

# 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° 3246

5 novembre 2014

### SOMMAIRE

2XL Initiative S.A. ....	155768	I A F A Global Opportunities SICAV ....	155771
A&G Global Sicav .....	155802	IFA Lux S.A. ....	155808
A&G Global Sicav .....	155808	Matti Developments S.A. ....	155773
Aldrin Asset Invest S.A. ....	155808	MDA74 S.à r.l. ....	155775
Ametos SICAV .....	155764	Mediobanca International (Luxembourg) S.A. ....	155774
Ametos SICAV .....	155765	MEIF 3 Luxembourg C Holdings, S.à r.l. .....	155774
Berg Holdco S.à r.l. ....	155772	MEIF Luxembourg Holdings S.à r.l. ....	155774
Berg Topco S.à r.l. ....	155808	Mellinckrodt 2 SICAV .....	155769
Boss Concept IPC Sicav .....	155766	Methalux S.A. ....	155774
Brightlens S.à r.l. ....	155797	MNSAJM-KSZ HOLDING S.A. ....	155773
BR Japan Core Plus LLC Holding S.à r.l. .....	155772	MO Investments S.A. ....	155773
BZ Fine Funds .....	155767	Montaigne Marignan SA .....	155773
Cantillon Luxembourg S.à r.l. ....	155763	MP Confect .....	155773
Civifin S.A. ....	155762	MPK Luxembourg S.à r.l. ....	155790
CONREN Fortune .....	155768	Next Code Health Luxembourg S.à r.l. .	155782
Electrawinds SE .....	155780	Novator Holding S.à r.l. ....	155774
Estates S.A. ....	155763	O3 Asset Value SICAV .....	155770
Fidupar S.A. ....	155772	Olinda Finance S.A. ....	155770
Fonds Direkt Sicav .....	155762	Panattoni Holding S.à r.l. ....	155769
Frasia Properties S.à r.l. ....	155785	Ramius Enterprise Luxembourg Holdco S.à r.l. ....	155764
Frasia Properties Subsidiary S.à r.l. ....	155785	Rether Finance S.A. ....	155789
Genii Kanam Real Estate Management S.A. ....	155765	Rether Participations S.A. ....	155789
Goodlens S.à r.l. ....	155799	Serrano S.A. ....	155767
Halvorsen S.à r.l. ....	155771	Structured Invest S.A. ....	155772
Herald Blanc Mesnil S.à r.l. ....	155808	VyzVoice S.A. ....	155802
Hera Sicav .....	155766		

**Civifin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 90.167.

Messieurs les Actionnaires sont convoqués à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *11 décembre 2014* à 11.00 heures au siège social (6ème étage) et ayant pour ordre du jour:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du conseil d'administration concernant les exercices se clôturant aux 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013
2. Rapports du commissaire aux comptes concernant les mêmes exercices
3. Approbation des bilans, des comptes de profits et pertes et des annexes aux 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013
4. Affectation des résultats
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
6. Résolution à prendre conformément à l'article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales
7. Ratification de la cooptation du 12 août 2013 de Monsieur Jérôme Domange au conseil d'administration
8. Elections statutaires
9. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014170199/535/22.

**Fonds Direkt Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 70.709.

Die Aktionäre der Fonds Direkt Sicav werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre eingeladen, die am *24. November 2014* um 12.45 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Musteranpassung und Restrukturierung der Satzung der Investmentgesellschaft an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. Von den Änderungen betroffen sind die Artikel 4, 7, 13, 14, 15, 16 und 22 der Satzung.

Ein Entwurf der neuen Satzung, aus dem die Änderungen hervorgehen, ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Änderungen treten am 1. Januar 2015 in Kraft.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 19. November 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Fonds Direkt Sicav (DZ PRIVATBANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014170802/755/32.

**Estates S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.770.

Tous les détenteurs d'Obligations émises par Estates S.A. (respectivement les "Obligataires" et la "Société") en relation avec le Compartiment 2009/10/1 de l'Emetteur sont invités à

**ASSEMBLEE GENERALE**

des Obligataires, le 20 novembre 2014 à 14h30 au siège social de la Société, afin de prendre en considération l'agenda suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du conseil d'administration sur les actions et décisions les plus importantes réalisées, prises ou envisagées par l'Emetteur ou la Société Cible en relation avec la situation financière du Compartiment, les Obligations et le Bien Immobilier, et en particulier en relation avec (i) la recherche d'un financement bancaire ou auprès de tiers et (ii) la proposition d'émission d'une nouvelle série d'Obligations ou de vente de l'Actif Titrisé.
2. Approbation des actions et décisions référencées dans le Rapport du conseil d'administration.
3. Divers.

Cette assemblée est convoquée à l'initiative de la Société.

Dans l'éventualité où cette assemblée générale ne pourrait valablement délibérer en raison d'un quorum insuffisant, une seconde assemblée générale des Obligataires détenteurs d'Obligations émises en relation avec ce Compartiment sera tenue le 27 novembre 2014 à 14h30 au siège social de la Société, avec le même ordre du jour et cette seconde assemblée aura le droit de prendre des résolutions sur les points de l'agenda quel que soit le quorum.

Afin d'être admis à l'assemblée, les Obligataires devront présenter, au début de l'assemblée, les Obligations en relation avec lesquelles ils ont l'intention de voter, ou une attestation émise par une banque attestant que ces Obligations sont détenues par elle pour le compte de l'Obligataire et seront bloquées jusqu'au 30 novembre 2014.

Le Rapport du conseil d'administration référencé dans l'ordre du jour et les résolutions qui seront proposées seront disponibles pour consultation au siège social de la Société au moins 8 jours avant l'assemblée sur présentation d'une Obligation émise en relation avec le Compartiment concerné ou sur présentation de l'attestation mentionnée ci-dessus.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014170200/30.

---

**Cantillon Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.523.

**EXTRAIT**

En date du 29 septembre 2014, l'associé de la Société a pris les résolutions suivantes:

- Acceptation de la révocation de M. Sami Nummela comme gérant B de la société avec effet au 29 août 2014;
- Nomination au poste de gérant B de M. Peter Lundin, né le 10 septembre 1976 à Kalmar (Suède) et avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2014 et pour une durée indéterminée;

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 29 septembre 2014.

Je vous présente ma démission comme gérant B de votre société et vous prie de pourvoir à la décharge de mon mandat dans les meilleurs délais.

I hereby tender my resignation as a manager B of your company and would be grateful to receive your formal discharge for my duty.

Sami Nummela.

J'ai l'honneur d'accepter par la présente la fonction de gérant B de votre société.

This is to inform you that I hereby accept to be manager B of your company.

Peter Lundin.

Référence de publication: 2014150620/24.

(140172508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

---

**Ametos SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 160.526.

Die Aktionäre der Ametos SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre eingeladen, die am 24. November 2014 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. Juni 2014 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2014 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien, gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Ametos SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014170796/755/30.

**Ramius Enterprise Luxembourg Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 894.699.993,00.**

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 130.705.

*Extrait des résolutions du seul actionnaire en date du 15 septembre 2014**Première résolution*

Le Seul Actionnaire accepte la démission de Kim Mathekowitsch, née le 1<sup>er</sup> décembre 1985 à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, demeurant professionnellement à 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, en tant que gérant de la classe A de la Société avec effet à la date du 3 septembre 2014.

*Deuxième résolution*

Le Seul Actionnaire décide de nommer Henid Ramdedovic, comptable, né le 20 juillet 1987 à Berane, Montenegro, demeurant professionnellement à 97, rue Jean-Pierre Michels, L-4243 Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg, comme nouveau gérant de la classe A de la Société avec effet à la date de la présente résolution et pour une période illimitée.

Le Seul Actionnaire constate que, suite aux résolutions prises ci-devant, le comité de gérance de la Société est dorénavant composé comme suit:

- Mr. Claude Lang, gérant classe A;
- Mr. Henid Ramdedovic, gérant classe A;
- Mr. Owen Littman, gérant classe B et
- Mr. Tolga Bakircioglu, gérant classe B

Référence de publication: 2014156167/24.

(140177170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

**Ametos SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 160.526.

Die Aktionäre der Ametos SICAV werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre eingeladen, die am 24. November 2014 um 11.15 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung des § 12 Punkt III der Satzung

Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition eines US-Bürgers gestrichen.

2. Restrukturierung bzw. Musteranpassung der Satzung der Investmentgesellschaft an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. Von den Änderungen betroffen sind die Paragraphen 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 35, 37 und 40.

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 in Kraft.

Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 19. November 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Ametos SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014170797/755/35.

**Genii Kanam Real Estate Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 190.686.

**EXTRAIT**

Suite à la constitution de la société anonyme par acte notarié de Me Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 22 septembre 2014, le Conseil de Surveillance de la société a décidé dans sa réunion du 22 septembre 2014, de nommer comme membres du directoire jusqu'à l'assemblée générale de 2020, les personnes suivantes:

1. Madame Muriel SAM, née le 1<sup>er</sup> avril 1978 à Clamart (France), établie au 1, rue Peternelchen à L-2370 Howald, comme Membre du Directoire de Catégorie A.

2. Monsieur Denis KLEUTERS, né le 08 août 1964 à Paris (France), établi au 1, rue Peternelchen à L-2370 Howald, comme Membre du Directoire de Catégorie B.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2014.

*Pour la société*

Référence de publication: 2014156621/19.

(140176275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**Boss Concept IPC Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 60.666.

Die Aktionäre der Boss Concept IPC Sicav werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre eingeladen, die am 24. November 2014 um 11.45 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:***1. Änderung des Artikel 16 der Satzung**

Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition eines US-Bürgers gestrichen.

**2. Musteranpassung und Restrukturierung der Satzung der Investmentgesellschaft an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. Von den Änderungen betroffen sind die Artikel 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 32, 35, 37, 39 und 40 der Satzung**

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 in Kraft.

Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 19. November 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Boss Concept IPC Sicav (DZ PRIVATBANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014170798/755/35.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 93.946.

*Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 30 septembre 2014*

Les Administrateurs prennent acte de la démission de Monsieur Marc-André BECHET de sa fonction d'administrateur de la Société avec effet au 10 juillet 2014.

Les Administrateurs décident de coopter Monsieur John PAULY avec adresse professionnelle au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg en qualité d'administrateur et président de la Société, en remplacement de Monsieur Marc-André BECHET, administrateur démissionnaire, avec effet au 30 septembre 2014.

Cette nomination est sujette à ratification lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société.

Luxembourg, le 2 octobre 2014.

*Pour HERA SICAV*

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

*Agent Domiciliataire*

Référence de publication: 2014156657/19.

(140177392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**BZ Fine Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 157.402.

Die Aktionäre des BZ Fine Funds werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre eingeladen, die am 24. November 2014 um 12.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung des §12 der Satzung  
Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition eines US-Bürgers gestrichen.
2. Restrukturierung der Satzung der SICAV (Anpassung an die Dokumente der IPConcept (Luxemburg) S.A.). Betroffen sind hierbei die Artikel 4 und 6 der Satzung.

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 1. Januar 2015 in Kraft.

Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 19. November 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle des BZ Fine Funds (DZ PRIVATBANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014170799/755/34.

**Serrano S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 43.094.

*Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg le 29 Septembre 2014.*

- Démission de Monsieur Jean-Marc Koltès, de Madame Catherine Roux-Sevelle et de Monsieur Reinald Loutsch de leur mandat d'Administrateur en date du 29 Septembre 2014.

- En remplacement des administrateurs démissionnaires, nomination, en tant qu'administrateurs de:

\* Madame Sandrine Dubois, née le 17 décembre 1964 à Carthage (Tunisie), demeurant 15, rue du Commerce L-8220 Mamer;

\* Monsieur Thierry Van Mons né le 2 juin 1969 à Ixelles (Belgique), demeurant 44, rue des Bégonias B-1170 Bruxelles;

\* Monsieur Philippe Cerf, né le 5 juin 1955 à Bois Colombes (France), demeurant 56, rue de la victoire, L-8047 Strassen.

Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin à l'Assemblée Générale statutaire de 2018.

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014151221/20.

(140172183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

**CONREN Fortune, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 79.471.

Die Aktionäre der CONREN Fortune werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre eingeladen, die am 24. November 2014 um 11.30 Uhr in den Räumlichkeiten der DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Restrukturierung der Satzung der SICAV mit Wirkung zum 1. Januar 2015.  
(Anpassung an die Dokumente der IPConcept (Luxemburg) S.A.)  
Ein Entwurf der Satzung ist am Sitz der IPConcept (Luxemburg) S.A. bzw. DZ PRIVATBANK S.A. erhältlich.
2. Verlegung des Gesellschaftssitzes der SICAV von 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg zum Sitz der neuen Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen.
3. Verlegung des Geschäftsjahres der SICAV.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.
5. Wahl eines neuen Verwaltungsrates zum 1. Januar 2015.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Gesellschafterversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Gesellschafterversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Gesellschafterversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Um an dieser Gesellschafterversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Gesellschafterversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Gesellschafterversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 19. November 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der neuen Domizilstelle der CONREN Fortune (DZ PRIVATBANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014170800/755/34.

**2XL Initiative S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 62, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 83.770.

*Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 7 octobre 2011 (AGE)*

*Décision unique*

- 1) Sont nommés administrateurs
  - a) Monsieur Etienne Jacques CHOMBART, ingénieur, demeurant à L-2550 Luxembourg, 62 avenue du X septembre;
  - b) Monsieur Etienne Gaston CHOMBART, dirigeant d'entreprise, demeurant à B-7730 Saint-Léger, Trieu à Mucques
- 2C
- c) Madame Françoise PAPE, sans état, demeurant à L-2550 Luxembourg, 62 avenue du X septembre;
- 2) Est nommée commissaires aux comptes:  
AUXILIAIRE GENERALE D'ENTREPRISES SA avec siège social à L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener
- 3) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2014 statuant sur l'exercice clôturant au 31.08.2014 (trois ans).
- 4) L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à nommer administrateur-délégué de la société Monsieur Etienne Jacques CHOMBART, demeurant à L-2550 Luxembourg, 62 avenue du X septembre, préqualifié.

Référence de publication: 2014157056/20.

(140177582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.



**Panattoni Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 115.000,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 172.056.

—  
*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 7 octobre 2014*

1. La société à responsabilité limitée Panattoni Luxembourg Directorship Sarl a démissionné comme gérant avec effet à la date des décisions prises par l'associée unique.

2. Les personnes suivantes ont été nommées comme gérants avec effet à la date des résolutions prises par l'associée unique et pour une durée illimitée:

a. Catherine Delsemme, née le 16 janvier 1979, à Verviers, domiciliée professionnellement au 203 Route d'Esch, L 1471 Luxembourg

b. Mark Connor, né le 13 août 1966, à New York, domiciliée à 200, Central Park South - Suite 108- NY 10015- New York - USA.

c. Edward Lyons III, né le 7 mars 1972, à San Francisco, domiciliée à Top Floor, 42 Gayton Road, NW3 1TU Londres, Grande Bretagne

Luxembourg, le 7/10/2014.

Catherine DELSEMME.

Référence de publication: 2014156844/20.

(140177556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**Mellinckrodt 2 SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 182.818.

Die Aktionäre der Mellinckrodt 2 SICAV werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre eingeladen, die am 24 November 2014 um 13.45 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung des Artikel 15 der Satzung

Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition eines US-Bürgers gestrichen.

2. Änderung der Satzung hinsichtlich redaktioneller Anpassungen in dem Artikel 1, Artikel 4, Artikel 6, Artikel 12, Artikel 32 und Artikel 35

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 1. Januar 2015 in Kraft.

Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 19. November 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Mellinckrodt 2 SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014170804/755/34.

**O3 Asset Value SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 185.151.

Die Aktionäre der O3 Asset Value SICAV werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre eingeladen, die am 24 November 2014 um 14.45 Uhr in den Räumlichkeiten der DZ PRIVATBANK S.A. in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung des Artikels 15 der Satzung  
Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition eines US-Bürgers gestrichen.
2. Erweiterung und Präzisierung des Artikels 35 Kosten der Satzung
3. Musteranpassung der Satzung der Investmentgesellschaft an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft I|A|F|A S.A.  
Von den Änderungen betroffen sind die Artikel 4, 6, 12, 13, 14, 16, 18, 19 und 32.

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 1. Januar 2015 in Kraft.

Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 19. November 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der O3 Asset Value SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014170805/755/35.

**Olinda Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3313 Bergem, 76, Grand Rue.

R.C.S. Luxembourg B 15.538.

*Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à Schifflange, le 01/10/2014*

Le Conseil d'Administration de la société OLINDA FINANCE SA inscrite au RC sous le numéro B15.538, réuni au siège de la prédite société le 1<sup>er</sup> octobre 2014, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

1. transférer le siège social de la société de L.3895 Foetz, rue de l'Industrie, coin rue des Artisans à L.3313 BERGEM, 76 Grand Rue à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2014.

2. Constaté le changement de l'adresse du commissaire aux comptes Fiduciaire Euro Conseil Entreprise S.A. de L. 3895 Foetz, rue de l'Industrie, coin rue des Artisans à L.3313 BERGEM, 76 Grand Rue à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2014

3. Constaté le changement de l'adresse professionnelle de l'administrateur et administrateur délégué Mr Jean-Christophe PONSSON de L.4243 ESCH-SUR-ALZETTE, 16A, rue Jean-Pierre Michels à L.3313 BERGEM, 76 Grand Rue à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2014

Pour extrait conforme

Schifflange, le 1<sup>er</sup> octobre 2014.

Référence de publication: 2014156831/19.

(140177657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**I A F A Global Opportunities SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 172.248.

Die Aktionäre der I|A|F|A Global Opportunities SICAV werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre eingeladen, die am 24 November 2014 um 13.30 Uhr in den Räumlichkeiten der DZ PRIVATBANK S.A. in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung des Artikels 15 der Satzung  
Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition eines US-Bürgers gestrichen.
2. Erweiterung und Präzisierung des Artikels 35 Kosten der Satzung
3. Musteranpassung der Satzung der Investmentgesellschaft an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft I|A|F|A S.A.  
Von den Änderungen betroffen sind die Artikel 4, 6, 12, 13, 14, 16, 18, 19 und 32.

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 1. Januar 2015 in Kraft.

Ein Entwurf der neuen Satzung ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 19. November 2014 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der I|A|F|A Global Opportunities SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014170803/755/36.

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

**Capital social: NOK 1.001.815,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.797.

*Extrait des décisions des associés prises au Luxembourg le 9 septembre 2014*

1. Les associés ont accepté la démission de Andreas Demmel, né le 11 avril 1969 à, Munchen, Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, en qualité de gérant de la Société avec effet au 11 août 2014;

2. Les associés ont décidé de nommer James Andrew Lees, né le 31 janvier 1978 à Belfast, Royaume-Uni, ayant son adresse personnelle au 7 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg en qualité de gérant de la Société avec effet au 11 août 2014;

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

*Pour Halvorsen S.à r.l.*

Anke Jager

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2014156642/18.

(140177874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**Structured Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 112.174.

**Rolling Protect 2SI DJ EURO STOXX 50(r)**  
**HVB Opti Select Balance - AK R**

**ISIN: LU0381443826**  
**ISIN: LU0595601401**

Gemäß Beschluss des Verwaltungsrates der Structured Invest S.A. vom 01.10.2014 wird der Fonds "Rolling Protect 2SI DJ EURO STOXX 50(r)" (Fonds Commun de Placement) mit dem Fonds "HVB Opti Select Balance - Anteilsklasse R" (Fonds Commun de Placement) mit Wirkung zum 15. Dezember 2014 verschmolzen. Im Anschluss an die Verschmelzung wird der verschmolzene Fonds "Rolling Protect 2SI DJ EURO STOXX 50(r)" geschlossen und von der offiziellen Liste für Organismen für gemeinsame Anlagen gestrichen.

Hinweis zur Bekanntmachung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Association

Luxemburg, im November 2014

Structured Invest S.A.

Silvia Mayers / Christoph Längsfeld

Référence de publication: 2014170806/9486/17.

**Berg Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 190.519.

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 8 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156406/10.

(140178128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**BR Japan Core Plus LLC Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 117.657.

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 7 octobre 2014.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2014156440/14.

(140177914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**Fidupar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 74.296.

*Extrait de la résolution circulaire du conseil d'administration en date du 6 octobre 2014*

Le Conseil d'Administration prend à l'unanimité, la décision de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. en sa qualité de Réviseur d'Entreprises Agréé pour une période d'un an.

Copie certifiée conforme

Noël DIDIER

*Administrateur Directeur Général*

Référence de publication: 2014156589/13.

(140177722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**Montaigne Marignan SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 106.693.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2014156796/10.

(140178256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

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

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 178.922.

*Résolution du conseil d'administration prise à Luxembourg en date du 7 octobre 2014:*

- Le conseil d'administration a décidé de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 16 rue de Nassau L-2213 Luxembourg vers le 20 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014156795/11.

(140177482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**MNSAJM-KSZ HOLDING S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.571.

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

Luxembourg, le 16 septembre 2014.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2014156794/11.

(140178026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**MP Confect, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4795 Linger, 12, rue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 155.275.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014156797/9.

(140177648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.779.

Veillez prendre note que la société à responsabilité limitée Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 103 123, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a dénoncé le siège social établi dans ses précédents locaux (L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte) de la société anonyme Matti Developments S.A., R.C.S. Luxembourg B 132 779.

Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Pour avis sincère et conforme

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014156784/13.

(140177730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**Mediobanca International (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 112.885.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014156787/9.

(140177851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**MEIF Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 31.100,00.**

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.  
R.C.S. Luxembourg B 97.123.

Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 6 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156789/10.

(140178144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**MEIF 3 Luxembourg C Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.  
R.C.S. Luxembourg B 142.792.

Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 2 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156790/10.

(140177990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**Methalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 134.602.

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: 2014156791/9.

(140177554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**Novator Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 137.173.

**EXTRAIT**

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 15 septembre 2014 entre la société Lambris Ltd. et la société Patell Invest S.A., une société des Iles Vierges Britanniques ayant son siège social à Pasea Estate Road Town Tortola, Iles Vierges Britanniques et enregistrée sous le numéro 1571594, que la société Lambris Ltd. a cédé la totalité de ses parts sociales soit 12.500 de ses parts sociales à la société Patell Invest S.A.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 08 Octobre 2014.

Référence de publication: 2014156809/16.

(140177919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**MDA74 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 191.297.

---

**STATUTS**

L'an deux mille quatorze, le vingt-troisième jour du mois d'octobre.

Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

1. SWISSLUXINVEST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, constituée par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, en date du 21 octobre 2014, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, représentée par deux de ses administrateurs à savoir:

- Monsieur Frédéric DEPIREUX, demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper; et,
- Monsieur Adrien ROLLE, demeurant professionnellement à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit (ci-après, «Statut» ou «Statuts»):

**Chapitre I<sup>er</sup> . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée**

**Art. 1<sup>er</sup> . Forme, Dénomination.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination «MDA74 S.à r.l.»

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

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit au sein de la municipalité par une décision des Gérants.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision des Gérants.

Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les Gérants.

**Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est, directement ou indirectement par la possession de participations dans d'autres sociétés ou entreprises, l'acquisition, le développement, la détention ou la vente de biens immobiliers.

La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

L'objet de la Société peut notamment acquérir des participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et peut gérer ces participations. La Société peut acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations, de billets à ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

**Art. 4. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 29 des Statuts.

La Société n'est pas dissoute par le décès, la suspension des droits civils, l'incapacité, l'insolvabilité, faillite ou tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs des associés.

## Chapitre II. Capital, Parts sociales

**Art. 5. Capital Émis.** Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur au pair comptable. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

**Art. 6. Parts Sociales.** Chaque part sociale donne droit à une voix.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la Société.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.

Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital social.

La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Une telle cession n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement adoptées par les associés.

**Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital.** Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

**Art. 8. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé.** L'incapacité, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant les associés n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.

## Chapitre III. Gérants, Commissaires

**Art. 9. Gérants.** La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés (les «Gérants»).

Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.

Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

**Art. 10. Pouvoirs des Gérants.** Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la compétence des Gérants.

**Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société.** Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe de deux Gérants si plus d'un Gérant a été nommé.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance.** Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes s'appliqueront:

Le Conseil de Gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exigera, ou sur convocation de tout Gérant au lieu indiqué dans la convocation. Une telle convocation indiquera l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter.



Une convocation écrite devra être transmise pour toutes les réunions du Conseil de Gérance à tous les Gérants au moins 24 (vingt-quatre) heures avant de la date prévue pour une telle réunion, sauf en cas d'urgence, dans lequel cas la nature de ces circonstances devra être énoncée dans la convocation de la réunion du Conseil Gérance.

Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil de Gérance de la Société sont présents ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés, et d'avoir eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Il pourra être renoncé à la convocation par consentement écrit énoncé par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront au siège de la société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg que le Conseil de Gérance pourra déterminer de temps à autre.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout Gérant peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.

**Art. 13. Résolutions des Gérants.** Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.

Les décisions du Conseil de Gérance seront enregistrées sous forme de procès-verbaux signés par tous les Gérants présents ou représentés lors de la réunion. Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs, pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.

**Art. 14. Rémunération et Dépenses.** Sous réserve de l'approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

**Art. 15. Conflits d'Intérêt.** Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans l'hypothèse d'un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

**Art. 16. Responsabilité des Gérants-Indemnisation.** Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société, à condition qu'un tel engagement soit en conformité avec ces Articles ainsi qu'avec les dispositions applicables de la Loi.

Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.

**Art. 17. Commissaires.** Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être contrôlés par un ou plusieurs commissaires qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associés.

Le(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises agréé(s) seront, le cas échéant, nommés par les associés qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d'entreprises agréé peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves ou d'un commun accord.

## Chapitre IV. Des associés

**Art. 18. Pouvoirs des Associés.** Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

**Art. 19. Assemblée Générale Annuelle des Associés.** L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le quatrième vendredi de Mai à 15 heures.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 20. Autres Assemblées Générales.** Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit en le retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'applique mutatis mutandis à l'adoption de résolution écrites.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger, chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.

**Art. 21. Convocation des Assemblées Générales.** A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des Gérants, subsidiairement, du commissaire (s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

**Art. 22. Présence - Représentation.** Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale des associés.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.

**Art. 23. Procédure.** Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale des associés.

Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.

L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l'assemblée générale des associés.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

**Art. 24. Vote.** Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre de parts sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale des associés, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

**Art. 25. Procès-verbaux.** Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.

Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.

### Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

**Art. 26. Exercice Social.** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et s'achève le dernier jour de décembre de chaque année.

**Art. 27. Approbation des Comptes Annuels.** A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les Gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux Lois.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours calendaires qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.

**Art. 28. Distribution des Bénéfices.** Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale annuelle des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions. De plus, l'assemblée générale des associés a, à tout moment, le pouvoir d'effectuer des distributions supplémentaires de la même façon que lors de l'assemblée générale annuelle des associés sous réserve qu'il y ait suffisamment de fonds disponibles.

Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés sur base de comptes intérimaires. Les Gérants détermineront le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

### Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

**Art. 29. Dissolution, Liquidation.** La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés possédant les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles relatives à la distribution de dividendes.

### Chapitre VII. Loi applicable

**Art. 30. Loi Applicable.** Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### *Souscription et paiement*

Le capital social de la Société a été souscrit par l'Associé Unique comme suit:

- SWISSLUXINVEST S.A, prénommée; parts Sociales: . . . . .	100 Parts Sociales
total: . . . . .	100 Parts Sociales

Toutes ces Parts Sociales ont été entièrement payée, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) correspondant au capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la disposition de la Société, tel que cela a été prouvé au notaire

#### *Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le dernier jour de décembre de 2015.

*Assemblée générale extraordinaire  
Première résolution*

L'Associé unique a décidé d'établir le siège social au L-2557 Luxembourg, 18 rue Robert Stümper, Grand-Duché du Luxembourg.

*Deuxième résolution*

L'Associé unique a décidé de fixer à deux (2) le nombre de Gérants pour une durée indéterminée:

- Monsieur Julien GRANGER, administrateur, né le 26 octobre 1981 à Rambouillet, France, avec adresse professionnelle au L-2557 Luxembourg, 18 rue Robert Stümper;
- Madame Julie GILLARDIN, administrateur, né le 24 novembre 1982 à Liège, Belgique, avec adresse professionnelle au L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande du mandataire de la partie comparante, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même mandataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: F. DEPIREUX, A. ROLLE, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 24 octobre 2014. Relation: DIE/2014/13560. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé) pd: RECKEN.*

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

Diekirch, le 24 octobre 2014.

Référence de publication: 2014167252/289.

(140190525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2014.

**Electrawinds SE, Société Européenne.**

Siège social: L-1673 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 155.076.

Notice is hereby given to the holders of shares of Electrawinds SE (the "Company") that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders will be held on 5 December 2014 at 2:00 p.m. CET. The annual general meeting will be held at the Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg. At the annual general meeting, the shareholders shall deliberate and vote on the following agenda items:

*Agenda:*

1. Presentation of the management report issued by the board of directors and the report of the independent auditor on the annual and consolidated financial statements to the annual general meeting for the financial year ended on 31 December 2013;
2. Approval of the financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2013;
3. Allocation of the result;
4. Approval and, to the extent necessary ratification, of the consolidated financial statements for the financial year ended on 31 December 2013;
5. Discharge to be granted to the members of the board of directors;
6. Renewal of the mandates of directors and replacement of directors;
7. Renewal of the mandate of Ernst & Young S.A. as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for the financial year ending on 31 December 2014.

**Quorum and Majorities**

The annual general meeting of shareholders will deliberate validly regardless of the number of shares present or represented. Decisions related to all items on the agenda of the annual general meeting of shareholders will be passed by a simple majority of the votes validly cast at the annual general meeting of shareholders.

**Right to Amend the Content of the Agenda**

Pursuant to the Company's articles of association and the Luxembourg law of 24 May 2011 on certain rights of shareholders in listed companies (the "Luxembourg Shareholders' Rights Law"), which implemented the European Union Directive on Shareholders' Rights (2007/36/EC) (the "Shareholders' Rights Directive") and involved certain changes to the procedures for calling and conducting general shareholders' meetings, one or several shareholders representing at

least five percent (5%) of the Company's share capital may request that one or several items be added to the agenda of any general meeting of shareholders and file draft resolution(s) in this respect. Pursuant to Article 4 of the Luxembourg Shareholders' Rights Law and the Company's articles of association, such request and draft resolution(s) must be submitted by mail to p/a address to Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Ostend, Belgium and by e-mail to [investor.relations@electrawinds.eu](mailto:investor.relations@electrawinds.eu) at least twenty-two (22) days prior to the date of the relevant general meeting of shareholders, i.e., at least on 13 November 2014, accompanied by a proof of the shareholding of such shareholder(s) and the address or e-mail address which the Company may use in order to deliver the acknowledgment of receipt of such request. The Company must acknowledge reception of such request within forty-eight (48) hours of receipt of such request. In case such request entails a modification of the agenda of the relevant general meeting of shareholders, the Company will make an amended agenda available at the latest fifteen (15) days prior to the meeting, i.e. on 20 November 2014.

### **Documents**

Copies of the proposals of the resolutions of the annual general meeting as well as the documents related to the aforementioned items on the agenda will be on display for inspection by the shareholders on the Company's website ([www.ewi.electrawinds.eu/annual-general-meetings.asp](http://www.ewi.electrawinds.eu/annual-general-meetings.asp)) and at the registered office of the Company as from 5 November 2014.

### **Share Capital of the Company**

The Company's issued share capital is currently set at one million three hundred two thousand six hundred seven euros and sixty-three cents (EUR 1,302,607.63), represented by (i) fifty-two million three hundred fifty-eight six hundred fifty-one (52,358,651) redeemable class A shares, (ii) nine hundred fifty-eight thousand three hundred thirty-three (958,333) redeemable class B2 shares and (iii) nine hundred fifty-eight thousand three hundred thirty-four (958,334) redeemable class B3 shares.

Each share entitles the holder thereof to one vote.

### **Right to Participate in the Annual General Meeting**

According to Article 5 of the Luxembourg Shareholders' Rights Law, the record date for general meetings of shareholders of listed companies incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg has been set to fourteen (14) days prior to the date of the corresponding general shareholders' meeting. Therefore, any shareholder who holds one or more shares of the Company on 21 November 2014 at 24:00 (midnight) CET (the "Record Date"), registers by such time for the annual general meeting of shareholders and the extraordinary general meeting of shareholders (please see below section "Registration for the meetings") and, if applicable, timely furnishes the certificate specified below, shall be admitted to participate and vote in the annual general meeting of shareholders.

All shareholders wishing to participate (in person, or by voting through proxy or voting form) in the general meetings of shareholders of the Company shall notify the Company thereof at the latest on the Record Date in writing by mail and by e-mail.

Class A shareholders (whose class A shares are held in book-entry form through the operator of a securities settlement system or with a professional depository or sub-depository designated by such depository) should request from such operator or depository or sub-depository a certificate certifying the number of shares recorded in their account on the Record Date.

In addition to the aforementioned registration, to participate and vote in the annual general meeting, such Class A Shareholders (whose Class A Shares are held in book-entry form through the operator of a securities settlement system or with a professional depository or sub-depository designated by such depository) shall submit a copy of the certificate via their custodian bank by mail to p/a address to Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Ostend, Belgium and by e-mail to [investor.relations@electrawinds.eu](mailto:investor.relations@electrawinds.eu) from 21 November at 24:00 (midnight) CET until 2 December 2014, at 2:00 p.m. CET.

Any shareholder and/or proxyholder participating in the annual general meeting in person shall carry proof of identity at the annual general meeting.

### **Registration for the Annual General Meeting**

Shareholders wishing to participate in the annual general meeting of shareholders need to register for this meeting by submitting their registration until 21 November 2014 by mail to p/a address to Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Ostend, Belgium and by e-mail to [investor.relations@electrawinds.eu](mailto:investor.relations@electrawinds.eu).

Registration forms are provided on the website of the Company ([www.ewi.electrawinds.eu/annual-general-meetings.asp](http://www.ewi.electrawinds.eu/annual-general-meetings.asp)) which should be used. Shareholders having registered for the annual general meeting may provide proxy or voting forms in case they do not wish to participate in person in the annual general meeting until 2 December 2014 at 2:00 p.m. CET (see below section "Representation").

## Representation

In the event that any shareholder appoints another person, shareholder or not, as his proxy to vote on his behalf, the completed and executed proxy should be submitted by mail to p/a address to Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Ostend, Belgium and by e-mail to investor.relations@electrawinds.eu no later than 2 December 2014 at 2:00 p.m. CET and should be accompanied by the shareholding proof.

Proxy forms provided on the website of the Company ([www.ewi.electrawinds.eu/annual-general-meetings.asp](http://www.ewi.electrawinds.eu/annual-general-meetings.asp)) may be used and only signed proxy forms will be taken into account. One person may represent more than one shareholder.

## Voting Forms

Shareholders having registered for the annual general meeting but who do not wish to participate in person may also vote through a voting form in the annual general meeting. The voting form may be submitted by registered mail to p/a address to Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Ostend, Belgium and by e-mail to investor.relations@electrawinds.eu no later than on 2 December 2014 at 2:00 p.m. CET and should be accompanied by the shareholding proof (see above section "Right to Participate in the Annual General Meeting"). Only voting forms provided by the Company on its website ([www.ewi.electrawinds.eu/annual-general-meetings.asp](http://www.ewi.electrawinds.eu/annual-general-meetings.asp)) may be used and only signed voting forms will be taken into account. Shareholders having submitted a voting form and registered in due time but who wish to revoke such voting form may do so by timely providing a later dated proxy or voting or cancelling the voting form in writing by mail to p/a address to Electrawinds, Fortstraat 27, 8400 Ostend, Belgium and by e-mail to investor.relations@electrawinds.eu .

## Language

The meeting will be held in the English language.

Luxembourg, November 2014

The Chairman a.i.,

PDS Consulting BVBA, represented by Mr. Paul Desender

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014170801/109.

---

## Next Code Health Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 183.646.

In the year two thousand thirteen, on the twenty-third October.

Before Maître Paul DECKER, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

"NEXTCODE HEALTH LLC.", a company existing under the Laws of Delaware, with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801 New Castle County (USA), registered with the trade register of Delaware under the reference 35-247208,

here represented by Mrs. Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on the 23 October 2013.

Said proxy, after having been initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

The appearing, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to pass the following:

The appearing party, represented as aforesaid, is the sole shareholder of the private limited liability company "NEXT CODE HEALTH LUXEMBOURG S.à r.l.", having its registered office in L-2330 Luxembourg 128 Boulevard de la Pétrusse (the "Company"), incorporated by a deed of the undersigned notary on October 18<sup>th</sup>, 2013, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, in the course of registration at the Companies and Trade Register of Luxembourg.

The Sole Shareholder, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to pass the following resolutions contained into this agenda:

### Agenda:

1. Modification of the nominal value and numbers of shares;

2. Increasing of the share capital by an amount of one thousand three hundred eighty eight euro eighty nine cents (EUR 1,388.89-) in order to raise it from the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by one thousand two hundred and fifty (1,250) shares, to thirteen thousand eight hundred eighty eight euro and eighty nine cents (EUR 13,888.89-) represented by one million three hundred eighty eight thousand eight hundred eighty nine (1,388,889) shares with a nominal value of zero euro one cent (EUR 0,01.-) each, having the same rights and privileges as existing shares;

3. Subscription and liberation of one hundred thirty eight thousand eight hundred eighty nine (138,889) new shares;
4. Modification of Article 5 of the Articles of Incorporation as follows:

“The Company’s subscribed share capital is fixed at thirteen thousand eight hundred eighty eight euro and eighty nine cents (EUR 13,888.89-) represented by one million three hundred eighty eight thousand eight hundred eighty nine (1,388,889) shares having a par value of zero euro one cent (EUR 0,01.-) each.”

*First resolution:*

The nominal value of each share-quota is decreased to the extent of nine euro ninety nine cents (EUR 9,99.-) in order to reduce it from ten euro (EUR 10.-) to zero euro one cent (EUR 0,01.-) and the existing one thousand two hundred fifty (1,250) shares with a nominal value of one ten euro (EUR 10.-) each are exchanged for one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of zero euro one cent (EUR 0,01.-) each.

*Second resolution:*

The Sole Shareholder resolves to increase the corporate capital by an amount of one thousand three hundred eighty eight euro eighty nine cents (EUR 1,388.89-) in order to raise it from the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of zero euro one cent (EUR 0,01.-) each, to thirteen thousand eight hundred eighty eight euro and eighty nine cents (EUR 13,888.89-) represented by one million three hundred eighty eight thousand eight hundred eighty nine (1,388,889) shares with a nominal value of zero euro one cent (EUR 0,01.-) each, having the same rights and privileges as existing shares.

*Third resolution:*

*Subscription and liberation*

The one hundred thirty eight thousand eight hundred eighty nine (138,889) new shares have been subscribed by “DeCode Genetics ehf”, a company existing under the Laws of Iceland, having its registered office at Sturlugata 8 IS-101 Reykjavik Iceland, registered under number 691295-3549 (“the Subscriber”) and entirely fully paid-up by contribution in kind consisting in Licence as described in the Manager’s report attached to the present deed (the «Contribution»).

The Contribution thus is recorded as a contribution in an aggregate amount of one thousand three hundred eighty eight euro eighty nine cent (EUR 1,388.89-)

The Subscriber, represented as aforesaid, declares that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Company.

The shareholders, represented as aforesaid, declare together with the Company that they will accomplish all formalities concerning the valid transfer to the Company of the Contribution.

The shareholders further state that a report has been drawn up by the sole manager of the Company, wherein the Contribution so contributed are described and valued (the “Report”).

That Report dated 23 October 2013 will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

*Fourth resolution:*

As a result of the above resolutions, article 5 of the articles of incorporation is amended as follows:

“The Company’s subscribed share capital is fixed at thirteen thousand eight hundred eighty eight euro and eighty nine cents (EUR 13,888.89-) represented by one million three hundred eighty eight thousand eight hundred eighty nine (1,388,889) shares having a par value of zero euro one cent (EUR 0,01.-) each.”

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this document are estimated at approximately one thousand euro (EUR 1,000.-).

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

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

The document having been read to the proxy-holder of the appearing person, well known by the notary, by her surname, first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

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

L’an deux mil treize, le vingt-trois octobre.

Pardevant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

“NextCODE HEALTH LLC.”, une société régie sous les lois du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801 New Castle County (USA), immatriculée près du Registre du Delaware sous le numéro 35-247208,

ici représentée par Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 23 octobre 2013 à Luxembourg.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

La comparante, représentée comme ci-avant, est la seule et unique associée («l'Associée Unique») de la société à responsabilité limitée «NEXT CODE HEALTH LUXEMBOURG S.à r.l.» avec siège social à L-2330 Luxembourg, 128, Boulevard de la Pétrusse (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 18 octobre 2013, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et en cours d'immatriculation près du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

L'Associée unique, représentée comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes contenues dans l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de la valeur nominale et le nombre des parts sociales;

2. Augmentation du capital social d'un montant de mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf cents (1.388,89.-EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR) représentée par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, à treize mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf cents (13.888,89.-EUR) représenté par un million trois cent quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (1.388.889) parts sociales d'une valeur nominale de zéro euro un cent (0,01.-EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3. Souscription et libération des cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (138.889) parts sociales nouvelles.

4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société, comme suit:

«Le capital social de la Société est fixé à treize mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf cents (13.888,89.-EUR) représenté par un million trois cent quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (1.388.889) parts sociales d'une valeur nominale de zéro euro un cent (0,01.-EUR) chacune.»

*Première résolution:*

La valeur nominale de chaque part sociale est réduite à concurrence de neuf euros quatre-vingt-dix-neuf cents (9,99.-EUR) pour la diminuer de dix euros (10,- EUR) à zéro euro un cent (0,01.- EUR) et les mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales existantes d'une valeur nominale de dix euros (10,-EUR) chacune sont échangées contre un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur nominale de zéro euro un cent (0,01.- EUR) chacune.

*Deuxième résolution:*

L'Associée Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf cents (1.388,89.-EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR) représentée par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, à treize mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf cents (13.888,89.-EUR) représenté par un million trois cent quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (1.388.889) parts sociales d'une valeur nominale de zéro euro un cent (0,01.-EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

*Troisième résolution:*

*Souscription et libération*

Les cent trente-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (138.889) parts sociales nouvelles ont toute été souscrites par «DeCode Genetics ehf» une société régie sous les Lois de l'Islande, ayant son siège social à Sturlugata 8 IS-101 Reykjavik, Islande, enregistrée sous le numéro 691295-3549 («le Souscripteur») et les libérer intégralement moyennant apport en nature consistant en une licence tel décrit dans le rapport de gérant annexé à la présente (l'«Apport»).

L'Apport est acté comme représentant un apport total net d'un montant de mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf cents (1.388,89.- EUR).

Les associés déclarent qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de cet Apport à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport à la Société.

Les associés déclarent qu'un rapport a été établi par le gérant de la Société, dans lequel l'Apport ainsi apporté est décrits et évalué (le «Rapport»).

Ce Rapport daté du 23 octobre 2013 restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l'enregistrement.



*Quatrième résolution:*

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'article 5 des statuts est modifiée comme suit:

« **Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à treize mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf cents (13.888,89.-EUR) représenté par un million trois cent quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-neuf (1.388.889) parts sociales d'une valeur nominale de zéro euro un cent (0,01-EUR) chacune.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à mille euros (1.000,-EUR).

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française à la requête de la personne comparante et en cas de divergence entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire du comparant connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V.PIERRU, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 octobre 2013 Relation: LAC/2013/49432. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 23 octobre 2014.

Référence de publication: 2014168599/160.

(140192776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.

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

**Capital social: GBP 431.870.112,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 175.796.

**Frasia Properties Subsidiary S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 13.182,00.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 175.812.

In the year two thousand and fourteen on the twenty-second day of the month of October.

Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),

There appeared:

1) Mr. Christophe DAUM, employee, residing professionally in Luxembourg,

acting as duly authorized representative of the board of managers of Frasia Properties S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1331 Luxembourg, 21 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Luxembourg Trade Registrar under number B 175.796, incorporated on 6 March 2013 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published on 3 May 2013 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1054, the articles of which have been amended for the last time on 18 March 2013 by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published on 29 May 2013 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1269 (hereafter "Frasia Properties"),

by virtue of a power of attorney given by the board of managers of Frasia Properties, in accordance with the resolutions taken during the meeting dated 14 October 2014, a copy of which, after having been initialed and signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration, and

2) Mr. Christophe DAUM, prenamed,

acting as duly authorized representative of the board of managers of Frasia Properties Subsidiary S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1331 Luxembourg, 21 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Luxembourg Trade Registrar under number B 175.812, incorporated on 6 March 2013 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published on 7 May 2013 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1081, the articles of which have not been amended since its incorporation (hereafter "Frasia Properties Subsidiary"),

by virtue of a power of attorney given by the board of managers of Frasia Properties Subsidiary in accordance with the resolutions taken during the meeting dated 14 October 2014, a copy of which, after having been initialed and signed "ne varietur" by the proxy holder and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration. Such appearing parties, duly represented as stated above, have requested the undersigned notary to draw-up the following merger proposal:

#### MERGER PROPOSAL:

1) During their meetings of 14 October 2014, the respective boards of managers of the above mentioned companies have decided to carry out a merger by absorption of Frasia Properties Subsidiary by Frasia Properties, by which all assets and liabilities of Frasia Properties Subsidiary will be transferred to Frasia Properties in accordance with Articles 259 and subsequent of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "Law").

2) Frasia Properties has a share capital amounting to four hundred thirty-one million eight hundred seventy thousand one hundred twelve Pounds Sterling (GBP 431,870,112.-) divided into four hundred thirty-one million eight hundred seventy thousand one hundred twelve (431,870,112) shares, each with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-), all entirely subscribed and fully paid up, and holds the entire share capital of Frasia Properties Subsidiary, which amounts to thirteen thousand one hundred eighty-two Pounds Sterling (GBP 13,182.-) divided into thirteen thousand one hundred eighty-two (13,182) shares, with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1.-) each.

3) Frasia Properties (the "Absorbing Company") intends to merge with Frasia Properties Subsidiary (the "Absorbed Company") by absorption of the latter, in accordance with the provisions of articles 278 and 279 of the Law and the subsequent provisions. The Absorbing Company together with the Absorbed Company will be referred hereafter to as the "Merging Companies".

4) The date from which the transactions of the Absorbed Company will be considered, from accountancy point of view, completed on behalf of the Absorbing Company is set as of September 30, 2014.

5) None of the Merging Companies have shareholders entitled to specific rights or holder of securities other than shares.

6) No specific advantage has been granted to any of the managers of the Merging Companies.

7) In accordance with the provisions of article 9 of the Law, the merger will be effective between the parties and vis-à-vis third parties not earlier than one month after publication of the present merger proposal in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

8) Within one month of the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the present merger proposal, the shareholder of the Absorbing Company and the shareholder of the Absorbed Company are entitled to view the documents indicated in article 267 (1) a) b) and c) of the Law respectively at the registered office of the Absorbing Company and of the Absorbed Company and can obtain a full copy free of charge upon simple request.

The Absorbing Company's annual accounts for the last three years have been approved by the shareholder of the Absorbing Company and deposited at the Luxembourg Trade and Companies Register.

The annual accounts of the Absorbed Company for the last three years have been approved by the respective shareholder of the Absorbed Company and deposited at the Luxembourg Trade and Companies Register

9) Within the same period of time, the shareholder of the Absorbing Company owning more than 5% of the shares of the subscribed capital is entitled to request the convening of a general meeting, which will decide on the approval of the merger.

10) If no general meeting is convened or for the case that such meeting has not rejected the merger proposal, the merger will become definitive, as indicated under item 7) and will trigger the effects provided for in article 274 of the Law, to the exception of paragraph (1) (b) of the same article.

11) The merger is operated on the basis of the book values.

12) The managers' mandates of the Absorbed Company end the day of the merger and discharge will be granted to the bodies of the Absorbed Company.

13) The Absorbing Company will assume all the necessary formalities which will give effect to the merger and to the transfer of all the rights and obligations from the Absorbed Company to the Absorbing Company.

14) Pursuant to the provisions of article 268 of the Law, the creditors of the Absorbed Company, whose receivable is before the date of publication of this merger proposal will be able to request the creation of a security within the two months following such date of publication of this merger proposal

15) The corporate documents of the Absorbed Company will be kept at the registered office of the Absorbing Company for the necessary period required by law.

#### *Transfer of the corporate documentation:*

Upon completion of the merger, the Absorbed Company will hand over to the Absorbing Company the originals of its articles of incorporation and association, accounting books and other accounting documents, property deeds or other documentary evidence of property of all assets, documentary evidence of transactions, stock and other agreements, archives as well as any other documents related to the contributed assets.

#### *Expenses and Rights:*

All expenses, fees and remuneration of all kind due in relation to the merger will be assumed by the Absorbing Company and are estimated to approximately EUR 6,500.-.

The Absorbing Company will settle, if the case arises, the taxes due by the Absorbed Company on the capital and on the profits regarding the financial years that have not been taxed yet.

#### *Notarial certification:*

In accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the undersigned notary certifies the existence and legality of the deeds and formalities falling to the Merging Companies as well as of the present merger proposal.

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

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

The document having been read to the representative of the appearing parties, known to the notary by surname, name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-deux octobre.

Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

1) Monsieur Christophe DAUM, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en tant que mandataire du conseil de gérance de Frasia Properties S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 175.796, constituée par acte reçu le 6 mars 2013 par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié le 3 mai 2013 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1054, les statuts ayant été modifiés pour la dernière fois le 18 mars 2013 suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié le 29 mai 2013 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1269 (ci-après «Frasia Properties»),

en vertu d'une procuration lui conférée par décision du conseil de gérance de Frasia Properties prise en sa réunion du 14 octobre 2014 dont une copie, après avoir été paraphée et signée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation, et

2) Monsieur Christophe DAUM, prénommé,

agissant en tant que mandataire du conseil de gérance de Frasia Properties Subsidiary S.à r.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 175.812, constituée le 6 mars 2013 par acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1081, les statuts de laquelle n'ayant pas été modifiés depuis sa constitution (ci-après «Frasia Properties Subsidiary»),

en vertu d'une procuration lui conférée par décision du conseil de gérance de Frasia Properties Subsidiary prise en sa réunion du 14 octobre 2014 dont une copie, après avoir été paraphée et signée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation. Lesquels comparants, représentés comme mentionnée ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acte le projet de fusion qui suit:

#### **PROJET DE FUSION:**

1) Lors de leurs réunions du 14 octobre 2014, les conseils gérance des sociétés pré mentionnées ont pris la décision de réaliser une fusion par absorption de Frasia Properties Subsidiary par Frasia Properties, ayant pour effet de transférer l'ensemble des éléments d'actif et de passif de Frasia Properties Subsidiary à Frasia Properties conformément aux Articles 259 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

2) Frasia Properties a un capital social qui s'élève à quatre cent trente-et-un millions huit cent soixante-dix mille cent douze (431.870.112) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-), toutes intégralement souscrites et libérées, et détient l'intégralité du capital social de Frasia Properties Subsidiary qui s'élève à treize mille cent quatre-vingt-deux Livres Sterling (GBP 13.182,-) divisé en treize mille cent quatre-vingt-deux (13.182) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-)..

3) Frasia Properties (la «Société Absorbante») entend fusionner avec Frasia Properties Subsidiary (la «Société Absorbée») par absorption de cette dernière en vertu des dispositions des articles 278 et 279 de la Loi et des dispositions

subséquentes. La Société Absorbante et la Société Absorbée seront ensemble ci-après désignées comme les «Sociétés Fusionnantes».

4) La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la Société Absorbante est fixée au 30 septembre 2014.

5) Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a d'associé titulaires de droits spéciaux ou détenteurs de titres autres que les parts sociales.

6) Aucun avantage particulier n'a été attribué aux gérants des Sociétés Fusionnantes.

7) La fusion prendra effet entre parties et vis-à-vis des tiers au plus tôt un mois après publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi.

8) L'associé de la Société Absorbante et l'associé de la Société Absorbée ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du présent projet de fusion, de prendre connaissance respectivement au siège social de la Société Absorbante et de la Société Absorbée, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la Loi et ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

Les comptes annuels de la Société Absorbante pour les trois derniers exercices ont été approuvés par l'associé de la Société Absorbante et déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Les comptes annuels de la Société Absorbée pour les trois derniers exercices ont été approuvés par l'associé de la Société Absorbée et déposés au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

9) L'associé de la société Absorbante, qui disposera de plus de 5% des parts sociales du capital souscrit, a le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée générale appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

10) A défaut de réquisition d'une assemblée ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive, comme indiqué ci-avant au point 7) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la Loi, à l'exception du paragraphe (1) (b) de cet article.

11) La fusion s'effectuera sur base de la valeur comptable.

12) Les mandats des gérants de la Société Absorbée prennent fin à la date de la fusion et décharge pleine et entière est accordée aux organes de la Société Absorbée.

13) La Société Absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la cession de tous les avoirs et obligations de la Société Absorbée vers la Société Absorbante.

14) Conformément aux dispositions de l'article 268 de la Loi, les créanciers de la Société Absorbée dont la créance se situe avant la date de publication de ce projet de fusion seront en mesure de demander la création d'un titre dans les deux mois à compter de la date de publication de ce projet de fusion.

15) Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société Absorbante.

#### *Remises de documents sociaux:*

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la Société Absorbée remettra à la société Absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées les valeurs mobilières ainsi que tous contrats, archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments de droit apportés.

#### *Frais et Droits:*

Les dépenses, frais, honoraires, rémunérations et charges de toutes espèces dus au titre de la fusion seront supportés par la Société Absorbante et sont estimés à environ EUR 6.500,-.

La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la Société Absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

#### *Certification du notaire:*

Le notaire soussigné déclare attester, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, de l'existence et de la légalité des actes et des formalités incombant aux Société Fusionnantes ainsi que du présent projet de fusion.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par le présent acte qu'à la demande des parties comparantes ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais prévaudra.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. DAUM, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49925. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Releveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 octobre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014169049/205.

(140193640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2014.

**Rether Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 45.457.

**Rether Finance S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 9.841.

—  
**PROJET DE FUSION**

Entre

1. RETHER PARTICIPATIONS S.A., société anonyme, avec siège social au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 45457,

(ci-après la «Société Absorbante»),

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction;

et

2. RETHER FINANCE S.A., société anonyme, avec siège social au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 9841;

(ci-après la «Société Absorbée»),

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction.

Considérant que:

(A) Ce projet de fusion (le «Projet de Fusion») a été préparé par les conseils d'administration de la Société Absorbante et de la Société Absorbée dans le but de réaliser une fusion par absorption entre la Société Absorbante et la Société Absorbée par laquelle la Société Absorbante acquerra de plein droit l'ensemble de l'actif et du passif de la Société Absorbée et la Société Absorbée cessera d'exister (la «Fusion»).

(B) La Fusion sera réalisée conformément à:

a. la loi luxembourgeoise modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, (la «Loi») et en particulier les articles 261 et suivants de la Loi; et

b. les termes et conditions prévus au présent Projet de Fusion.

(C) La Société Absorbée détient 100% des actions en émission de la Société Absorbante.

(D) Les conseils d'administrations de la Société Absorbante et de la Société Absorbée (ensemble les «Sociétés») proposent de fusionner ensemble les Sociétés et ont arrêté le présent Projet de Fusion.

**I. Les Sociétés.** Lors de leurs réunions respectives du 27 octobre 2014, les conseils d'administration de chacune des Sociétés ont décidé de proposer la fusion par absorption de la société anonyme RETHER FINANCE S.A., avec siège social au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 9841 par la société anonyme RETHER PARTICIPATIONS S.A., avec siège social au 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 45457.

**II. Rapport d'échange des actions.** La Société Absorbante a un capital social de trois cent quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros (304.898,00) composé de deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.

La Société Absorbée a un capital social d'un million cinquante mille euros (1.050.000€) composé de vingt mille (20.000) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.

La Société Absorbante étant détenue à 100% par la Société Absorbée, l'actionnaire de la Société Absorbée recevra une (1) action de la Société Absorbante (une «Action») contre dix (10) actions de la Société Absorbée.

**III. Modalités de la remise des actions.** Les actions détenues par la Société Absorbée dans la Société Absorbante seront annulées lors de la réalisation de la Fusion et l'actionnaire de la Société Absorbée sera inscrit dans le registre des actionnaires de la Société Absorbante comme titulaire des nouvelles Actions de la Société Absorbante auxquelles il aura droit.

**IV. Date à laquelle les Actions donneront le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit.** Les Actions nouvellement émises lors de la Fusion participent dans les bénéfices de la Société Absorbante et exercent tous les autres droits y attachés dès leur émission.

**V. Intentions quant à la continuation des activités de la Société Absorbée.** Les affaires de la Société Absorbée seront reprises et continuées de la même manière par la Société Absorbante à la suite de la réalisation de la Fusion.

**VI. Date comptable effective.** La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront, à des fins comptables, traitées comme étant réalisées au nom de la Société Absorbante est fixée au 1<sup>er</sup> janvier 2014.

**VII. Droits assurés aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs d'autres titres.** Aucun actionnaire n'a de droits spéciaux et il n'existe aucun autre titre en émission dans aucune des Sociétés.

**VIII. Avantages particuliers attribués au réviseur d'entreprises, aux membres des conseils d'administration et aux commissaires aux comptes.** Aucun avantage particulier n'est attribué au réviseur d'entreprises ou aux membres des conseils d'administration et aux commissaires aux comptes des Sociétés ou à toute autre personne ou entité à l'occasion de la Fusion.

**IX. Assemblées générales des actionnaires des Sociétés.** Conformément à l'article 263 de la Loi, une décision extraordinaire des actionnaires des Sociétés seront prises afin d'approuver la Fusion dans les termes tels que figurant dans le Projet de Fusion dans un délai d'au minimum un mois à compter de la date de publication du présent Projet de Fusion conformément à l'article 9 de la Loi.

Une fois la Fusion approuvée par décision extraordinaire des actionnaires des Sociétés, la Fusion sera réalisée conformément à l'article 272 de la Loi et tous les actifs et passifs de la Société Absorbée seront transférés ipso jure à la Société Absorbante, dans le cadre de la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée, conformément à l'article 274 de la Loi.

**X. Documents à la disposition des actionnaires des Sociétés.** Le présent Projet de Fusion, ainsi que les comptes annuels et les rapports de gestion du conseil d'administration de la Société Absorbante pour les exercices se terminant les 31 décembre 2013, 2012 et 2011, et un état comptable au 30 septembre 2014 de la Société Absorbée et de la Société Absorbante pourront être consultés par les actionnaires des Sociétés à leur siège social respectif à partir de la date de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du présent Projet de Fusion et des copies pourront être obtenues par les dits actionnaires sur demande, sans frais.

Fait à Luxembourg le 24 octobre 2014.

*Pour compte du conseil d'administration / Pour compte du conseil d'administration*

RETHER PARTICIPATIONS S.A. / RETHER FINANCE S.A.

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2014169385/81.

(140193168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2014.

**MPK Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 53.763.

Im Jahr zweitausend und vierzehn, am zweiundzwanzigsten Oktober,

Vor dem unterzeichneten Notar Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg,

ERSCHIENEN:

1) MPK Luxembourg S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz in L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen bei dem luxemburgischen Register für Handel und Gesellschaften unter Nummer B 53.763, hier vertreten durch Thomas KIRSCHNER, alleiniger Geschäftsführer, geschäftsansässig in Frankfurt/Main, Deutschland („Übertragender Rechtsträger“), und

2) MPK Luxembourg GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz Am Martinszehnten 13, D-60437 Frankfurt/Main, Deutschland, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main unter der Nummer HRB 99322, hier vertreten durch Thomas KIRSCHNER, alleiniger Geschäftsführer, vorgeannt („Übernehmender Rechtsträger“),

Die erschienen Parteien erbitten den Notar den folgenden gemeinsamen Plan ("Gemeinsamer Verschmelzungsplan") zu beurkunden:

## **1. Präambel.**

1.1 Der Übertragende Rechtsträger soll durch Übertragung seines Vermögens als Ganzes mit allen Rechten, Pflichten und Verbindlichkeiten im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung zur Aufnahme unter Ausschluss der Abwicklung auf den Übernehmenden Rechtsträger verschmolzen werden. Die Verschmelzung soll dabei nach den gesetzlichen Bestimmungen erfolgen, die im Großherzogtum Luxemburg und in der Bundesrepublik Deutschland in Umsetzung der Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedsstaaten ("RL 2005/56/EG") erlassen wurden. Rechtsgrundlage für die vorliegende Verschmelzung sind damit im Großherzogtum Luxemburg die Bestimmungen des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée) ("HGG") und in Deutschland die Bestimmungen des Zehnten Abschnitts des Zweiten Buchs (§§ 122a bis 122l) des Umwandlungsgesetzes vom 28. Oktober 1994, zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 48 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) ("UmwG") sowie die Regelungen des deutschen Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung vom 21. Dezember 2006, zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2479) ("MgVG").

1.2 Nachdem es sich bei der geplanten Verschmelzung des Übertragenden Rechtsträgers auf den Übernehmenden Rechtsträger um eine 100%ige Mutter-Tochter Verschmelzung handelt, finden die Vorschriften nach Unterabschnitt 3 von Abschnitt XIV HGG und der §§ 122f UmwG für die vereinfachte Verschmelzung Anwendung.

1.3 Der beurkundete Gemeinsame Verschmelzungsplan wird gemäß § 122d UmwG in den nächsten Tagen im gemeinsamen Registerportal der Länder veröffentlicht.

1.4 Das vom Übertragenden Rechtsträger betriebene Pressegrosshandelsgeschäft soll nach der Verschmelzung durch den Übernehmenden Rechtsträger in Luxemburg weitergeführt werden, und zwar durch die dann entstandene Zweigniederlassung in Luxemburg, welche der Übernehmende Rechtsträger vor Vollzug der Verschmelzung eröffnen wird. Mit Wirksamwerden der Verschmelzung werden sämtliche Aktiva und Passiva des Übertragenden Rechtsträgers dieser Zweigniederlassung zugeordnet.

## **2. Definitionen und Durchführungsbestimmungen.**

2.1 Die Überschriften der Abschnitte und Unterabschnitte in diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan dienen nur der Vereinfachung, aber nicht der Auslegung der Bestimmungen dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans.

2.2 Soweit nicht ausdrücklich abweichend in diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan geregelt, beziehen sich alle Paragraphenangaben auf die Paragraphen dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans.

2.3 Worte wie "hiervon", "hierin" oder "hiernach" beziehen sich (es sei denn, der Kontext verlangt etwas anderes) auf diesen Gemeinsamen Verschmelzungsplan als Ganzes und nicht auf eine besondere Bestimmung dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans.

2.4 Der Begriff "einschließlich" bedeutet einschließlich, ohne Beschränkung hierauf.

2.5 Die Anlagen zu diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan stellen einen integralen Bestandteil dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans dar und jegliche Bezugnahme auf diesen Gemeinsamen Verschmelzungsplan bedeutet eine Bezugnahme auf diesen Gemeinsamen Verschmelzungsplan und seine Anlagen als Ganzes.

2.6 Die Liste der Begriffe in Großschreibung, die in diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan verwendet werden, sind definierte Begriffe, soweit diese im Singular stehen, haben sie bei Verwendung im Plural eine entsprechende Bedeutung und umgekehrt.

## **3. Rechtsform, Firma, Sitz und Beteiligungsverhältnisse am Übertragenden Rechtsträger.**

3.1 Die Firma des Übertragenden Rechtsträgers lautet MPK Luxembourg S.à r.l..

3.2 Der Übertragende Rechtsträger ist eine nach Luxemburger Recht bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nr. B 53.763.

3.3 Sitz des Übertragenden Rechtsträgers ist Luxemburg (Stadt) im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltung des Übertragenden Rechtsträgers befindet sich gegenwärtig in 11, rue Christophe Plantin, L-2339 Luxembourg.

3.4 Das Stammkapital des Übertragenden Rechtsträgers beträgt EUR 1.500.250 und ist eingeteilt in 12.002 Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils EUR 125. Die Stammeinlagen auf sämtliche Geschäftsanteile am Übertragenden Rechtsträger sind voll eingezahlt. Alleiniger Gesellschafter des Übertragenden Rechtsträgers ist der Übernehmende Rechtsträger, die MPK Luxembourg GmbH, Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main unter HRB 99322, geschäftsansässig: Am Martinszehnten 13, 60437 Frankfurt/Main

3.5 Der Übertragende Rechtsträger hat 68 Arbeitnehmer und eine Personalvertretung (délégation du personnel).

3.6 Der Übertragende Rechtsträger verfügt nicht über Grundbesitz.

## **4. Rechtsform, Firma, Sitz und Beteiligungsverhältnisse am Übernehmenden Rechtsträger.**

4.1 Die Firma des Übernehmenden Rechtsträgers lautet MPK Luxembourg GmbH.

4.2 Der Übernehmende Rechtsträger ist eine nach deutschem Recht bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main unter HRB 99322.

4.3 Sitz des Übernehmenden Rechtsträgers ist Frankfurt/Main, Deutschland. Die Verwaltung des Übernehmenden Rechtsträgers befindet sich in Am Martinszehnten 13, 60437 Frankfurt/Main.

4.4 Das Stammkapital des Übernehmenden Rechtsträgers beträgt EUR 25.000 und ist in 25.000 Geschäftsanteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro eingeteilt. Die Stammeinlagen auf sämtliche Geschäftsanteile am Übernehmenden Rechtsträger sind vollständig aufgebracht.

4.5 Alleiniger Gesellschafter des Übernehmenden Rechtsträgers ist die Brillant Media Services GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main unter HRB 99209, geschäftsansässig: Am Martinszehnten 13, 60437 Frankfurt/Main.

4.6 Alleinige Gesellschafterin der Brillant Media Services GmbH ist die Brillant Services GmbH & Co. KG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main unter HRA 47976, geschäftsansässig: Am Martinszehnten 13, 60437 Frankfurt/Main.

4.7 Der Übernehmende Rechtsträger verfügt weder über einen Betriebsrat oder sonstige Personalvertretung noch hat er Arbeitnehmer oder Grundbesitz.

4.8 Der Übernehmende Rechtsträger wird nach Durchführung der Verschmelzung die aus der Verschmelzung hervorgehende Gesellschaft im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 1 UmwG bzw. Art. 5(a) der Richtlinie 2005/56/EG sein.

### **5. Vermögensübertragung im Wege der Gesamtrechtsnachfolge.**

5.1 Der Übertragende Rechtsträger wird nach Maßgabe dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans durch Übertragung des Vermögens als Ganzes mit allen Rechten, Pflichten und Verbindlichkeiten im Wege der Gesamtrechtsnachfolge unter Ausschluss der Abwicklung auf den Übernehmenden Rechtsträger gemäß §§ 122a ff. i.V.m. §§ 46 ff. UmwG sowie Unterabschnitten 1 und 3 von Abschnitt XIV HGG (Verschmelzung durch Aufnahme) verschmolzen. Entsprechend überträgt der Übertragende Rechtsträger hiermit im Wege der Gesamtrechtsnachfolge (Universalsukzession) auf den Übernehmenden Rechtsträger unter Ausschluss der Abwicklung des Übertragenden Rechtsträgers sein gesamtes Aktiv- und Passivvermögen einschließlich - ohne Einschränkung - Rechte aus Verträgen, laufenden und wiederkehrenden Verpflichtungen und, in dem Umfang wie nach anwendbarem Recht zulässig, alle Gewerbeberechtigungen, Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnisse, Lizenzen und Berechtigungen, die nach öffentlichem Recht verliehen wurden. Der Übernehmende Rechtsträger ist daher berechtigt, alle diese entsprechenden Rechte im eigenen Namen auszuüben und durchzusetzen und entsprechend alle Eintragungen und Registrierungen bei Gerichten und Behörden jeglicher Art zu beantragen, falls solche Rechte nicht ohnedies anlässlich dieser Verschmelzung durch Gesamtrechtsnachfolge übertragen werden.

5.2 Die Verschmelzung wird gemäß §§ 122a Abs. 2, 20 Abs. 1 UmwG mit Eintragung in das - für den Übernehmenden Rechtsträger zuständige - Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main wirksam. Mit der Eintragung der Verschmelzung in das für den Übernehmenden Rechtsträger zuständige Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Main erlischt der Übertragende Rechtsträger und sein Vermögen geht als Ganzes ohne Abwicklung auf den Übernehmenden Rechtsträger über.

### **6. Steuerlicher - und buchhaltungstechnischer Verschmelzungstichtag.**

6.1 Die Übernahme des Vermögens des Übertragenden Rechtsträgers erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung zum 1. August 2014, 00:00 Uhr MESZ. Ab dem 1. August 2014, 00:00 Uhr MESZ gelten daher alle Handlungen und Geschäfte des Übertragenden Rechtsträgers als für Rechnung des Übernehmenden Rechtsträgers vorgenommen (Verschmelzungstichtag im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 6 UmwG und Art. 261 Abs. 2e) HGG).

6.2 Für deutsche steuerliche Zwecke ist der steuerlicher Übertragungs- und Übernahmestichtag der 31. Juli 2014, 24:00 Uhr MESZ und der Übertragende Rechtsträger gilt ab diesem Zeitpunkt unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung als aufgelöst und sein Vermögen als Ganzes im Wege der Gesamtrechtsnachfolge unter Verzicht auf die Liquidation auf den Übernehmenden Rechtsträger übergegangen.

6.3 Sachenrechtlich geht das Vermögen als Ganzes im Wege der Gesamtrechtsnachfolge des Übertragenden Rechtsträgers auf den Übernehmenden Rechtsträger gemäß Ziffer 5 über.

### **7. Zwischenbilanz, Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens des Übertragenden Rechtsträgers.**

7.1 Die Verschmelzung des Übertragenden Rechtsträgers auf den Übernehmenden Rechtsträger erfolgt auf Basis der Bilanz des Übertragenden Rechtsträgers zum 31. Juli 2014, 24:00 Uhr MESZ ("Zwischenbilanz"). Die Zwischenbilanz des Übertragenden Rechtsträgers wurde daher den Gesellschaftern der beteiligten Rechtsträger entsprechend den gesetzlichen Anforderungen zur Ansicht in den Geschäftsräumen der beteiligten Rechtsträger ausgelegt. Gleiches gilt für die Zwischenbilanz des Übernehmenden Rechtsträgers welche auch auf den 31. Juli 2014, 24:00 Uhr aufgestellt wurde.

7.2 Gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 11 UmwG und Art. 5(k) RL 2005/56/EG wird festgehalten, dass das Aktiv- und Passivvermögen, das auf den Übernehmenden Rechtsträger übertragen wird, zu den in der Zwischenbilanz genannten Buchwerten bewertet wird. Für deutsche steuerliche Zwecke wird gemäß § 11 Abs. 2 UmwStG der Buchwert angesetzt.

**8. Keine Kapitalmaßnahmen, keine Angaben zum Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile, keine bare Zuzahlung, keine Barabfindung widersprechender Gesellschafter.** Da sich alle Anteile am Übertragenden Rechtsträger in der Hand des Übernehmenden Rechtsträgers befinden,

(a) werden gemäß §§ 122a Abs. 2, 54 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 UmwG für die Übertragung des Vermögens des Übertragenden Rechtsträgers keine Geschäftsanteile am Übernehmenden Rechtsträger gewährt;



(b) entfallen gemäß § 122c Abs. 3 UmwG und Art. 278 HGG die folgenden Angaben:

(i) Angaben zum Umtauschverhältnis der Gesellschaftsanteile und gegebenenfalls die Höhe der baren Zuzahlungen gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 2 UmwG und Artt. 278, 261 Abs. 2b) HGG;

(ii) die Einzelheiten hinsichtlich der Übertragung der Gesellschaftsanteile an der übernehmenden Gesellschaft oder neuen Gesellschaft gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 3 UmwG und Artt. 278, 261 Abs. 2c) HGG; und

(iii) Angaben zum Zeitpunkt, von dem an die Gesellschaftsanteile deren Inhabern das Recht auf Beteiligung am Gewinn gewähren, sowie alle Besonderheiten, die eine Auswirkung auf dieses Recht haben, gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 5 UmwG und Artt. 278, 261 Abs. 2d) HGG; und

(c) ist gemäß §§ 122f S. 1, 9 Abs. 2 UmwG und Artt. 278, 266 HGG eine Verschmelzungsprüfung nach § 9 UmwG bzw. Art. 266 HGG nicht erforderlich.

## **9. Besondere Rechte und Vorteile.**

9.1 Weder der Übertragende Rechtsträger noch der Übernehmende Rechtsträger hat Gesellschafter, die mit Sonderrechten im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG und/oder Art. 261(2)(f) HGG ausgestattet sind, oder Inhaber von Schuldverschreibungen und/oder anderen Wertpapieren als den bestehenden Geschäftsanteilen an dem jeweiligen Rechtsträger. Es werden auch keine solchen Sonderrechte gewährt und keine Maßnahmen im Sinne dieser Bestimmungen ergriffen.

9.2 Besondere Vorteile im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG und/oder Art. 261(2)(g) HGG werden keinem Mitglied eines Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichtsoder Kontrollorgans der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger gewährt.

9.3 Besondere Vorteile zugunsten eines Verschmelzungsprüfers im Sinne von § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG können nicht gewährt werden, da eine Verschmelzung nach §§ 122f S. 1, 9 Abs. 2 UmwG nicht durchzuführen ist und entsprechend auch kein Verschmelzungsprüfer bestellt wird.

## **10. Voraussichtliche Auswirkungen der grenzüberschreitenden Verschmelzung für die Beschäftigung, insbesondere auf die in den beteiligten Gesellschaften beschäftigten Arbeitnehmer, die Beschäftigungslage und die Beschäftigungsbedingungen.**

10.1 Die Verschmelzung führt zum Übergang sämtlicher Rechte und Ansprüche der Arbeitnehmer des Übertragenden Rechtsträgers im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf den Übernehmenden Rechtsträger. Sie hat individualarbeitsrechtlich keine Nachteile für die Arbeitnehmer des Übertragenden Rechtsträgers. Die Verschmelzung des Übertragenden Rechtsträgers führt gemäß Art. L.127-3 des Luxemburger Arbeitsgesetzbuches ("LAGB") zum automatischen Übergang sämtlicher Arbeitsverhältnisse des Übertragenden Rechtsträgers mit allen Rechten und Pflichten auf den Übernehmenden Rechtsträger. Einzelvertragliche Regelungen sowie sonstige betriebliche Vereinbarungen, Zusagen, Regelungen und Besitzstände gelten für die übergehenden Arbeitnehmer auch nach der Verschmelzung unverändert weiter. Die Haftung des Übertragenden Rechtsträgers erlischt im Wege der Übertragung derselben auf den Übernehmenden Rechtsträger. Der Übernehmende Rechtsträger haftet demnach für alle, auch rückständigen Verbindlichkeiten aus den übergehenden Arbeitsverhältnissen ab dem Zeitpunkt des Betriebsübergangs. Auch die Beschäftigungslage und die Bedingungen der Beschäftigung der Arbeitnehmer ändern sich nicht. Nach der Verschmelzung wird der Betrieb des Übertragenden Rechtsträgers (und dementsprechend auch die Anstellungsverhältnisse) unverändert durch den Übernehmenden Rechtsträger in seiner dann bestehenden Zweigniederlassung in Luxembourg fortgeführt.

10.2 Die Personalvertretung beim Übertragenden Rechtsträger (délégation du personnel) bleibt unverändert - auch nach Wirksamwerden der Verschmelzung - bestehen und deren Mitglieder im Amt. Der bezüglich des bisherigen Betriebs des Übertragenden Rechtsträgers in Luxemburg eintretende Wechsel des Rechtsträgers lässt die Identität des Betriebs und damit auch die der Personalvertretung unberührt; dieser bleibt als zukünftiger Betriebsrat des Übernehmenden Rechtsträgers für die Zweigniederlassung des Übernehmenden Rechtsträgers in Luxemburg weiter im Amt. Ein Gesamtbetriebsrat beim Übernehmenden Rechtsträger ist nicht zu errichten.

10.3 Gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 4 UmwG und Art. 5d) RL 2005/56/EG wird festgehalten, dass die Verschmelzung keine Auswirkungen auf die Beschäftigung, insbesondere auf die in den beteiligten Gesellschaften beschäftigten Arbeitnehmer und Angestellten, die Beschäftigungslage und die Beschäftigungsbedingungen, beim Übernehmenden Rechtsträger haben wird, weil der Übernehmende Rechtsträger weder Beschäftigten noch Angestellte vor Wirksamwerden der Verschmelzung hat.

## **11. Angaben zum Verfahren über die Beteiligung der Arbeitnehmer der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften und die Festlegung von deren Mitbestimmungsrechten.**

11.1 Der Personalvertretung des Übertragenden Rechtsträgers wurde am heutigen Tage der von der Geschäftsführung des Übertragenden Rechtsträgers aufgestellte Verschmelzungsbericht sowie der Entwurf dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans nebst dem aktuellen Wortlaut der Satzung des Übernehmenden Rechtsträgers zugänglich gemacht, somit wurde auch Art. 265 HGG berücksichtigt.

11.2 Nachdem bei dem Übernehmenden Rechtsträger weder eine Personalvertretung noch Angestellte bzw. Arbeitnehmer vorhanden sind ist auch die Monatsfrist gemäß §§ 122a Abs. 2, 5 Abs. 3 UmwG bzw. §§ 122e S. 2, 63 Abs. 1 Nr. 4 UmwG nicht einzuhalten.

11.3 Angaben über das Verfahren zur Festlegung der Mitbestimmungsrechte im Übernehmenden Rechtsträger sind nicht erforderlich, da die Voraussetzungen des § 5 MgVG nicht gegeben sind. Die Verschmelzung hat auf die Mitbestimmung der Arbeitnehmer des Übertragenden Rechtsträgers keine Auswirkungen:

(a) Eine Arbeitnehmerbeteiligungspflicht im Aufsichtsrat entsteht in Luxemburg gemäß Art. L.426-1 des LAGB nur bei Aktiengesellschaften und dort erst ab 1.000 in Luxemburg beschäftigten Arbeitnehmern. Der Übernehmende Rechtsträger ist weder eine Aktiengesellschaft, noch beschäftigt dieser vor oder nach Wirksamwerden der Verschmelzung 1.000 oder mehr Mitarbeiter in Luxemburg. Dementsprechend besteht keine Arbeitnehmerbeteiligungspflicht.

(b) In Deutschland unterliegt der Übernehmende Rechtsträger mangels Beschäftigung von Arbeitnehmern keiner Mitbestimmung. Auch nach Wirksamwerden der Verschmelzung werden beim Übernehmenden Rechtsträger weniger als 500 Arbeitnehmer beschäftigt sein. Für eine Mitbestimmung nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungsgesetz) vom 18. Mai 2004, zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 114 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044) müssen in der Regel mindestens 500 Arbeitnehmer beschäftigt werden. Für ein Mitbestimmungsrecht in Unternehmen gemäß § 1 Abs. 1 des deutschen Mitbestimmungsgesetzes vom 4. Mai 1976, zuletzt geändert durch Art. 2 Abs. 113 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BGBl. I s. 2044), die in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung betrieben werden, müssen in der Regel mehr als 2.000 Arbeitnehmer beschäftigt werden. Auch nach Wirksamwerden der vorliegenden grenzüberschreitenden Verschmelzung werden diese Arbeitnehmerzahlen konzernweit nicht erreicht.

## **12. Auswirkungen der grenzüberschreitenden Verschmelzung auf die Rechte von Gläubigern des Übernehmenden Unternehmens und des Übertragenden Unternehmens.**

12.1 In Hinblick auf Luxemburger Recht gilt:

(a) Gemäß Art. 268 HGG können die Gläubiger der zu verschmelzenden Gesellschaften, deren Ansprüche älter sind als das Datum der Publikation der Urkunden, welche die Verschmelzung protokollieren, wie dies in Art. 273 HGG im Memorial vorgesehen ist, unbeschadet einer entgegenstehenden Vereinbarung, innerhalb von zwei (2) Monaten nach vorgenannter Publikation bei dem der Kammer des Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg vorsitzenden, mit Handelssachen und Eilsachen befassten Richter, die Erlangung angemessener Sicherungsmaßnahmen oder Sicherheiten für alle fälligen oder nicht fälligen Forderungen beantragen, soweit die Gläubiger glaubhaft machen können, dass ihr Anspruch aufgrund der Verschmelzung in Gefahr ist und dass keine angemessenen Sicherungsmaßnahmen erlangt wurden.

(b) Der Vorsitzende soll den Antrag zurückweisen, wenn die Gläubiger bereits in Besitz angemessener Sicherheiten sind oder wenn Sicherungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der finanziellen Situation des Übertragenden Rechtsträgers nach der Verschmelzung unnötig sind. Der Antrag kann sich durch Zahlung an die Gläubiger erledigen, selbst wenn die Forderung noch nicht fällig ist. Werden Sicherheiten nicht in der vorgeschriebenen Zeit geleistet, werden die Forderungen unverzüglich fällig.

(c) Gemäß Art 262 HGG können die Gläubiger des Übertragenden Rechtsträgers (ohne Kosten) sämtliche Informationen im Hinblick auf die Ausübung ihrer Rechte bei der eingetragenen Geschäftsadresse des Übertragenden Rechtsträgers, 11, rue Christophe Plantin, L-2339 Luxembourg, erhalten.

12.2 In Hinblick auf Deutsches Recht gilt:

Gemäß § 122j UmwG ist den Gläubigern des Übertragenden Rechtsträgers Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie binnen zwei Monaten nach dem Tag, an dem dieser Gemeinsame Verschmelzungsplan oder sein Entwurf bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden und glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderungen zu, die vor oder bis zu 15 Tage nach Bekanntmachung des Gemeinsamen Verschmelzungsplans oder seines Entwurfs entstanden sind und ist damit der Eintragung der Verschmelzung vorgelagert. Daneben existiert ein nachgelagerter Gläubigerschutz nach § 22 UmwG. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach Bekanntmachung der Eintragung der Verschmelzung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Der Anspruch auf Sicherheitsleistung ist nicht wie bei einer Kapitalherabsetzung nach § 225 Abs. 2 des deutschen Aktiengesetzes zusätzlich durch eine Ausschüttungssperre gesichert.

Gemäß § 122d S. 1 Nr. 4 UmwG können die Gläubiger des Übernehmenden Rechtsträgers (ohne Kosten) sämtliche Informationen im Hinblick auf die Ausübung ihrer Rechte bei der Geschäftsadresse des Übernehmenden Rechtsträgers, Am Martinszehnten 13, 60437 Frankfurt/Main, erhalten.

## **13. Satzung des Übernehmenden Rechtsträgers.**

13.1 Die aktuelle Satzung des Übernehmenden Rechtsträgers bleibt durch die Verschmelzung unberührt. Eine Kopie der Satzung wird nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienen Parteien und den unterzeichneten Notar dieser Urkunde als Anlage entsprechend § 122c Abs. 2 Nr. 9 UmwG und Art. 261(4)(a) HGG beigefügt, um mit dieser bei den Registerbehörden eingereicht zu werden.

13.2 Die Firma des Übernehmenden Rechtsträgers wird unverändert fortgeführt.

**14. Verschmelzungsprüfung.** Es wird festgestellt, dass, da sich alle Geschäftsanteile des Übertragenden Rechtsträgers in der Hand des Übernehmenden Rechtsträgers befinden, weder eine Verschmelzungsprüfung noch die Erstattung eines

Prüfungsberichts gemäß §§ 122f S. 1, 9 Abs. 2 UmwG erforderlich sind, soweit sie die Aufnahme des Übertragenden Rechtsträgers betreffen. Dementsprechend bedarf es auch keiner Bestellung eines Verschmelzungsprüfers.

#### 15. Beschlussfassung über die Verschmelzung.

15.1 Gemäß Art. 279(2) HGG ist ein Zustimmungsbeschluss der Generalversammlung des Übertragenden Rechtsträgers nicht erforderlich, da der Übernehmende Rechtsträger 100% des Stammkapitals des Übertragenden Rechtsträgers hält und im Zuge der Verschmelzung keine neuen Geschäftsanteile gewährt werden.

15.2 Gemäß § 122a Abs. 2, 13 Abs. 1 UmwG ist nur der Zustimmungsbeschluss der Anteilhaber des Übernehmenden Rechtsträgers (nicht aber der des Übertragenden Rechtsträgers, vgl. § 122 g Abs. 2 UmwG) zur Wirksamkeit des Verschmelzungsvertrags erforderlich.

**16. Offenlegung von Dokumenten.** In Übereinstimmung mit den Bestimmungen gemäß Art. 267 HGG müssen die nachfolgenden Dokumente den Gesellschaftern - an dem eingetragenen Geschäftssitz des Übertragenden Rechtsträgers - mindestens einen Monat vor der Abgabe der notariellen Bestätigung bezüglich des Vorliegens der Voraussetzungen zur Verschmelzung zur Einsicht ausgelegt werden:

- (a) Der Gemeinsame Verschmelzungsplan;
- (b) die Jahresabschlüsse des Übertragenden Rechtsträgers und des Übernehmenden Rechtsträgers jeweils für die letzten 3 Jahre;
- (c) die Zwischenbilanz des Übertragenden Rechtsträgers und des Übernehmenden Rechtsträgers jeweils auf den 31. Juli 2014;
- (d) die jeweiligen Verschmelzungsberichte des Übertragenden Rechtsträgers und des Übernehmenden Rechtsträgers

**17. Rücktrittsvorbehalt.** Jeder der an der Verschmelzung beteiligten Parteien ist zum Rücktritt von diesem Gemeinsamen Verschmelzungsplan berechtigt, wenn und soweit die vertragsgegenständliche Verschmelzung trotz Zustimmung der Gesellschafter des Übernehmenden Rechtsträgers nicht bis zum 31. Dezember 2015 in das Handelsregister des Übernehmenden Rechtsträgers beim Amtsgerichts Frankfurt/Main eingetragen worden ist. Der Rücktritt ist der anderen Partei gegenüber durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zu erklären. Zudem muss der Rücktritt in gleicher Form (Einschreiben/Rückschein) gegenüber dem beurkundenden Notar als auch dessen Notarskollegen in Luxemburg mitgeteilt werden, sonst ist der Rücktritt nicht wirksam.

**18. Salvatorische Klausel.** Sollte eine Bestimmung dieses Gemeinsamen Verschmelzungsplans ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. An der Stelle der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung soll eine angemessene und billige Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien wirtschaftlich mit der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bestimmung gewollt haben. Das gleiche soll in dem Fall gelten, dass dieser Verschmelzungsvertrag Lücken enthält. § 139 BGB wird abbedungen.

**19. Kosten, Gebühren, Steuern.** Der Übernehmende Rechtsträger trägt die durch diesen Gemeinsamen Verschmelzungsplan und seine Ausführung entstehenden Kosten, Gebühren und Steuern. Falls die Verschmelzung nicht wirksam werden sollte, tragen der Übertragende Rechtsträger und der Übernehmende Rechtsträger die Kosten je zur Hälfte.

#### Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt die Rechtmässigkeit dieses Verschmelzungsplans gemäss Artikel 271 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.

WORÜBER die hier vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg am wie anfangs in diesem Dokument eingetragen Tag aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument den hier Erschienenen, die dem unterzeichnenden Notar mit Namen, Vornamen, Personenstand und Anschrift bekannt sind, vorgelesen wurde haben die Erschienenen zusammen mit dem Notar die hier vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: T. KIRSCHNER, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49665. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé) I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 30. Oktober 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Suit copie de l'annexe:

#### Anlage Satzung der Übernehmenden Rechtsträgers

##### (a). Firma, Sitz und Geschäftsjahr.

A. Die Firma der Gesellschaft lautet

MPK Luxembourg GmbH.

B. Der Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt/Main.

C. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft entspricht dem Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr, das am 31. Dezember 2014 endet.

**(b). Unternehmensgegenstand.**

D. Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Presse- und Drittkundenlogistik, insbesondere die Sortimentierung, Kommissionierung und Distribution sowie die Abholung und Rückführung von Presseerzeugnissen (Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und andere Veröffentlichungen) für den Einzelhandel im In- und Ausland. Darüber hinaus ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten sind ausgenommen.

E. Zur Erreichung ihres Unternehmenszwecks ist die Gesellschaft befugt, im Geschäftszweig des Unternehmens übliche Tätigkeiten auszuüben, gleichartige Unternehmen zu erwerben oder zu pachten, sich an solchen Unternehmen zu beteiligen oder deren Vertretung zu übernehmen sowie an deren Orten Zweigniederlassungen zu errichten.

**(c). Stammkapital.**

F. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 Euro.

G. Eine Zusammenlegung mehrerer Geschäftsanteile eines Gesellschafters ist durch Gesellschafterbeschluss zulässig, wenn der betroffene Gesellschafter zustimmt, die Einlagen auf die Geschäftsanteile voll geleistet sind, keine Nachschusspflicht besteht und die betroffenen Geschäftsanteile nicht unterschiedlich belastet sind oder unterschiedliche Rechte vermitteln. Eine Teilung seiner Geschäftsanteile ist jedem Gesellschafter auch ohne Gesellschafterbeschluss gestattet, wenn dies in einer notariellen Urkunde erfolgt. Sie ist der Gesellschaft zu Beweis Zwecken unverzüglich anzuzeigen.

H. Die Geschäftsführer haben unverzüglich nach Wirksamwerden jeder Veränderung in den Personen der Gesellschafter oder des Umfangs ihrer Beteiligung eine von ihnen unterschriebene Gesellschafterliste zum Handelsregister einzureichen, soweit dies nicht nach § 40 Abs. 2 GmbHG durch einen Notar erfolgt. Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, den Geschäftsführern solche Veränderungen unverzüglich schriftlich mitzuteilen und nachzuweisen. Als Nachweis sind in der Regel entsprechende Urkunden in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift vorzulegen. Für den Nachweis einer Erbfolge gilt § 35 GBO entsprechend.

I. Die Kosten etwaiger Kapitalerhöhungen (Notar, Gericht, evtl. Genehmigungen, Anwalt, Steuerberater) werden von der Gesellschaft getragen, soweit dies nicht im Erhöhungsbeschluss anders geregelt wird.

**(d). Geschäftsführung und Vertretung.**

J. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

K. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis sowie die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB können durch Beschluss der Gesellschafterversammlung gewährt werden.

L. Die Gesellschafterversammlung kann durch Beschluss einen Katalog von Geschäften festlegen, zu deren Erledigung die Geschäftsführer der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedürfen. Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer gegenüber Dritten bleibt unberührt.

**(e). Liquidation der Gesellschaft.**

M. Die Liquidation ist nach den gesetzlichen Bestimmungen vorzunehmen, es sei denn, die Gesellschafterversammlung beschließt einstimmig, eine andere Art der Abwicklung vorzunehmen.

A. Soweit bei Auflösung der Gesellschaft die Liquidation durch die Geschäftsführer erfolgt, gilt deren Vertretungsbefugnis unverändert fort, soweit nicht die Gesellschafterversammlung etwas anderes beschließt. Für die Vertretungsbefugnis der Liquidatoren gilt im Übrigen (d) entsprechend.

**(f). Gründungskosten.** Die Gründungskosten trägt die VRB Vorratsgesellschaften GmbH.

**(g). Schlussbestimmungen.**

B. Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesanzeiger.

C. Sollten Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die unwirksame, nichtige oder anfechtbare Bestimmung ist so umzudeuten oder durch satzungändernden Beschluss anzupassen bzw. zu ergänzen, dass der damit verfolgte Zweck im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen sowie wie möglich erreicht wird. Das gleiche gilt, falls sich herausstellt, dass die Satzung eine Regelungslücke enthält.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49665. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014169273/357.

(140193665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2014.

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

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 23, Grand-Rue.

R.C.S. Luxembourg B 190.526.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn,

Den sechzehnten September,

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo GOEDERT, mit dem Amtswohnsitz in Düdelingen.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft «Contalux S.A.», mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 5, an de Laengten, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 182 198,

gegründet laut Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 18. November 2013, veröffentlicht im Memorial C Nummer 255 vom 29. Januar 2014,

hier vertreten durch Herrn Patrik HONEGR, geboren in Hradec Kralove (Tschechien) am 4. März 1974, wohnhaft in D-54290 Trier, Weberbach 53, handelnd in seiner Eigenschaft als Direktor der Aktiengesellschaft «Contalux S.A.», Welche Komparentin den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1. Gesellschaftsform.** Die Komparentin gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmanggesellschaft zu werden durch Vereinigung aller Gesellschaftsanteile in einer Hand.

**Art. 2. Gegenstand.** Die Gesellschaft hat zum Zweck den Handel mit optischen Produkten aller Art.

Sie kann generell jegliche kommerzielle, industrielle, mobiliare, immobilare oder finanzielle Transaktionen ausführen, sowie auch Dienstleistungen erbringen, dies sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, sowie alle Transaktionen ausführen, welche der Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes dienen.

**Art. 3. Bezeichnung.** Die Gesellschaftsbezeichnung lautet „brightlens S.à r.l.“.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 5. Sitz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.

Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen Ort Luxemburg verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.

**Art. 6. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- €), und ist eingeteilt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125.- €) pro Anteil.

Das Gesellschaftskapital wurde voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt von der alleinigen Gesellschafterin, der Aktiengesellschaft CONTALUX S.A., hier vertreten durch Herrn Patrik HONEGR, vorgenannt, der alle Gesellschaftsanteile zugeteilt wurden. Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- €) steht ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

**Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals.** Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.

**Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter.** Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.

Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.

Falls die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter zählt, so hat dieser alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der gegenwärtigen Statuten haben.

Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder ein gerichtliches Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

**Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile.** Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.

Wenn die Nutznießung und das bloße Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das Stimmrecht durch den Nutznießer ausgeübt.

#### **Art. 10. Übertragung der Anteile.**

1. Übertragung im Falle eines alleinigen Gesellschafters.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.

2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.

Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist immer die Einstimmigkeit aller Gesellschafter erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter nicht erforderlich.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird, berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder der zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.

**Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

**Art. 12. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehnten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln, einschließlich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung, sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschließen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmäßig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

**Art. 13.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesellschafter oder Nichtgesellschafter ist.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt, Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

**Art. 14.** Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

#### **Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.**

1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden, es sei denn die gegenwärtige Satzung oder das Gesetz würden anders bestimmen.

3. Für Statutenänderungen sind die in Artikel 199 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften festgelegten Mehrheiten erforderlich.

4. Jeder Gesellschafter hat so viel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.

**Art. 16. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 17. Inventar - Bilanz.** Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat. Der verbleibende Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.

**Art. 18. Auflösung - Liquidation.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 19. Schlussbestimmung.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komplementen auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

*Übergangsbestimmung.*

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2014.

*Feststellung.*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

*Schätzungen der Gründerkosten.*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien auf eintausendeinhundert Euro (1.100.- €) geschätzt.

*Gesellschafterversammlung.*

Sodann erklärt die alleinige Gesellschafterin, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu nehmen:

- 1) Der Sitz der Gesellschaft wird festgelegt auf L-6630 Wasserbillig, 23, Grand-rue.
- 2) Die alleinige Gesellschafterin ernennt Herrn Patrik HONEGR, geboren in Hradec Kralove (Tschechien) am 4. März 1974, wohnhaft in D-54290 Trier, Weberbach 53 auf unbestimmte Dauer zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „brightlens S.à r.l.“.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen rechtsverbindlich durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers verpflichtet.

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die administrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde in Düdelingen, Datum wie eingangs erwähnt, Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Bevollmächtigten der Komplementin, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: P. HONEGR, C. GOEDERT.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 septembre 2014. Relation: EAC/2014/12579. Reçu soixante quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 24 septembre 2014.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2014150523/149.

(140172340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

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

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten.

R.C.S. Luxembourg B 190.510.

—  
STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn,

Den sechzehnten September,

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo GOEDERT, mit dem Amtswohnsitz in Düdelingen.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft «Contalux S.A.», mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 5, an de Laengten, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 182 198,

gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar am 18. November 2013, veröffentlicht im Memorial C Nummer 255 vom 29. Januar 2014,

hier vertreten durch Herrn Patrik HONEGR, geboren in Hradec Kralove (Tschechien) am 4. März 1974, wohnhaft in D-54290 Trier, Weberbach 53, handelnd in seiner Eigenschaft als Direktor der Aktiengesellschaft «Contalux S.A.»,

Welche Komparentin den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von ihr zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1. Gesellschaftsform.** Die Komparentin gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legt.

Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmanngesellschaft zu werden durch Vereinigung aller Gesellschaftsanteile in einer Hand.

**Art. 2. Gegenstand.** Die Gesellschaft hat zum Zweck den Handel mit optischen Produkten aller Art.

Sie kann generell jegliche kommerzielle, industrielle, mobiliare, immobilare oder finanzielle Transaktionen ausführen, sowie auch Dienstleistungen erbringen, dies sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland, sowie alle Transaktionen ausführen, welche der Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes dienen.

**Art. 3. Bezeichnung.** Die Gesellschaftsbezeichnung lautet „ goodlens S.à r.l.“.

**Art. 4. Dauer.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 5. Sitz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher.

Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen Ort Luxemburgs verlegt werden.

Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.

**Art. 6. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- €), und ist eingeteilt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile von je einhundertfünfundsiebzig Euro (125.- €) pro Anteil.

Das Gesellschaftskapital wurde voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt von der alleinigen Gesellschafterin, der Aktiengesellschaft CONTALUX S.A., hier vertreten durch Herrn Patrik HONEGR, vorgenannt, der alle Gesellschaftsanteile zugeteilt wurden. Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- €) steht ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

**Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals.** Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.

**Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter.** Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.

Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.

Falls die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter zählt, so hat dieser alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der gegenwärtigen Statuten haben.

Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder ein gerichtliches Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

**Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile.** Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.

Wenn die Nutznießung und das bloße Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das Stimmrecht durch den Nutznießer ausgeübt.

**Art. 10. Übertragung der Anteile.**

1. Übertragung im Falle eines alleinigen Gesellschafters.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.

2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.

Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.



Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist immer die Einstimmigkeit aller Gesellschafter erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter nicht erforderlich.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsanteile. Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird, aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird, berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder der zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.

**Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.

**Art. 12. Geschäftsführung.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehnten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln, einschließlich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung, sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschließen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmäßig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

**Art. 13.** Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod noch das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesellschafter oder Nichtgesellschafter ist.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt, Siegel auf die Gesellschaftsgüter auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

**Art. 14.** Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

**Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.**

1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden, es sei denn die gegenwärtige Satzung oder das Gesetz würden anders bestimmen.

3. Für Statutenänderungen sind die in Artikel 199 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften festgelegten Mehrheiten erforderlich.

4. Jeder Gesellschafter hat so viel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.

**Art. 16. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 17. Inventar-Bilanz.** Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat. Der verbleibende Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.

**Art. 18. Auflösung-Liquidation.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

**Art. 19. Schlussbestimmung.** Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparanten auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

*Übergangsbestimmung.*

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2014.

*Feststellung.*

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

*Schätzungen der Gründerkosten.*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien auf eintausendeinhundert Euro (1.100.- €) geschätzt.

*Gesellschafterversammlung.*

Sodann erklärt die alleinige Gesellschafterin, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung, folgende Beschlüsse zu nehmen:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird festgelegt auf L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten.

2) Die alleinige Gesellschafterin ernennt Herrn Patrik HONEGR, geboren in Hradec Kralove (Tschechien) am 4. März 1974, wohnhaft in D-54290 Trier, Weberbach 53 auf unbestimmte Dauer zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „goodlens S.à r.l.“.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen rechtsverbindlich durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers verpflichtet.

Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die administrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde in Düdelingen, Datum wie eingangs erwähnt,

Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten Bevollmächtigten der Komparentin, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: P. HONEGR, C. GOEDERT.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 septembre 2014. Relation: EAC/2014/12580. Reçu soixante quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): A. SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 24 septembre 2014.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2014150526/149.

(140171918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

**VyzVoice S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 154.866.

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.

Référence de publication: 2014150524/10.

(140172229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

**A&G Global Sicav, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 115.839.

In the year two thousand fourteen, on the nineteenth of September.

Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the "General Meeting") of A&G GLOBAL SICAV (the "Company"), a "société en commandite par actions" qualified as a Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, duly incorporated by a deed of the notary Me Henri Hellinckx, a public notary residing in Luxembourg, dated April 24, 2006 with registered number

B 115 839 and published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 944 on May 13, 2006. The articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, in replacement of the undersigned notary, on July 31, 2009, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1786 on September 16, 2009.

The General Meeting is opened at 3.10 p.m. under the chairmanship of Mr. Marco Ruiz, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman designates as secretary Mrs. Solange Wolter, residing professionally in Luxembourg.

The General Meeting elected as scrutineer Mrs Marta Solé, residing professionally in Luxembourg all present and agreed.

The board of the General Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requested the notary to state that:

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

*Agenda:*

1. Amendment of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") to reflect the change of Article 2 "Registered Office" in order to add a new paragraph with the following wording:

"Within the same municipality, the registered office of the Company may be transferred through simple resolution of the General Partner.";

2. Amendment of the Articles to reflect the change in Article 9 "Redemption of Shares" in order to substitute the first paragraph by the following wording:

"Unless otherwise provided for a specific Sub-Fund in the Issue Document or subject to any applicable lock-up period as provided therein for a given Sub-Fund, any Limited Shareholder may at any time require the redemption of all or part of his Ordinary Shares by the Company, under the terms and procedures set forth by the General Partner in the Issue Document and within the limits provided by law and these Articles.";

3. Amendment of the Articles to reflect the change of Article 12 "Calculation of the Net Asset Value per Share" so as to read as follows:

"Subject to the overall control and the ultimate responsibility of the General Partner, the value of such assets will be calculated in good faith at fair value, by the Valuer, as defined in the Issue Document and according to the procedures described in the Issue Document.

Adequate provisions will be made, Sub-Fund by Sub-Fund, for expenses to be borne by each of the Company's Sub-Funds and off-balance-sheet commitments may possibly be taken into account on the basis of fair and prudent criteria.

The value of all assets and liabilities not expressed in the Base Currency of a Sub-Fund will be converted into the Base Currency of such Sub-Fund at rates last quoted by any major bank. If such quotations are not available, the rate of exchange will be determined in good faith by or under procedures established by the General Partner or its delegate.

I. The Company's liabilities shall include (without limitation):

- (i) all borrowings, bills matured and accounts due;
- (ii) all liabilities known, whether matured or not, including all matured contractual obligations that involve payments in cash or in kind (including the amount of dividends declared by the Company but not yet paid);
- (iii) all reserves, authorized or approved by the General Partner or its delegate, in particular those that have been built up to reflect a possible depreciation on some of the Company's assets;
- (iv) all of the Company's other liabilities, of whatever nature with the exception of those represented by Shares in the Company. To assess the amount of these other liabilities, the Company shall take into account all expenditures to be borne by it, including, without any limitation, the incorporation expenses and costs for subsequent amendments to the Articles, accountant, Depositary Bank, Administrative Agent, Paying Agent, as well as the permanent representatives of the Company in countries where it is subject to registration (if any), the costs for legal assistance and for the auditing of the Company's annual accounts, the advertising costs, the costs of printing and publishing the documents prepared in order to promote the sale of Shares, the costs of printing the annual and interim (if any) financial reports, the costs of translating (where necessary) the semiannual report (if any) and accounts, the annual audited report and accounts and all Issue Documents, the costs of printing confirmations of registration, the cost of convening and holding shareholders' meetings and meetings of the board of managers of the General Partner, reasonable travelling expenses of the board of managers of the General Partner, managers' fees, the costs of registration statements (and maintaining the registration of the Company with governmental agencies or stock exchanges to permit the sale of the Shares), all taxes, corporate fees and duties charged by governmental authorities and stock exchanges, fiscal and governmental charges or duties in respect of or in connection with the acquisition, holding or disposal of any of the assets of the Company or relating to the purchase, sale, issue, transfer, redemption or conversion of Shares by the Company and of paying dividends or making other distributions thereon, the costs of publishing the issue and redemption prices as well as any other running costs, including financial interest, fees or charges payable resulting from any borrowing by the Company, banking and brokerage expenses incurred when buying or selling assets or otherwise and all other administrative costs. For the valuation of the

amount of these liabilities, the Company shall take into account prorata temporis the expenses, administrative and other, that occur regularly or periodically;

(v) the Company constitutes one single legal entity. With regard to third parties, in particular towards the Company's creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to it. The assets, liabilities, expenses and costs that cannot be allotted to one Sub-Fund will be charged to the different Sub-Funds in equal parts or, as far as it is justified by the amounts concerned, proportionally to their respective net assets.

II. The assets shall be allocated as follows:

The General Partner shall establish a Class of Shares in respect of each Sub Fund and may establish multiple Classes of Shares in respect of each Sub Fund in the following manner:

(i) If multiple Classes of Shares relate to one Sub-Fund, the assets attributable to such classes shall be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned provided however, that within a Sub-Fund, the General Partner is empowered to define Classes of Shares so as to correspond to (a) a specific distribution policy, such as entitling to distributions or not entitling to distributions and/or (b) a specific sales and redemption charge structure and/or (c) a specific management or advisory fee structure, and/or (d) a specific assignment of distribution, shareholder services or other fees and/or (e) the currency or currency unit in which the class may be quoted and based on the rate of exchange between such currency or currency unit and the Reference Currency of the relevant Sub-Fund and/or (f) the use of different hedging techniques in order to protect in the Reference Currency of the relevant Sub-Fund the assets and returns quoted in the currency of the relevant Class of Shares against long-term movements of their currency of quotation and/or (g) such other features as may be determined by the General Partner from time to time in compliance with applicable law;

(ii) The proceeds to be received from the issue of shares of a class shall be applied in the books of the Company to the relevant class of shares issued in respect of such Sub-Fund, and, as the case may be, the relevant amount shall increase the proportion of the net assets of such Sub-Fund attributable to the Class of Shares to be issued;

(iii) The assets, liabilities, income and expenditure attributable to a Sub-Fund shall be applied to the class or Classes of Shares issued in respect of such Sub-Fund, subject to the provisions here above under (i);

(iv) Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be attributable in the books of the Company to the same class or Classes of Shares as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease in value shall be applied to the relevant Class or Classes of Shares;

(v) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Class of Shares, such asset or liability shall be allocated to all the Classes of Shares pro rata to their respective net asset values or in such other manner as determined by the General Partner acting in good faith, provided that (a) where assets, on behalf of several Sub-Funds are held in one account and/or are co-managed as a segregated pool of assets by an agent of the General Partner, the respective right of each Class of Shares shall correspond to the prorated portion resulting from the contribution of the relevant class of shares to the relevant account or pool, and (b) the right shall vary in accordance with the contributions and withdrawals made for the account of the Class of Shares, as described in the sales documents for the Shares of the Company;

(vi) Upon the payment of distributions to the holders of any Class of Shares, the net asset value of such Class of Shares shall be reduced by the amount of such distributions;

(vii) The currency gains or losses of the hedging techniques used for hedging a currency class will be allocated to the relevant Class.

All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted accounting principles. In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the net asset value taken by the General Partner or by any bank, company or other organization which the General Partner may appoint for the purpose of calculating the net asset value, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders.

III. For the purpose of this Article:

(i) Each of the Shares in the process of being redeemed shall be considered as a share issued and existing until the close of business on the Valuation Day applied to the redemption of such share and its price shall be considered as a liability of the Company from the close of business on this date and this until the price has been paid.

(ii) Each Share to be issued by the Company in accordance with subscription applications received shall be considered as issued from the close of business on the Valuation Day of its issue price and its price shall be considered as an amount owed to the Company until it has been received by the Company.

(iii) All investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the Reference Currency of the relevant Sub-Fund shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the net asset value of Shares; and

(iv) Where on any Valuation Day the Company has contracted to:

- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;

- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;
- provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation Day then its value shall be estimated by the Company.”;

4. Amendment of the Articles to reflect the change of Article 18 “Conflict of Interest” so as to read as follows:

“Conflicts of interest shall be subject to the 1915 Law and conflicts of interest procedures and policies adopted by the Company.”;

5. Amendment of the Articles to reflect the change of Article 25 “Custodian” in order to add a new paragraph in the end with the following wording:

“The custody agreement may, subject to applicable laws and regulations, provide for a discharge of liability of the Custodian.”;

6. Restatement of the Articles, to reflect the foregoing resolutions;

7. Decision to transfer the registered office of the Company from 1 Avenue du Bois, L-1252 Luxembourg to 34-A Boulevard Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg effective as from 22 September 2014; and

8. Other business

II. the names of the shareholders present at the meeting or represented by proxy, the proxies of the shareholders represented as well as the number of shares held by each shareholder are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and the members of the board of the meeting, will remain attached to the present document and registered therewith.

III. pursuant to the attendance list, out of one (1) General Partner Share in issue, and 7,747,446.88434 Ordinary Shares in issue, one (1) General Partner Share in issue, and 5,557,193.99335 Ordinary Shares are present or represented at the Meeting.

IV. pursuant to Article 20 paragraph 2 of the articles of incorporation of the Company, resolutions for items 1 to 6 of the agenda have to be passed with (i) a quorum of fifty per cent (50%) of the share capital, (ii) the approval of a majority vote of at least two-thirds (2/3) of the share capital present or represented at the meeting and (iii) the consent of the General Partner;

V. all the shares being registered shares, a convening notice has been sent by registered mail on September 3, 2014 to all shareholders on the shareholders’ register at their address as it appears on such register;

VI. the present meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda.

After duly considering the item of the agenda, the General Meeting took the following resolutions by 98.54% voting in favor and by 1.46% abstained:

*First resolution*

The general meeting decides to amend the articles of incorporation of the Company (the “Articles”) to reflect the change of Article 2 “Registered Office” in order to add a new paragraph with the following wording:

“Within the same municipality, the registered office of the Company may be transferred through simple resolution of the General Partner.”

*Second resolution*

The general meeting decides to amendment of the Articles to reflect the change in Article 9 “Redemption of Shares” in order to substitute the first paragraph by the following wording:

“Unless otherwise provided for a specific Sub-Fund in the Issue Document or subject to any applicable lock-up period as provided therein for a given Sub-Fund, any Limited Shareholder may at any time require the redemption of all or part of his Ordinary Shares by the Company, under the terms and procedures set forth by the General Partner in the Issue Document and within the limits provided by law and these Articles.”;

*Third resolution*

The general meeting decides to amend the Articles to reflect the change of Article 12 “Calculation of the Net Asset Value per Share” so as to read as follows:

“Subject to the overall control and the ultimate responsibility of the General Partner, the value of such assets will be calculated in good faith at fair value, by the Valuer, as defined in the Issue Document and according to the procedures described in the Issue Document.

Adequate provisions will be made, Sub-Fund by Sub-Fund, for expenses to be borne by each of the Company’s Sub-Funds and off-balance-sheet commitments may possibly be taken into account on the basis of fair and prudent criteria.

The value of all assets and liabilities not expressed in the Base Currency of a Sub-Fund will be converted into the Base Currency of such Sub-Fund at rates last quoted by any major bank. If such quotations are not available, the rate of exchange will be determined in good faith by or under procedures established by the General Partner or its delegate.

I. The Company’s liabilities shall include (without limitation):

- (i) all borrowings, bills matured and accounts due;
- (ii) all liabilities known, whether matured or not, including all matured contractual obligations that involve payments in cash or in kind (including the amount of dividends declared by the Company but not yet paid);
- (iii) all reserves, authorized or approved by the General Partner or its delegate, in particular those that have been built up to reflect a possible depreciation on some of the Company's assets;
- (iv) all of the Company's other liabilities, of whatever nature with the exception of those represented by Shares in the Company. To assess the amount of these other liabilities, the Company shall take into account all expenditures to be borne by it, including, without any limitation, the incorporation expenses and costs for subsequent amendments to the Articles, accountant, Depositary Bank, Administrative Agent, Paying Agent, as well as the permanent representatives of the Company in countries where it is subject to registration (if any), the costs for legal assistance and for the auditing of the Company's annual accounts, the advertising costs, the costs of printing and publishing the documents prepared in order to promote the sale of Shares, the costs of printing the annual and interim (if any) financial reports, the costs of translating (where necessary) the semiannual report (if any) and accounts, the annual audited report and accounts and all Issue Documents, the costs of printing confirmations of registration, the cost of convening and holding shareholders' meetings and meetings of the board of managers of the General Partner, reasonable travelling expenses of the board of managers of the General Partner, managers' fees, the costs of registration statements (and maintaining the registration of the Company with governmental agencies or stock exchanges to permit the sale of the Shares), all taxes, corporate fees and duties charged by governmental authorities and stock exchanges, fiscal and governmental charges or duties in respect of or in connection with the acquisition, holding or disposal of any of the assets of the Company or relating to the purchase, sale, issue, transfer, redemption or conversion of Shares by the Company and of paying dividends or making other distributions thereon, the costs of publishing the issue and redemption prices as well as any other running costs, including financial interest, fees or charges payable resulting from any borrowing by the Company, banking and brokerage expenses incurred when buying or selling assets or otherwise and all other administrative costs. For the valuation of the amount of these liabilities, the Company shall take into account prorata temporis the expenses, administrative and other, that occur regularly or periodically;
- (v) the Company constitutes one single legal entity. With regard to third parties, in particular towards the Company's creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities attributable to it. The assets, liabilities, expenses and costs that cannot be allotted to one Sub-Fund will be charged to the different Sub-Funds in equal parts or, as far as it is justified by the amounts concerned, proportionally to their respective net assets.

## II. The assets shall be allocated as follows:

The General Partner shall establish a Class of Shares in respect of each Sub Fund and may establish multiple Classes of Shares in respect of each Sub Fund in the following manner:

- (i) If multiple Classes of Shares relate to one Sub-Fund, the assets attributable to such classes shall be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned provided however, that within a Sub-Fund, the General Partner is empowered to define Classes of Shares so as to correspond to (a) a specific distribution policy, such as entitling to distributions or not entitling to distributions and/or (b) a specific sales and redemption charge structure and/or (c) a specific management or advisory fee structure, and/or (d) a specific assignment of distribution, shareholder services or other fees and/or (e) the currency or currency unit in which the class may be quoted and based on the rate of exchange between such currency or currency unit and the Reference Currency of the relevant Sub-Fund and/or (f) the use of different hedging techniques in order to protect in the Reference Currency of the relevant Sub-Fund the assets and returns quoted in the currency of the relevant Class of Shares against long-term movements of their currency of quotation and/or (g) such other features as may be determined by the General Partner from time to time in compliance with applicable law;
- (ii) The proceeds to be received from the issue of shares of a class shall be applied in the books of the Company to the relevant class of shares issued in respect of such Sub-Fund, and, as the case may be, the relevant amount shall increase the proportion of the net assets of such Sub-Fund attributable to the Class of Shares to be issued;
- (iii) The assets, liabilities, income and expenditure attributable to a Sub-Fund shall be applied to the class or Classes of Shares issued in respect of such Sub-Fund, subject to the provisions here above under (i);
- (iv) Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be attributable in the books of the Company to the same class or Classes of Shares as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease in value shall be applied to the relevant Class or Classes of Shares;
- (v) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Class of Shares, such asset or liability shall be allocated to all the Classes of Shares pro rata to their respective net asset values or in such other manner as determined by the General Partner acting in good faith, provided that (a) where assets, on behalf of several Sub-Funds are held in one account and/or are co-managed as a segregated pool of assets by an agent of the General Partner, the respective right of each Class of Shares shall correspond to the prorated portion resulting from the contribution of the relevant class of shares to the relevant account or pool, and (b) the right shall vary in accordance with the contributions and withdrawals made for the account of the Class of Shares, as described in the sales documents for the Shares of the Company;

(vi) Upon the payment of distributions to the holders of any Class of Shares, the net asset value of such Class of Shares shall be reduced by the amount of such distributions;

(vii) The currency gains or losses of the hedging techniques used for hedging a currency class will be allocated to the relevant Class.

All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted accounting principles. In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the net asset value taken by the General Partner or by any bank, company or other organization which the General Partner may appoint for the purpose of calculating the net asset value, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders.

III. For the purpose of this Article:

(i) Each of the Shares in the process of being redeemed shall be considered as a share issued and existing until the close of business on the Valuation Day applied to the redemption of such share and its price shall be considered as a liability of the Company from the close of business on this date and this until the price has been paid.

(ii) Each Share to be issued by the Company in accordance with subscription applications received shall be considered as issued from the close of business on the Valuation Day of its issue price and its price shall be considered as an amount owed to the Company until it has been received by the Company.

(iii) All investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the Reference Currency of the relevant Sub-Fund shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the net asset value of Shares; and

(iv) Where on any Valuation Day the Company has contracted to:

- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;

- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;

- provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation Day then its value shall be estimated by the Company.”

#### *Fourth resolution*

The general meeting decides to amend the Articles to reflect the change of Article 18 “Conflict of Interest” so as to read as follows:

“Conflicts of interest shall be subject to the 1915 Law and conflicts of interest procedures and policies adopted by the Company.”

#### *Fifth resolution*

The general meeting decides to amend the Articles to reflect the change of Article 25 “Custodian” in order to add a new paragraph in the end with the following wording:

“The custody agreement may, subject to applicable laws and regulations, provide for a discharge of liability of the Custodian.”

#### *Sixth resolution*

The general meeting decides the restatement of the Articles, to reflect the foregoing resolutions.

#### *Seventh resolution*

The general meeting decides to transfer the registered office of the Company from 1 Avenue du Bois, L-1252 Luxembourg to 34-A Boulevard Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg effective as from 22 September 2014.

There being no further business, the meeting is closed.

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.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date at the beginning of this deed.

This deed having been given for reading to the parties, they signed together with us, the notary this original deed.

Signé: M. RUIZ, S. WOLTER, M. SOLÉ et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 septembre 2014. Relation: LAC/2014/43877. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 29 septembre 2014.

Référence de publication: 2014150533/296.

(140172059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

---

**A&G Global Sicav, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 115.839.

---

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 29 septembre 2014.

Référence de publication: 2014150534/11.

(140172288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

---

**Aldrin Asset Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 184.687.

---

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 septembre 2014.

Référence de publication: 2014150559/10.

(140172274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

---

**Berg Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 189.648.

---

Les statuts coordonnés 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 30 septembre 2014.

Référence de publication: 2014150587/10.

(140172287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2014.

---

**IFA Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5544 Remich, 9, op der Kopp.

R.C.S. Luxembourg B 109.430.

---

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: 2014156674/9.

(140178240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---

**Herald Blanc Mesnil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.354.

---

Les comptes annuels au 30 septembre 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: 2014156644/9.

(140177518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

---