2015, auf der die Jahresabschlusskonten der Gesellschaft für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2014 genehmigt werden.

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische und deutsche Sprache versteht und spricht, stellt fest, dass auf Anfrage der Erschienenen die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage der Erschienenen und im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. Opitz et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 août 2014. LAC/2014/36994. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Releveur (signée): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 21 août 2014.

Référence de publication: 2014133290/1208.

(140151118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2014.

---

**Rhapsody International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 135.047.

Il est porté à la connaissance des tiers que:

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Citco C&T (Luxembourg) S.A. informe de la dénonciation, avec effet immédiat, de la convention de domiciliation conclue 1<sup>er</sup> avril 2009 pour une durée indéterminée entre les deux sociétés:

- RHAPSODY INTERNATIONAL S.A R.L., ayant son siège social au 2 - 8, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 135047; et

- Citco C&T (Luxembourg) S.A., ayant son siège social au 2 - 8, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 139857.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2014.

Citco C&T (Luxembourg) S.A.

2-8 avenue Charles De Gaulle

L-1653 Luxembourg

Signature

L'Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2014089546/20.

(140105989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2014.

---

**Robeco Capital Growth Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 58.959.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2014 a décidé de renouveler les mandats de:

Monsieur Stefan GORDIJN, SAM AG, Josefstrasse 218, CH-8005 Zurich;

Monsieur Paul A.G. van HOMELEN, Robeco Groep N.V., Coolensingel 120 NL-3011 AG Rotterdam.

Monsieur Rob van BOMMEL, Robeco Groep N.V., Coolensingel 120 NL-3011 AG Rotterdam

en leur qualité d'administrateurs pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015,

- Prendre note que le mandat d'ERNST & YOUNG Luxembourg, 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, en tant que réviseur d'entreprises, a pris fin lors de la présente assemblée.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé de nommer KPMG Audit, 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en sa qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.

*Pour ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS*

Société d'Investissement à Capital Variable

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2014089562/23.

(140105728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2014.

---

**Reed & Simon International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 7A, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 80.978.

Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 10 juin 2014 ont été nommés, jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31.12.2016:

*Administrateurs:*

- Monsieur Camille LOHBECK, L - 6188 Gonderange, 3, Op der Tonn, Administrateur et Administrateur Délégué
- Monsieur Rüdiger LOHBECK, L - 6113 Junglinster, 14, rue des Cerises, Administrateur et Président
- Madame Julie DIMMER, L - 6113 Junglinster, 14, rue des Cerises, Administrateur

*Commissaire:*

EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg

Signature.

Référence de publication: 2014089553/16.

(140105844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2014.

---

**Recurrent Energy Lux Euro Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 153.236.

*Extrait de décision prise par l'associé unique de la société en date du 16 juin 2014*

En date du 16 juin 2014, l'associé unique de Recurrent Energy Lux Euro Finance S. à r.l. («la Société») a pris la résolution suivante:

- De nommer Monsieur Mitchell Randall, né le 4 février 1965 à Kansas, USA, résidant professionnellement au 300 California Street, 7<sup>th</sup> Floor, San Francisco, CA 94104, USA, en tant que gérant classe A de la Société avec effet au 16 juin 2014, et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 16 juin 2014.

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014089540/16.

(140105640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2014.

---

**Robeco All Strategies Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.048.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2014 a décidé de:

- renouveler les mandats d'administrateurs, pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015, de:

Monsieur Albertus RODENBURG, Deloitte Financial Advisory Services, Orlyplein 10, NL-1040 KE Amsterdam.

Monsieur Stefan GORDIJN, SAM AG (subsidiary of Robeco), Josefstrasse 218, CH-8005 Zurich.

Monsieur Rob van BOMMEL, Robeco Groep N.V., Coolsingel 120 NL-3011 AG Rotterdam

- Prendre note que le mandat d'ERNST & YOUNG Luxembourg, 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, en tant que réviseur d'entreprises, a pris fin lors de la présente assemblée.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé de nommer KPMG Audit, 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en sa qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.

*Pour ROBECO ALL STRATEGIES FUNDS*

Société d'Investissement à Capital Variable

RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2014089561/22.

(140105732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2014.

---



**WiCo 1, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12C, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 157.808.

—  
*Extrait des décisions de l'associé unique en date du 15 janvier 2014*

L'associé unique de la Société WICO 1 S.à r.l. a décidé ce qui suit:

- a pris acte de la démission de M. Julien ONILLON, en qualité de Gérant de la Société et ce, à compter de ce jour.
- a décidé de nommer à compter de ce jour en qualité de nouveau Gérant de la Société, et ce, pour une durée indéterminée, M. Sandeep JALAN, né le 20 juillet 1967 à Varanasi U.P. (India) et demeurant 12 C rue Guillaume Kroll (L1882 Luxembourg)

Noémie du Rivau  
Secrétaire

Référence de publication: 2014088161/15.

(140104212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2014.

---

**Rotco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue du Fort Rheinsheim.  
R.C.S. Luxembourg B 156.387.

—  
EXTRAIT

Il est à noter que l'adresse de:

- M. Claude Poos, Président du Conseil d'administration de la Société, est désormais au 8, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg;
- Mme. Myriam Spiroux-Jacoby, Administrateur de la Société, est désormais au 8, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg;
- M. Benoît Sirot, Administrateur de la Société, est désormais au 8, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour ROTCO S.A.  
Un mandataire

Référence de publication: 2014089549/17.

(140105446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2014.

---

**Robeco Interest Plus Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 40.490.

—  
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 30 mai 2014 a décidé de renouveler les mandats d'administrateurs de:

Madame Edith J. SIERMANN Robeco Groep N.V., Coolsingel 120, NL-3011 AG Rotterdam;

Monsieur Stefan GORDIJN, SAM AG, Josefstrasse 218, CH-8005 Zurich;

Monsieur Rob van BOMMEL, Robeco Groep N.V., Coolsingel 120 NL-3011 AG Rotterdam

pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015;

- Prendre note que le mandat d'ERNST & YOUNG Luxembourg, 7 Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, en tant que réviseur d'entreprises, a pris fin lors de la présente assemblée.

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé de nommer KPMG Audit, 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, en sa qualité de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.

Pour ROBECO INTEREST PLUS FUNDS  
Société d'Investissement à Capital Variable  
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.  
Société Anonyme

Référence de publication: 2014089563/22.

(140105731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2014.

---

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

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

Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 135.491.

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014087284/10.

(140103514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2014.

---

**SANO Immo, Société Anonyme.**

Siège social: L-4451 Belvaux, 264, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 161.459.

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: 2014087296/10.

(140102784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2014.

---

**Service Plus Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 4, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 89.093.

EXTRAIT

Par décision en date du 07 mai 2014, le Conseil d'administration de la société Service Plus Management S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 4, Grand-Rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 89.093, a décidé de nommer en qualité de Président du Conseil d'administration de la société:

Monsieur Jean-Marc Royet, prénommé.

Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de la société en 2020.

Luxembourg, le 07 mai 2014.

Référence de publication: 2014088783/14.

(140104674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2014.

---

**Vescore FONDS, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.568.

Die Generalversammlung des Vescore Fonds hat am 17. April 2014 vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSSF in den Verwaltungsrat gewählt:

- Hettinger Andreas, 3 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Oertmann, Peter, 4, Reuchlinstraße, D-81925 München
- Schepp, Florian, 21, Kirchenstraße, D-81675 München
- Schmit, Guy, 3 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- Völker, Ingo, 18, Albert-Dürer-Straße, D-82003 Unterhaching
- Wittmann, Stefan, 61, Dufourstraße, CH-9000 St. Gallen

Der o.g. Verwaltungsrat ist auf die Dauer von sechs Jahren, bis zur Generalversammlung, die im Jahr 2020 stattfindet, gewählt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 21.05.2014.

*Der Verwaltungsrat*

Référence de publication: 2014088139/20.

(140104217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2014.

---

**Maghira & Maas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 169.609.

En vertu de la Loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, et en sa qualité de domiciliataire, la Société MAS Luxembourg, anciennement Management & Accounting Services S.à r.l. en abrégé MAS S.à r.l., dénonce, avec effet au 26 juin 2014, le siège social établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach de Maghira & Maas S.à r.l., société à responsabilité limitée immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 169609.

Maghira & Maas S.à r.l. n'est donc plus domiciliée au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach depuis le 26 juin 2014.

Munsbach, le 26 juin 2014.  
 MAS Luxembourg  
 Stewart KAM CHEONG  
 Gérant

Référence de publication: 2014090364/17.

(140106831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2014.

**Intertel SA, Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 198.500,00.**

Siège social: L-7343 Steinsel, 14, rue des Templiers.

R.C.S. Luxembourg B 62.211.

*Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de manière extraordinaire en date du 6 juin*

L'Assemblée a décidé:

- de reconduire Messieurs Marc VANDEWEYER, Hendrik WIJNANTS et Madame Carine DAEMS dans leurs mandats d'administrateurs et DATA GRAPHIC S.A. dans son mandat de commissaire aux comptes, avec effet au 8 avril 2014, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'année 2020.

- de reconduire Monsieur Hendrik WIJNANTS, administrateur, dans ses fonctions d'administrateur-délégué à la gestion journalière de la société, avec effet au 8 avril 2014, jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en l'année 2020.

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

Pour extrait conforme  
 Un mandataire

Référence de publication: 2014089341/18.

(140105525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2014.

**Novemife, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 163.072.

EXTRAIT

Les associés, dans leurs résolutions du 10 juin 2014, ont renouvelé les mandats des gérants.

- Mrs Karen DEAL, gérant A, Investment Manager, 12, Charles II Street, SW1Y 4QU Londres, Royaume-Uni.

- Mrs Stéphanie GRISIUS, gérant B, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

- Mr Manuel HACK, gérant B, maître ès sciences économiques, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

- Mr Laurent HEILIGER, gérant B, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.

- Mr Stéphane KOFMAN, gérant A, Investment Manager, 12 Charles II Street, SW1Y 4QU Londres, Royaume-Uni.

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

Luxembourg, le 10 juin 2014.

Pour NOVEMIFE

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2014088649/19.

(140104908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2014.

**Swiss Life Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 25, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 125.106.

Le Bilan au 31/12/2013 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.  
Référence de publication: 2014087291/9.  
(140102690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2014.

**ST Maxime Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 186.500,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 106.080.

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 16 juin 2014.  
Référence de publication: 2014087328/10.  
(140103538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2014.

**Ambrosia Holding Co S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 53.884.

Les comptes annuels audités 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.  
Luxembourg, le 25 juin 2014.  
Carsten SÖNS  
*Mandataire*  
Référence de publication: 2014088957/13.  
(140105926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2014.

**Logix IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route des Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 129.461.

EXTRAIT

Il résulte de transferts de parts de Logix IX S.à r.l. en date du 16 juin 2014 que les associés de la Société sont désormais:

	Parts sociales détenues
Viento 2 S.à r.l., ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B178.465 . . . . .	23.486
RF Acquisition S.à r.l., ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B187.088 . . . . .	1.714
Total . . . . .	25.200

Luxembourg, le 26 juin 2014.  
Pour extrait sincère et conforme  
Logix IX S.à r.l.  
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.  
Référence de publication: 2014090339/22.  
(140106818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2014.

**Swiss Life Participations Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 25, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 125.334.

Le Bilan au 31/12/2013 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.

Référence de publication: 2014087292/9.

(140102689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2014.

---

**Somapa et Associés S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 178.963.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant 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.

*L'Organe de Gestion*

Référence de publication: 2014087322/11.

(140102830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2014.

---

**Solar Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 154.316.

Il résulte de la décision du conseil de gérance de la société Solar Holdings S.à. r.l. en date du 6 juin 2014 que le siège social de la société Solar Holdings S.à. r.l. a été transféré du 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg au 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

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

*Pour Solar Holdings S.à. r.l.*

*Signatures*

*Les gérants*

Référence de publication: 2014088900/14.

(140105133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2014.

---

**Private VCL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 142.646.

*Extrait de la décision prise par l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société en date du 28 juin 2013*

Il a été décidé de:

- renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., domicilié à 400, route d'Esch, L -1014 Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, et enregistré sous le numéro B 65477 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, en tant que Réviseur d'entreprises agréé de la société avec effet au 28 juin 2013, et ce jusqu'à l'Assemblée qui se tiendra en 2014;

- renouveler le mandat Madame Petronella Johanna Sophia Dunselman, résidant 52-54 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la société et ce jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2014; et

- renouveler le mandat Madame Zamyra Heleen Cammans, résidant 52-54 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, en tant qu'Administrateur de la société et ce jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2014.

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

Luxembourg, le 24 juin 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014088899/20.

(140104886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2014.

---

**SouthBridge Europe Mezzanine GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 182.152.

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

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

Luxembourg, le 26 juin 2014.

Référence de publication: 2014090575/10.

(140106548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2014.

---

**Société Immobilière de Monterey S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 183.500.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 4 juin 2014 à 10.30 heures à Luxembourg*

L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler les mandats de Monsieur Yvan JUCHEM, et Monsieur Francis BAZARD, Administrateurs B et de renouveler les mandats de Monsieur Robert THILL et Monsieur Michel GONCALVES DE MACEDO, Administrateurs A. Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l'assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2014.

L'Assemblée décide également de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, Réviseur d'Entreprises pour un terme venant à échéance lors de l'assemblée approuvant les comptes au 31 décembre 2014.

Référence de publication: 2014090570/14.

(140106928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2014.

---

**Andbanc Investments SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 150.679.

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 24 juin 2014.

*Pour Andbanc Investments SIF*

ANDBANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG

*Agent Domiciliaire*

Référence de publication: 2014088920/14.

(140105596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2014.

---

**Simon Pierre S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 53.875.

*Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2014*

L'actionnaire unique nommé en tant que réviseur d'entreprises PricewaterhouseCoopers, 400, Route d'Esch L-1471 Luxembourg S.A pour un mandat portant sur les comptes annuels 2013 et 2014 en remplacement de Madame Bernadette REUTER-WAGNER, commissaire aux comptes. Le mandat du réviseur expirera lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015 et aura à statuer sur les comptes 2014.

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

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2014.

Erny GILLEN

*Président*

Référence de publication: 2014090569/16.

(140106579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2014.

---

**Santander International Fund SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 40.172.

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: 2014087297/9.

(140103349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2014.

---

**SOF Asian Hotel Co-Invest Holdings, 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 108.770.

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 16 juin 2014.

Référence de publication: 2014087319/10.

(140103489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2014.

---

**GP ManCo Holding PE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 179.232.

Les comptes annuels pour la période du 10 juillet 2013 (date de constitution) 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 13 juin 2014.

Référence de publication: 2014087293/11.

(140103345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2014.

---

**Controlinveste International Finance, Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 149.973.

*Extrait des résolutions prises à Luxembourg par l'associé unique de la société en date du 18 juin 2014*

Les mandats des gérants de la Société ont été renouvelés jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle en relation avec l'approbation des comptes de l'exercice social prenant fin le 31 décembre 2014:

- Monsieur Pierre METZLER, Administrateur B et président du conseil d'administration, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

- Monsieur Michel BULACH, Administrateur B, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

- Monsieur Aidan FOLEY, Administrateur B, demeurant professionnellement au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

- Monsieur Rolando Antonio DURAO DE OLIVEIRA, Administrateur A, demeurant professionnellement au 10, Rua Abranches Ferrao, P-1600 Lisbonne,

- Monsieur Jorge Paulo PEREIRA CARREIRA, Administrateur A, demeurant professionnellement au 10, Rua Abranches Ferrao, P-1600 Lisbonne,

Il a été décidé de renouveler le mandat de DELOITTE AUDIT en tant que réviseur d'entreprises agréé jusqu'à la tenue de l'assemblée générale annuelle en relation avec l'approbation des comptes de l'exercice social prenant fin le 31 décembre 2014.

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

Référence de publication: 2014089946/24.

(140107267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2014.

---

**SGBT Financing S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.  
R.C.S. Luxembourg B 154.117.

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.

Signature.

Référence de publication: 2014087304/10.

(140103010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2014.

---

**T-C Neuperlach Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 65.600,00.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.  
R.C.S. Luxembourg B 163.848.

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 6 mai 2014.

Référence de publication: 2014087336/10.

(140102874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2014.

---

**Toubkal Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 114.067.

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.

FIDUPAR  
1, Rue Joseph Hackin  
L-1746 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2014089657/13.

(140106124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2014.

---

**Wandsworth S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 122.781.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 10 juin 2014 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Monsieur Thierry HUBERT, Administrateur, 135, avenue de Dames Blanches, B-1150 Bruxelles, Belgique;
- Monsieur Florian BERTHIER, Administrateur-délégué, employé privé, 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Luxembourg;
- Monsieur Richard HAWEL, Administrateur-Président, directeur de sociétés, 8, rue Yolande, L-2761 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2013.

L'assemblée générale du 10 juin 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 2013.

Luxembourg, le 25 juin 2014.

Pour WANDSWORTH S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2014089692/21.

(140105578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2014.

---



**Transtrend Equity Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 132.012.

In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth of June.  
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,

was held

an extraordinary reconvened general meeting of the shareholders of Transtrend Equity Strategies (hereinafter referred as "the Company"), société d'investissement à capital variable, with registered office at 5, allée Scheffer, L -2520 Luxembourg duly registered with the Luxembourg Trade Register under section B number 132 012, incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, then notary residing in Luxembourg, on September 20, 2007 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 2467 dated October 31, 2007.

The meeting is opened at 10:30 am,

and Yannick Deschamps, employee, residing professionally in Luxembourg is elected chairman of the meeting.

Marie Bernot, employee, residing professionally in Luxembourg is appointed scrutineer.

The chairman and the scrutineer agreed that Matthieu Baro, employee, residing professionally in Luxembourg, is appointed to assume the role of secretary.

The chairman then declared and requested the notary to declare the following:

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

II - That the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Amendment and restatement of the Articles of Incorporation in the form filed with and approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF"), in the form attached hereto, subject to the authorisation of Transtrend B.V. as alternative investment fund manager by the Netherlands Authority for the Financial Markets and its subsequent appointment as the alternative investment fund manager of the Company.

III.- It appears from the attendance list, that all the shares in circulation (8,634.8405 shares) are present or represented at the present extraordinary general meeting. The shareholders present or represented declare having knowledge on the agenda which has been sent to them priorily.

IV.- that the meeting could validly decide on all the items of the agenda without prior publication on the agenda.

The general meeting resolves as follows by 1,214 votes for and by 7,420 votes abstaining:

*Resolution 1*

The meeting resolves to amend and to restate the Articles of Incorporation in the form filed with and approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF"), in the form below, subject to the authorisation of Transtrend B.V. as alternative investment fund manager by the Netherlands Authority for the Financial Markets and its subsequent appointment as the alternative investment fund manager of the Company.

**Heading I. Denomination - registered office - period - object**

**Art. 1. Denomination.** There exists among the shareholders ("Shareholders"), a company in the form of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name of Transtrend Equity Strategies (the "Company").

**Art. 2. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors (the "Board" or "Board of Directors", and each director, a "Director").

In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, military, 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 extraordinary 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. 3. Period.** The Company is established for an indefinite period. The Company may be dissolved by a resolution of the General Meeting of the Company adopted at any time in the manner required for amendment of these articles of incorporation (the "Articles").

**Art. 4. Object.** The object of the Company is to invest the funds available to it in securities and derivative financial instruments related to the equity markets, such as individual stocks, stock certificates, depository receipts, warrants, stock baskets, stock indices, exchange-traded funds, futures, forwards, options and swaps (collectively, “Equity Interests”), all the foregoing with the purpose of achieving long-term capital appreciation while attempting to control risks, thus affording its Shareholders the results of the management of its portfolio. The Company may also invest in transferable securities and financial instruments of any other kind, in any other instruments representing rights of ownership or claims, and in cash.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its object to the full extent permitted by part II of the Luxembourg law of 17 December 2010 regarding Undertakings for Collective Investment, as amended from time to time (the “Law of 2010”).

## Heading II. Capital - Shares - Net Asset Value

**Art. 5. Capital - Sub-Funds, Shares and Classes.** The capital of the Company shall be represented by shares of no par value (the “Shares”) and shall at any time be equal to the total value of the net assets of the Company as described in Article 11 hereof.

The minimum capital of the Company may not be less than one million two hundred fifty thousand euro (EUR 1,250,000).

The Shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different classes (each a “Class”) in a number of sub-funds of the Company (each a “Sub-Fund”). The Company shall establish segregated opposable accounts each constituting a Sub-Fund within the meaning of article 181 of the Law of 2010 and the proceeds of the issue of Shares of the relating Class or Classes shall be invested, pursuant to Article 4 hereof, in such assets and instruments as the Board of Directors shall from time to time determine in respect of the relating Sub-Fund and in respect of the specific assets and liabilities complement of each Class, as described in the selling documents. The Board of Directors may create at any moment additional Classes and Sub-Funds.

The Board of Directors may decide to apply for listing of the Shares of a Class or Sub-Fund on any stock exchange.

The Board of Directors shall establish each Sub-Fund or Class for an unlimited or limited duration. For limited duration Sub-Funds or Classes, the Board of Directors shall extend the duration for one or more periods, if the general meeting of Shareholders (the “General Meeting”) of the Sub-Fund or Class concerned decides accordingly at the quorum and the majority of votes required for an amendment of the Articles. On the expiring date of a Sub-Fund or a Class with limited duration, the Company shall redeem all outstanding Shares of such Sub-Fund or Class in accordance with Article 8 hereof. The relevant Shareholders shall be informed in writing. Selling documents of each Sub-Fund or Class shall indicate the duration of such Sub-Fund or Class and their extension, if any.

The annual accounts of the Company, including all Sub-Funds’ accounts, shall be expressed in the reference currency (the “Reference Currency”) of the Company, which is EUR.

When Sub-Funds’ accounts are not expressed in EUR, such accounts are translated into EUR and added together with the accounts of the Sub-Funds expressed in EUR for the purposes of establishing the annual accounts of the Company.

**Art. 6. Form of Shares.** With respect to each Class, the Company shall issue Shares in registered form. The Board shall determine whether Shareholders can elect to obtain Share certificates; else, Shareholders will receive instead a confirmation of their shareholding. If a Shareholder desires that more than one (1) Share certificate be issued for his Shares, if so allowed, the cost of such additional certificates may be charged to such Shareholder.

Each Share can be available as institutional Share (“Institutional Share”) or as ordinary Share (“Ordinary Share”), as determined by the Board and specified in the selling documents. Institutional Shares may be owned only by institutional investors (“Institutional Investors”) who qualify as such according to the guidelines and recommendations issued by the Luxembourg supervisory authorities. Ordinary Shares may be owned by all types of investors.

Shares may be issued only upon acceptance of the subscription and after receipt of the subscription monies. The subscriber will, upon acceptance of the subscription and receipt of the subscription monies by the Company, receive without undue delay title to the Shares purchased by him and upon application obtain delivery of definitive Share certificates or a confirmation of his shareholding.

Payments of dividends will be made to Shareholders to a bank account in their own name or, only if not in breach with any law, rule, regulation, order or directive applicable to the Company’s business, in the name of designated third parties.

All issued Shares shall be written down in the register of Shareholders, which shall be kept by the Company or by one or more persons designated for that purpose by the Company. Such register shall contain for each Shareholder, in case of an individual, at least his name, his nationality, his residence or elected domicile and the number of Shares held by him, and in case of an entity, at least its statutory name, its jurisdiction of incorporation, its principal or registered address and the number of Shares held by it. Every transfer of a Share shall be entered in the register of Shareholders.

Transfer of Shares shall be effected (a) if Share certificates have been issued, upon delivering the certificate(s) representing such Shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company, and (b), if no Share certificates have been issued, by written declaration of transfer to be inscribed in the register of Shareholders,

dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. The Company may also recognise any other evidence of transfer satisfactory to it.

Every 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 and may be changed by the Shareholder at any time 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.

Provided the Company issues Share fractions of the Class concerned, if payment made by any subscriber results in the issue of a Share fraction, the person entitled to such fraction shall not be entitled to vote on that fraction but shall, to the extent the Company shall determine as to the calculation of fractions, be entitled to dividends and to all other actions on a pro rata basis.

If any Shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his Share certificate has been mislaid or destroyed, then, at his request, a duplicate Share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including a bond delivered by an insurance company but without restriction thereto, as the Company may determine. At the issuance of the new Share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original Share certificate in place of which the new one has been issued shall become void.

Mutilated Share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company. The mutilated certificates shall be delivered to the Company and shall be annulled immediately.

The Company may, at its election, charge the Shareholder for the costs of a duplicate or of a new Share certificate and all reasonable expenses undergone by the Company in connection with the issuance and registration thereof, or in connection with the annulment of the old Share certificate.

**Art. 7. Issue of Shares.** Within each Class, the Board of Directors is authorised without limitation to issue at any time further Shares, generally without reserving to the existing Shareholders a preferential right to subscription of the Shares to be issued.

When the Company issues Shares for subscription, the price per Share at which such Shares are offered and issued, unless otherwise indicated in the selling documents, shall be based on the net asset value ("Net Asset Value") as hereinafter defined for the relevant Class, taking into account the investor's performance fee deficit or credit related to his investment in such Class resulting from equalisation (the "Equalisation Adjustment"), if applicable, and net of such sales fee as the selling documents may provide. The price so determined shall be payable within a period from the relevant date of valuation of the net assets attributable to such Class (the "Valuation Day"), as described in the selling documents.

The Board of Directors may also accept subscriptions whereby the payment of subscription monies is made by means of the transfer of an existing portfolio, as provided for in the Luxembourg law of 10 August 1915 (the "Law of 1915") as amended, subject that all investments of such portfolio comply with the investment objectives and restrictions of the relevant Sub-Fund. Such a portfolio must be easy to evaluate. A valuation report, the cost of which is to be borne by the relevant investor, will be drawn up by the auditor, appointed pursuant to Article 22, according to article 26-1 (2) of the Law of 1915 and will be filed at the registered office of the Company.

The Board of Directors may lay down restrictions on the frequency of issuance of Shares of a Class. In particular, the Board of Directors may decide to issue Shares of a Class during one or more subscription periods or according to another periodicity, as provided for in the selling documents. Shares shall be issued only upon acceptance of the application and after subscription monies have been received by the Company. The Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager (as defined in Article 19) may subject subscriptions to any further restrictions it considers fit and suitable.

The Board of Directors may delegate to any duly authorised Director or officer of the Company or to any other duly authorised person or entity, the duty of accepting subscriptions, receiving subscription monies and issuing new Shares relating thereto.

**Art. 8. Redemptions.** The Board of Directors has the authority at any time, for efficient management purposes, to have the Company redeem Shares of a Class closed to Shareholders' redemption requests, at a price determined hereafter.

As regards a limited duration Class, the Board of Directors will in principle have the Company redeem the Shares of that Class on the last Valuation Day of the period determined in the selling documents, at a price based on the Net Asset Value of such Class determined on that day, taking into account the Shareholder's Equalisation Adjustment, if applicable, and in principle without redemption fee, as specified in the selling documents. The redemption proceeds shall normally be paid no later than ten (10) Luxembourg business days ("Business Days") after such Valuation Day. The Class will then be dissolved, unless the Board of Directors, on the occasion of an extraordinary general meeting of Shareholders of the Class to be held in principle one (1) month before the last Valuation Day of the period, makes an offer to the General Meeting of the Class concerned for the continuation and/or the restructuring of the Class, possibly under slightly different terms and conditions, and the General Meeting of the Class approves such an offer with the quorum and the majority of votes as is required for an amendment of the Articles. In any case, the right of the Shareholders concerned to obtain redemption of their Shares on the Valuation Day in principle without redemption fee shall remain fully preserved, whatever the resolution taken at such extraordinary general meeting of Shareholders of the Class concerned.

Shareholders may not request the Company to redeem their Shares, unless the Board of Directors resolves to grant such right to Shareholders of a Class, according to such terms and conditions as provided for in the selling documents. When Shareholders have redemption rights the following provisions apply.

The redemption proceeds shall normally be paid not later than fifteen (15) Business Days after the redemption day (“Redemption Day”) concerned. The redemption price shall be based on the Net Asset Value of the relevant Shares, as determined at the Redemption Day concerned and in accordance with the provisions of Article 11 hereof, less a charge at the rate as provided for in the selling documents and also taking into account the Shareholder’s Equalisation Adjustment, if applicable. The relevant redemption price may be rounded upward or downward as the Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager may decide. Any redemption request must be filed by a Shareholder in written form at the registered office of the Company or at any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of Shares and shall be accompanied by the certificate(s) for such Shares in proper form (if issued) and by proper evidence of transfer or assignment (if applicable).

In the event of suspension of the determination of the Net Asset Value pursuant to Article 12 hereof, if a redemption request has not been revoked following the suspension, redemption will occur as of the first Redemption Day following the lifting of the suspension. Shares of the capital stock of the Company redeemed by the Company shall be cancelled. No redemption by a single Shareholder may, unless otherwise decided by the Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager, be for an amount of less than that of the minimum redemption amount for the relevant Class as determined from time to time by the Board of Directors and as specified in the selling documents.

If a redemption of Shares would reduce the value of the holdings of a single Shareholder of Shares of a Class below the minimum holding as the Board of Directors shall determine for such Class from time to time and as specified in the selling documents, then such Shareholder shall be deemed to have requested the redemption, as the case may be, of all his Shares of such Class, unless the Board and/or the Alternative Investment Fund Manager agree on the contrary.

Further, if on any Valuation Day conversion requests pursuant to Article 9 and redemption requests pursuant to this Article on aggregate exceed a determined ceiling of the number of Shares in issue of a specific Class or Sub-Fund, the Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager may decide that part or all of such requests for redemption and conversion will be deferred for a period and in a manner that the Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager consider to be in the best interest of the Company, such a period in principle not exceeding three (3) Redemption Days. On the applicable Redemption Day following that period, these redemption and conversion requests will be dealt with in a manner that the Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager consider to be in the best interest of the Company and its Shareholders. Any redemption and conversion request may again be subject to the ceiling, if the Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager consider that the implementation of all redemption and conversion requests on such Redemption Day would adversely affect or prejudice the interest of the Company.

Under special circumstances affecting the interest of the Company, the Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager may in turn delay a proportionate part of the payment to Shareholders requesting redemption of Shares. The right to obtain redemption is contingent upon the corresponding Sub-Fund or Class having sufficient liquid assets to honour redemptions requests. The Company may also defer payment of the redemption of Shares of a Sub-Fund or Class if raising funds to pay such redemption would, in the opinion of the Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager, be unduly burdensome to the corresponding Sub-Fund or Class. The payment may be deferred until the special circumstances have ceased; the redemption price will be based on the then prevailing Net Asset Value of the relevant Sub-Fund or Class, taking into account the Shareholder’s Equalisation Adjustment, if applicable, and taking into account any redemption fee as provided for in the selling documents, if applicable.

The Board of Directors may proceed to a compulsory redemption of all outstanding Shares of a specific Class or Sub-Fund, if so authorised by a simple majority of the Shares present or represented and voting at a general meeting of Shareholders of such Class or Sub-Fund, in any event that the Board of Directors thinks it necessary for the best interest of the Shareholders and the Company. The Board of Directors may also proceed to such compulsory redemption, without authorisation, in case the net assets of a specific Class or Sub-Fund fall below the amount determined for the relevant Class or Sub-Fund in the selling documents, upon thirty (30) days notice to the Shareholders concerned, or in other cases as provided for in the selling documents.

The Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager may subject redemptions to any restrictions it considers fit and suitable; in particular, the Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager may decide that Shares are not redeemable during a determined period, as specified in the selling documents.

**Art. 9. Conversion of Shares.** Shareholders may not request the Company to convert Shares of one Class into Shares of another Class, unless the Board of Directors resolves to grant such right to Shareholders of such Class(es) according to such terms and conditions as provided for in the selling documents.

When Shareholders have conversion right, the following provisions apply taking into account the terms and conditions as provided for in the selling documents. The conversion price shall be derived from the respective Net Asset Value of both Classes concerned, determined on the same or subsequent Valuation Day, and, if necessary, taking into account the applicable exchange rate between the currencies of quotation (each, a “Dealing Currency”) of the Classes concerned. The Shareholder’s Equalisation Adjustment(s) on both sides, if applicable, will be dealt with as provided for in the selling

documents. If a conversion of Shares would reduce the value of the holdings of a single Shareholder of Shares of a Class below the minimum holding applicable to such Class as the Board of Directors shall determine from time to time, then such Shareholder shall be deemed to have requested the conversion of all his Shares of the Class concerned unless the Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager agree on the contrary. The Shares of the Class switched out of shall be cancelled. The provisions applicable to redemptions pursuant to Article 8 apply mutatis mutandis to conversions.

**Art. 10. Restrictions on acquisition, holding and ownership of Shares.** The Board of Directors may restrict or prevent the acquisition, holding or ownership of Shares by any person, firm, corporate body or other entity, alone or in conjunction with anyone else, (a) if in the judgement of the Board of Directors such acquisition, holding or ownership may be detrimental to the Company, any of its agents or the majority of its Shareholders or any Sub-Fund or Class, or (b) if it may result in a breach of any law, rule, regulation or other requirement, whether Luxembourgish or foreign, or (c) if as a result thereof it may have adverse regulatory, tax or legal consequences for the Company or any of its agents and/or its service providers, in particular if as a result thereof the Company or any of its agents and/or service providers would become subject to laws other than those of the Grand Duchy of Luxembourg (including but without limitation tax laws). Such person, firm, corporate body or other entity who is prevented or restricted to acquire, hold or own Shares due to restrictions imposed by the Board of Directors is hereinafter being referred to as a “Prohibited Person”.

For such purposes the Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager may:

(i) decline to issue any Shares and decline to register any transfer of a Share, where it appears to them that such issuance or registry of transfer would or might result in the acquisition, holding or ownership of such Shares by a Prohibited Person; and

(ii) at any time, whenever they think necessary, require a Shareholder, or anyone seeking to register the transfer of Shares in the register of Shareholders, to furnish it with any information, supported by an affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not the acquisition, holding or ownership of such Shareholder’s Shares rests or will rest in a Prohibited Person; and

(iii) decline to accept the vote by or on behalf of any Prohibited Person, holding or owning Shares, at any general meeting of Shareholders; and

(iv) where it appears to the Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is a holder or an owner of Shares, direct such Prohibited Person, and if required such other person acting in conjunction with such Prohibited Person in this respect, to validly transfer the holding or ownership of the relevant Shares, whatever is the case, to a person not being a Prohibited Person and to provide to the Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager evidence of such transfer within a period determined by the Board and/or the Alternative Investment Fund Manager. If such Prohibited Person and/or such other person acting in conjunction with such Prohibited Person in this respect fail(s) to comply with such direction or the Board and/or the Alternative Investment Fund Manager have decided to not give such a direction, the Board and/or the Alternative Investment Fund Manager may compulsorily redeem or cause to be redeemed all Shares held or owned by such Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person in the following manner:

(1) The Board shall serve a notice (the “Compulsory Redemption Notice”) upon the Prohibited Person and if required any other person acting in conjunction with such Prohibited Person in this respect holding such Shares or appearing in the register of Shareholders as the owner(s) of the Shares to be redeemed, specifying the Shares to be redeemed as aforesaid, the date of redemption, the manner in which the price to be paid for such Shares will be calculated, and the place at which the redemption proceeds in respect of such Shares are payable. Any such notice may be served upon such Prohibited Person and if required any other person acting in conjunction with such Prohibited Person in this respect by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such Prohibited Person and if required any other person acting in conjunction with such Prohibited Person in this respect at his/their last address known to or appearing in the register of Shareholders. The said Prohibited Person and if required any other person acting in conjunction with such Prohibited Person in this respect shall thereupon forthwith be obliged to deliver promptly to the Company the Share certificate(s) representing the Shares specified in the Compulsory Redemption Notice. Immediately as of the close of business on the date specified in the Compulsory Redemption Notice, such Prohibited Person and if required any other person acting in conjunction with such Prohibited Person in this respect shall cease to be the holder(s) or owner(s) of the Shares specified in such notice, and his/their name(s) shall be removed from the register of Shareholders.

(2) The price at which the Shares specified in a Compulsory Redemption Notice will be redeemed (the “Compulsory Redemption Price”) shall be the redemption price as defined in Article 8 hereof, less any redemption fee as provided for in the selling documents and less any extraordinary expenses incurred by the Company in relation to the compulsory redemption.

(3) Payment of the Compulsory Redemption Price will be made available to the former Shareholder of such Shares normally in the Dealing Currency of the Class concerned and will be deposited for payment to such former Shareholder by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere as specified in the Compulsory Redemption Notice, upon final determination of the Compulsory Redemption Price, following, if applicable, surrender of the Share certificate(s) specified in such notice and unmatured dividend coupons attached thereto. Upon service of the Compulsory Redemption Notice as aforesaid such former Shareholder shall have no further interest in such Shares or any of them, nor any claim against

the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the Compulsory Redemption Price (without interest) from such bank following, if applicable, effective surrender of the Share certificate(s) as aforesaid. Any funds receivable by a former Shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five (5) years from the date specified in the Compulsory Redemption Notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the Sub-Fund that comprises the relevant Class or Classes. The Board of Directors shall have the power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorise such action on behalf of the Company.

(4) The exercise of the power conferred by this Article by the Company shall not be questioned or invalidated in any case, on the ground 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 Compulsory Redemption Notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

The Sub-Funds are not open to investment by U.S. Persons, which constitute a specific category of Prohibited Persons, as defined in the selling documents. Where it appears to the Board that any Shareholder is a U.S. Person, who either alone or in conjunction with any other person is a holder or an owner of Shares, the Board may compulsorily redeem or cause to be redeemed all Shares held or owned by such Prohibited Person, and if applicable by such other person acting in conjunction with such Prohibited Person in this respect, without delay.

#### **Art. 11. Net Asset Value calculation.**

##### **1. Valuation**

For the purpose of determining the issue, conversion, and redemption price thereof, the Net Asset Value of Shares in each Sub-Fund shall be determined by the Company or its delegate from time to time, but in principle not less than once a month, as the Board of Directors may decide.

The Net Asset Value of each Sub-Fund will be expressed in the Reference Currency of the Sub-Fund concerned, and will be determined on each Valuation Day by deducting total liabilities attributable to a Sub-Fund from total assets attributable to such Sub-Fund.

When the Sub-Fund is comprised of one (1) Class, the Net Asset Value per Share of the Class will be expressed in the Reference Currency of the Sub-Fund and will be determined on each Valuation Day by dividing the net assets attributable to the Sub-Fund by the number of Shares of the Class then outstanding and by rounding the resulting sum per Share to the nearest lowest (current) sub-division of the currency concerned.

When the Sub-Fund is comprised of different Classes, the Net Asset Value of each Class will be valued in the Reference Currency of the Sub-Fund and determined according to the provisions mentioned hereon, taking into account the specific assets and liabilities attributable to each Class. If the Dealing Currency of a Class is different from the Reference Currency of the corresponding Sub-Fund, the net assets attributable to the Sub-Fund and subsequently attributable to that Class valued in the Reference Currency of the Sub-Fund will be converted into and expressed in the Dealing Currency of the Class concerned.

The Net Asset Value per Share of a Class in a Sub-Fund with multiple Classes will be expressed in the Dealing Currency of the Class concerned and will be determined on each Valuation Day by dividing the Net Asset Value of that Class on that Valuation Day by the total number of Shares of that Class then outstanding and by rounding the resulting sum per Share to the nearest lowest (current) sub-division of the currency concerned.

On each occasion when a dividend on Shares is declared payable, the Net Asset Value of such Shares shall be reduced in line with the amount of the dividend.

If since the close of business of the relevant Valuation Day there has been a material change in the quotations on the markets on which a substantial portion of the investments of the Sub-Fund is dealt or quoted, the Company may in order to safeguard the interest of Shareholders and the Sub-Fund, cancel the first valuation and carry out a second valuation. All subscription, conversion and redemption applications without any exception will be processed at the price of this second valuation.

The assets attributable to a Sub-Fund shall be deemed to include: (1) all cash in hand or on deposit, including accrued interest; (2) all accounts receivable on demand and any amounts due to the Sub-Fund (including any cash dividends to be received and outstanding settlements of Equity Interests positions which have been liquidated, but have not yet settled); (3) all Equity Interests positions and any other investments (including stock dividends (to be) received and any rights derived from corporate actions like conversions); (4) all accrued interest on any interest bearing accounts held by the Company on behalf of the Sub-Fund except to the extent that such interest is comprised in the principal thereof; (5) the prepaid expenses as far as these have not been written off or reimbursed; and (6) all other assets of any kind and nature attributable to the Sub-Fund.

The valuation of the assets will be made as follows:

a. the value of any cash in hand or on deposit and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends declared but not yet received and accrued interest shall be deemed to be the full amount thereof, unless 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 fair value of the asset;

b. the value of securities which are quoted or dealt in on any exchange shall normally be based, except as defined in (e) below, on the last available price on the exchange on which the trade in such assets occurred or on that which is normally the principal market for such assets;

c. securities dealt in on another organised market are valued in a manner as near as is reasonably possible to that described in the immediately preceding paragraph;

d. the liquidating value of derivative financial instruments not traded on exchanges shall mean their liquidating value, determined, pursuant to policies established by the Board and/or the Alternative Investment Fund Manager, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of derivative financial instruments traded on exchanges shall normally be based upon the settlement prices established on the exchanges on which the particular contracts are traded by the Sub-Fund; provided that if a contract could not have been liquidated on the Valuation Day, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the Board and/or the Alternative Investment Fund Manager may deem fair and reasonable; and

e. in the event that any of the assets on the Valuation Day are not quoted or dealt in on any exchange or other organised market or if, with respect to any asset quoted or dealt in on any exchange or dealt in on another organised market, the price as determined pursuant to the preceding paragraphs is not, in the opinion of the Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager, representative of the fair market value of the relevant asset, the value of such asset will be determined prudently and in good faith on the basis of the estimated settlement or sales price, in line with logical and customary points of reference in other markets.

The valuation of the assets shall be based on information (including without limitation, position reports, confirmation statements, recap ledgers, etc.) which is available at the time of such valuation with respect to all positions in portfolio and accrued interest income, accrued management, performance and service fees, and accrued brokerage commissions and other trading costs.

The Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager may rely upon confirmation from the prime brokers (“Prime Brokers”), the Depositary (as defined in Article 28), the banks of the Company and their affiliates in determining the value of assets held for the Sub-Funds. The Sub-Funds’ income and expenses (including fees but excluding organisational expenses not yet charged) will normally be determined on an accrual basis.

The liabilities attributable to a Sub-Fund shall be deemed to include: (1) all loans and accounts payable, including outstanding settlements of Equity Interests positions which have been entered into, but have not yet settled; (2) all accrued interest on loans attributable to the Sub-Fund; (3) 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 with respect to the Sub-Fund concerned; (4) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day and any other provisions or reserves authorised and approved by the Board of Directors; and (5) all other liabilities of whatsoever kind and nature, as further described in the selling documents. The Company may calculate in respect of each Sub-Fund, administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure of yearly or other periods in advance and may accrue the same in suitable proportions over any such period.

The Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager, in their discretion, may permit some other method of valuation to be used if they consider that such valuation better reflects the fair value of any asset or liability.

As far as possible, all investments and disinvestments decided upon until the Valuation Day will be included in the Net Asset Value calculations.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, any Net Asset Value determined by the Company shall be final and binding on the Sub-Funds, third parties and present, past and future Shareholders. The valuation will not be audited or adjusted without good reason.

## 2. Allocation of assets and liabilities and of income and expenses

The Board shall establish a separate pool of assets and liabilities, income and expenses for each Sub-Fund. Such pool shall be attributed only to the Sub-Fund concerned.

Pools of assets and liabilities, income and expenses of Sub-Funds are kept in segregated accounts, unless otherwise specifically disclosed in the selling documents, and shall be established in the following manner:

a. the proceeds from the issue of Shares of each Sub-Fund shall be applied in the books of the Company to the pool of assets established for that Sub-Fund, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied to such Sub-Fund subject to the provisions of this chapter;

b. where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company to the same Sub-Fund as the asset from which it is derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in value shall be applied to the relevant Sub-Fund;

c. where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund, such liability shall be allocated to the relevant Sub-Fund, and the creditors’ recourse with respect to such a liability or to such an action, notwithstanding anything to the contrary contained herein or in any other agreement or instrument with respect to such liability or such an action, shall be limited solely to the assets of the relevant Sub-Fund which constitute, form and are the assets of the relevant Sub-Fund and the creditor shall have no recourse for the satisfaction of such a liability or of such an action against any attorney-in-fact acting on behalf of the Company, any other Sub-Fund, or any Shareholder, Director, officer, employee,

agent, service provider, representative or affiliate of the Company. Pursuant to article 181 of the Law of 2010, the Company constitutes a single legal entity. However, each Sub-Fund corresponds to a distinct part of the assets and liabilities of the Company;

d. in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Sub-Fund, such asset or liability shall be allocated among the relevant Sub-Funds on an equitable basis pro rata to their number or to their respective net assets; and

e. in addition, upon the record date of assets and/or liabilities attributed to a specific Class according to its specific management complement, the Net Asset Value of such Class shall be adapted accordingly by taking into account such attributed assets and/or liabilities.

Assets allocated to an account at the Prime Brokers, Depositary, banks or other financial intermediary may comprise assets of different Sub-Funds, only if and to the extent as specifically provided for in the selling documents. In such event each Sub-Fund will have a pro rata entitlement to the assets comprised in such account. The pro rata entitlements will be calculated at each Valuation Day and will vary with allocations and withdrawals made on behalf of each Sub-Fund, and with changes in the exchange rates of the Reference Currency of each Sub-Fund involved relative to the Reference Currencies of other Sub-Funds involved.

All income and realised gains or losses and changes in valuation of open positions attributable to each Sub-Fund shall accrue to such Sub-Fund and all expenses and liabilities related to a particular Sub-Fund and any redemption of the Shares related thereto shall be charged to and paid from the assets attributable to the relevant Sub-Fund. Thus, the Shareholders of any Sub-Fund will not have any interest in any assets of the Company other than the assets attributable to the Sub-Fund in which they are invested.

Pursuant to article 181 of the Law of 2010, the Company constitutes a single legal entity. Each Sub-Fund corresponds to a distinct part of the assets and liabilities of the Company. The rights of Shareholders and creditors concerning a Sub-Fund or which have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of a Sub-Fund are limited to the assets of that Sub-Fund. The assets attributable to a Sub-Fund are exclusively available to satisfy the rights of Shareholders in relation to that Sub-Fund and the rights of those creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that Sub-Fund. For the purpose of the relation among Shareholders, each Sub-Fund will be deemed to be a separate entity. Therefore, the Net Asset Value of its Shares fluctuates according to the net assets to which they relate.

For the purposes of this Article:

a. Shares in respect of which application of subscription has been accepted but payment of the subscription monies has not yet been received, shall be deemed to be existing as of the close of business on the Valuation Day on which they have been allotted and the price therefore, until received by the Sub-Fund, shall be deemed an asset of such Sub-Fund;

b. Shares of the Sub-Fund to be redeemed under Article 8 hereof shall be treated as existing and taken into account until the close of business on the Valuation Day referred to in this Article, and from such time and until paid the price therefore shall be a liability of the relevant Sub-Fund;

c. all investments, cash balances and other assets attributable to the Sub-Fund not expressed in the currency in which the Net Asset Value of any Class of such Sub-Fund is denominated, shall be converted in that currency taking into account the market rate or rates of exchange prevailing at the relevant Valuation Day; and

d. effect shall be given on any Valuation Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Sub-Fund on such Valuation Day, to the extent practicable.

**Art. 12. Suspension of the Net Asset Value determination.** The Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager may suspend the determination of the Net Asset Value and the issue, redemption and conversion of Shares of a Sub-Fund if caused by any of the items under (a) through (e) below:

a. any period when any of the principal exchanges or other markets on which a substantial portion of the assets of the Company attributable to such Sub-Fund from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended;

b. the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposals or a valuation of assets owned by the Company attributable to such Sub-Fund cannot be made normally or without seriously prejudicing the interest of the Shareholders;

c. any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the price or value of any of the assets attributable to such Sub-Fund or the current price or values on any exchange in respect of the assets attributable to such Sub-Fund;

d. any period when the Company is unable to repatriate funds for the purposes of making payments on the redemption of the Shares of such Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or payments due on redemption of Shares cannot in the opinion of the Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager be effected at normal rates of exchange; or

e. upon the publication of a notice convening a general meeting of Shareholders for the purpose of resolving dissolution of the Company, a liquidation of a Sub-Fund, or a compulsory redemption of all outstanding Shares of a Sub-Fund or, in



cases where any such action does not require approval of the General Meeting of the Company or of the relevant Sub-Fund, upon the publication of a notice to the Shareholders for the purpose of notifying them of such action.

Any such suspension shall be notified by the Company to the Shareholders of the relevant Sub-Fund and to investors requesting issue, redemption or conversion of the Sub-Fund's Shares at the time of application, or, if the resolution to suspend occurs after application but before an issue, redemption or conversion of Shares has been effectuated, upon the resolution to suspend. In the event of a suspension the Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager may determine another Valuation Day which will be announced in the same publication.

### Heading III. Management and audit

**Art. 13. The Board of Directors.** 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.

The Directors shall be elected by the General Meeting of the Company at the annual general meeting of Shareholders for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a Director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by means of a resolution adopted by the General Meeting of the Company at a general meeting of Shareholders.

The Directors, whose names are specified on the meeting agenda for the annual general meeting of Shareholders for the purposes of being proposed as Directors, are elected by the General Meeting of the Company at the majority of the Shares present or represented and voting. The Directors, whose names are not proposed in the agenda, are elected by the General Meeting of the Company at the majority votes of the outstanding Shares.

In the event of a vacancy in the office of director, the remaining Directors may elect, by a three-fifth (3/5) majority of the Directors present or represented and voting at such meeting of the Board of Directors, a Director to fill for the time being such vacancy until the next annual general meeting of Shareholders.

**Art. 14. Meetings of the Board of Directors.** The Board of Directors may choose from among its members a chairman (the "Chairman", which will also refer to his duly appointed proxy), and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who does not need to be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors.

The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors. If the Chairman is not present, the Board of Directors may appoint another Director as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented and voting at any such meeting. The Board of Directors from time to time may appoint officers of the Company, including a general manager, and any assistant general managers, assistant secretaries, advisory committees 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. The officers appointed, unless otherwise stipulated in the Articles, shall have the powers and duties given to them by the Board of Directors.

The Board of Directors shall meet upon written notice by the Chairman, or by two Directors, to all Directors at least five (5) days in advance of the hour set for such meeting. Such notice shall also set forth the place for the meeting. The notice requirements may be waived by the consent in writing or by e-mail or fax of each Director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors. In circumstances of emergency, any Director may convene a meeting of the Board of Directors without delay by notice by any means, specifying the emergency circumstances.

Any Director may have himself represented at a meeting of the Board of Directors by appointing in writing, duly signed, another Director as his proxy. A Director duly appointed as proxy, may represent only one other Director at a meeting.

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 more than three-fifth (3/5) of the Directors is present or represented and voting at a meeting of the Board of Directors. Resolutions shall be taken by a majority of the Directors present or represented and voting at such meeting.

In the event that in any meeting of the Board of Directors the number of votes for and against a resolution are equal, the Chairman will have a casting vote.

Circular resolutions may also be passed by the Board of Directors, provided all Directors, by affixing their signature to the wording of the written resolution on one or several similar documents, have hereby consented to the passing of such circular resolution.

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 one or more Directors or officers of the Company or to other contracting parties, as set forth in Article 17 hereafter.

**Art. 15. Board of Directors' powers.** The Board of Directors has the widest powers to carry out all acts of management or of disposition that shall interest the Company, subject to the investment policy as provided for in Article 18 hereafter.

All powers not expressly reserved for the General Meeting by law or by the Articles are intra vires the Board of Directors.

**Art. 16. Joint signature.** The Company will be bound by the joint signature of at least two Directors or by the joint or individual signature of any person(s) to whom signatory authority has been delegated by the Board of Directors.

**Art. 17. Delegation of powers.** In compliance with article 60 of the Law of 1915 and any other applicable laws, the Board of Directors may delegate its powers of the daily management of the Company and its Sub-Funds, as well as the representation of the Company with respect to management, to the Alternative Investment Fund Manager, to one or more Directors whereby the Chairman may always replace one Director in such Director's absence, or to one or more individuals, which may not necessarily be Directors, or legal entity or entities, and which may, upon approval of the Board, sub-delegate his/their duties to the extent allowed by applicable law. The Board of Directors may give also special powers of attorney under private or authentic form.

**Art. 18. Investment policy.** Subject to Article 4, the Board of Directors shall have power to determine, based upon the principle of risk control, the investment policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, the Sub-Funds and their relating Classes, as well as any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the Sub-Funds and their related Classes, in compliance with applicable laws.

**Art. 19. Alternative Investment Fund Manager.** In compliance with applicable laws, the Board of Directors appointed Transtrend B.V., a Dutch limited liability company, or may appoint an affiliate or successor thereof, as the Company's alternative investment fund manager within the framework of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of the European Union of 8 June 2011 on alternative investment fund managers, as amended from time to time (the "Alternative Investment Fund Manager") by means of a fund management agreement as amended from time to time. In the event of termination of said agreement in any manner whatsoever, the Company shall change its name and the name(s) of its Sub-Fund(s) forthwith upon the request of the Alternative Investment Fund Manager to a name not resembling the one specified in Article 1 hereof.

**Art. 20. Directors' or officer's opposing interest.** No contract or other transaction between the Company and any other corporation 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 corporation or firm. Any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer or employee of any corporation or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any Director or officer of the Company may have an opposing interest in a transaction of the Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors such opposing 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 General Meeting of the Company at the next succeeding general meeting of Shareholders.

The term "opposing interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the Alternative Investment Fund Manager, the Company's administrator, the Depositary, the Prime Brokers or a bank of the Company, any subsidiary or affiliate thereof or such other company or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors at its discretion.

**Art. 21. Indemnification.** The Company shall indemnify, protect and hold harmless any Director or officer of the Company (each, an "Indemnitee") against losses, claims, damages, liabilities, costs and expenses (including, without limitation, attorneys' and accountants' fees and disbursements), reasonably incurred by the Indemnitee in connection with any action, suit or proceeding to which the Indemnitee may be a party, by reason of the Indemnitee being or having been a Director or officer of the Company or, at the Company's request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which the Indemnitee is not entitled to similar indemnification (each, a "Proceeding"). Indemnification by the Company shall not apply if in a Proceeding the relevant judge(s) or arbitrator(s) shall have finally ruled against the Indemnitee, or in relation to matters as to which the Indemnitee shall be finally adjudged in such Proceeding to be liable for gross negligence, willful misconduct, fraud or any other wrongful act. 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 Indemnitee did not commit gross negligence, willful misconduct, fraud or any other wrongful act. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the Indemnitee may be entitled. Any indemnification obtained by the Indemnitee other than from the Company shall reduce to such extent the indemnification of the Company under this Article 21.

**Art. 22. Audit of the Company.** The Company shall appoint an authorised auditor who shall carry out the duties prescribed by the Law of 2010.

#### Heading IV. General Meeting - accounting year - dividends

**Art. 23. Representation.** The General Meeting of the Company shall represent the entire body of Shareholders. Its resolutions shall be binding upon all the Shareholders regardless of the Class to which their Shares belong. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

However, and subject to Article 24, last paragraph regarding amendment of the Articles, if the resolutions only concern the particular rights or duties of the Shareholders of one Sub-Fund or a Class or if the possibility exists of a conflict of interest between different Sub-Funds or Classes, such resolutions are to be taken by the General Meeting of such Sub-Fund(s) or Class(es).

**Art. 24. General Meetings.** The Board of Directors has the authority to call any general meeting of Shareholders. The Board of Directors must call the general meeting upon written request, within a period of one (1) month after such request, specifying the agenda, emanating from Shareholders representing at least one-tenth (1/10) of the capital of the Company.

The annual general meeting of Shareholders is held, in accordance with Luxembourg law, 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 second Thursday of May at 12.00 a.m. If such day is not a Business Day, the annual general meeting of Shareholders shall be held on the next following Business Day.

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

The Chairman shall preside at all general meetings of Shareholders. If the Chairman is not present, the General Meeting of the Company, the Sub-Fund or the Class, as the case may be, may appoint another Director or any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented and voting at any such meeting. The Chairman, or, in his absence, the chairman pro tempore, may choose a secretary who shall be responsible for keeping the minutes of the general meeting.

Notices of all general meetings of Shareholders shall be sent by registered mail at least fourteen (14) days prior to the meeting to each Shareholder at the Shareholder's address in the register of Shareholders. Such notices include the agenda and specify the time and place of the meeting, the conditions for admission and refer to the requirements of applicable Luxembourg law with regard to the necessary quorum and majorities required for the meeting. A notice may provide that the quorum and the majority at the general meeting shall be determined according to the Shares issued and outstanding at midnight Luxembourg time on the fifth (5<sup>th</sup>) day prior to such meeting, being referred to as "record date". The rights of a Shareholder to attend such meeting and to exercise a voting right attached to his Shares are determined in accordance with the Shares held by this Shareholder at the record date. The convening notice for the annual general meeting will be accompanied by a copy of the Company's audited annual report, or this notice will indicate the place where and how such report may be obtained by Shareholders free of charge.

The Board of Directors may determine all conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to attend and vote in any meeting of Shareholders.

If all Shareholders in a general meeting are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda set forth for that meeting, such a meeting may take place without notice.

The General Meeting of the Company, Sub-Fund or Class may duly resolve only on the points set forth in the agenda and on business incidental to such points. When the agenda provides for a director's election, the director's name, proposed to be elected, shall be specified in the agenda. Resolutions passed by the General Meeting of the Company are binding for all Shareholders, irrespective of the Sub-Fund or Class to which their Shares belong. Matters of interest to one Sub-Fund or Class will require the vote of the holders of the Shares of the Sub-Fund or Class concerned, subject to the provisions of Article 31 hereof.

Each amendment to the Articles entailing a variation of rights of the Shareholders of a Sub-Fund or Class must be approved by a resolution of the General Meeting of the Company and by a resolution of the General Meeting of the Sub-Fund or Class concerned.

**Art. 25. Quorum and majority conditions.** The quorum required by law shall govern the conduct of the General Meeting of the Company, Sub-Fund or Class, as the case may be, unless as otherwise provided herein.

Each Share of whatever Sub-Fund and regardless of the Net Asset Value per Share within its Class, is entitled to one (1) vote, subject to the restrictions contained in the Articles. A Shareholder may act at any general meeting of Shareholders by giving a written proxy to another person, who does not need to be a Shareholder but can not be a Prohibited Person.

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

**Art. 26. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> of January of each year and shall end on the 31<sup>st</sup> of December of the same year.

**Art. 27. Dividends.** With respect to each Class, the General Meeting of each Class shall, upon the proposal of the Board of Directors in respect of such Class, determine how the annual results of such Class shall be disposed of.

Any resolution as to the dividend payable on Shares of a Class shall be subject only to the vote of the General Meeting of that Class; in this case, each Class is entitled to distribute the maximum dividend authorised by Luxembourg law.

With respect to each Class, the Board of Directors may decide to pay interim dividends in accordance with Luxembourg law. Payments of dividends will be made to Shareholders to a bank account in their own name or, only if not in

breach with any law, rule, regulation, order or directive applicable to the Company's business, in the name of designated third parties. The Board of Directors may pay the dividends in such currency and at such time and place that it shall determine from time to time.

### Heading V. Final provisions

**Art. 28. Depositary.** In compliance with the Law of 2010 and with the Luxembourg law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers, the Company and/or the Alternative Investment Fund Manager shall enter into a depositary agreement with an institution (the "Depositary") which shall satisfy the requirements of applicable law.

In the event of the Depositary desiring to terminate the depositary agreement, the Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager shall use their best endeavours to find a successor depositary within two (2) months. The Board of Directors and/or the Alternative Investment Fund Manager may terminate the appointment of the Depositary, but shall not remove the Depositary unless and until a successor depositary has been appointed to act in the place thereof.

**Art. 29. Dissolution - liquidation.** The Company may be dissolved by a resolution of the General Meeting of the Company adopted at any time in the manner required for an amendment in the Articles.

If the net assets of the Company fall below two-third (2/3) of the minimum capital, the Board of Directors is required by law to submit the question of dissolution of the Company to the General Meeting of the Company for which no quorum shall be prescribed and which shall decide by a simple majority of Shares present or represented and voting at the general meeting.

If the net assets of the Company fall below one-fourth (1/4) of the minimum capital, the Board of Directors must submit the question of the dissolution of the Company to the General Meeting of the Company for which no quorum shall be prescribed; dissolution may be resolved by Shareholders holding one-fourth (1/4) of the Shares at the general meeting.

The general meeting must be convened so that it is held within a period of forty (40) days as from the ascertainment that the net assets have fallen below two-third (2/3) or one-fourth (1/4) of the minimum capital, as the case may be.

The liquidation procedure as provided for in Article 30 shall apply.

A Sub-Fund or Class may be liquidated by a resolution of its Shareholders adopted at any time in the manner required for an amendment in the Articles.

The Board of Directors may also proceed, without authorisation, to the liquidation of a Sub-Fund or Class, if the existence of such Sub-Fund or Class or the holding or owning of its Shares by certain investors would, in the opinion of the Board of Directors, place the Company or any of its agents and/or service providers in breach of an applicable law, a regulation or requirement of any jurisdiction, otherwise adversely affect or prejudice the tax status, residence or good standing of the Company or any of its agents and/or service providers or otherwise cause the Company or any of its agents to suffer material financial, legal or any other disadvantage.

In accordance with Article 8, the Board of Directors may, under certain circumstances, proceed to a compulsory redemption of all outstanding Shares of a specific Sub-Fund or Class, which will in principle result in the Sub-Fund or Class being liquidated, unless otherwise decided by the Board.

Each Sub-Fund or Class may be liquidated separately, i.e. the liquidation of one Sub-Fund or Class shall not by itself mean that other Sub-Funds or Classes will have to be liquidated as well. Only the liquidation of the last remaining Sub-Fund shall lead to dissolution of the Company within the meaning of article 145 of the Law of 2010.

At the discretion of the Board, the General Meeting of two or more Sub-Funds or Classes may at any time and upon notice of the Board of Directors decide, without quorum and at the majority of the Shares present or represented and voting for each Sub-Fund or Class concerned, to merge one or more Sub-Funds or Classes (the "Absorbed Sub-Fund(s) or Class(es)") into another Sub-Fund or Class. In any case shall the Shareholders of the Absorbed Sub-Fund(s) or Class(es) be offered the opportunity to redeem their Shares free of charge during a thirty (30) days period starting as from the date on which the Company has notified them of the resolution to merge, it being understood that, at the expiration of the same period, the resolution to merge will bind all the Shareholders who have not made use of this prerogative. Further to the closing of any merger procedure, the auditor of the Company will report upon the way the entire procedure has been conducted and shall certify the exchange parity of the Shares concerned.

All Shareholders concerned by the resolution to liquidate a Sub-Fund or Class or to merge different Sub-Funds or Classes will be notified. The Company may not merge one of its Sub-Funds with a third party, Luxembourgish or not.

In accordance with Article 12, the Board of Directors may suspend the determination of the Net Asset Value of Sub-Funds and the issue, redemption and conversion of the Shares of such Sub-Funds upon the publication of a notice convening a general meeting of Shareholders for the purpose of resolving dissolution of the Company, a liquidation of a Sub-Fund, or a compulsory redemption of all outstanding Shares of a Sub-Fund or, in cases where any such action does not require approval of the General Meeting of the Company or of the relevant Sub-Fund, upon the publication of a notice to the Shareholders for the purpose of notifying them of such action.

**Art. 30. Liquidation procedure.** In the event of the dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be natural persons or legal entities), named by the General Meeting of the Company deciding such dissolution and determining the liquidator's powers and remuneration.

The net proceeds of liquidation corresponding to each Class shall be distributed by the liquidator to the Shareholders of the relevant Class in proportion of their holding of Shares in such Class.

**Art. 31. Articles amendment.** The Articles may be amended from time to time by the General Meeting of the Company, subject to the quorum and majority requirements as provided for in the laws of Luxembourg. Any amendment affecting the rights of the Shareholders of any Class shall be subject, further, to the said quorum and majority requirements in respect of each such Class.

**Art. 32. Applicable law.** All matters not governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law of 2010 and the Law of 1915.

#### *Resolution 2*

The general meeting resolves to authorise Mr Yannick Deschamps, prenamed, to appear before notary upon receipt of the authorisation of Transtrend B.V. as alternative investment fund manager by the Netherlands Authority for the Financial Markets and its subsequent appointment as the alternative investment fund manager of the Company, in order to fix the effective date of the amendment and restatement of the Articles of Incorporation.

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 only in accordance with article 26 (2) of the Law of 2010.

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 appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Signé: Y. DESCHAMPS, M. BERNOT, M. BARO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 juin 2014. Relation: LAC/2014/28503. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 3 juillet 2014.

Référence de publication: 2014095299/716.

(140112178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2014.

#### **Mc. Innovation S.à r.l., Société à responsabilité limitée, (anc. Roda S.à r.l.).**

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

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 188.062.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of June.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### THERE APPEARED:

The public limited company "VICTORY BUSINESS CENTER S.A.", in abbreviation "VBC S.A.", established and having its registered office in L-1930 Luxembourg, 60, Avenue de la Liberté (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 174540,

here represented by Mister Gianpiero SADDI, private employee, with professional address in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on June 24<sup>th</sup> 2014,  
(the Sole Shareholder)

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of RODA S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, in course of registration with the Luxembourg trade and companies register under number B, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 13 June 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, that has not been amended since.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda:

#### *Agenda*

1. Decision to change the name of the Company into MC. Innovation S.à r.l. and subsequent amendment of article 1, of the Articles of Incorporation, which will henceforth read as follows:

“ **Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name MC. Innovation S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

2. Miscellaneous.

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

*Sole resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from RODA S.à r.l. to MC. Innovation S.à r.l. And subsequently to amend article 1 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:

“ **Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name MC. Innovation S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated above.

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

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said person appearing signed with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mil quatorze, le vingt-cinq juin.

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

**A COMPARU:**

La société anonyme “VICTORY BUSINESS CENTER S.A.”, en abrégé “VBC S.A.”, établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 60, Avenue de la Liberté (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 174540,

ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, ayant son adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 24 juin 2014,

(l'Associé Unique),

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée RODA S.à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois, immatriculée, en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B, constituée selon acte de Maître Martine Schaeffer du 13 juin 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, non modifié depuis cette date.

L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Changement de la dénomination de la Société en MC. Innovation S.à r.l. et modification subséquente de l'article 1 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination MC. Innovation S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).»

2. Divers.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

*Unique résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le nom de la Société de RODA S.à r.l. en MC Innovation S.à r.l. et en conséquence l'article 1 des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination MC. Innovation S.à r.l. (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).»

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

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 juin 2014. LAC/2014/29996. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé) pd: Tom Benning.

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

Luxembourg, le 3 juillet 2014.

Référence de publication: 2014095205/95.

(140112401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2014.

---

### **8F Leasing S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 165.176.

#### *Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire en date du 20 juin 2014*

Le mandat d'administrateur A Monsieur Yves GERMEAUX, demeurant à L-8063 Bertrange, 7, rue Batty Weber a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Le mandat d'administrateur A Monsieur Roger KOLBET, demeurant à L-7228 Walferdange, 8, rue de la Gare a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Le mandat d'administrateur B Monsieur Mark JACKSON, demeurant à Berkshire, RG42 5SA, Buckle Lane Farm, Buckle Lane, Bracknell, (Royaume-Uni) a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Le mandat d'administrateur B Monsieur Paul DA VALL, demeurant à Brighton, BN1 6DL, 39, Florence Road, (Royaume-Uni) a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Le mandat d'administrateur C Monsieur François MARTIN, demeurant à F-92380 Garches, 20, avenue Henri Bergson (France) a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Le mandat d'administrateur C Monsieur Bruno MOUCHET, demeurant à F-92920 Paris La Défense Cedex, 9, quai du Président Paul Doumer (France) a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Le mandat d'administrateur D Monsieur Michael NOSBÜSCH, demeurant à D-60431 Frankfurt am Main (Allemagne), Wilhelm-Busch-Strasse 40 a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Le mandat d'administrateur D Monsieur Bastian MICHALKA, demeurant à D-60325 Frankfurt am Main (Allemagne), Palmengartenstraße 5-9, a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Le mandat du commissaire aux comptes KPMG Lux R.C.S. Luxembourg B149133, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer a été renouvelé jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2014.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour 8F Leasing S.A.

United International Management S.A.

Référence de publication: 2014093281/38.

(140110861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2014.

---

## Aides au Développement d'Entreprises de Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 115.388.

L'an deux mille quatorze, le dix-neuf juin.

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

S'est tenue

une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "Aides au Développement d'Entreprises de Services S.A.", R.C.S. Luxembourg Numéro B 115388, ayant son siège social au 50, rue Basse, L-7307 Luxembourg, constituée par acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1186 du 19 juin 2006.

Les statuts de la société ont été modifiés par acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 26 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2192 du 4 octobre 2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Alexandre MARGUET, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 50, rue Basse, L-7307 Steinsel.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Alexandre MARGUET, prénommé.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent cinquante (350) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Alexandre MARGUET, administrateur de sociétés, né le 19 octobre 1972 à Grenoble, demeurant professionnellement à L-7307 Steinsel, 50, rue Basse, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. Marguet, G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 juin 2014. LAC/2014/29763. Reçu douze euros (12.- €).

Le Receveur (signée): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 3 juillet 2014.

Référence de publication: 2014094463/52.

(140112331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 juillet 2014.