

# 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° 3306

8 novembre 2014

### SOMMAIRE

<b>Agriforst Eschette S.C.</b> .....	<b>158679</b>	<b>Healthmaps Connected S.à r.l.</b> .....	<b>158659</b>
<b>Allianz FinanzPlan 2045</b> .....	<b>158649</b>	<b>Isiwis S.à r.l.</b> .....	<b>158650</b>
<b>Allianz FinanzPlan 2050</b> .....	<b>158649</b>	<b>J. Safra Sarasin Fund Management (Lu- xembourg) S.A.</b> .....	<b>158649</b>
<b>Allianz FinanzPlan 2055</b> .....	<b>158649</b>	<b>Jupiter S.A.</b> .....	<b>158642</b>
<b>Allianz Global Investors Europe GmbH, Luxembourg Branch</b> .....	<b>158646</b>	<b>Leolys S.A.</b> .....	<b>158643</b>
<b>Allianz Global Investors Europe GmbH, Luxembourg Branch</b> .....	<b>158646</b>	<b>Luxcad Computer Aided Technologies s.à r.l.</b> .....	<b>158643</b>
<b>Allianz Global Investors Europe GmbH, Luxembourg Branch</b> .....	<b>158646</b>	<b>Melville Sàrl</b> .....	<b>158688</b>
<b>Allianz Global Investors Fund III</b> .....	<b>158645</b>	<b>Minimax Data International S.A.-SPF</b> ...	<b>158644</b>
<b>Allianz Global Investors Fund IV</b> .....	<b>158645</b>	<b>Newby Investment &amp; Development S.A.</b> .....	<b>158644</b>
<b>Allianz Global Strategy Dynamic</b> .....	<b>158648</b>	<b>Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A.</b> .....	<b>158664</b>
<b>Allianz Pfandbrieffonds</b> .....	<b>158650</b>	<b>OLB-FondsConceptPlus Chance</b> .....	<b>158645</b>
<b>Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016</b> .....	<b>158647</b>	<b>OLB-FondsConceptPlus Ertrag</b> .....	<b>158645</b>
<b>Allianz PIMCO Laufzeitfonds Währungen 2016</b> .....	<b>158647</b>	<b>OLB-FondsConceptPlus Wachstum</b> ....	<b>158645</b>
<b>Allianz Rendite Extra</b> .....	<b>158646</b>	<b>PayPal 4 S.à r.l.</b> .....	<b>158686</b>
<b>Allianz Rendite Plus 2019</b> .....	<b>158654</b>	<b>Polengergia Holding S.à r.l.</b> .....	<b>158686</b>
<b>Atconsulting S.à r.l.</b> .....	<b>158681</b>	<b>PremiumMandat Balance</b> .....	<b>158647</b>
<b>Bel Air Participations S.à r.l.</b> .....	<b>158659</b>	<b>PremiumMandat Defensiv</b> .....	<b>158647</b>
<b>Best-in-One</b> .....	<b>158645</b>	<b>PremiumMandat Dynamik</b> .....	<b>158647</b>
<b>CB Geldmarkt Deutschland I</b> .....	<b>158646</b>	<b>PremiumMandat Dynamik Plus</b> .....	<b>158647</b>
<b>DA Jupiter Lux Holdings S.à r.l.</b> .....	<b>158654</b>	<b>Private Investments Consulting Luxem- bourg S.A.</b> .....	<b>158654</b>
<b>Dynamic Fixed Income Fund</b> .....	<b>158648</b>	<b>RD Investments S.à r.l.</b> .....	<b>158671</b>
<b>Dynamic Vario Protect</b> .....	<b>158648</b>	<b>Spotify Technology S.A.</b> .....	<b>158648</b>
<b>Euromobiliare International Fund</b> .....	<b>158644</b>	<b>Thunder Holding S.A., SPF</b> .....	<b>158642</b>
<b>Evergreen Skills Holding Lux</b> .....	<b>158687</b>	<b>UBS (Lux) Equity Sicav</b> .....	<b>158643</b>
<b>Fideos</b> .....	<b>158650</b>	<b>VermögensManagement Balance</b> .....	<b>158649</b>
<b>Grove Asset 1 S.à r.l.</b> .....	<b>158642</b>	<b>Wiba S.à r.l.</b> .....	<b>158683</b>

**Jupiter S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 34.202.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 27 novembre 2014 à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes,
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturant au 30 juin 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014173030/1004/16.

---

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

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 51.162.

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

**NOUVELLE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**

de THUNDER HOLDING S.A., SPF (en liquidation) Société de Gestion de Patrimoine Familial 1, rue Joseph Hackin LUXEMBOURG R.C.S. Luxembourg B 51.162 qui se tiendra le *lundi 1 décembre 2014* à 9.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

1. Acceptation du rapport du commissaire à la liquidation,
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation,
3. Clôture de la liquidation,
4. Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014173005/755/19.

---

**Grove Asset 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 12.000,00.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.  
R.C.S. Luxembourg B 190.401.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 2 Septembre 2014, a décidé d'accepter:

- la démission avec effet au 2 Septembre 2014 de Dominique Le Gal en qualité de gérant de la Société, ayant son adresse professionnelle au 2 rue du Fossé, 1536 Luxembourg.

- la nomination avec effet au 2 Septembre 2014 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant B de la Société de Aiden John Foley, ayant son adresse professionnelle au 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

- la nomination avec effet au 2 Septembre 2014 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant C de la Société de Henry Saavedra, ayant son adresse professionnelle au 25A Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

*Pour la Société*

Marielle STIJGER

*Gérante*

Référence de publication: 2014160850/19.

(140183326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2014.

---

**Leolys S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1270 Luxembourg, 50, Am Bongert.

R.C.S. Luxembourg B 181.212.

Le bilan et l'annexe légale de l'exercice 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: 2014160395/10.

(140182043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

**Luxcad Computer Aided Technologies s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean.

R.C.S. Luxembourg B 43.733.

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.

Luxcad Computer Aided Technologies S.à r.l.

Référence de publication: 2014160401/10.

(140182119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

**UBS (Lux) Equity Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 56.386.

Die Aktionäre der UBS (Lux) Equity SICAV sind zur

**JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die am Montag, den 24. November 2014 um 11:30 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet mit folgender Tagesordnung:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Mai 2014
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes

Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.

Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.

Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesenheitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014172945/755/34.

**Newby Investment & Development S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.  
R.C.S. Luxembourg B 88.163.

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: 2014160444/9.

(140182020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

**Minimax Data International S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 53.977.

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: 2014160423/9.

(140182090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2014.

**EUROFUNDLUX, Euromobiliare International Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 10-12, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 82.461.

Les actionnaires sont convoqués à une

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra par devant Notaire le 27 novembre 2014 à 11 heures au siège social de la Société sous rubrique avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:***I. Modification des statuts**

1) Modification de l'article 5 alinéa 3 des statuts pour le libeller comme suit:

"Le capital initial souscrit est de un million deux cent quarante mille (1.240.000.-) Euro représenté par cent vingt quatre mille (124.000) actions de la classe B entièrement libérées, sans mention de valeur de EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND - CEDOLA 2017."

2) Modification de l'article 5 alinéa 10 des statuts pour le libeller comme suit:

" Les actions seront nominatives. La co-propriété des actions est permise. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action nominative, la Société aura le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, au regard de la Société, propriétaire de l'action."

3) Suppression des alinéas 13 et 14 de l'article 5 des statuts.

4) Modification de l'article 6 alinéa 9 des statuts pour le libeller comme suit:

"Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires, notamment, et sans limitation, les conditions de participation aux assemblées des actionnaires. Seront admis à toute assemblée, générale ou extraordinaire, tous les actionnaires nominatifs inscrits dans le registre des actionnaires à 24h00 (minuit), heure de Luxembourg cinq jours (dénommée "date d'enregistrement") avant la tenue de ladite assemblée. Les propriétaires d'actions nominatives devront aviser le Conseil d'Administration de la Société par écrit cinq jours avant toute assemblée de leur intention d'y participer soit personnellement soit par procuration, laquelle devra être déposée cinq jours avant l'assemblée à l'endroit indiqué par le Conseil d'Administration dans l'avis de convocation."

**II. Divers**

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour sub I) requièrent un quorum de 50% et seront prises à la majorité des 2/3 des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

Sont admis à assister ou à être représentés à l'Assemblée Générale Extraordinaire tous les actionnaires nominatifs inscrits dans le registre des actionnaires au moins douze jours francs avant l'assemblée.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014170812/36.

### **OLB-FondsConceptPlus Chance, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128368/9.

(140145439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

### **OLB-FondsConceptPlus Ertrag, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128367/9.

(140145438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

### **OLB-FondsConceptPlus Wachstum, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128366/9.

(140145437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

### **Best-in-One, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Best-in-One wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128372/9.

(140145443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

### **Allianz Global Investors Fund III, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, Im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128387/9.

(140146105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

### **Allianz Global Investors Fund IV, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, Im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128386/9.

(140146104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

**Allianz Global Investors Europe GmbH, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 182.855.

Das Verwaltungsreglement des Allianz Global Bond High Grade wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, Im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128388/12.

(140146106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

**Allianz Global Investors Europe GmbH, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 182.855.

Das Verwaltungsreglement des Allianz Euro Protect Dynamic Plus wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128389/12.

(140146107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

**CB Geldmarkt Deutschland I, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des CB Geldmarkt Deutschland I wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128370/10.

(140145441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

**Allianz Global Investors Europe GmbH, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 182.855.

Das Verwaltungsreglement des CB Fonds wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128371/11.

(140145442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

**Allianz Rendite Extra, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128374/9.

(140145445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

### **PremiumMandat Balance, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, Im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128381/9.

(140145454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

### **PremiumMandat Defensiv, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, Im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128380/9.

(140145453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

### **PremiumMandat Dynamik, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, Im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128379/9.

(140145452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

### **PremiumMandat Dynamik Plus, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128378/9.

(140145451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

### **Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2016, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128376/9.

(140145447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

### **Allianz PIMCO Laufzeitfonds Währungen 2016, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128375/9.

(140145446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

### **Dynamic Vario Protect, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, Im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128383/9.

(140146100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

### **Dynamic Fixed Income Fund, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, Im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128384/9.

(140146101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

### **Allianz Global Strategy Dynamic, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz Global Strategy Dynamic wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014127623/12.

(140145324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

---

### **Spotify Technology S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 123.052.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 10 octobre 2014*

En date du 10 octobre 2014, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société a pris la résolution suivante:  
- de nommer Monsieur René Richard OBERMANN, né le 5 mars 1963 à Dusseldorf, Allemagne, résidant à l'adresse suivante: auf der Hostert 11, 53173 Bonn, Allemagne, en tant que nouvel administrateur de catégorie B de la Société avec effet au 25 septembre 2014 et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en l'année 2015.

Le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit:

- Monsieur Martin LORENTZON, administrateur de catégorie A
- Monsieur Klaus HOMMELS, administrateur de catégorie A
- Monsieur Daniel EK, administrateur de catégorie A
- Monsieur Pär-Jörgen PÄRSSON, administrateur de catégorie B
- Monsieur René Richard OBERMANN, administrateur de catégorie B
- Monsieur Sean PARKER, administrateur de catégorie B
- Monsieur Barry McCARTHY, administrateur de catégorie B
- Monsieur Omid KORDESTANI, administrateur de catégorie B

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

Luxembourg, le 13 octobre 2014.

SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.

Signature

Référence de publication: 2014160044/27.

(140181035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2014.

---



### **VermögensManagement Balance, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, Im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128382/9.

(140146099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

---

### **J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 160.811.

The management regulations with respect to the fund JSS Private FCP (previously Sarasin Private FCP) has been filed with the Luxembourg Trade and Companies Register.

Das Verwaltungsreglement in Bezug auf den Fond JSS Private FCP (vorher Sarasin Private FCP) wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 4. November 2014.

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Unterschrift

Référence de publication: 2014170478/15.

(140194811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

---

### **Allianz FinanzPlan 2045, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz FinanzPlan 2045 wurde beim Handels und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014127626/12.

(140145327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

---

### **Allianz FinanzPlan 2050, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz FinanzPlan 2050 wurde beim Handels und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014127625/12.

(140145326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

---

### **Allianz FinanzPlan 2055, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz FinanzPlan 2055 wurde beim Handels und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014127624/12.

(140145325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2014.

---

**Allianz Pfandbrieffonds, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, Im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128385/9.

(140146103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

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

**Capital social: EUR 4.465.003,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.200.

**Fideos, Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.678.

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

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

THERE APPEARED

1) ISIWIS S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg trade register B 151 200 and having a share capital of EUR 4,465,003,

here represented by Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, acting as the representative of the board of managers of ISIWIS S.à r.l. (the "Board of Managers 1"), pursuant to a resolution taken at the meeting of the Board of Managers 1 held in Luxembourg on October 23, 2014 (the "Minutes of the Meeting of the Board of Managers 1").

2) Fideos, a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg trade register B 114 678 and having a share capital of Euro 100.000,

here represented by Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, acting as the representative of the board of managers of Fideos (the "Board of Managers 2"), pursuant to a resolution taken at the meeting of the Board of Managers 2 held in Luxembourg on October 23, 2014 (the "Minutes of the Meeting of the Board of Managers 2").

The Minutes of the Meeting of the Board of Managers 1, the Minutes of the Board of Managers 2 are hereinafter collectively referred as the "Minutes".

The Minutes, initialled ne variatur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have required the undersigned notary to record the following:

MERGER PROJECT

1) Merging parties

- ISIWIS S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg trade register B 151 200 and having a share capital EUR 4,465,003, as absorbing company (hereinafter referred to as "Absorbing Company"),

- Fideos, a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg trade register B 114 678 and having a share capital of Euro 100.000, as absorbed company (hereinafter referred to as "Absorbed Company"),

The Absorbing Company and the Absorbed company are collectively referred to as "Merging Companies".

2) The Absorbing Company holds 1,000 shares of the Absorbed Company, representing the entire share capital and all of the voting rights of the Absorbed Company.

3) The Absorbing Company proposes to absorb the Absorbed Company by way of transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company, pursuant to provisions of articles 278 to 280 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law") (the "Merger").

4) The assets and liabilities of the Absorbed Company can be described as follows at April 30, 2014:

ASSETS

Current assets

Receivables (on affiliated undertakings) . . . . .	4,138,873.18
Other receivables . . . . .	287,402.86
Cash at bank . . . . .	1,364.25
TOTAL . . . . .	4,427,640.29

LIABILITES

Capital and reserves

Subscribed capital . . . . .	100,000.00
Legal reserve . . . . .	10,000.00
Other reserve . . . . .	40,325.00
Profit for the financial period . . . . .	1,403,213.88

Creditors

Trade creditors . . . . .	178.53
Amounts owed to affiliated undertakings . . . . .	2,791,022.99
Tax and social security debts . . . . .	82,899.89
TOTAL . . . . .	4,427,640.29

5) The Merger is based on the interim accounts as at September 30, 2014 of the Absorbed Company.

6) As from January 1<sup>st</sup>, 2014, all operations and transactions of the Absorbed Company are considered for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company.

7) As of the Effective Date (as defined below), all rights and obligations of the Absorbed Company vis-a-vis third parties shall be taken over by the Absorbing Company. The Absorbing Company will in particular take over all debts and all payment obligations of the Absorbed Company. The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred to the Absorbing Company with all securities, either in rem or personal, attached thereto.

8) The Absorbing Company shall from the Effective Date (as defined below) carry out all agreements and obligations of whatever kind of the Absorbed Company such as these agreements and obligations exist on the Effective Date (as defined below) and in particular carry out all agreements existing, if any, with the creditors of the Absorbed Company and shall be subrogated to all rights and obligations from such agreements.

9) No Special rights or advantages have been granted to the managers of the Merging Companies.

10) No particular right is granted to the shareholders by the Absorbing Company.

11) The Sole Shareholder of the Absorbing Company has, within one month from the publication of this merger project in the Mémorial, access at the registered office of the Absorbing Company to all documents listed in article 267 paragraph (1) a), b) and c) of the Law and may obtain copies thereof, free of charge.

12) One or more shareholders of the Absorbing Company holding at least 5% of the subscribed share capital of the Absorbing Company may within the time period set out in paragraph 11) above request the convening of a shareholders' meeting of the Absorbing Company to decide whether to approve the proposed merger.

13) Full and total discharge is granted to the managers of the Absorbed Company for the exercise of their mandate.

14) Subject to the rights of the sole shareholder of the Absorbing Company set out in paragraph 12) above, the dissolution of the Absorbed Company shall become effective and final one month after the publication of this merger project in the Mémorial (the "Effective Date") and will lead simultaneously to the effects set out in article 274 of the law.

15) The Absorbing Company shall itself carry out all formalities, including such announcements as are prescribed by law, which are necessary or useful to carry into effect the Merger and the transfer and assignment of the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company. Insofar as required by law or deemed necessary or useful, appropriate transfer instruments shall be executed by the Merging Companies to effect the transfer of the assets and liabilities transferred by the Absorbed Company to the Absorbing Company.

16) The books and records of the Absorbed Company will be held at the registered office of the Absorbing Company for the period legally prescribed.

17) As a result of the merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its issued shares shall be cancelled.

The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the present Merger Proposal and of the actions and formalities in accordance with the Law.

The present Merger Proposal is worded in English followed by a French translation.

In case of discrepancy between the English and the French text, the English will prevail.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with us the notary, the present original deed.

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

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

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

Ont Comparu:

1) ISIWIS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151 200 ayant un capital social de EUR 4.465,003

ici représentée par Annick Braquet, avec adresse professionnelle à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte du conseil de gérance de ISIWIS S.à r.l. (le "Conseil de Gérance 1"), en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré lors de la réunion du Conseil de Gérance 1 tenue le 23 octobre 2014 à Luxembourg (le "Procès-Verbal du Conseil de Gérance 1"); et

2) Fideos, une société anonyme, constituée et existant selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114 678 ayant un capital social de EUR 100.000,

ici représentée par Annick Braquet, avec adresse professionnelle à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, agissant en qualité de mandataire au nom et pour compte du conseil de gérance de Fideos (le "Conseil de Gérance 2"), en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré lors de la réunion du Conseil de Gérance 2 tenue le 23 octobre 2014 à Luxembourg (le "Procès-Verbal du Conseil de Gérance 2").

Le Procès-Verbal du Conseil de Gérance 1 et le Procès-Verbal du Conseil de Gérance 2 sont collectivement ci-après dénommés les "Procès-Verbaux".

Lesdits Procès-verbaux paraphés ne varient par le mandataire des comparants et par le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

**PROJET DE FUSION**

1) Parties à la fusion:

- ISIWIS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151 200 ayant un capital social de EUR 4.465.003, en tant que société absorbante (la "Société Absorbante"); et

- Fideos, une société anonyme, constituée et existant selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114 678 ayant un capital social de EUR 100.000, en tant que société absorbée (la "Société Absorbée")

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont collectivement dénommées les "Sociétés Fusionnantes".

2) La Société Absorbante détient 1.000 parts sociales dans la Société Absorbée, représentant l'intégralité du capital social et tous les droits de vote dans la Société Absorbée.

3) La Société Absorbante propose d'absorber la Société Absorbée par voie de transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante, suivant les dispositions des articles 278 à 280 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi") (la "Fusion").

4) Les actifs et passifs de la Société Absorbée peuvent être décrits comme suit au 30 avril 2014:

**ACTIFS**

Circulants

Créances sur entreprises liées . . . . . 4.138.873,18

Autres créances . . . . . 287.402,86

Banques . . . . . 1.364,25

TOTAL . . . . . 4.427.640,29

**PASSIFS**

Capitaux propres

Capital Souscrit . . . . . 100.000,00

Réserve légale . . . . . 10.000,00

Autres réserves . . . . .	40.325,00
Résultats de la période . . . . .	1.403.213,88
Dettes	
Dettes sur achats et prestation de services . . . . .	178,53
Dettes envers entreprises liées . . . . .	2.791.022,99
Dettes fiscales et envers la sécurité social . . . . .	82.899,89
TOTAL . . . . .	4.427.640,29

5) La Fusion est basée sur les comptes intermédiaires au 30 septembre 2014 de la Société Absorbée.

6) A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2014, toutes les opérations et transactions de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante.

7) A partir de la Date de Réalisation (telle que définie ci-dessous), tous les droits et obligations de la Société Absorbée vis-à-vis des tiers seront pris en charge par la Société Absorbante. La Société Absorbante assumera en particulier toutes les dettes et toutes les obligations de paiement de la Société Absorbée. Les droits et créances de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante avec l'intégralité des sûretés, soit in rem soit personnelles, y attachées.

8) La Société Absorbante exécutera à partir de la Date de Réalisation (telle que définie ci-dessous) tous les contrats et obligations, de quelle que nature qu'ils soient, de la Société Absorbée tels que ces contrats et obligations existent à la Date de Réalisation (telle que définie ci-dessous) et exécutera en particulier tous les contrats existant avec les créanciers de la Société Absorbée et sera subrogée à tous les droits et obligations provenant de ces contrats.

9) Aucun droit ou avantage particulier n'a été attribué aux gérants des Sociétés Fusionnantes.

10) Aucun droit particulier n'est accordé aux associés par la Société Absorbante.

11) L'associé unique de la Société Absorbante a le droit, pendant un mois à compter de la publication de ce projet de fusion au Mémorial, de prendre connaissance au siège social de la Société Absorbante de tous les documents énumérés à l'article 267, alinéa (1) a), b) et c) de la Loi et peut en obtenir copie intégrale, sans frais.

12) Un ou plusieurs associés de la Société Absorbante disposant au mois de 5% du capital souscrit de la Société Absorbante a/ont le droit, pendant le délai indiqué sous le point 11) ci-dessus, de requérir la convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

13) Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société Absorbée pour l'exercice de leur mandat.

14) Sous réserve des droits de l'associé unique de la Société Absorbante tels que décrits sous le point 12) ci-dessus, la dissolution de la Société Absorbée deviendra effective et définitive un mois après la publication de ce projet de fusion dans le Mémorial (la "Date de Réalisation") et conduira simultanément aux effets tels que prévus par l'article 274 de la Loi.

15) La Société Absorbante devra elle-même accomplir toutes les formalités, y compris les publications telles que prévues par la loi, qui sont nécessaires ou utiles à l'entrée en vigueur de la fusion et au transfert et cession des actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante. Dans la mesure où la loi le prévoit, ou lorsque jugé nécessaire ou utile, des actes de transfert appropriés seront exécutés par les Sociétés Fusionnantes afin de réaliser la transmission des actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante.

16) Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant la période prescrite par la loi.

17) Par effet de la fusion, la Société Absorbée cessera d'exister de plein droit et ses parts sociales émises seront annulées.

Le notaire soussigné déclare attester de l'existante et de la légalité du projet de fusion et de tous actes, documents et formalités incombant aux parties à la fusion conformément à la Loi.

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

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

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

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49831. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 3 novembre 2014.

Référence de publication: 2014169841/212.

(140193792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2014.

**Private Investments Consulting Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 167.824.

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: 2014159169/9.

(140180679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2014.

**Allianz Rendite Plus 2019, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Allianz Rendite Plus 2019 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Juli 2014

Allianz Global Investors Europe GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Référence de publication: 2014128373/10.

(140145444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2014.

**DA Jupiter Lux Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 125.494.

**A. VERSCHMELZUNGSPLAN**

betreffend die Verschmelzung der

(1) Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 56563

(„DA Acquisition Holding“)

und der

(2) DA Jupiter Lux Holdings S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburgischen Registre de Commerce et des Sociétés unter Nr. B 125.494 und mit einem Stammkapital von EUR 4.804.152,00

(„DA Lux“)

**Vorbemerkungen**

(A) Die DA Acquisition Holding ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Deutsche Annington Immobilien SE, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 68115 („DA Immobilien“). Das Stammkapital der DA Acquisition Holding GmbH beträgt EUR 25.000,00 und ist voll eingezahlt.

(B) Die DA Acquisition Holding ist die alleinige Gesellschafterin der DA Lux. Das gesamte ausgegebene Stammkapital dieser Gesellschaft beträgt EUR 4.084.152,00. Die Einlagen auf die Anteile sind vollständig erbracht.

(C) Die DA Lux hat keinen Grundbesitz.

(D) Die Parteien beabsichtigen, die DA Lux als übertragende Gesellschaft auf die DA Acquisition Holding als übernehmende Gesellschaft nach den Vorschriften der §§ 122a ff. UmwG und Art. 257 ff. des luxemburgischen Handelsgesetzbuchs vom 10. August 1915 in der derzeit geltenden Fassung („L-Handelsgesetzbuch“) zu verschmelzen. Als Folge der Verschmelzung wird die DA Lux unter Ausschluss der Liquidation aufgelöst und sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten auf die DA Acquisition Holding, der alleinigen Gesellschafterin der DA Lux, übertragen bzw. von dieser übernommen. Da die übernehmende DA Acquisition Holding Inhaberin sämtlicher Geschäftsanteile der übertragenden DA Lux ist,

- entfallen gemäß § 122c Abs. 3 UmwG die Angaben nach § 122c Abs. 2 Nr. 2, 3 und 5 UmwG sowie
- entfallen gemäß Art. 278 des L-Handelsgesetzbuches die Angaben nach Art. 261 (2) b), c) und d) des L-Handelsgesetzbuches;
- sind eine Verschmelzungsprüfung und ein Prüfbericht nicht erforderlich, §§ 122f, 9 Abs. 3, 12 Abs. 3, 8 Abs. 3 Satz 1 UmwG; und
- sind gemäß Art. 278 des L-Handelsgesetzbuches die Informationen gemäß Art. 266 des L-Handelsgesetzbuches und eine Verschmelzungsprüfung und ein Verschmelzungsbericht nicht erforderlich.

## **1. Rechtsform, Firma und Sitz.**

1.1 Die übertragende DA Lux ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (sociétés à responsabilité limitée) mit Sitz in 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

1.2 Die übernehmende DA Acquisition Holding ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit dem Sitz in Düsseldorf, Deutschland. Die Geschäftsadresse lautet Münsterstraße 248, 40470 Düsseldorf.

## **2. Vermögensübergang, Gegenleistung.**

2.1 DA Lux als übertragende Rechtsträgerin überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung im Wege der Verschmelzung nach §§ 122a Abs. 2, 2 Nr. 1, 46 ff. UmwG, Art. 278, 257 ff. des L-Handelsgesetzbuches (Verschmelzung durch Aufnahme) auf die DA Acquisition Holding als übernehmende Rechtsträgerin.

2.2 Die Verschmelzung erfolgt gemäß § 122a Abs. 2 i. V. m. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwG sowie Art. 278 i. V. m. Art. 257 ff. des L-Handelsgesetzbuches ohne Gewährung von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft, weil die übernehmende DA Acquisition Holding die alleinige Gesellschafterin der übertragenden DA Lux ist.

## **3. Voraussichtliche Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung.**

3.1 Die DA Acquisition Holding und die DA Lux beschäftigen keine Arbeitnehmer. Weder die DA Acquisition Holding noch die DA Lux haben einen beherrschenden Einfluss auf Tochtergesellschaften, in denen Arbeitnehmer beschäftigt sind.

3.2 Weder bei der DA Acquisition Holding noch bei der DA Lux besteht ein Betriebsrat; auch ein Gesamt- oder Konzernbetriebsrat oder anderweitige Arbeitnehmervertretung besteht nicht. Auch bestehen keine Vereinbarungen mit solchen Arbeitnehmervertretungen.

3.3 Die DA Acquisition Holding und die DA Lux sind weder Mitglieder eines Arbeitgeberverbandes noch sind sie unmittelbar tarifgebunden oder wenden anderweitig Tarifverträge an.

3.4 Weder in Gesellschaftsorganen der DA Acquisition Holding noch in Gesellschaftsorganen der DA Lux existieren Arbeitnehmervertreter, so dass sich durch die Verschmelzung keine Auswirkungen auf die unternehmerische Mitbestimmung der Arbeitnehmer ergeben.

3.5 Durch die Verschmelzung werden die Rechtspositionen von Arbeitnehmern der DA Acquisition Holding, der DA Lux, deren Tochtergesellschaften oder deren Vertretungen daher nicht berührt.

**4. Verschmelzungstichtag.** Die Übernahme des Vermögens der DA Lux erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung zum Ablauf des 30. September 2014, 24:00 Uhr. Vom 1. Oktober 2014, 0:00 Uhr, („Verschmelzungstichtag“) an gelten alle Handlungen und Geschäfte der DA Lux als für Rechnung der DA Acquisition Holding vorgenommen.

## **5. Besondere Rechte und Vorteile.**

5.1 Besondere Rechte einzelner Anteilsinhaber der an dem Verschmelzungsvorgang beteiligten Gesellschaften oder einzelner Inhaber anderer Wertpapiere i.S.v. § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG bzw. Art. 261 (2) f) des L-Handelsgesetzbuches werden nicht gewährt und sind daher nicht auszugleichen. Es sind auch keine besonderen Maßnahmen für diese Personen vorgeschlagen oder vorgesehen. Daher entfallen diesbezüglich die nach § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG bzw. Art. 261 (2) f) des L-Handelsgesetzbuches vorgesehenen Angaben.

5.2 Besondere Vorteile i.S.v. § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG, Art. 261 (2) g) des L-Handelsgesetzbuches werden weder einem Mitglied eines Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgans der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften noch einem Abschlussprüfer oder sonstigen Prüfern oder Sachverständigen gewährt. Es sind auch keine besonderen Maßnahmen für diese Person vorgeschlagen oder vorgesehen. Daher entfallen diesbezüglich die nach § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG bzw. Art. 261 (2) g) des L-Handelsgesetzbuches vorgesehenen Angaben.

**6. Satzung der übernehmenden Gesellschaft.** Die Firma und der Sitz der DA Acquisition Holding werden ohne Änderung fortgeführt. Die Satzung der DA Acquisition Holding in der als Anlage 6 zu dieser Niederschrift beigefügten Fassung bleibt unverändert. Auf die Anlage wird gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2 BeurkG verwiesen.

**7. Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer.** Da die DA Acquisition Holding und die DA Lux weder mitbestimmt sind noch Arbeitnehmer beschäftigen und auch keine Tochtergesellschaften mit Arbeitnehmer beherrschen, besteht keine Notwendigkeit, auf Ebene der DA Acquisition Holding eine Beteiligung nach deutschem Mitbestimmungsrecht sicherzustellen, oder ein besonderes Verhandlungsgremium zu bilden und das Verhandlungsverfahren nach Art. L-426-13 und Art. L-426-14261 (4) c) des luxemburgischen Arbeitsgesetzbuchs oder gemäß den Bestimmungen des deutschen Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung (MgVG) durchzuführen.

**8. Angaben zur Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens.** Die Übertragung des Vermögens der DA Lux auf die übernehmende DA Acquisition Holding erfolgt für handelsrechtliche und steuerliche Zwecke zu Buchwerten.

## **9. Stichtag der Bilanz.**

9.1 Der Verschmelzung wird die Zwischenbilanz der DA Lux zum 30. September 2014 als Schlussbilanz zu Grunde gelegt.

9.2 Da eine Gewährung von Anteilen und eine damit verbundene Bestimmung des Umtauschverhältnisses nicht stattfindet, entfällt eine Angabe des Bilanzstichtags der übernehmenden DA Acquisition Holding.

**10. Gläubigerschutz.** Gemäß Art. 268 des L-Handelsgesetzbuchs können Gläubiger der DA Lux, deren Ansprüche aus der Zeit vor der Veröffentlichung der Verschmelzungsurkunden gemäß Art. 273 des L-Handelsgesetzbuchs - ungeachtet abweichender Vereinbarungen - innerhalb von zwei Monaten nach der Veröffentlichung beim vorsitzenden Richter der Kammer des Tribunal d'Arrondissement, zuständig für Eilverfahren in handelsrechtliche Streitigkeiten am Sitz der Schuldnergesellschaft, beantragen, dass ihnen angemessene Sicherheiten für alle fälligen und nicht fälligen Forderungen gestellt, soweit sie glaubhaft machen können, dass die Erfüllung ihrer Ansprüche gefährdet ist und sie von der übertragenden Rechtsträgerin keine angemessene Sicherheit erhalten. Der Vorsitzende des Gerichts wird den Antrag zurückweisen, wenn die Gläubiger bereits ausreichende Sicherheiten haben oder derartige Sicherheiten im Hinblick auf die finanzielle Situation der aufnehmenden Gesellschaft nach der Verschmelzung nicht erforderlich sind. Die Schuldnergesellschaft kann die Ablehnung des Antrags erreichen, indem sie die Forderung des Gläubigers erfüllt, auch wenn es sich um eine befristete Verbindlichkeit handelt. Falls Sicherheiten nicht innerhalb der genannten Fristen gestellt werden, wird die Forderung der Gläubiger sofort fällig.

Vollständige Auskünfte über die Modalitäten für die Ausübung der Rechte der Gläubiger können kostenlos eingeholt werden bei der DA Lux unter: 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

#### **11. Kosten.**

11.1 Die durch den Abschluss dieses Verschmelzungsplans und seine Ausführung entstehenden Kosten, Steuern und Gebühren trägt die DA Acquisition Holding.

11.2 Die durch die Vorbereitung dieses Verschmelzungsplans entstandenen Kosten trägt jede Vertragspartei selbst.

#### **12. Sonstiges.**

12.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Verschmelzungsplans, einschließlich dieses Absatzes, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, soweit nicht notarielle Beurkundung zwingend vorgesehen ist.

12.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleiben davon die übrigen Bestimmungen unberührt. In diesem Fall gilt diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem von den Parteien wirtschaftlich Gewollten möglichst nahe kommt. Gleiches gilt im Falle von Regelungslücken.

### **A. MERGER PLAN**

on the merger of

(1) Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH with registered office in Düsseldorf, registered with the commercial register of the local court of Düsseldorf under HRB 56563

("DA Acquisition Holding")

and the

(2) DA Jupiter Lux Holdings S.à r.l. a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with its registered office at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under no. B 125.494 and having a share capital of EUR 4,084,152.00

("DA Lux")

#### **Preamble**

(A) DA Acquisition Holding GmbH is a 100% subsidiary of Deutsche Annington Immobilien SE, registered with the commercial register of the local court of Düsseldorf under HRB 68115 ("DA Immobilien"). The share capital of DA Acquisition Holding amounts to EUR 25,000.00 and is fully paid in.

(B) DA Acquisition Holding is the sole shareholder of DA Lux. This company's total issued share capital amounts to EUR 4,084,152.00. All shares are fully paid in.

(C) DA Lux does not own real property.

(D) The Parties intend that DA Lux as transferring company shall be merged onto DA Acquisition Holding as accepting company by way of an up-stream merger pursuant to Sections 122a et seq. German Transformation Act (UmwG) and to Art. 257 et seq. of the Luxembourg Law dated 10 August 1915 on Commercial Companies as amended ("Law on Commercial Companies"). As a result of the merger, DA Lux shall be dissolved without going into liquidation and all of its assets and liabilities shall be transferred to and assumed by DA Acquisition Holding, which is the sole shareholder of DA Lux. As the acquiring DA Acquisition Holding owns all shares in the transferring DA Lux

- in accordance with Section 122c para. 3 UmwG, the information pursuant to Sections 122c para. 2 no. 2, 3 and 5 UmwG is not required; and

- in accordance with Art. 278 of the Law on Commercial Companies, the information pursuant to Art. 261 (2) b), c) and d) of the Law on Commercial Companies is not required;

- an audit of the merger and an audit report are not required, Sections 122f, 9 para. 3, 12 para. 3, 8 para. 3 sentence 1 UmwG; and

- in accordance with Art. 278 of the Law on Commercial Companies, the information pursuant to Art. 266 of the Law on Commercial Companies and an audit of the merger and an audit report are not required.



### **1. Legal Form, Company Name and Seat.**

1.1 The transferring DA Lux is a private limited liability company (sociétés à responsabilité limitée) under Luxembourg law with its registered office in 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

1.2 The acquiring DA Acquisition Holding is a private limited liability company under German law with its seat in Düsseldorf, Germany. The business address is Münsterstraße 248, 40470 Düsseldorf.

### **2. Transfer of Assets, Consideration.**

2.1 DA Lux as transferring entity hereby transfers all of its assets with all rights and obligations under dissolution without winding-up, by way of merger pursuant to Sections 122a para. 2, 2 no. 1, 46 et seq. UmwG, Art. 278, 257 et seq. of the Law on Commercial Companies (merger through acquisition) onto DA Acquisition Holding as acquiring entity.

2.2 In accordance with Section 122a para. 2 in connection with Section 54 para. 1 sentence 1 no. 1 UmwG and Art. 278 in connection with Art. 257 et seq. of the Law on Commercial Companies the merger is effected without consideration of shares of the acquiring company since the acquiring DA Acquisition Holding is the sole shareholder of the transferring DA Lux.

### **3. Anticipated Effects of the Merger on Employment.**

3.1 DA Acquisition Holding and DA Lux do not employ employees. Likewise, no employees are employed by any subsidiaries under domination of DA Acquisition Holding or DA Lux.

3.2 Neither DA Acquisition Holding nor DA Lux has a works council; also, neither a company nor a group works council or other employee representation is in place. Likewise, no agreements with such employee representations were entered into.

3.3. DA Acquisition Holding and DA Lux are neither members of an employers' association nor are they directly bound by any collective bargaining agreement or otherwise apply such agreements.

3.4 No employee representatives exist in corporate bodies of DA Acquisition Holding or in corporate bodies of DA Lux; as a consequence the merger has no effect on the business codetermination of employees.

3.5 The legal position of employees of DA Acquisition Holding, DA Lux, their subsidiaries or their representations is therefore not affected by the merger.

**4. Merger Effective Date.** The transfer of the assets of DA Lux shall be effected in the internal relationship between the Parties with effect as of the end of 30 September 2014, 24:00 hrs. As of 1 October 2014, 0:00 hrs., ("Merger Effective Date") for accounting purposes all actions and business of DA Lux shall be deemed to be made for the account of DA Acquisition Holding.

### **5. Special Rights and Advantages.**

5.1 No special rights of individual shareholders of the companies participating in the merger or individual holders of other securities within the meaning of Section 122c para. 2 no. 7 UmwG and Art. 261 (2) f) of the Law on Commercial Companies are granted and are therefore not to be compensated. Also, no special measures for such persons have been recommended or are anticipated. Therefore, the information pursuant to Section 122c para. 2 no. 7 UmwG, and Art. 261 (2) f) of the Law on Commercial Companies is not required.

5.2 No special advantages within the meaning of Section 122c para. 2 no. 8 UmwG, Art. 261 (2) g) of the Law on Commercial Companies are granted to any member of the administrative, representative, supervisory or control bodies of the companies participating in the merger, nor to any auditor or other auditors nor to any expert. Also, no special measures have been recommended or are anticipated for these persons. Therefore, the information pursuant to Section 122c para. 2 no. 8 UmwG, and Art. 261 (2) g) of the Law on Commercial Companies is not required.

**6. Articles of Association of the Acquiring Company.** The company name and registered office of DA Acquisition Holding shall be continued without changes. The articles of association of DA Acquisition Holding in the version attached to this protocol in the Annex 6 remain unchanged. Reference is made to the Annex pursuant to Section 9 para 1 sentence 2 BeurkG.

**7. Participation Proceedings of Employees.** As neither DA Acquisition Holding nor DA Lux are co-determined or employ employees and as also no dominated subsidiary employs employees, there is no need to organise a participation at the level of DA Acquisition Holding post merger in accordance with German co-determination law nor to establish a special negotiation body and carry out the negotiation procedure pursuant to Art. L-426-13 and Art. L-426-14261 (4) c) of the Luxembourg Labour code or the German Act on Co-Determination of Employees in Case of a Cross-Border Merger (MgVG).

**8. Information regarding Valuation of Assets and Liabilities.** The transfer of the assets of DA Lux onto the accepting DA Acquisition Holding is made at book value for commercial balance sheet and tax balance sheet purposes.

### **9. Effective Date of Balance Sheet.**

9.1 The merger is based on the interim financial statement of DA Lux as of 30 September 2014 as final balance sheet.

9.2 As no shares are granted and no related exchange ratio exists, no information as to the balance sheet effective date of the acquiring DA Acquisition Holding is required.

**10. Creditors' Protection.** Pursuant to Art. 268 and 269 of the Law on Commercial Companies, notwithstanding any agreement to the contrary, creditors or bondholders of DA Lux and DA Acquisition Holding, whose claims predate the date of publication of the document recording the merger provided for by article 273 of the Law on Commercial Companies may, within two months following their publication, ask the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters for the district where the debtor company has its registered office for a summary judgment requiring the establishment of guarantees for any matured or unmatured debts, provided they can credibly prove that the merger constitutes a risk for the exercise of their rights, and that the company has not provided them with sufficient guarantees. The president of the court will reject this request if the creditor has sufficient guarantees available, or, if taking the company's financial situation after the merger into account, no guarantees are necessary. The debtor company may set this request aside by paying the creditor, even if the debt is at term.

If a guarantee is not provided by the deadline fixed, the claim becomes due immediately.

Complete information on those arrangements may be obtained free of charge at DA Lux: 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### **11. Costs.**

11.1 The costs, taxes and fees arising upon the execution of this Merger Plan and its performance are borne by DA Acquisition Holding.

11.2 Each Party shall bear its own costs of the preparation of this Merger Plan.

#### **12. Miscellaneous.**

12.1 Amendments and supplements of this Merger Plan, including this paragraph, must be made in writing, except to the extent notarization is required.

12.2 To the extent that individual provisions of this Merger Plan are or become invalid or cannot be performed, this does not affect the validity of the other provisions. In this case such valid provision shall apply that comes closest to the economic intentions of the Parties. The same shall apply mutatis mutandis in case of gaps.

### **Gesellschaftsvertrag der Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH**

#### **§1. Firma und Sitz.**

1. Die Firma der Gesellschaft lautet:

Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH

2. Sitz der Gesellschaft ist Düsseldorf.

#### **§ 2. Gegenstand.**

1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb von Vermögen und die Verwaltung eigenen Vermögens sowie von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft übt keine Tätigkeit aus, die einer staatlichen Genehmigung bedarf.

2. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

**§3. Stammkapital.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 EUR (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro).

**§ 4. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

#### **§ 5. Geschäftsführung.**

1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, dass auch bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer einer die Gesellschaft alleinhandelnd vertreten kann.

2. Die Gesellschafterversammlung kann ferner beschließen, Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB zu befreien.

**§ 6. Jahresabschluss/Gewinnverwendung.** Die Geschäftsführung hat innerhalb der gesetzlichen Frist (§ 264 HGB) den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) aufzustellen und der Gesellschafterversammlung vorzulegen, wenn und solange die Voraussetzungen des § 264 Abs. 3 HGB nicht vorliegen.

**§ 7. Beschlussfassungen.** Beschlüsse der Geschäftsorgane können auch unter Wahrung der Textform (im Sinne des § 126b BGB) herbeigeführt werden, ohne dass es der Abhaltung einer Versammlung bedarf.

**§ 8. Bekanntmachungen.** Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

Gemäß § 54 GmbH-Gesetz bescheinige ich hiermit, dass die in dem vorstehenden Gesellschaftsvertrag der Firma

## Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH

geänderten Bestimmungen mit den in meiner Urkunde Nr. 36/2014 W vom 14. Februar 2014 gefassten Beschlüssen über die Änderung des Gesellschaftsvertrages sowie die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages übereinstimmen.

Bochum, den 21.02.2014.

Dr. Volker Weinreich  
Notar

Référence de publication: 2014169692/266.

(140194441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2014.

**Healthmaps Connected S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Bel Air Participations S.à r.l.).**

Siège social: L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 159.395.

L'an deux mille quatorze,

Le vingt-huit octobre,

Pardevant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

Ont comparu:

1) «Bicorelli Holdings Limited», une «private limited liability company» de droit maltais, ayant son siège social à SGN 3000 -San Gwann (Malta), Office 2, Suite 2, The Penthouse, Capital Business Centre, Entrance C, Triq Taz-Zwejt, inscrite au Malta Registry of Companies sous le numéro C65302 (ci-après l'«associée unique»),

ici représentée par Madame Fanny LAHBARI, secrétaire juridique, demeurant professionnellement à L-2551 Luxembourg, 41, avenue du 10 Septembre,

en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Malte, le 24 octobre 2014,

laquelle procuration, paraphée «ne varietur», restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

2) «Financière des Dahlias Holding Limited», une «private company limited by shares» de droit de Gibraltar, ayant son siège social à Gibraltar, Gibro House - 4, Giro's Passage à Gibraltar, inscrite auprès du «Registrar of Companies for Gibraltar», sous le numéro 99467,

représentée par son gérant unique, Monsieur Axel WEND, gérant de société, né le 4 décembre 1941 à Genève (Suisse), demeurant professionnellement à CH-1207 Genève, 1, Carrefour de Rive,

lui-même ici représenté par Madame Fanny LAHBARI, préqualifiée,

en vertu d'une procuration sous seing privé délivrée à Genève, le 24 octobre 2014, laquelle procuration, paraphée «ne varietur», restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lesdites comparantes, représentées comme sus-indiqué, ont déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:

- que la société «Financière des Dahlias Holding Limited», préqualifiée, agissant ici en sa qualité de gérante unique de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois «BEL AIR PARTICIPATIONS S.à r.l.», ayant son siège social à L-1631 Luxembourg, 49, rue Glesener, constituée suivant acte reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 3 mars 2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1145 du 28 mai 2011, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 159.395, au capital social de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,00), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,00) chacune, entièrement libérées, déclare accepter la cession de parts sousmentionnée au nom et pour le compte de la société, dispensant ainsi les associés des formalités de notification prévues par l'article 190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, renvoyant à l'article 1690 du Code civil,

- que suite à une cession de parts sociales sous seing privé datée du 17 octobre 2014, la société «Financière des Dahlias Holding Limited», préqualifiée, a cédé à la société «Bicorelli Holdings Limited», préqualifiée, les cent (100) parts sociales de la société qu'elle détient,

- que la société «Bicorelli Holdings Limited», préqualifiée, en sa qualité d'associée unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'associée unique décide de changer la dénomination sociale de «BEL AIR PARTICIPATIONS S.à r.l.», en «HEALTHMAPS CONNECTED SARL».

*Deuxième résolution:*

L'associée unique décide qu'à compter de ce jour, le capital social, fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,00), sera représenté par trois cent dix (310) parts sociales d'une valeur nominale de quarante euros (EUR 40,00) chacune.

*Troisième résolution:*

L'associée unique décide de refondre l'objet social et de modifier par conséquent l'article 2 qui sera désormais lu comme suit:

« **Art. 2. (version en langue française).** L'objet de la Société est de détenir des participations, au Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange et de toute autre manière tous titres, actions et autres titres de créance et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Il peut également investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, excepté par voie d'offre publique. Elle peut émettre des billets obligations de caisse et tous titres de dettes et / ou de titres de participation. La Société peut prêter des fonds, y compris, sans limitation, les revenus de prêts et / ou émissions de titres de créance ou de participation à ses filiales, sociétés affiliées et / ou toutes autres sociétés. La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever ou autrement créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs pour garantir ses propres obligations et engagements et / ou obligations et engagements de toute autre société, et, plus généralement, pour son propre bénéfice et / ou le bénéfice d'une autre compagnie ou personne.

La Société peut en général employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger contre le risque crédit, change et risque de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut effectuer toutes 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.

La Société a également pour objet la prestation de services par internet à destination du monde médical.»

*Quatrième résolution:*

L'associée unique décide de refondre intégralement les statuts de la société et d'y insérer une version en langue anglaise.

*Cinquième résolution:*

En conséquence des résolutions précédentes, les statuts prendront dorénavant la teneur suivantes:

« **Art. 1.** There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law on 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles").

**Art. 2.** The object of the Company is to hold participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and manage such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange and in any other manner any stock, shares and other debt instruments and, more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever. The Company may borrow in any form whatsoever, except by way of public offer. It may issue notes bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange and interest rate risk and other risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or moveable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

The Company may also provide any services by internet for the medical world.

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

**Art. 4.** The Company will have the name "HEALTHMAPS CONNECTED SARL".

**Art. 5.** The registered office is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Art. 6.** The Company's corporate capital is set at twelve thousand four hundred euro (EUR 12.400,00), represented by three hundred ten (310) shares of forty euro (EUR 40,00) each.

**Art. 7.** The capital may be changed at any time by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

**Art. 8.** Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 9.** Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 10.** In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the requirements of article 189 of the Law.

**Art. 11.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the shareholders.

**Art. 12.** The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers.

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

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.

**Art. 13.** The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14.** The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's year starts on the first (1) day of January and ends on the thirty-first (31) day of December, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 31 December 2014.

**Art. 16.** Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 17.** The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/ their share holding in the Company.

**Art. 18.** At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

**Art. 20.** In case of discrepancies between the French and the English texts, the English version will be binding.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la “Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la “Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les “Statuts”).

**Art. 2.** L’objet de la Société est de détenir des participations, au Luxembourg ou à l’étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, échange et de toute autre manière tous titres, actions et autres titres de créance et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Il peut également investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, excepté par voie d’offre publique. Elle peut émettre des billets obligations de caisse et tous titres de dettes et / ou de titres de participation. La Société peut prêter des fonds, y compris, sans limitation, les revenus de prêts et / ou émissions de titres de créance ou de participation à ses filiales, sociétés affiliées et / ou toutes autres sociétés.

La Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever ou autrement créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs pour garantir ses propres obligations et engagements et / ou obligations et engagements de toute autre société, et, plus généralement, pour son propre bénéfice et / ou le bénéfice d’une autre compagnie ou personne.

La Société peut en général employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger contre le risque crédit, change et risque de taux d’intérêt et autres risques.

La Société peut effectuer toutes 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.

La Société a également pour objet la prestation de services par internet à destination du monde médical.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination “HEALTHMAPS CONNECTED SARL”.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,00) représenté par trois cent dix (310) parts sociales d’une valeur nominale de quarante euros (EUR 40,00) chacune.

**Art. 7.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10.** Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite d’un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

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

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

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois-quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre. Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la Société jusqu'au 31 décembre 2014.

**Art. 16.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pourcent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pourcent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

**Art. 20.** En cas de divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise fera foi.»

*Sixième résolution:*

L'associée unique décide de nommer gérant unique à compter de ce jour et ce, pour une durée indéterminée:

Dr. Mark OMELNITSKI, directeur de société, né le 11 avril 1974 à Moscou (Russie), demeurant à SE5 9RH London (Royaume-Uni), 49 St Gabriels Manor - 25 Cormont Road.

La Société sera engagée en toutes circonstances par sa seule signature.

*Septième résolution:*

L'associée unique décide de donner quitus à l'ancien gérant, à savoir, la société «Financière des Dahlias Holding Limited», préqualifiée, pour l'exercice ses fonctions de gérante depuis sa nomination jusqu'à ce jour.

*Remarque:*

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des comparantes sur la nécessité d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet social à l'article deux des présents statuts.

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

Et après lecture faite à la mandataire des comparantes, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, cette dernière a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: F. LAHBARI, E. SCHLESSER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 octobre 2014. Relation: LAC/2014/50397. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME.

Luxembourg, le 3 novembre 2014.

Référence de publication: 2014170837/266.

(140195077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

### **Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 10.405.

Im Jahre zweitausendundvierzehn, den dreiundzwanzigsten Oktober

Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

NORDDEUTSCHE LANDESBANK LUXEMBOURG S.A., eine société anonyme (Aktiengesellschaft) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Großherzogtum Luxemburg, gegründet durch eine notarielle Urkunde des Notars Camille Hellinckx, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, am 11. September 1972, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, unter der Nummer 151 am 22. September 1972, und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 10405. Die Satzung der Gesellschaft ist zuletzt abgeändert worden gemäß notarieller Urkunde des Notars Gérard Lecuit, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg vom 1. Juni 2011, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, unter der Nummer 2103 vom 9. September 2011,

hier vertreten durch Frau Dr. Ursula Hohenadel, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, im Namen der Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. handelnd, auf Grund eines Beschlusses des Vorstands vom 23. Oktober 2014.

Der oben genannte Beschluss bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde beigelegt.

Die oben genannte Partei, vertreten wie oben erwähnt, hat den Notar aufgefordert folgendes festzuhalten:

Am 23. Oktober 2014 hat der Vorstand der Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. (die „Übertragende Gesellschaft“) diesen Abspaltungsplan gemäß Artikel 289 (1) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in der geltenden Fassung (das „Gesetz“) erstellt und hat diesen mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. Es handelt sich um die Übertragung des Privatkundengeschäfts der Übertragenden Gesellschaft an eine neu zu gründende Luxemburger Vermögensverwaltungsgesellschaft (die „Übernehmende Gesellschaft“).

**1. Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. (Übertragende Gesellschaft).** Norddeutsche Landesbank Luxembourg S.A. ist eine société anonyme luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Großherzogtum Luxemburg und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 10405.

Die Übertragende Gesellschaft hat ein Gesellschaftskapital in Höhe von zweihundertundfünf Millionen Euro (EUR 205.000.000,-), eingeteilt in achthundertzwanzigtausend (820.000) Aktien ohne Nennwert. Alle Aktien sind vollständig eingezahlt.

Der Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Bank- und Finanzgeschäften aller Art, für eigene und dritte Rechnung im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland, sowie aller Operationen, die damit direkt oder indirekt zusammenhängen.

Weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Ausübung der Tätigkeit als Versicherungsmakler gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 6. Dezember 1991 über das Versicherungswesen in seiner abgeänderten Form.

Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland beteiligen sowie Zweigniederlassungen errichten.

**2. NORD/LB Vermögensmanagement Luxembourg S.A. (Übernehmende Gesellschaft).** Die Übernehmende Gesellschaft ist eine neu zu gründende Luxemburger Gesellschaft, die den Namen NORD/LB Vermögensmanagement Luxembourg S.A. tragen wird. Sie wird eine société anonyme luxemburgischen Rechts sein und ihren Gesellschaftssitz in 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Großherzogtum Luxemburg haben.

Die Übernehmende Gesellschaft wird ein Gesellschaftskapital in Höhe von eine Million fünfhunderttausend Euro (EUR 1.500.000,-) haben, eingeteilt in fünfzehntausend (15.000) Aktien ohne Nennwert, zuzüglich eines Agios in Höhe von einer Million fünfhunderttausend Euro (EUR 1.500.000,-).



Der Zweck der Übernehmenden Gesellschaft wird bestehen in der Ausübung der Tätigkeit als Anlageberater, Makler von Finanzinstrumenten, Kommissionär, Vermögensverwalter, Vermarkter von Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und Finanzvermittlungsgesellschaft.

Weiterer Zweck der Übernehmenden Gesellschaft wird die Ausübung der Tätigkeit als Versicherungsmakler sein.

Die Übernehmende Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland beteiligen sowie alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind.

Ein Entwurf der Satzung der Übernehmenden Gesellschaft ist im Anhang I aufgeführt.

**3. Abspaltung.** Die Übertragende Gesellschaft beabsichtigt ihr Privatkundengeschäft an die Übernehmende Gesellschaft, gemäß Artikel 288 des Gesetzes, durch Teilabspaltung („scission partielle“) zu übertragen.

**4. Datum an dem die Abspaltung wirksam wird.** Die Übertragung des Privatkundengeschäfts wird (vorbehaltlich der Genehmigung dieses Abspaltungsplans gemäß Artikel 291 des Gesetzes) am 31. Dezember 2014 zwischen der Übertragenden Gesellschaft und der Übernehmenden Gesellschaft rechtswirksam (der „Abspaltungstichtag“).

Zum Zweck der buchhalterischen Erfassung wird die Abspaltung (vorbehaltlich der Genehmigung dieses Abspaltungsplans gemäß Artikel 291 des Gesetzes) zum 31. Dezember 2014 umgesetzt.

Gegenüber Dritten ist die Übertragung des Privatkundengeschäfts sowie die Gründung der Übernehmenden Gesellschaft ab Veröffentlichung der Beschlüsse der Generalversammlung der Übertragenden Gesellschaft und der Gründungsurkunde der Übernehmenden Gesellschaft im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations rechtswirksam. Diese Veröffentlichungen sind ebenfalls zum 31. Dezember 2014 geplant.

**5. Berichte.** Der Wirtschaftsprüfer wird einen Werthaltigkeitsbericht gemäß Artikel 307 (4) des Gesetzes erstellen, der die Beschreibung der zu übertragenden Aktiva und Passiva enthält und angibt, ob die diesbezüglich ermittelten Werte mindestens der Anzahl und dem Nennwert der als Gegenleistung (bei der Gründung der Übernehmenden Gesellschaft) auszugebenden Aktien entsprechen.

Das Erstellen spezifischer Berichte des Vorstands (Artikel 293 des Gesetzes) und des Wirtschaftsprüfers (Artikel 294 des Gesetzes) bezüglich des Abspaltungsplans entfällt vorliegend, da alle infolge der Gründung der Übernehmenden Gesellschaft auszugebenden Aktien der Alleingesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft (Norddeutsche Landesbank Girozentrale) zugeteilt werden (Artikel 307(5) des Gesetzes).

**6. Jahresabschlüsse.** Die Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre (d.h. der Jahre 2011, 2012 und 2013) der Übertragenden Gesellschaft wurden durch die Aktionäre der Übertragenden Gesellschaft genehmigt und beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt.

**7. Übertragung der Aktiva und Passiva des Privatkundengeschäfts.** Die Übertragende Gesellschaft beabsichtigt, ohne Auflösung, das Privatkundengeschäft an die Übernehmende Gesellschaft zu übertragen. Als Gegenleistung gibt die Übernehmende Gesellschaft fünfzehntausend (15.000) Aktien an die Alleingesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft aus.

Die Bewertung der Aktiva und Passiva des zu übertragenden Privatkundengeschäfts ergibt sich aus der Zwischenbilanz vom 30. September 2014.

Das zu übertragende Privatkundengeschäft besteht aus den Komponenten Personal, Geschäftsbeziehungen, Intellektuelles Eigentum wie z.B. Namensrechte, Vorsorge für Pensionsverpflichtungen, Abgrenzungen für Zeitsparkonten, Sonstige Abgrenzungen für Personal und einer Gutschrift auf dem Geschäftskonto der Übernehmenden Gesellschaft sowie allen Aktiva und Passiva betreffend des zu übertragenden Privatkundengeschäfts. Exkludiert sind die Rechte und Pflichten aus den Konto-, Depot- und Kreditverträgen, die die Privatkunden mit der Übertragenden Gesellschaft geschlossen haben.

Unter Personal (das „Personal“ oder „Privatkundenpersonal“) versteht der Abspaltungsplan die Anlageberater, Portfolio-Manager, Spezialisten und Führungshelfen, die zusammen mit der Geschäftsleitung (insofern diese unter einem Arbeitsverhältnis tätig sind) die Personen ausmachen, welche zum Abspaltungstichtag von der Übertragenden Gesellschaft im Privatkundengeschäft auf Basis eines ungekündigten Arbeitsverhältnisses beschäftigt sind und im Anhang II namentlich genannt sind.

Unter Geschäftsbeziehungen versteht der Abspaltungsplan alle Vermögensverwaltungs-, Beratungs- und Vermittlungsverträge mit Kunden (natürliche und juristische Personen) und Geschäftspartnern, alle Kenntnisse und Datenträger über vorhandene und potentielle Kundenbeziehungen, die Kundenstammdaten mit allen Unterlagen, die für die Identifikation der Kunden nötig sind und die gesamte Kundenhistorie inklusive aller Vermögens- und Steuerausweise aller Kunden, die zum Abspaltungstichtag von der Übertragenden Gesellschaft betreut oder beraten werden. Dies gilt auch für alle Verträge und Geschäftsbeziehungen, die im Zusammenhang mit der Tätigkeit als Versicherungsmakler stehen.

Unter Intellektuellem Eigentum versteht der Abspaltungsplan die Namensrechte an der Übertragenden Gesellschaft und an den von ihr aufgelegten Anlagefonds, den von ihr verwendeten und entwickelten Anlagemethoden sowie Anlagepolitiken, an ihrer Webseite und ihrem Auftritt in den sozialen Medien.

Unter Vorsorge für Pensionsverpflichtungen versteht der Abspaltungsplan alle zum Abspaltungstichtag gebildeten Rückstellungen und Reserven, welche zur Erfüllung zugesagter Pensionsverpflichtungen unter Annahme einer vollständigen Deckung gebildet, aber noch nicht überwiesen wurden, soweit sie das zu übernehmende Personal betreffen.

Unter Abgrenzungen für Zeitsparkonten versteht der Abspaltungsplan in der Übertragenden Gesellschaft gebildete Abgrenzungen für angesparte Stunden von denjenigen Mitarbeitern des Privatkundengeschäftes, die unter diesen Abspaltungsplan fallen.

Unter Sonstigen Abgrenzungen für Personal versteht der Abspaltungsplan in der Übertragenden Gesellschaft gebildete Abgrenzungen u.a. für Resturlaubsansprüche von denjenigen Mitarbeitern des Privatkundengeschäftes, die unter diesen Abspaltungsplan fallen.

Ein bilanzieller Ausgleich für die im Abspaltungsplan ausgewiesenen Bilanzpositionen erfolgt als Gutschrift auf dem Geschäftskonto der Übernehmenden Gesellschaft in Höhe von drei Millionen Euro (EUR 3.000.000,- plus Gegenwert Pensionsverpflichtungen, plus Gegenwert Abgrenzungen aus Zeitsparkonten, plus sonstige Abgrenzungen für Personal).

Die Übertragung erfolgt im Wege der Gesamtrechtsnachfolge, die aktiven und passiven Vermögensgegenstände des Privatkundengeschäftes gehen von Rechts wegen als Ganzes auf die Übernehmende Gesellschaft über (Artikel 303 1) (a) des Gesetzes).

Prozess- und Schadenfallrisiken im Zusammenhang mit Aktivitäten im Privatkundengeschäft, die auf Handlungen zurückzuführen sind, die vor dem Abspaltungstichtag stattgefunden haben, verbleiben in der Übertragenden Gesellschaft.

**8. Ausgegebene Aktien der Übernehmenden Gesellschaft, Besonderheiten und Rechte.** Die Übertragung wird durch die Ausgabe von fünfzehntausend (15.000) Aktien zum Abspaltungstichtag erfolgen. Demzufolge werden fünfzehntausend (15.000) Aktien, ohne Nennwert, der Übernehmenden Gesellschaft an die Alleingesellschafterin der Übertragenden Gesellschaft ausgegeben und das Gesellschaftskapital der Übernehmenden Gesellschaft wird auf eine Million fünfhunderttausend Euro (EUR 1.500.000) festgesetzt.

Diese Aktienaussgabe wird im Aktionärsregister der Übernehmenden Gesellschaft am Abspaltungstichtag festgehalten.

Jede Aktie gibt Anrecht auf einen Anteil am Bilanzgewinn der Übernehmenden Gesellschaft, sowie alle Besonderheiten in Bezug auf diesen Anspruch ab dem Abspaltungstichtag.

**9. Spezielle Vorzüge.** Dem Aktionär der Übernehmenden Gesellschaft, den Mitgliedern des Vorstands, den Mitgliedern des Aufsichtsrats, dem Wirtschaftsprüfer (im Sinne von Artikel 307 (4) des Gesetzes), dem Rechnungsprüfer oder jeder anderen beteiligten Partei werden keine speziellen Vorzüge gewährt.

**10. Auswirkungen der Abspaltung auf bestehende Arbeitsverhältnisse in der Übertragenden Gesellschaft.** Die Übernehmende Gesellschaft übernimmt mit Wirkung zum Abspaltungstichtag die Rechte und Pflichten aus den Arbeitsverhältnissen des Privatkundenpersonals.

Dabei gehen die Übertragende und Übernehmende Gesellschaften davon aus, dass das Privatkundenpersonal kraft Gesetzes mit Wirkung zum Abspaltungstichtag mit allen entsprechenden Rechten und Pflichten auf die Übernehmende Gesellschaft übergeht, da die Abspaltung des Privatkundengeschäftes nach übereinstimmender Beurteilung der Parteien einen arbeitsrechtlichen Teilbetriebsübergang im Sinne der Artikel L. 127-1 ff. des Arbeitsgesetzbuchs darstellt.

Sollte ein Gericht im Rahmen einer Klage einer Drittperson zu diesem Abspaltungsplan feststellen, dass kein arbeitsrechtlicher Teilbetriebsübergang im Sinne des Arbeitsgesetzbuchs stattgefunden hat (bzw. stattfinden kann), bestätigt die Übernehmende Gesellschaft der guten Ordnung halber, dass sie sämtliche Anstrengungen unternimmt, um die Mitarbeiter des Privatkundenpersonals unter gleichen Konditionen, einzustellen.

Klarstellend vereinbaren die Parteien, dass alle Unterrichtung- und Anhörungserfordernisse gemäß den Artikeln L. 127-3 (2) und L. 127-6 des Arbeitsgesetzbuchs von der Übertragenden Gesellschaft rechtzeitig vor dem Abspaltungstichtag erfüllt werden müssen.

Die Übernehmende Gesellschaft garantiert dem Privatkundenpersonal gegenüber, entsprechend den Bestimmungen des Arbeitsgesetzbuchs, die Beibehaltung der bestehenden Rechte und Pflichten aus den Arbeitsverträgen.

Die Übertragende Gesellschaft gewährt den Mitarbeitern des Privatkundenpersonals bis zum Abspaltungstichtag sämtliche Ansprüche, die vor dem Abspaltungstichtag zahlbar sind. Die Übertragende Gesellschaft haftet der Übernehmenden Gesellschaft gegenüber für alle Zahlungen, die die Übertragende Gesellschaft an das Privatkundenpersonal leisten muss und die sich auf Ansprüche beziehen, die bereits vor dem Abspaltungstichtag zahlbar waren, jedoch aus welchem Grund auch immer von der Übertragenden Gesellschaft nicht ausgezahlt wurden.

In diesem Zusammenhang wird zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart, dass eine Entscheidung bezüglich möglicher Bonuszahlung (und deren Höhe) für Mitarbeiter des Privatkundenpersonals, für das Geschäftsjahr 2014, voraussichtlich im Februar/März 2015 durch die Übertragende Gesellschaft getroffen wird; die Auszahlung der Bonusbeträge erfolgt dann durch die Übernehmende Gesellschaft (und eine entsprechende Rechnungslegung erfolgt dann zwischen den Parteien).

Die Übernehmende Gesellschaft gewährt den Mitarbeitern ab Übertragungstichtag sämtliche Ansprüche, die ab Abspaltungstichtag zahlbar sind.

Die Übernehmende Gesellschaft haftet der Übertragenden Gesellschaft gegenüber für alle Zahlungen, die die Übernehmende Gesellschaft an das Privatkundenpersonal leisten muss und die sich auf Ansprüche beziehen, die ab Abspal-

tungsstichtag zahlbar sind, jedoch aus welchem Grund auch immer von der Übernehmenden Gesellschaft nicht ausgezahlt wurden. Darüber hinaus haftet die Übernehmende Gesellschaft der Übertragenden Gesellschaft gegenüber für alle Forderungen, die ein Mitarbeiter des Privatkundenpersonals der Übertragenden Gesellschaft gegenüber in folgenden Zusammenhängen einbringt:

- Die Nichtbeachtung durch die Übernehmende Gesellschaft der Regelungen aus den Artikeln 127-1 ff. des Arbeitsgesetzbuchs, insbesondere die Regelung der Beibehaltung der bestehenden Rechte und Pflichten aus den Arbeitsverträgen; Eine Entlassung sowie jegliche anderen Ereignisse, Umstände oder Maßnahmen, die bei der Übernehmenden Gesellschaft nach dem Abspaltungstichtag stattfinden werden.

Die Abspaltung hat keine Auswirkungen für die Mitarbeiter der Übertragenden Gesellschaft, die nicht Mitarbeiter des Privatkundenpersonals sind.

**11. Einsichtnahme in die Dokumentation.** Der Abspaltungsplan wird mitsamt der Geschäftsberichte und Bilanzen der drei letzten Jahre der Übertragenden Gesellschaft zur Einsichtnahme am Gesellschaftssitz bereitgestellt (Artikel 295 und 307(5) des Gesetzes).

**12. Kosten.** Kosten, Steuern und Gebühren, die aufgrund der Abspaltung entstehen, sollen von der Übertragenden Gesellschaft getragen werden.

Der unterzeichnende Notar bestätigt hierbei die Existenz und Rechtmäßigkeit des Abspaltungsplans und aller Unterlagen und Formalitäten welche der Übertragenden Gesellschaft gemäß Artikel 300 (2) des Gesetzes abverlangt werden.

#### Ausgaben

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Übertragenden Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde getragen werden, werden auf ungefähr EUR 8.000.- geschätzt.

Die vorliegende Urkunde wurde in Luxemburg durch den unterzeichnenden Notar zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.

Nachdem das Dokument der oben erschienenen Partei, welche dem unterzeichnenden Notar bekannt ist durch ihren Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnsitz vorgelesen wurde, hat die erschienene Partei diese vorliegende originale Urkunde zusammen mit dem unterzeichnenden Notar unterschrieben.

Gezeichnet: U. HOHENADEL und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49834. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

### Anhang I

Entwurf der Satzung der NORD/LB Vermögensmanagement Luxembourg S.A.

#### Name

**Art. 1.** Unter der Firma NORD/LB Vermögensmanagement Luxembourg S.A. besteht eine luxemburgische Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme).

#### Zweck

**Art. 2.** Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Ausübung der Tätigkeit als Anlageberater, Makler von Finanzinstrumenten, Kommissionär, Vermögensverwalter, Vermarkter von Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und Finanzvermittlungsgesellschaft.

Weiterer Zweck der Gesellschaft ist die Ausübung der Tätigkeit als Versicherungsmakler.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland beteiligen, sowie alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind.

#### Sitz

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxembourg-Findel (Gemeinde Niederanven). Er kann durch einfachen Beschluss des Aufsichtsrates an einen anderen Ort dieser Gemeinde verlegt werden.

Falls durch politische Ereignisse oder höhere Gewalt die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindert wird oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Aufsichtsrat den Sitz der Gesellschaft provisorisch in ein anderes Land verlegen. Sobald es die Umstände erlauben, muss er eine Generalversammlung einberufen, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu beschließen hat, ob die vorgenommene Sitzverlegung endgültig ist oder ob der Sitz wieder nach Luxemburg zurückverlegt wird. Während der provisorischen Verlegung behält die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität und bleibt der luxemburgischen Gesetzgebung unterworfen.

#### Dauer

**Art. 4.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

## Kapital

**Art. 5.** Das Grundkapital beträgt EUR 1.500.000,00 (eine Million fünfhunderttausend Euro), eingeteilt in 15.000 (fünfzehntausend) Aktien ohne Nennwert. Alle Aktien sind voll eingezahlt.

## Aktien

**Art. 6.** Die Aktien lauten auf Namen. An Stelle von Urkunden über die Eintragung einzelner Aktien können Zertifikate über die Eintragung einer Mehrzahl von Aktien ausgegeben werden.

**Art. 7.** Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, in das jeder Aktionär jederzeit Einsicht nehmen kann. Die Eintragung umfasst folgende Angaben:

- die genaue Bezeichnung jedes Aktionärs sowie die Zahl seiner Aktien;
- die geleisteten Zahlungen;
- die Übertragungen mit ihren Daten.

**Art. 8.** Das Eigentum an einer Namensaktie wird durch die Eintragung in das Aktienregister begründet. Auf Wunsch wird den Aktionären ein Zertifikat über die Eintragung ausgestellt.

**Art. 9.** Die Übertragung von Namensaktien erfolgt durch eine schriftliche Übertragungserklärung, die von dem Veräußerer und dem Erwerber oder deren Bevollmächtigten unterzeichnet wird. Eine Übertragung wird in das Aktienregister eingetragen.

**Art. 10.** Jede Aktie gewährt eine Stimme.

**Art. 11.** Beabsichtigt ein Aktionär, seine Aktien oder Teile seiner Aktien zu veräußern, so hat er sie zunächst den anderen Aktionären im Verhältnis ihres jeweiligen Anteils am Aktienkapital durch eingeschriebenen Brief anzubieten. Machen ein oder mehrere Aktionäre von dem Übernahmeangebot innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung keinen Gebrauch, so wächst das Übernahmerecht dieses oder dieser Aktionäre den übrigen Aktionären, die von dem Übernahmerecht Gebrauch machen, im Verhältnis ihres jeweiligen Anteils am Aktienkapital an. Der anbietende Aktionär ist in diesem Falle verpflichtet, hiervon die übrigen Aktionäre durch eingeschriebenen Brief zu unterrichten. Die übrigen Aktionäre können innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Zugang der Mitteilung ihr zusätzliches Übernahmerecht ausüben.

Ein Übernahmeangebot kann nur im Ganzen angenommen werden. Ein auf Anwachsung beruhendes Übernahmeangebot stellt ein gesondertes Angebot im Sinne dieser Bestimmung dar.

Macht keiner der Aktionäre innerhalb der vorgenannten Fristen von dem Übernahmerecht Gebrauch, so können die Aktien freihändig veräußert werden mit der Maßgabe, dass den übrigen Aktionären im Verhältnis ihres jeweiligen Anteils am Aktienkapital (wobei die Rechte der Aktionäre, die ihr Recht nicht ausüben, an die übrigen Aktionäre im Verhältnis ihres jeweiligen Anteils am Aktienkapital übergehen) ein Vorkaufsrecht zusteht. Für die Ausübung des Vorkaufsrechts und die dabei zu beachtenden Fristen gilt die Regelung der Absätze 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass den übrigen Aktionären der Name des vorgesehenen Erwerbers sowie die gesamten Vertragsbedingungen mitzuteilen sind. Das Vorkaufsrecht kann auch in der Weise ausgeübt werden, dass der Vorkaufsberechtigte mit Zustimmung aller übrigen Aktionäre einen oder mehrere Dritte benennt, die allein oder mit ihm in diesen Vertrag eintreten.

Diese Bestimmungen gelten nicht für die Abtretung von Aktien an die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, Geschäftsführer oder leitende Angestellte (cadres supérieurs gemäß Luxemburger Arbeitsrecht) der Aktionäre oder an deren Tochter- oder Konzerngesellschaften.

## Aufsichtsrat

**Art. 12.** Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die durch die Generalversammlung der Aktionäre ernannt werden.

**Art. 13.** Dem Aufsichtsrat obliegen die Aufsicht und Kontrolle des Vorstandes, Er vertritt die Gesellschaft gegenüber den Vorstandsmitgliedern.

Der Aufsichtsrat kann beschließen, dass bestimmte Arten von Geschäften nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.

**Art. 14.** Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates beginnt mit dem Ende der Generalversammlung, durch die sie gewählt wurden, und endet am Schluss der dritten darauf folgenden jährlichen ordentlichen Generalversammlung. Die Mitglieder des Aufsichtsrates können beliebig wiedergewählt werden.

Sie können jederzeit durch eine Generalversammlung ohne Angabe von Gründen abberufen werden.

**Art. 15.** Die Mitglieder des Aufsichtsrates brauchen nicht Aktionäre zu sein.

**Art. 16.** Die Entschädigung für die Mitglieder des Aufsichtsrates wird jeweils nachträglich von der jährlichen ordentlichen Generalversammlung festgesetzt.

**Art. 17.** Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates.

**Art. 18.** Der Aufsichtsrat wird durch den Vorsitzenden oder im Fall seiner Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. In der Einladung sind die Verhandlungsgegenstände bekannt zu geben.

Die Sitzungen des Aufsichtsrates können am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort stattfinden.

Auf Antrag von mindestens zwei Aufsichtsratsmitgliedern oder auf Antrag des Vorstandes ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates verpflichtet, eine Sitzung des Aufsichtsrates einzuberufen.

**Art. 19.** Jedes Mitglied kann an einer Sitzung des Aufsichtsrates mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) es kann sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Sitzung teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) der Aufsichtsrat kann ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel gilt als persönliche Anwesenheit.

Jedes Mitglied kann sich bei der Sitzung des Aufsichtsrates mittels Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen, das sein Stimmrecht im Namen und unter der Verantwortlichkeit des Vollmachtgebers ausübt. Die Vollmacht kann durch privatschriftliche Urkunde, Fernschreiben, Telefax oder Telegramm erteilt werden.

**Art. 20.** Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, anwesend oder vertreten sind.

**Art. 21.** Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit seiner anwesenden oder vertretenen Mitglieder.

Bei besonderer Dringlichkeit kann auch über nicht in der Tagesordnung angekündigte Gegenstände verhandelt und beschlossen werden.

**Art. 22.** Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder bei seiner Verhinderung eines anderen Mitgliedes und im Einverständnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege oder per Telefax gefasst werden (Zirkularbeschlüsse). Im Rundschreiben, wodurch dazu aufgefordert wird, ist eine Frist anzusetzen, welche zugleich für den Einspruch gegen dieses Verfahren und für die Stimmabgabe gilt.

Erfolgt kein Einspruch gegen das Verfahren, so gilt dies als Einverständnis mit dem Verfahren.

Die Beschlussfassung im Wege eines Zirkularbeschlusses kann nur einstimmig erfolgen.

Im Falle von Zirkularbeschlüssen, die per Telefax gefasst wurden, sind diese schriftlich zu bestätigen.

**Art. 23.** Die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates sind unbeschadet des Artikels 20 durch Protokolle zu beurkunden, die vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu unterzeichnen sind.

Die Beglaubigung von Auszügen erfolgt in der Regel durch den Vorsitzenden und den Protokollführer, der nicht Mitglied des Aufsichtsrates sein muss. Sie kann auch durch zwei beliebige Mitglieder vorgenommen werden.

**Art. 24.** Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und seine Aufgaben und Befugnisse sowie diejenigen seiner Ausschüsse und des Vorstandes in einer Geschäftsordnung festlegen. Er kann weiterhin einzelne Delegierte mit bestimmten Aufgaben betrauen.

## Vorstand

**Art. 25.** Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, die nicht Aktionäre zu sein brauchen. Sie werden vom Aufsichtsrat ernannt, der die Dauer ihrer Mandate sowie die mögliche Vergütung bestimmt.

Sie können jederzeit durch den Aufsichtsrat oder die Generalversammlung ohne Angabe von Gründen abberufen werden.

**Art. 26.** Der Vorstand leitet die Gesellschaft in eigener Verantwortung. Er hat den Aufsichtsrat über wesentliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu unterrichten.

Der Vorstand hat die Befugnis, alle Geschäfte zu führen, soweit sie nicht durch Gesetz oder Satzung der Generalversammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind.

Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach außen. Die Mitglieder des Vorstandes zeichnen kollektiv zu zweien, wobei Artikel 28 unberührt bleibt. Sie können im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft vornehmen.

**Art. 27.** Der Vorstand wählt einen Vorsitzenden des Vorstandes. Ein Stichtscheid kommt dem Vorsitzenden nicht zu.

**Art. 28.** Der Vorstand kann die tägliche Geschäftsführung oder einzelne Teile derselben und die Vertretung der Gesellschaft an Dritte übertragen, die nicht Aktionäre zu sein brauchen.

### Wirtschaftsprüfer

**Art. 29.** Die Gesellschaft unterliegt der Prüfung durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer, die im Einklang mit den rechtlichen Bestimmungen ernannt werden.

### Generalversammlung

**Art. 30.** Die Generalversammlung der Aktionäre kann über die Angelegenheiten der Gesellschaft befinden. Insbesondere sind der Generalversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:

- (a) die Satzung zu ändern;
- (b) die Mitglieder des Aufsichtsrates zu bestellen und abuberufen und ihre Vergütungen festzusetzen;
- (c) die Berichte des Aufsichtsrates entgegenzunehmen;
- (d) die Feststellung des Einzelabschlusses;
- (e) die Mitglieder des Aufsichtsrates zu entlasten;
- (f) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
- (g) die Gesellschaft aufzulösen.

**Art. 31.** Jeweils um elf Uhr am einunddreißigsten März eines jeden Jahres findet die alljährliche ordentliche Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in dem Einladungsschreiben angegebenen Ort des Großherzogtums Luxemburg statt. Sofern nicht weitere Punkte für die Tagesordnung festgesetzt werden, befindet sie über die Punkte b) und d) bis f) des Artikels 30. Ist der einunddreißigste März ein Tag, an dem Banken in Luxemburg gewöhnlich nicht geöffnet sind, so wird die Generalversammlung am letzten Bankarbeitstag im März abgehalten.

**Art. 32.** Die Generalversammlung wird durch den Aufsichtsrat oder den Vorstand einberufen. Sie muss innerhalb einer Frist von einem Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die mindestens ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftskapitals vertreten, dies in einem schriftlichen, die Tagesordnung enthaltenden Gesuch an den Aufsichtsrat verlangen.

**Art. 33.** Die Einberufungen zu Generalversammlungen erfolgen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Sind alle Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten, so kann auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden.

**Art. 34.** Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen.

Jeder Aktionär kann an einer Generalversammlung mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) er kann sich ausweisen, (ii) alle Personen, welche an der Sitzung teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) die Aktionäre können ordnungsgemäß beratschlagen; die Teilnahme an einer Generalversammlung durch solche Kommunikationsmittel gilt als persönliche Anwesenheit.

Ein Aktionär kann sich auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten für eine beliebige Zahl von Aktien vertreten lassen.

**Art. 35.** Für die Beschlüsse der Generalversammlungen müssen die gesetzlichen Anwesenheits- und Majoritätsquoten erfüllt sein.

**Art. 36.** Das Protokoll über die Generalversammlung wird vom Versammlungsleiter, dem Schriftführer und dem Stimmzähler unterzeichnet.

### Rechnungslegung; Jahresergebnis

**Art. 37.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 38.** Jedes Jahr erstellt der Vorstand die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente zur Rechnungslegung, insbesondere ein Inventar mit den Angaben der beweglichen und unbeweglichen Werte und ein Verzeichnis aller Forderungen und Verbindlichkeiten. Außerdem sind die Verbindlichkeiten der Aufsichtsratsmitglieder und Vorstandsmitglieder gegenüber der Gesellschaft anzugeben.

Der Vorstand stellt den Einzelabschluss auf.

Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel (1/20) des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zugewiesen bis der Reservefonds den zehnten Teil (1/10) des Grundkapitals erreicht hat.

Der Vorstand ist befugt, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften eine Zwischendividende während des Geschäftsjahres auszuschütten.

**Art. 39.** Die Veröffentlichung des Einzelabschlusses sowie dessen gesetzlich vorgeschriebene Anlagen erfolgt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften.

### Auflösung und Liquidation

**Art. 40.** Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.

Bei der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, welche die Generalversammlung bestellt und deren Entschädigung sie festsetzt.

### Allgemeine Bestimmungen

**Art. 41.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die gesetzlichen Bestimmungen verwiesen. Gezeichnet: U. HOHENADEL und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 octobre 2014. Relation: LAC/2014/49834. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 3. November 2014.

Référence de publication: 2014170570/376.

(140193747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

### RD Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 47, Côte d'Eisch.

R.C.S. Luxembourg B 190.818.

### STATUTES

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

Before us Maitre Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

REINO DYWIDENDA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNI TY (closed ended investment fund) having its registered office at Chlopska 53, 80-350 Gdansk, Poland, entered into the register of investment funds maintained by the District Court for Warsaw VII Civil and Registrar Section under the number RFI 1006;

duly represented by Mr David Luksenburg, with professional address at 70 rue Baudouin, L-1218 Luxembourg, by virtue of proxies given in Warsaw on September 8<sup>th</sup>, 2014.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as here-above stated, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

#### I. Name - Registered office - Object - Duration

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

#### Art. 2. Registered office.

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager or, in case of plurality of managers, the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager or the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

#### Art. 3. Object.

3.1 The purpose of the Company is (but without, however, exercising at any time a professional banking activity or a regulated activity of the financial sector) the acquisition of participations in Luxembourgish unregulated special limited partnerships (société en commandite spéciale) and the management of such participations. The Company shall in particular be appointed to act as a general partner (gérant commandité) of special limited partnerships and represent such partnerships including entering into all agreements or documents as general partner of such partnerships.

3.2 The Company may take all required actions and enter into and/or perform any obligation in the context of any of the foregoing and in particular (but without limitation) enter into any agreement (including, but not limited to, management agreements, advisory agreements, agency agreements, subscription agreements, etc.) with any party or execute any document in the context of any of the foregoing.

3.3 In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction, which it considers necessary or useful for the achievement and development of its purpose.

#### **Art. 4. Duration.**

4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

### **II. Capital - Shares**

#### **Art. 5. Capital.**

5.1 The Company's corporate capital is fixed at fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-) represented by hundred (100) shares in registered form with a par value of one hundred fifty Euro (EUR 150.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

#### **Art. 6. Shares.**

6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg civil code.

For all other matters, reference is being made to article 190 of the Law.

6.4 A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Board of managers.**

7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2 The members of the board may be split in two categories, respectively denominated «Category A Managers» and «Category B Managers».

7.3 The managers may be dismissed ad nutum.

#### **Art. 8. Powers of the board of managers.**

8.1 In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object, and provided the terms of this article 8 shall have been complied with.

8.2 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.3 The single manager or, in the case of plurality, the board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any manager or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as the manager or board of managers shall determine. The single manager or, in the case of plurality, the board of managers may also confer special powers and/or special mandates to any person who need not be a manager, to appoint and dismiss all officers and employees and fix their remuneration.

#### **Art. 9. Procedure.**

9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2 Written notice or notice via e-mail of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.



9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The convening requirements and formalities may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed another manager as his proxy.

9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and, to the extent Category A Managers and Category B Managers were appointed, at least one Category A Manager and one Category B Manager is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast and, if the board of managers is composed of Category A Managers and Category B Managers such resolutions must be approved by at least one Category A Manager and one Category B Manager. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting of the board of managers held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

#### **Art. 10. Representation.**

10.1 Subject to Article 10.2 below, the Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of any manager.

10.2 If the single shareholder or, in case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders decides to create two categories of managers (category A and category B), the Company will only be validly bound by the joint signature of any Category A Manager together with any Category B Manager.

10.3 The Company shall further be bound by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.3 of these Articles.

**Art. 11. Liability of the managers.** The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

### **IV. General meetings of shareholders**

#### **Art. 12. Powers and Voting rights.**

12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

#### **Art. 13. Form - Quorum - Majority.**

13.1 If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted unanimously by the shareholders subject to provisions of law.

### **V. Annual accounts - Allocation of profits**

#### **Art. 14. Accounting Year.**

14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December of each year.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the single manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

### **Art. 15. Allocation of Profits.**

15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2 Notwithstanding the preceding provisions, the single manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

## **VI. Dissolution - Liquidation**

### **Art. 16. Dissolution - Liquidation.**

16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

## **VII. General provision**

**Art. 17. General provision.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2014.

### *Subscription - Payment*

Thereupon,

REINO DYWIDENDA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNI TY (closed ended investment fund), prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed to one hundred percent (100%) of the share capital of the Company and to have fully paid up one hundred (100) shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 15,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

### *Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand euro.

### *Resolutions of the shareholders*

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers for an unlimited period:

#### *Directors Class A*

Mr Radosław wi tkowski, born in Innowroclaw on 19 December 1973 with professional address at Jacewska 23 m 1, 88-100 Innowroclaw, Poland.

Ms Malgorzata Cieslak-Belgy, born in Otwock on 05 April 1972, with professional address at Stanislawa aryna 7/140, 02-593 Warszawa, Poland;

#### *Directors Class B*

Mr Jacek Wolak, born in Nowy Targ (Poland), on 26 November 1974, with professional address at 70, rue Baudouin, L-1218 Luxembourg,

Mr David Luksenburg, born in Liege (Belgium), on 28 January 1981, with personal address at 1, rue Auguste Charles, L-1326 Luxembourg,

2. The registered office of the Company is set at: 47, cote d'Eich, L-1450 Luxembourg

### Declaration

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

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 person appearing, said person appearing signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-six septembre

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

Ont comparu:

REINO DYWIDENDA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNI TY (closed ended investment fund), un fond d'investissement de droit polonais, ayant son siège social au Chlopska 53, 80-350 Gdansk, Pologne, et étant immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Varsovie sous le numéro RFI 1006;

dûment représentée par Monsieur David Luksenburg, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Varsovie le 8 septembre 2014.

La procuration prémentionnée, signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumises à l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès qualités, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituée comme suit:

### I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

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

#### Art. 2. Siège social.

2.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera une société luxembourgeoise.

#### Art. 3. Objet social.

3.1 L'objet de la Société est (sans jamais toutefois exercer une activité bancaire professionnelle ou une activité réglementée du secteur financier) est la prise de participations au Luxembourg dans des sociétés en commandite spéciale et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier être nommée en tant que gérant commandité de sociétés en commandite spéciale et pourra représenter les sociétés en commandite spéciale y compris en exécutant tout contrat ou document en tant que gérant associé de ces sociétés en commandite spéciale;

3.2 La Société peut prendre toute mesure requise et conclure et/ou exécuter toute obligation dans le cadre de tout ce qui précède et en particulier (mais sans limitation) conclure toute convention (en particulier, mais sans limitation, contrats de gestion, contrats de conseil, contrats d'agence ou de mandat, contrats de souscription, etc.) avec toute autre partie ou signer tout document dans le cadre de tout ce qui précède.

3.3 D'une manière générale, la Société peut prendre toute mesure de contrôle ou de supervision et réaliser toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour la réalisation et le développement de son objet.

#### Art. 4. Durée.

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## II. Capital - Parts sociales

### Art. 5. Capital.

5.1 Le capital social est fixé à quinze mille euro (EUR 15.000,-), représenté par cent (100) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

### Art. 6. Parts sociales.

6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé.

## III. Gestion - Représentation

### Art. 7. Conseil de gérance.

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance.

7.2 Les membres du Conseil peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

7.3 Les gérants sont révocables ad nutum.

### Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.

8.1 Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société et pourvu que les termes du présent article 8 aient été respectés.

8.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.3 Tout gérant ou, en cas de pluralité, le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou plusieurs gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Tout gérant ou, en cas de pluralité, le conseil de gérance pourra également conférer tous pouvoirs et/ou mandats spéciaux à toutes personnes, qui n'ont pas besoin d'être gérants, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

### Art. 9. Procédure.

9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé aux formalités de convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, que si au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, ces résolutions ont été approuvées par au moins un Gérant de catégorie A et un Gérant

de catégorie B. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

#### **Art. 10. Représentation.**

10.1 La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la seule signature d'un gérant.

10.2 Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B), la Société sera obligatoirement engagée soit par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B.

10.3 La Société sera aussi engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.3 des Statuts.

**Art. 11. Responsabilités des gérants.** Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

### **IV. Assemblée Générale des associés**

#### **Art. 12. Pouvoirs et Droits de vote.**

12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

#### **Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.**

13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société, sous réserves des dispositions légales.

### **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices**

#### **Art. 14. Exercice social.**

14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

#### **Art. 15. Affectation des bénéfices.**

15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 Nonobstant les dispositions précédentes, le conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires aux associés avant la fin de l'exercice social sur la base d'un état de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par les associés.

## VI. Dissolution - Liquidation

### Art. 16. Dissolution - Liquidation.

16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

## VII. Disposition générale

**Art. 17. Loi applicable.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

### *Disposition transitoire*

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2014.

### *Souscription - Libération*

REINO DYWIDENDA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNI TY (closed ended investment fund), représenté comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à cent pourcent (100%) du capital social de la Société et d'avoir entièrement libéré cent (100) parts sociales par versement en numéraire, de sorte que la somme de quinze mille euro (EUR 15.000,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

### *Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros.

### *Décisions de l'associé*

Et aussitôt, l'associé représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées pour une durée illimitée comme Gérant de la Société:

#### *Gérants de Catégorie A*

Monsieur Radostaw Swi jkowski, né à Innowroctaw le 19 décembre 1973, avec adresse professionnelle au Jacewska 23 m 1, 88-100 Innowroctaw, Pologne,

Madame Malgorzata Cieslak-Belgy, née à Otwock le 05 avril 1972, avec adresse professionnelle Stanistawa aryna 7/140, 02-593 Varsovie, Pologne;

#### *Gérants de Catégorie B*

Monsieur Jacek Wolak, né à Nowy targ (Pologne) le 26 novembre 1974, avec adresse professionnelle au 70, rue Baudouin, L-1218 Luxembourg.

Monsieur David Luksenburg, né à Liège (Belgique) le 28 janvier 1981, avec adresse professionnelle au 1, rue Auguste Charles, L-1326 Luxembourg,

2. le siège social de la Société est établi au 47, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. LUKSENBURG, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 2 octobre 2014. Relation: EAC/2014/13295. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014158288/414.

(140179388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

## **Agriforst Eschette S.C., Société Civile.**

Siège social: L-9676 Noertrange, 11, Hauptstrooss.  
R.C.S. Luxembourg E 5.450.

### — STATUTEN

*Gesellschaftsgründung vom 25. September 2014*

Zwischen den Unterzeichnenden:

1) Herr ESCHETTE Nico, Landwirt, geb. 22. September 1986 ledig, wohnhaft in L- 9676 NOERTRANGE; 11, Hauptstrooss

und

2) Herr ESCHETTE-LEUNESSEN Emile, geb. am 29. Juli 1946, verheiratet, wohnhaft in L-9676 NOERTRANGE; 11, Hauptstrooss

wird eine zivilrechtliche Gesellschaft gegründet.

### **I. Gründung und Gesellschaftszweck**

**Art. 1.** Zwecks Einkommensverbesserung beschließen die vorgenannten Personen die Gründung eines Lohnunternehmens für überbetriebliche Maschinenarbeiten und Dienstleistungen für Landwirtschaft und Forst. Zu diesem Zweck bilden sie eine zivilrechtliche Gesellschaft nach Maßgabe der Artikel 1832 bis 1872 des Zivilgesetzbuches, vorbehaltlich der in den gegenwärtigen Statuten vorgesehenen besonderen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, welche direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder die Durchführung derselben begünstigen oder erleichtern. Außerdem ist die Gesellschaft innerhalb ihres Aufgabensbereiches zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes förderlich und nützlich erscheinen.

### **II. Benennung und Gesellschaftssitz**

**Art. 2.** Die Gesellschaft trägt den Namen AGRIFORST ESCHETTE s.c, zivilrechtliche Gesellschaft. Ihr Sitz befindet sich in L-9676 NOERTRANGE, und kann durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter an einen anderen Ort des Großherzogtums verlegt werden.

### **III. Gesellschaftsdauer**

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit vereinbart. Eine Auflösung der Gesellschaft kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter erfolgen.

### **IV. Gesellschaftskapital**

**Art. 4.** Das Gesellschaftskapital, in einem Gesamtwert von 1.000,00 € (i.VV. eintausend Euro) umfasst folgende Einlagen:

A) Von Herrn ESCHETTE Nico, vorbenannt:

a. Bareinlage: ..... 900,00 €

B) Von Herrn ESCHETTE - LEUNESSEN Emile, vorbenannt:

a. Bareinlage: ..... 100,00 €

**Art. 5.** Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge eintausend Euro (1.000,00 €), das in zehn Anteile von je einhundert Euro (100,00€) aufgeteilt wird, welche den Einlagen entsprechend wie folgt aufgeteilt sind:

1) an Herr ESCHETTE NICO, vorgenannt, ..... neun Anteile (9)

2) an Herr ESCHETTE - LEUNESSEN Emile, vorbenannt, ..... ein Anteil (1)

Zusammen: ..... zehn Anteile (10)

### **V. Übereignung von Anteilen**

**Art. 6.** Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern geschieht durch notarielle Urkunde oder durch Akt unter Privatschrift. Gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches muss die Übereignung in allen Fällen der Gesellschaft zugestellt werden.

Die Übereignung von Anteilen unter Gesellschaftern oder an Gesellschafter, beziehungsweise an die Ehepartner oder Nachkommen in direkter Linie eines Gesellschaftern, ist frei statthaft. Kein Gesellschafter kann jedoch seine Anteile an der Gesellschaft ganz oder teilweise, ohne das Einverständnis seiner Partner, an einen Dritten übereignen.

Der Abtreter muss die an Dritte geplante Übereignung der Gesellschaft sowie den Partnern durch Einschreibebrief mitteilen. Besagte Mitteilung muss ebenfalls Name, Vorname, Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Übernehmers, sowie Preis und Bedingungen der geplanten Übereignung enthalten. Die Partner haben ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Anteile. Binnen einem Monat müssen die /der Partner der Gesellschaft sowie dem Abtreter durch Einschrei-

brief mitteilen, ob er/sie den vorgeschlagenen Übernehmer annimmt/annehmen oder ob er/sie von seinem/ihrer Vorkaufsrecht ganz oder teilweise Gebrauch macht/machen.

Bei der Annahme des vorgeschlagenen Übernehmers wird letzterer Gesellschafter für die von ihm erworbenen Anteile, welche mit allen Pflichten und Rechten auf ihn übergehen.

Wird der vorgeschlagene Übernehmer verweigert und will der Partner selbst die zu übernehmenden Anteile nicht oder nur teilweise aufkaufen, so muss die Gesellschaft die verbleibenden Anteile zu einem auf gütlichem Wege oder durch Experten vereinbarten Preise aufkaufen. Die vorgenannten Bestimmungen betreffend die Annahme oder Verweigerung eines Dritten Übernehmers gelten auch dann, wenn die Übereignung durch Schenkung, Zwangsverkauf oder auf sonst eine Weise geschieht.

## **VI. Tod Eines Gesellschafter**

**Art. 7.** Der Tod eines Gesellschafter zieht keine zwangsmäßige Auflösung der Gesellschaft nach sich.

## **VII. Geschäftsjahr, Inventar, Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung, Verteilung des Gewinns**

**Art. 8.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am einunddreißigsten Dezember 2014.

**Art. 9.** Die Verwalter führen eine ordnungsgemäße Buchführung. Aufgrund dieser Buchführung wird das jährliche Betriebsergebnis der Gesellschaft ermittelt.

**Art. 10.** Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel vom Einkommen der Gesellschaft zur Bildung eines Reservefonds vorweggenommen. Diese Verpflichtung erlischt, wenn der Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Diese Rücklagen werden auf ein Sonderkonto bei einem Geldinstitut deponiert. Den Gesellschaftern wird eine Entschädigung, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt wird, zuerkannt.

**Art. 11.** Der verbleibende Gewinn wird nach Maßgabe des eingebrachten Eigenkapitals und der eingebrachten Arbeit unter die Gesellschafter aufgeteilt. Die Modalitäten dieser Gewinnaufteilung werden in einer internen Geschäftsordnung festgehalten und in ein Spezialregister eingetragen. Für besondere Dienste werden Entschädigungen, die durch gemeinsamen Beschluss festgelegt werden, zuerkannt.

**Art. 12.** Erfahren die Beteiligungen an Arbeit und / oder Kapital während der Vertragsdauer wesentliche Änderungen zwischen den Partnern, so wird diesem Umstand bei der Gewinnausschüttung Rechnung getragen.

**Art. 13.** Als Vorschuss auf den jährlichen Gewinn haben die Gesellschafter Anrecht auf eine monatliche Auszahlung, deren Höhe von ihnen jährlich gemeinsam festgelegt wird, unter Berücksichtigung der Bestimmungen der vorhergehenden Artikel.

## **VIII. Haftung der Gesellschafter**

**Art. 14.** Jeder Gesellschafter bleibt persönlich haftbar für die Steuern die ihm persönlich anfallen, für Auto-, Telefon-, Kleidungs-, Wohnungs-, und alle persönlichen Unterhaltskosten sowie für alle privaten Schulden.

**Art. 15.** In ihren gegenseitigen Beziehungen sind die Gesellschafter haftbar für die Schulden der Gesellschaft im Verhältnis zu ihren Anteilen. Gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft sind sie haftbar in Gemässheit von Artikel 1863 des Zivilgesetzbuches.

## **IX. Pflichten und Rechte der Gesellschafter**

**Art. 16.** Jeder Gesellschafter verpflichtet sich aktiv in der Gesellschaft mitzuarbeiten.

## **X. Verwaltung und Beschlüsse**

**Art. 17.** Die Gesellschaftsführung besteht aus einem Verwalter, der von der Generalversammlung ernannt wird. Zum Verwalter der Gesellschaft wird ernannt:

1) Herr ESCHETTE Nico, vorbenannt;

Dieser Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegenüber rechtskräftig zu verpflichten.

**Art. 18.** Der Verwalter errichtet Protokoll über die gefassten Beschlüsse und trägt diese in ein Spezialregister ein. dazu gehörende Dokumente werden beigelegt.

Rechtsgültig genommene Beschlüsse sind für alle Gesellschafter bindend. Ein jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit die anderen Gesellschafter zu einer Beschlussfassung auffordern. Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

## **XI. Generalversammlung**

**Art. 19.** Jährlich findet eine ordentliche Generalversammlung statt. Datum, Zeit, Versammlungsort und Tagesordnung werden nach gemeinsamer Übereinkunft festgesetzt.



Außerordentliche Generalversammlungen können von einem jeden der Gesellschafter einberufen werden, wenn es für nötig hält.

**Art. 20.** Alle Beschlüsse müssen einstimmig genommen werden.

**Art. 21.** Jeder Gesellschafter hat das Recht der Generalversammlung beizuwohnen und ein jeder kann sich durch einen Familienangehörigen vertreten lassen.

**Art. 22.** Von den Beschlüssen der Generalversammlung wird Protokoll errichtet. Dieses Protokoll wird von allen Gesellschaftern unterzeichnet und in ein Spezialregister eingetragen.

## **XII. Auflösung - Liquidation**

**Art. 23.** Die Gesellschaft kann vorzeitig durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter oder in Gemässheit von Artikel 1876 des Zivilgesetzbuches aufgelöst werden.

Der Gesellschafter, der in vorgenannten Fällen die Auflösung der Gesellschaft verlangt, muss durch Einschreibebrief seine Partner zwei Jahre im voraus davon in Kenntnis setzen.

Bei Auflösung der Gesellschaft, sei es vor oder durch Ablauf ihrer Dauer, nehmen die Verwalter die Liquidation vor, falls die Gesellschafter nicht anders beschließen.

**Art. 24.** Das Netto-Produkt, das nach der Liquidation übrig bleibt, nachdem alle durch die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen getilgt wurden, wird unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Anteile verteilt.

## **XIII. Schlussbestimmungen**

**Art. 25.** Für alle Fälle, die in der Satzung nicht vorgesehen sind, sind die Bestimmungen der Artikel 1873 ff. des Zivilgesetzbuches anwendbar.

**Art. 26.** Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit dieses Vertrages im übrigen hiervon nicht berührt. In einem solchen Falle ist vielmehr die ungültige Bestimmung des Gesellschaftsvertrages durch Beschluss der Gesellschafter so umzudeuten oder zu ergänzen, dass er mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Dasselbe soll dann gelten, wenn bei der Durchführung des Gesellschaftsvertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke offenbar wird.

**Art. 27.** Etwaige Streitigkeiten, die während der Gesellschaftsdauer zwischen Gesellschaftern entstehen, in betreff der Auslegung gegenwärtiger Statuten, der Gesellschaftsführung oder der Geschäfte, werden obligatorisch einem Schiedsrichter zum Entscheid vorgelegt. Dieser Schiedsrichter wird entweder durch gemeinsamen Beschluss oder im Falle von Unstimmigkeiten, durch den Präsidenten des Bezirksgerichtes, auf Antrag einer der Parteien ernannt.

**Art. 28.** Die Kosten des Gesellschaftsvertrages und seiner Durchführung werden auf etwa 200,00 Euro geschätzt und gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Angefertigt in 2 Exemplaren, NOERTRANGE, den 25. September 2014.

ESCHETTE Nico /  
ESCHETTE-LEUNESSEN Emile.

Référence de publication: 2014157088/136.

(140176742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

---

### **Atconsulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 20.000,00.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 145.722.

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq septembre.

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

#### **A COMPARU:**

Monsieur Pierre GOFFINET, né le 15 septembre 1971 à Bastogne (Belgique), demeurant à 370, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg,

ici représentée par Madame Francesca VENTURELLI, employée, avec adresse social au 8, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivré à Luxembourg le 24 septembre 2014.

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

Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée "ATCONSULTING SARL" (ci-après la «Société»), avec siège social à L-1510 Luxembourg, 8, Avenue de la Faïencerie, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 145.722, et constituée suivant acte reçu Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg en date du 2 avril 2009, publié au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 917 du 30 avril 2009, dont les statuts n'ont pas été encore modifiés depuis.

Le comparant représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Modification de l'objet social de la Société et modification de l'article 3 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la prestation de tous services professionnels relatifs à la comptabilité, la fiscalité et la gestion de sociétés, le calcul de traitements de salaires, ainsi que toutes les opérations industrielles, commerciales ou financiers, mobilières ou immobilière en rapport avec son objet social.

La société peut agir en tant que liquidateur de sociétés, ainsi que Commissaire aux comptes.

Elle pourra en outre apporter tout conseil en marketing, recherche et gestion de ressources humaines et recherche et sélection de personnel dirigeant à l'exclusion du placement de personnel salarié et du prêt temporaire de main d'oeuvre.

Elle pourra employer ses fonds, sans que cette énumération ne soit limitative, à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder au placement et à la gestion de ses liquidités ainsi qu'à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens.

La société pourra en outre, réaliser tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, civiles mobilières ou immobilières se rapportant directement en tout ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.»;

2. Divers.

#### *Unique résolution*

L'associé unique décide de modifier l'objet de la Société et de modifier par conséquence l'article 3 des statuts de la Société qui devra désormais être lu comme suit:

« **Art. 3.** La société a pour objet la prestation de tous services professionnels relatifs à la comptabilité, la fiscalité et la gestion de sociétés, le calcul de traitements de salaires, ainsi que toutes les opérations industrielles, commerciales ou financiers, mobilières ou immobilière en rapport avec son objet social.

La société peut agir en tant que liquidateur de sociétés, ainsi que Commissaire aux comptes.

Elle pourra en outre apporter tout conseil en marketing, recherche et gestion de ressources humaines et recherche et sélection de personnel dirigeant à l'exclusion du placement de personnel salarié et du prêt temporaire de main d'oeuvre.

Elle pourra employer ses fonds, sans que cette énumération ne soit limitative, à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect.

Elle pourra également procéder au placement et à la gestion de ses liquidités ainsi qu'à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens.

La société pourra en outre, réaliser tous actes, transactions ou opérations commerciales, financières, civiles mobilières ou immobilières se rapportant directement en tout ou en partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec Nous le notaire le présent acte.

Signé: F. Venturelli et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 septembre 2014. LAC/2014/44841. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 8 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157154/75.

(140178157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

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

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 190.680.

---

**STATUTS**

L'an deux mil quatorze, le vingt-quatre septembre.

Pardevant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme de droit luxembourgeoise (Luxembourg) «Paragons Investment Holding S.A.», avec siège social à 50 Esplanade, L-9227 Diekirch (Luxembourg), immatriculée au «Registre de Commerce et des Sociétés» sous le numéro B 190.664, (ci-après, le «Comparant»),

Représenté par Monsieur Petrus Yvon Maurice SMEETS, seul administrateur né le 27 février 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant à B-1840 Londerzeel, au 25 Vlasstraat, (Belgique), ayant tous pouvoirs pour engager la prédite société par sa signature individuelle,

Lui-même ici représenté par Madame Carina RODRIGUES, secrétaire, née le 12 juillet 1990 à Luxembourg demeurant professionnellement à L-9227 Diekirch, 50 Esplanade,

en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrées à Luxembourg le 15 septembre 2014,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire de la "Comparante" et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle "Comparant", représenté comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les 2 statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes par la "Comparante" et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, le financement et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra plus généralement acquérir et obtenir tous brevets d'invention et de perfectionnement, licences, procédés et marques de fabriques, les exploiter, céder et concéder toutes les licences.

La Société a en outre pour objet l'achat, la vente, l'exploitation, la gestion et la mise en valeur de tous biens immobiliers situés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit, avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe dont elle pourrait faire partie ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés qui seraient de nature à favoriser son 3 développement. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

La Société pourra effectuer des prestations de services mais uniquement dans le cadre de la gestion de ses participations et/ou de la gestion des opérations de gestion internes du groupe dont elle pourrait faire partie.

Elle pourra conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d'association ou autres avec d'autres entreprises, associations ou sociétés.

D'une façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

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

La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination sociale de Wiba S.à r.l..

**Art. 5.** Le siège de la Société est établi dans la commune de Diekirch.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,00 €) divisé en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,00 €) chacune, toutes les parts 4 sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique de parts sociales.

**Art. 11.** La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

**Art. 14.** Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.

**Art. 15.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

**Art. 16.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé à un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 17.** Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième mardi du mois de mai de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

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

**Art. 18.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 19.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gestion dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

**Art. 20.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

**Art. 21.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 22.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### *Disposition transitoire*

Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.

#### *Souscription et libéralité*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, la comparante préqualifiée, représentée comme ci-avant, déclare souscrire cent (100) parts sociales comme suit:

La société «Paragons Investment Holding S.A., préqualifié . . . . .	100 parts
TOTAL: cent parts sociales . . . . .	100 parts

La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,00 €) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

#### *Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou 8 qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de neuf cents euros (900,00 €).

#### *Résolution des associés*

Les Comparants préqualifiés, représentés comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, les Comparants ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).

2.- Est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée:

Monsieur Petrus Yvon Maurice SMEETS, directeur né le 27 février 1954 à Wilrijk (Belgique), demeurant à B-1840 Londerzeel, au 25 Vlasstraat, (Belgique),

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature d'un seul gérant.

3.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

#### *Déclaration*

Les associés déclarent que les fonds servant à la libération du capital ne proviennent pas, respectivement que l'objet de la société à constituer ne couvre pas que la société se livre(ra) à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substance médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du code Pénal (financement du terrorisme).

DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Carina RODRIGUES, Pierre PROBST.

Enregistré à Diekirch, Le 24 septembre 2014. Relation: DIE/2014/12002. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

*Le Receveur pd (signé): Recken.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 6 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157033/185.

(140176262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

#### **PayPal 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 184.163.

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.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014159938/10.

(140181321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2014.

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

**Capital social: PLN 3.462.525,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.856.

#### EXTRAIT

En date du 30 septembre 2014, les associés ont pris la résolution suivante:

- Le siège social de la Société est transféré du «65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg» au «15, rue Edward Steichen à L-2540 Luxembourg».

- Monsieur Igor Ismagilov, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élue nouveau gérant B de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2014 et ce pour une durée indéterminée;

- Monsieur Wim Rits, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élue nouveau gérant B de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2014 et ce pour une durée indéterminée

- Madame Zuzanna Zielinska-Rousseau, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élue nouveau gérant B de la Société avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2014 et ce pour une durée indéterminée;

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 14 octobre 2014.

Référence de publication: 2014159940/20.

(140181766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2014.

**Evergreen Skills Holding Lux, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.000.000,00.**

Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 186.055.

*1. Apport en nature*

Suite à un apport en nature par les quatre associés Charterhouse General Partners (IX) limited, pris en qualité de représentant de CCP IX LP No. 1 (4.383.613 parts sociales de classe A, 4.383.613 parts sociales de classe B, 4.383.613 parts sociales de classe C, 4.383.613 parts sociales de classe D, 4.383.613 parts sociales de classe E, 4.383.613 parts sociales de classe F, 4.383.613 parts sociales de classe G, 4.383.613 parts sociales de classe H, 4.383.613 parts sociales de classe I et 4.383.613 parts sociales de classe J); Charterhouse General Partners (IX) Limited, pris en qualité de représentant de CCP IX LP No. 2 (3.653.378 parts sociales de classe A, 3.653.378 parts sociales de classe B, 3.653.378 parts sociales de classe C, 3.653.378 parts sociales de classe D, 3.653.378 parts sociales de classe E, 3.653.378 parts sociales de classe F, 3.653.378 parts sociales de classe G, 3.653.378 parts sociales de classe H, 3.653.378 parts sociales de classe I et 3.653.378 parts sociales de classe J); Charterhouse General Partners (IX) Limited, pris en qualité de représentant de CCP IX Co-Investment LP (120.555 parts sociales de classe A, 120.555 parts sociales de classe B, 120.555 parts sociales de classe C, 120.555 parts sociales de classe D, 120.555 parts sociales de classe E, 120.555 parts sociales de classe F, 120.555 parts sociales de classe G, 120.555 parts sociales de classe H, 120.555 parts sociales de classe I et 120.555 parts sociales de classe J) et Evergreen Nominees Limited (342.454 parts sociales de classe A, 342.454 parts sociales de classe B, 342.454 parts sociales de classe C, 342.454 parts sociales de classe D, 342.454 parts sociales de classe E, 342.454 parts sociales de classe F, 342.454 parts sociales de classe G, 342.454 parts sociales de classe H, 342.454 parts sociales de classe I et 342.454 parts sociales de classe J) de la Société à la société Evergreen Skills Top Holding Lux, intervenu lors de l'assemblée générale extraordinaire de cette dernière qui s'est tenue devant notaire en date du 18 août 2014. Ces 8.500.000 parts sociales de classe A, 8.500.000 parts sociales de classe B, 8.500.000 parts sociales de classe C, 8.500.000 parts sociales de classe D, 8.500.000 parts sociales de classe E, 8.500.000 parts sociales de classe F, 8.500.000 parts sociales de classe G, 8.500.000 parts sociales de classe H, 8.500.000 parts sociales de classe I et 8.500.000 parts sociales de classe J sont désormais détenues par le nouvel associé:

- Evergreen Skills Top Holding Lux, une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse suivante: 8, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg, et enregistrée sous le numéro B189790 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

*2. Transfert de parts*

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 18 août 2014, que les trois associés Charterhouse General Partners (IX) Limited, pris en qualité de représentant de CCP IX LP No. 1 (118,560 parts sociales de classe A, 118,560 parts sociales de classe B, 118,560 parts sociales de classe C, 118,560 parts sociales de classe D, 118,560 parts sociales de classe E, 118,560 parts sociales de classe F, 118,560 parts sociales de classe G, 118,560 parts sociales de classe H, 118,560 parts sociales de classe I et 118,560 parts sociales de classe J), Charterhouse General Partners (IX) Limited, pris en qualité de représentant de CCP IX LP No. 2 (98.809 parts sociales de classe A, 98,809 parts sociales de classe B, 98,809 parts sociales de classe C, 98,809 parts sociales de classe D, 98,809 parts sociales de classe E, 98,809 parts sociales de classe F, 98,809 parts sociales de classe G, 98,809 parts sociales de classe H, 98,809 parts sociales de classe I et 98,809 parts sociales de classe J), Charterhouse General Partners (IX) Limited, pris en qualité de représentant de CCP IX Co-Investment LP (3,261 parts sociales de classe A, 3,261 parts sociales de classe B, 3,261 parts sociales de classe C, 3,261 parts sociales de classe D, 3,261 parts sociales de classe E, 3,261 parts sociales de classe F, 3,261 parts sociales de classe G, 3,261 parts sociales de classe H, 3,261 parts sociales de classe I et 3,261 parts sociales de classe J) ont transféré les dernières parts qu'ils détenaient dans la Société à:

- CHEF Nominees Limited, une private limited company, constituée et régie selon les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social à l'adresse suivante: Warwick Court, Patemoster Square, EC4M 7DX Londres, Royaume-Uni, et enregistrée sous le numéro 1732523 auprès du Companies House,

En conséquence, les 100.000.000 parts sociales de la Société sont détenues de la manière suivante:

Evergreen Skills Top Holding Lux . . . . .	8.500.000 parts sociales de classe A 8.500.000 parts sociales de classe B 8.500.000 parts sociales de classe C 8.500.000 parts sociales de classe D 8.500.000 parts sociales de classe E 8.500.000 parts sociales de classe F 8.500.000 parts sociales de classe G 8.500.000 parts sociales de classe H 8.500.000 parts sociales de classe I 8.500.000 parts sociales de classe J
CHEF Nominees Limited . . . . .	20.630 parts sociales de classe A 220.630 parts sociales de classe B 220.630 parts sociales de classe C 220.630 parts sociales de classe D 220.630 parts sociales de classe E 220.630 parts sociales de classe F 220.630 parts sociales de classe G 220.630 parts sociales de classe H 220.630 parts sociales de classe I 220.630 parts sociales de classe J
Evergreen Nominees Limited . . . . .	1.279.370 parts sociales de classe A 1.279.370 parts sociales de classe B 1.279.370 parts sociales de classe C 1.279.370 parts sociales de classe D 1.279.370 parts sociales de classe E 1.279.370 parts sociales de classe F 1.279.370 parts sociales de classe G 1.279.370 parts sociales de classe H 1.279.370 parts sociales de classe I 1.279.370 parts sociales de classe J

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

Luxembourg, le 9 octobre 2014.  
EVERGREEN SKILLS HOLDING Lux  
Signature

Référence de publication: 2014157247/85.

(140178954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.

**Melville Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 190.883.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 6 octobre 2014, que Kadran S.à r.l. a transféré la totalité des 12.500 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à:

- AIM Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B74676, ayant son siège social à l'adresse suivante: 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg.

Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:

AIM Services S.à r.l. . . . . 12.500 parts sociales

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

Luxembourg, le 13 octobre 2014.  
Melville S.à r.l.  
Signature

Référence de publication: 2014159869/19.

(140181261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2014.