

# 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° 3386

14 novembre 2014

### SOMMAIRE

ACPI Luxembourg Fund .....	162485	Ipan Investment SCA .....	162502
Ametos SICAV .....	162489	Lingohr .....	162501
Ametos SICAV .....	162494	LionLead Management S.à r.l. ....	162487
Anton LuxCo S.à r.l. ....	162490	LionLead SCA .....	162487
AXA Framlington US Select Growth Fund .....	162528	Lombard Odier Funds .....	162499
Boss Concept IPC Sicav .....	162494	Lombard Odier Funds III .....	162497
BRE/Management 7 S.A. ....	162495	LSREF3 Dutch Holdings S.à r.l. ....	162527
BRE/Management Asia S.A. ....	162528	LSREF3 Dutch Investments S.à r.l. ....	162521
BZ Fine Funds .....	162493	LSREF3 Dutch Investments S.à r.l. ....	162496
CCP II Peine S.à r.l. ....	162483	Luxembourg Logistic Group S.à r.l. ....	162525
China Corn Oil S.A. ....	162483	LUX J1 Fund .....	162482
Clean Fuels (South America) S.A. ....	162484	Mellinckrodt 2 SICAV .....	162497
C&MI Holding .....	162482	Multiadvisor Sicav .....	162490
CONREN Fortune .....	162492	Multi Manager Access .....	162489
Deka-VStBH Lux .....	162482	MyCab International .....	162485
DJE Lux Sicav .....	162491	Nascar Finance S.A. ....	162482
First Baltic Property S.A. ....	162484	O3 Asset Value SICAV .....	162502
Fonds Direkt Sicav .....	162492	Oil Finance, SA SPF .....	162483
Franklin Templeton Investment Funds ..	162486	PE-Invest SICAV .....	162487
Geo-Mesures S.à r.l. ....	162528	Pro Fonds (Lux) .....	162501
GoffConsulting Sàrl .....	162527	PVV SICAV .....	162491
G&P Invest Sicav .....	162495	UBS Global Solutions .....	162488
Green Bear S.A. ....	162484	Vietnam Emerging Market Fund SICAV .....	162488
G.S.I. - Gervais Smaniotto Industries ...	162527	Wallenborn Transports S.A. ....	162525
I A F A Global Opportunities SICAV ....	162496		

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 37.494.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 3 décembre 2014 à 15:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2014
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations Statutaires
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014176622/795/16.

---

**C&MI Holding, Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 173.393.

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

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra *lundi 15 décembre 2014* à 11.00 heures au Sofitel Luxembourg Europe, 4, rue du Fort Niedergrunewald, Quartier Européen Nord, Plateau de Kirchberg, L-2015 Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Examen des comptes annuels, du rapport du commissaire et du rapport de gestion du Conseil d'Administration.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2014.
3. Affectation des résultats au 30 juin 2014.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Nominations statutaires

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014176623/29/17.

---

**Deka-VStBH Lux, Fonds Commun de Placement.**

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

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Signatures

*Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank*

Référence de publication: 2014165238/10.

(140187109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

---

**LUX J1 Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Le règlement de gestion modifié de LUX J1 FUND a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2014.

MUGC Lux Management S.A.

Signature

Référence de publication: 2014173922/11.

(140198471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**China Corn Oil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 134.716.

—  
The Shareholders are hereby convened to attend to the

**ORDINARY GENERAL MEETING**

to be exceptionally held at 163 Rue du Kiem, L-8030 Strassen on *December 1st, 2014* at 11 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of December 31, 2010, 2011, 2012 and 2013 balance sheets and profit and loss accounts;
2. Presentation and approval of the report of the Liquidator;
3. Appointment of the Auditor to the liquidation ("commissaire à la liquidation");
4. Fixing of the date of the next ordinary general shareholders' meeting approving the report of the Auditor to the liquidation and resolving on the closing of the liquidation;
5. Any other business.

*The Liquidator*Référence de publication: 2014174267/18.

---

**Oil Finance, SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 45.429.

—  
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Qui se tiendra au siège social, en date *du 2 décembre 2014* à 11 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2014;
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire afférent aux exercices clôturés le 30 septembre 2014;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant les exercices clôturés le 30 septembre 2014;
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours des exercices clôturés le 30 septembre 2014;
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des L.C.S.C. pour les exercices clôturés au 30 septembre 2014 ;
6. Modification au sein du Conseil d'Administration ;
7. Divers

*Le Conseil d'Administration.*Référence de publication: 2014176628/1004/20.

---

**CCP II Peine S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 1.949.600,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.782.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

—  
La liquidation de la société CCP II Peine S.à.r.l., décidée par acte du notaire Maître Joseph Elvinger en date du 18 novembre 2013, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 30 septembre 2014.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 17 octobre 2014.

Référence de publication: 2014163819/16.

(140186758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

---

**First Baltic Property S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.076.

Dear Shareholders, you are hereby convened to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

Of Shareholders of the Company which in accordance with the articles of the incorporation of the Company will take place on Friday, *December 05<sup>th</sup> 2014* at 14.00 p.m. at 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg.

*Agenda:*

1. Approval of the reports of the board of Directors for the financial year ended December 31, 2013;
2. Approval of the balance sheet and profit and loss for the financial year ended December 31, 2013;
3. Allocation of the results for the financial year ended December 31, 2013;
4. Discharge to the members of the board of directors and to the Statutory Auditor in respect of the execution of their mandates to December 31, 2013;
5. Deliberation in accordance with article 100 of the law of 10 August 1915 (as amended);
6. Miscellaneous

Participation in the meeting and the right vote restricted to Shareholders who file their intention to attend the meeting by mail or return a duly completed proxy form to the following address: First Baltic Property S.A., Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg no later than Monday 01<sup>st</sup> December 2014 at 12 p.m.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014175818/536/22.

---

**Green Bear S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 114.689.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le *03 décembre 2014* à 12.00 heures dans les salons du 8<sup>ème</sup> étage de l'hôtel Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal, 40, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation de l'avancement du projet Radzyn;
2. Démission de Monsieur Claude Delahaye de son poste d'administrateur de catégorie A et décharge à lui accorder pour l'exercice de son mandat jusqu'au 22 octobre 2014;
3. Délibération et décision dans le cadre de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée;
4. Divers

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, qu'il soit actionnaire ou non, une action donnant droit à une voix, pour autant que la qualité d'actionnaire soit justifiée.

Les représentations ou votes par procuration ne pourront être pris en compte que si les pouvoirs sont parvenus au siège social de la société au plus tard la veille de la date de l'assemblée générale ordinaire, accompagnés des justificatifs originaux de la qualité d'actionnaire (titre au porteur, certificat d'inscription nominative).

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014175071/1429/23.

---

**Clean Fuels (South America) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 151.934.

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: 2014163829/9.

(140187228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

---

**MyCab International, Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 97.249.

MyCab International shareholders are invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

to be held on *Thursday, December 11, 2014* at 2.00 pm at company registered office at 296-298 route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

**Registration and notice of attendance**

Shareholders and/or holders of SDBs (Svenska Depåbevis) who wishes to attend the Meeting must be recorded in the shareholders register kept by Euroclear Sweden AB, the Swedish securities registry, on Monday, December 1, 2014 (the Record Day).

Notice of attendance must be made to the Company no later than Friday, December 5, 2014. Notice of attendance can be submitted by email; [info@mycabinternational.com](mailto:info@mycabinternational.com) or by post; Mycab International SA, Box 1152, 251 11 Helsingborg, Sweden. Notice of attendance must include name, date of birth, address, telephone number, the number of SDBs, or shares, represented and attending assistance if there is any.

**Nominee registered SDBs**

In the event holders of SDBs is registered by a Nominee it is required that the Nominee register the holder of the SDB in the shareholders register no later than Monday, December 1, 2014 (the Record Day).

**Representation by Proxy**

Holders of SDBs represented by proxy shall issue a power of attorney for the representative. The power of attorney shall be sent, in original, to the Company no later than Friday, December 5, 2014 on address; Mycab International SA, Box 1152, 251 11 Helsingborg, Sweden.

The annual accounts and auditing report is available at the Company website ([www.mycabinternational.com](http://www.mycabinternational.com)) from Monday, December 1, 2014.

The board of directors.

Référence de publication: 2014175075/813/28.

**ACPI Luxembourg Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 148.119.

Dear Shareholder, You are hereby convened to the

**SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of the Fund (the Meeting) which will be held at the registered office of the Fund on *December 16th, 2014* at 10:00 am CET with the following agenda:

*Agenda:*

1. Amend and restate paragraphs 8 to 12 pertaining to mergers of clause 26 (Liquidation and Merger) of the articles of association of the Fund as follows:  
"Any merger of a Sub-Fund with another Sub-Fund or with another UCITS (whether subject to Luxembourg law or not) shall be decided by the Board unless the Board decides to submit the decision for a merger to a general meeting of Shareholders of the Sub-Fund concerned. In such case, no quorum is required for this general meeting of shareholders and decisions are taken by the simple majority of the votes cast. In case of a merger of a Sub-Fund or the Company where, as a result, the Company ceases to exist, the merger shall, notwithstanding the foregoing, be decided by a general meeting of shareholders for which no quorum is required and at the simple majority of the votes cast.  
Any merger of a Sub-Fund or the Company shall be subject to the provisions on mergers set forth in Luxembourg law and any implementing regulation."
2. Subject to the approval of item 1 of the agenda, the following items are submitted to the consent of the shareholders at the simple majority of votes with no quorum requirement:
  - a) Acknowledgment of the merger proposal drafted jointly by the Fund and ACPI Global UCITS Funds Plc, a variable capital umbrella investment company with segregated liability between sub-funds, incorporated with limited liability in Ireland under the Companies Acts 1963-2012 and authorized by the Central Bank of Ireland pursuant to the European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 352/2011 and qualifies as an undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) within the meaning of

the Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS.

b) Approval of the effective date of the merger on January 23rd, 2015 (the Effective Date) in compliance with article 66 (4) of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investments.

c) Acknowledgement of the dissolution without liquidation of the Fund at the Effective Date.

### 3. Miscellaneous

The draft amended and restated articles of association of the Fund are available free of charge at the registered office of the Fund.

## QUORUM AND MAJORITY

Decision on item 1 requires no quorum of presence of shareholders of the Fund and is adopted at the majority of two third of the votes cast at the Meeting. Subject to approval of item 1, item 2 of the agenda requires no quorum and resolutions are adopted at the simple majority of votes cast. Each share entitles to one vote. Proxy forms are available at the registered office of the Fund upon request.

Référence de publication: 2014176625/755/42.

## Franklin Templeton Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 8A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 35.177.

Notice is hereby given that the

### ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the "Meeting") of Franklin Templeton Investment Funds (the "Fund") will be held at the registered office of the Fund on *December 1, 2014*, at 2:30 p.m., with the following agenda:

#### Agenda:

- Presentation of the Report of the Board of Directors;
- Presentation of the Report of the Auditors;
- Approval of the Financial Statements of the Fund for the accounting year ended June 30, 2014;
- Discharge of the Board of Directors;
- Re-appointment of the following nine Directors: The Honorable Nicholas F. Brady, The Honourable Trevor Trefgarne, Duke of Abercorn KG, Dr J.B. Mark Mobius, Messrs Gregory E. Johnson, Vijay C. Advani, Mark G. Holowesko, Geoffrey A. Langlands and James J.K. Hung;
- Appointment of William Lockwood as additional Director;
- Re-election of PricewaterhouseCoopers Société Coopérative as Auditors;
- Approval of the payment of dividends for the accounting year ended June 30, 2014;
- Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

## VOTING

Resolutions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.

## VOTING ARRANGEMENTS

Holders of Registered Shares who cannot attend the Meeting may vote by proxy by returning the Form of Proxy sent to them to the offices of the management company of the Fund, Franklin Templeton International Services S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, no later than November 24, 2014 at 5:00 p.m.

Holders of Bearer Shares who wish to attend the Meeting or vote at the Meeting by proxy should deposit their Share certificates with J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, no later than November 24, 2014 at 5.00 p.m. The Shares so deposited will remain blocked until the day after the Meeting.

According to the Luxembourg law of 28 July 2014 concerning the compulsory deposit and immobilisation of shares and units in bearer form, physical bearer shares in issue need to be deposited, no later than 18 February 2016, with Franklin Templeton International Services S.à r.l, 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg (the "Depositary"). All physical bearer shares not deposited by 18 February 2016 shall be cancelled.

Voting and financial rights relating to physical bearer shares can only be exercised if such physical bearer shares have been deposited and registered with the Depositary before 18 February 2015. After 18 February 2015, such shares or units, which have not been deposited and registered, will not be counted for the calculation of the quorum and majorities during general meetings and holders of such shares or units will not be admitted to general meetings.

## VENUE OF THE MEETING

Shareholders are hereby advised that the Meeting may be held at such other place in Luxembourg than the registered office of the Fund if exceptional circumstances so require in the absolute and final judgment of the Chairperson of the

Meeting. In such latter case, the Shareholders present at the registered office of the Fund on December 1, 2014, at 2:30 p.m., will be duly informed of the exact venue of the Meeting, which will then start at 3:30 p.m.

To attend the Meeting, Shareholders shall be present at the registered office of the Fund at 2:00 p.m.

Please note that all references to time in this notice mean Luxembourg time.

Référence de publication: 2014176626/755/48.

**PE-Invest SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.657.

Einberufung zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre welche am 4. Dezember 2014 um 9.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet und folgende Tagesordnung hat:

*Tagesordnung:*

1. Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates
2. Entgegennahme des Berichtes des Abschlussprüfers
3. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2014
4. Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses des am 30. September 2014 endenden Geschäftsjahres
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Bestellung des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

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

Entsprechende Vertretungsvollmachten können am Sitz der Gesellschaft unter der Telefonnummer 00352-2640-3009 oder unter der Faxnummer 00352-2640-2818 angefordert werden.

Aktionäre, die an der Generalversammlung persönlich teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft unter den zuvor genannten Kontaktdaten anzumelden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014176624/755/29.

**LionLead SCA, Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.123.

**LionLead Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.888.

As the Extraordinary General Meeting of 10 November 2014 at 02.30 p.m. could not validly deliberate on the items of the agenda since the conditions as to quorum were not fulfilled; therefore pursuant to Article 16 of the Articles of Incorporation of the Company, you are invited to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

scheduled 16 December 2014 at 2.30 p.m at the registered office of the Company. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented.

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

*Agenda:*

- Acknowledgement of the repurchase by the Company of 28 356,86 class B commanditaire shares (the "Repurchased Shares") with a nominal value of EUR 0,10 each;
- Cancellation of the Repurchased Shares;



- Decrease of the capital of the Company for an amount of EUR 2 835,68 equivalent to the global nominal value of the Repurchased Shares so as to reduce the capital of the Company from EUR 120 400,00 to EUR 117 564,32 ;
- Decrease of the share premium for an amount of EUR 280 732,91 so as to reflect the global purchase price of the Repurchased Shares;
- Amendment of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the above decisions.
- Miscellaneous.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014176629/755/29.

**Vietnam Emerging Market Fund SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 187.013.

Shareholders of Vietnam Emerging Market Fund SICAV are hereby invited to an

**EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDER MEETING**

which will be held at 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen on 24 November 2014 at 3.45 pm (Luxembourg time) with the following agenda:

*Agenda:*

1. Revision of template and restructuring of the articles of association of the investment company to meet the specifications of the management company, IPConcept (Luxemburg) S.A.; Affected by the amendments are articles 4, 12, 13 and 14.

A draft of the new articles of association is available from the registered office of the investment company.

The amendments will enter into force on 1 January 2015.

Shareholders are advised that a resolution of the items will require a quorum of 50 % of the existing share capital of the Company present or represented at the Meeting and a majority of 75 % of the votes cast at the Meeting. If the quorum requirement is not satisfied, a second General Meeting shall be convened in accordance with these Articles and Luxembourg law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second EGM shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented, with a majority of two thirds of the votes cast.

Shareholders who wish to attend the Meeting are kindly requested to register by close of business on 19 November 2014 at the latest. If you are unable to attend the Meeting, you may submit a proxy by mail to the registered office of Vietnam Emerging Market Fund SICAV or by facsimile at 00352-44903-4506 or by e-mail at [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com).

Proxy forms may be obtained by simple request at the same address.

Luxembourg, November 2014

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014170191/755/29.

**UBS Global Solutions, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.728.

We write to you in your capacity as shareholder of UBS Global Solutions, an undertaking for collective investment (UCI) subject to part I of the Luxembourg act of 17 December 2010 relating to UCIs, as amended (the 2010 Act).

The board of directors of the Company (the Board) proposes to appoint Mr Jeremy Stenham as an additional director of the Company and therefore intends to convene an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company to resolve on this appointment.

You are hereby convened to an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the shareholders of the Company (the General Meeting) to be held at 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg on 20 November 2014 at 02.30 p.m. (Luxembourg time), with the following agenda:

*Agenda:*

1. (1) acknowledgment and approval of the appointment of Mr Jeremy Stenham as an additional director of the Company until the next annual general meeting.



Should you wish to be represented at the General Meeting, please return a proxy, dated and signed to UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., at fax number +352 44 10 10 6249 and by courier at UBS Global Solutions, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as soon as possible and in any case before 15 November 2014. Proxy forms may be obtained by simple request at the same address. Should you wish to attend the General Meeting in person please inform UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., fax number +352 44 10 10 6249 at the latest on 15 November 2014.

The resolution of the General Meeting can be adopted if the majority of the votes expressed at the relevant General Meeting are in favour of the resolution.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014175091/755/26.

**Multi Manager Access, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 115.445.

Dear Shareholder, we write to you in your capacity as shareholder of Multi Manager Access, an undertaking for collective investment (UCI) subject to part I of the Luxembourg act of 17 December 2010 relating to UCIs, as amended (the 2010 Act).

The board of directors of the Company (the Board) proposes to appoint Mr Jeremy Stenham as an additional director of the Company and therefore intends to convene an extraordinary general meeting of the shareholders of the Company to resolve on this appointment.

You are hereby convened to an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the shareholders of the Company (the General Meeting) to be held at 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg on 20 November 2014 at 02.30 p.m. (Luxembourg time), with the following agenda:

*Agenda:*

1. acknowledgment and approval of the appointment of Mr Jeremy Stenham as an additional director of the Company until the next annual general meeting.

Should you wish to be represented at the General Meeting, please return a proxy, dated and signed to UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., at fax number +352 44 10 10 6249 and by courier at Multi Manager Access, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, as soon as possible and in any case before 15 November 2014. Proxy forms may be obtained by simple request at the same address. Should you wish to attend the General Meeting in person please inform UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., fax number +352 44 10 10 6249 at the latest on 15 November 2014.

The resolution of the General Meeting can be adopted if the majority of the votes expressed at the relevant General Meeting are in favour of the resolution.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014175089/755/27.

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

Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 160.526.

Die Aktionäre der Ametos SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

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

*Tagesordnung:*

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

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der

Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien, gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

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

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

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170796/755/30.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 58.249.

Die Aktionäre der Multiadvisor Sicav werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre eingeladen, die am 24. November 2014 um 14.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Musteranpassung und Restrukturierung der Satzung der Investmentgesellschaft an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. Von den Änderungen betroffen sind die Artikel 4, 7, 13, 14, 15, 16, 22 und 38 der Satzung.

Ein Entwurf der neuen Satzung, aus dem die Änderungen hervorgehen, ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich. Die Änderungen treten am 1. Januar 2015 in Kraft.

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

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

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Multiadvisor Sicav (DZ PRIVATBANK S.A.) unter Fax-Nr.: 00352/44 903-4506 oder E-Mail: [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170192/755/31.

**Anton LuxCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 179.344.

**RECTIFICATIF**

Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 2538 du 19 septembre 2014, page 114158:

Premier paragraphe au point 2, troisième tiret:

au lieu de:

"- Monsieur Matthew Cril, .....",

lire:

"- Monsieur Matthew Crill, .....".

Référence de publication: 2014175811/14.

**DJE Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.326.

Die Aktionäre der DJE LUX SICAV werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

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

*Tagesordnung:*

1. Beschlussfassung der Aktionäre über die Einleitung der Liquidation der Investmentgesellschaft zum 31. Dezember 2014
2. Bestellung des Liquidators der DJE LUX SICAV
3. Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Luxembourg S.à r.l. zur Prüfung der Liquidation und Erstellung des Prüfberichtes der DJE LUX SICAV
4. Liquidationskosten

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

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 19. November 2014 anzumelden.

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

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014170195/755/32.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 82.676.

Die Aktionäre der PVV SICAV werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre eingeladen, die am 24. November 2014 um 15.15 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung des Artikel 15 der Satzung Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition eines US-Bürgers gestrichen.
2. Musteranpassungen der Satzung der Investmentgesellschaft an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. Von den Änderungen betroffen sind die Artikel 4, 7, 13, 14, 16 und 22 der Satzung.

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

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170196/755/32.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 70.709.

Die Aktionäre der Fonds Direkt Sicav werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

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

*Tagesordnung:*

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

Ein Entwurf der neuen Satzung, aus dem die Änderungen hervorgehen, ist am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich. Die Änderungen treten am 1. Januar 2015 in Kraft.

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170802/755/32.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 79.471.

Die Aktionäre der CONREN Fortune werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG**

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

*Tagesordnung:*

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

3. Verlegung des Geschäftsjahres der SICAV.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder.
5. Wahl eines neuen Verwaltungsrates zum 1. Januar 2015.

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

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

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

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014170800/755/34.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 157.402.

Die Aktionäre des BZ Fine Funds werden hiermit zu einer

#### **AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

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

#### *Tagesordnung:*

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

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

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

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

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

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

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

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014170799/755/34.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 60.666.

Die Aktionäre der Boss Concept IPC Sicav werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

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

*Tagesordnung:*

1. Änderung des Artikel 16 der Satzung  
Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition eines US-Bürgers gestrichen.
2. Musteranpassung und Restrukturierung der Satzung der Investmentgesellschaft an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. Von den Änderungen betroffen sind die Artikel 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 32, 35, 37, 39 und 40 der Satzung

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

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

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

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

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

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

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014170798/755/35.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 160.526.

Die Aktionäre der Ametos SICAV werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

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

*Tagesordnung:*

1. Änderung des § 12 Punkt III der Satzung  
Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition eines US-Bürgers gestrichen.
2. Restrukturierung bzw. Musteranpassung der Satzung der Investmentgesellschaft an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. Von den Änderungen betroffen sind die Paragraphen 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 35, 37 und 40.

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

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

Die Punkte der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o.g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite



Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o.g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

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

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

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

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170797/755/35.

**BRE/Management 7 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 180.304.

—  
EXTRAIT

Il résulte de résolutions écrites de l'actionnaire unique de la Société prises en date du 7 novembre 2014 que:

- le siège social de la Société est transféré au 35, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg;
- il a été mis fin au mandat de commissaire aux comptes de EURAUDIT S.à r.l.;
- Mme Karin Wagener, née le 4 juin 1977 à Malmedy, Belgique, avec adresse professionnelle au 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a été nommée, pour une durée de six ans, en tant que commissaire aux comptes de la Société.

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

*Pour BRE/Management 7 S.A.*

Référence de publication: 2014173493/15.

(140198667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

**G&P Invest Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.408.

Die Aktionäre der G&P Invest SICAV werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre eingeladen, die am 24. November 2014, 13.15 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung des Artikel 17 der Satzung  
Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition eines US-Bürgers gestrichen.
2. Musteranpassungen der Satzung der Investmentgesellschaft an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. Von den Änderungen betroffen sind die Artikel 4, 10 und 16.

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

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

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

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der Versammlung



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

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

Luxembourg, im November 2014

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170193/755/34.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 172.248.

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

#### **AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

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

#### *Tagesordnung:*

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

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

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

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170803/755/36.

### **LSREF3 Dutch Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romains.

R.C.S. Luxembourg B 191.119.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173043/10.

(140197680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

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

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 182.818.

Die Aktionäre der Mellinckrodt 2 SICAV werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

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

*Tagesordnung:*

1. Änderung des Artikel 15 der Satzung

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

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

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

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

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

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

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

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

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014170804/755/34.

**Lombard Odier Funds III, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 146.947.

As the quorum required by law was not reached at a first extraordinary general meeting of shareholders of the Company held on 20 October 2014, the board of directors of the Company (the "Board of Directors") hereby invites the shareholders to attend a

**SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company, which will be held at the registered office of the Company on 1 December 2014 at 11.30 a.m. (Luxembourg time) (the "Meeting") to deliberate and vote on the same following agenda:

*Agenda:*

1. Article 6 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") shall be amended to remove the references to bearer shares so that the first, second, fifth, sixth, ninth and twelfth paragraphs of such Article 6 shall, respectively, read as follows:

"The Directors may issue Shares in registered form ("Registered Shares") only.

Registered shareholders may obtain Share certificates relating to their shareholding. The Company may at its election charge customary charges in that respect. If a shareholder does not elect to obtain Share certificates, he will receive in lieu thereof a confirmation of his shareholding.

Payments of dividends, if any, will be made to the holders of Shares, at their mandated addresses in the Register of Shareholders or to such other address as given to the Directors in writing.

All issued Shares of the Company shall be recorded in the Register of Shareholders, which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company and such Register shall contain the

name of each holder of registered Shares, his residence or elected domicile so far as notified to the Company and the number, class and category of Shares held by him. Every transfer of a Share shall be entered in the Register of Shareholders upon payment of such customary fee as shall have been approved by the Directors for registering any other document relating to or affecting the title to any Share.

Transfer of registered Shares shall be effected by way of a notice of the transfer to be entered in the Register of Shareholders of the Company by such shareholder.

If payment made by any subscriber results in the issue of a Share fraction, such fraction shall be entered into the Register of Shareholders. It shall not be entitled to vote but shall, to the extent the Company shall determine, be entitled to a corresponding fraction of the dividend.”;

2. Article 8 of the Articles shall be amended to provide further restrictions to the holding of Company’s shares so that the first paragraph, indent (b) under the first paragraph and indent (c) under the first paragraph of such Article 8 shall, respectively, read as follows:

“The Company may restrict or prevent the direct holding of Shares or the ownership of Shares by any person, firm or corporate body, namely any person in breach of any law or requirement of any country or governmental authority and any person which is not qualified to hold such shares by virtue of such law or requirement or if, as a result of the person directly holding or owning such Shares the Company would be in breach of a given regulatory status or would suffer taxation or other adverse disadvantage which it would not otherwise do as disclosed in the current prospectus of the Company or, if the Board so decides and discloses in the current prospectus hereof, a United States Person as defined hereinafter (altogether defined as “Restricted Person”) and for such purpose the Company may:

(b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares on, the Register to furnish it with any information which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not direct holding or beneficial ownership of such shareholder’s Shares rests or will rest in a Restricted Person, and

(c) where it appears to the Company that (i) any Restricted Person, either alone or in conjunction with any other person, is a direct holder of Shares or a beneficial owner of Shares, or (ii) any person, firm or corporate body previously eligible to be a direct holder of Shares or a beneficial owner of Shares becomes a Restricted Person for any reason such as a change of status, compulsorily redeem from such shareholder all Shares held by him within a certain time frame to be decided discretionarily by the Board, (provided always that the shareholders shall have the obligation to notify the Company of their change of status as soon as possible in a manner and a time frame (i) agreed in advance between the Company and the shareholders or (ii) disclosed in the current prospectus of the Company), in the following manner:

3. Article 8, third paragraph of the Articles shall be replaced by the following paragraph:  
“In addition, the Company may restrict the direct holding of Shares to certain categories of shareholders as disclosed in the current prospectus of the Company where it appears that such restrictions are rendered necessary or even compulsory by any legal, regulatory or compelling practical requirements to which the Company is subject.”;
4. Article 10, first paragraph of the Articles shall be amended to set the date of the annual general meeting of shareholders on the last Thursday in February at 10.30 a.m. Luxembourg time.
5. Article 12, second paragraph of the Articles shall be deleted to remove the reference to bearer shares so that the third paragraph becomes the second paragraph;
6. Article 16, seventh paragraph of the Articles, shall be completed and shall read as follows:  
“The Board may decide to invest up to one hundred per cent of the net assets of any Sub-Fund, in accordance with the principle of risk spreading, in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State (under the meaning of the Law), by its local authorities or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s) or by any other member State of the OECD or of the Group of Twenty (“G20”), Brazil, Singapore or any other State approved by the CSSF, provided the relevant Sub-Fund holds securities from at least six different issues and securities from one issue do not account for more than 30 per cent of the total net assets of such Sub-Fund.”;
7. Article 22, fourth paragraph of the Articles shall be replaced by the following paragraph:  
“Shareholders having requested issue, redemption or conversion of their Shares will be notified in writing of any such suspension within seven days of their request. Shareholders will be promptly informed of the termination of such suspension by (i) a notification in the same form as the notification of the suspension described above and/or (ii) any other alternative or additional means of conveyance of information the Directors may deem more appropriate given the circumstances and the interest of the Shareholders (e.g. via a website).”
8. To decide that items 1 to 7, if approved by the shareholders, will come into force on 1 December 2014 or such later date coinciding with the entry into force of the forthcoming prospectus of the Company;
9. To decide to (i) refrain from attaching a French translation to the Articles and (ii) have the notarial deed drawn up in English only.

The restated Articles (in clean and marked versions) as well as a template proxy may be obtained free of charge upon request at the registered office of the Company.

The Meeting may validly deliberate without any quorum being required and the sole resolution on the agenda will be adopted if approved by two thirds of the votes cast by the shareholders.

The majority and the voting rights of the shareholders shall be determined by reference to the shares held by him/her as evidenced in the shareholders' register on 26 November 2014 at midnight (Luxembourg time).

Each share entitles to one (1) vote and each shareholder may vote in person or by proxy.

If you wish to participate to the meeting, we would be grateful if you could notify the Board of Directors of your intention to do so at least two business days before the meeting.

If you cannot attend the Meeting, we would be grateful if you could return the enclosed proxy-form duly signed, together with a copy of your ID Card / passport in force or an updated list of authorised signatures, should you act on behalf of a corporation, first by telefax and then by mail to the attention of Ms. Gaëlle Chéry, Lombard Odier Funds (Europe) S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, telefax no. +352 27 78 10 01 so as to be received no later than midnight (Luxembourg time) on 26 November 2014. Any proxies received thereafter may not be taken into account.

Unless revoked, the proxy form shall remain valid at any Reconvened Meeting.

If you have any questions or would like any further information please contact us at our registered office.

Référence de publication: 2014166810/755/98.

**Lombard Odier Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.301.

As the quorum required by law was not reached at a first extraordinary general meeting of shareholders of the Company held on 20 October 2014, the board of directors of the Company (the "Board of Directors") hereby invites you to attend a

**SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company, which will be held at the registered office of the Company on *1 December 2014* at 11.00 a.m. (Luxembourg time) (the "Meeting") to deliberate and vote on the same following agenda:

*Agenda:*

1. Article 6 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") shall be amended to remove the references to bearer shares so that the first, second, fifth, sixth, ninth and twelfth paragraphs of such Article 6 shall, respectively, read as follows:

"The Directors may issue Shares in registered form ("Registered Shares") only.

Registered shareholders may obtain Share certificates relating to their shareholding. The Company may at its election charge customary charges in that respect. If a shareholder does not elect to obtain Share certificates, he will receive in lieu thereof a confirmation of his shareholding.

Payments of dividends, if any, will be made to the holders of Shares, at their mandated addresses in the Register of Shareholders or to such other address as given to the Directors in writing.

All issued Shares of the Company shall be recorded in the Register of Shareholders, which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company and such Register shall contain the name of each holder of registered Shares, his residence or elected domicile so far as notified to the Company and the number, class and category of Shares held by him. Every transfer of a Share shall be entered in the Register of Shareholders upon payment of such customary fee as shall have been approved by the Directors for registering any other document relating to or affecting the title to any Share.

Transfer of registered Shares shall be effected by way of a notice of the transfer to be entered in the Register of Shareholders of the Company by such shareholder.

If payment made by any subscriber results in the issue of a Share fraction, such fraction shall be entered into the Register of Shareholders. It shall not be entitled to vote but shall, to the extent the Company shall determine, be entitled to a corresponding fraction of the dividend.";

2. Article 8 of the Articles shall be amended to provide further restrictions to the holding of Company's shares so that the first paragraph, indent (b) under the first paragraph, indent (c) under the first paragraph and a newly created third paragraph of such Article 8 shall, respectively, read as follows:

"The Company may restrict or prevent the direct holding of Shares or the ownership of Shares by any person, firm or corporate body, namely any person in breach of any law or requirement of any country or governmental authority and any person which is not qualified to hold such Shares by virtue of such law or requirement or if, as a result of the person directly holding or owning such Shares the Company would be in breach of a given regulatory status or would suffer taxation or other adverse disadvantage which it would not otherwise do as disclosed in the current prospectus of the Company or, if the Board so decides and discloses in the current prospectus hereof, a United States Person as defined hereinafter (altogether defined as "Restricted Person") and for such purpose the Company may:

(b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares on, the Register to furnish it with any information which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not direct holding or beneficial ownership of such shareholder's Shares rests or will rest in a Restricted Person, and

(c) where it appears to the Company that (i) any Restricted Person, either alone or in conjunction with any other person, is a direct holder of Shares or a beneficial owner of Shares, or (ii) any person, firm or corporate body previously eligible to be a direct holder of Shares or a beneficial owner of Shares becomes a Restricted Person for any reason such as a change of status, compulsorily redeem from such shareholder all Shares held by him within a certain time frame to be decided discretionarily by the Board, (provided always that the shareholders shall have the obligation to notify the Company of their change of status as soon as possible in a manner and a time frame (i) agreed in advance between the Company and the shareholders or (ii) disclosed in the current prospectus of the Company), in the following manner:

In addition, the Company may restrict the direct holding of Shares to certain categories of shareholders as disclosed in the current prospectus of the Company where it appears that such restrictions are rendered necessary or even compulsory by any legal, regulatory or compelling practical requirements to which the Company is subject.”;

3. Article 12, second paragraph of the Articles shall be deleted to remove the reference to bearer shares so that the third paragraph becomes the second paragraph;

4. Article 16, eighth and ninth paragraphs of the Articles, shall be completed and shall read as follows:

“The Company may invest up to a maximum of 35 per cent. of the net assets of any Sub-Fund in transferable securities or money market instruments issued or guaranteed by a Member State, its local authorities, by a State belonging to the Group of Twenty (“G20”), by another Eligible State or by public international bodies of which one or more Member States are members.

The Company may invest up to 100 per cent. of the net assets of any Sub-Fund, in accordance with the principle of risk spreading, in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, by its local authorities or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s), Brazil, Singapore or by any other member State of the OECD or of the G20, provided the relevant Sub-Fund holds securities from at least six different issues and securities from one issue do not account for more than 30 per cent of the total net assets of such Sub-Fund.”;

5. Article 22, fourth paragraph of the Articles shall be replaced by the following paragraph:

“Shareholders having requested issue, redemption or conversion of their Shares will be notified in writing of any such suspension within seven days of their request. Shareholders will be promptly informed of the termination of such suspension by (i) a notification in the same form as the notification of the suspension described above and/or (ii) any other alternative or additional means of conveyance of information the Directors may deem more appropriate given the circumstances and the interest of the Shareholders (e.g. via a website).”

6. Article 27, indent (f) of the Articles shall be amended to remove reference to the liquidation costs and shall read as follows:

“The provision for anticipated realisation costs will be accounted for in the net asset value from such date as may be defined by the Board and at the latest on the date of dispatch of the notice mentioned sub b), c), d) and e).”;

7. To decide that items 1 to 6, if approved by the shareholders, will come into force on 1 December 2014 or such later date coinciding with the entry into force of the forthcoming prospectus of the Company;

8. To decide to (i) refrain from attaching a French translation to the Articles and (ii) have the notarial deed drawn up in English only.

The restated Articles (in clean and marked versions) as well as a template proxy may be obtained free of charge upon request at the registered office of the Company.

The Meeting may validly deliberate without any quorum being required and the sole resolution on the agenda will be adopted if approved by two thirds of the votes cast by the shareholders.

The majority and the voting rights of the shareholders shall be determined by reference to the shares held by him/her as evidenced in the shareholders' register on 26 November 2014 at midnight (Luxembourg time).

Each share entitles to one (1) vote and each shareholder may vote in person or by proxy.

If you wish to participate to the Meeting, we would be grateful if you could notify the Board of Directors of your intention to do so at least two business days before the Meeting.

If you cannot attend the Meeting, we would be grateful if you could return the enclosed proxy-form duly signed, together with a copy of your ID Card / passport in force or an updated list of authorised signatures, should you act on behalf of a corporation, first by telefax and then by mail to the attention of Ms. Gaëlle Chéry, Lombard Odier Funds (Europe) S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, telefax no. +352 27 78 10 01 so as to be received no later than midnight (Luxembourg time) on 26 November 2014. Any proxies received thereafter may not be taken into account.

Unless revoked, the proxy form shall remain valid at any Reconvened Meeting.

If you have any questions or would like any further information please contact us at our registered office.

Référence de publication: 2014166809/755/102.

**Pro Fonds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 45.890.

Die Aktionäre der Pro Fonds (Lux) werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre eingeladen, die am 24. November 2014 um 15.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung des Artikel 17 der Satzung  
Die Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien wird um Anwendungsfälle ergänzt und die Definition eines US-Bürgers gestrichen.
2. 2. Restrukturierung bzw. Musteranpassungen der Satzung der Investmentgesellschaft an die Vorgaben der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.. Von den Änderungen betroffen sind die Artikel 2, 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 36, 38, 40, 41.

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

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

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

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

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Pro Fonds (Lux) (DZ PRIVATBANK S.A.) unter Fax-Nr.: 00352/44 903-4506 oder E-Mail: [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014170194/755/34.

**Lingohr, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.  
R.C.S. Luxembourg B 141.002.

Die Aktionäre der Lingohr (die "Gesellschaft") werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, welche am 25. November um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage und Genehmigung des geprüften Jahresabschlusses für das am 31. August 2014 beendete Geschäftsjahr;
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses;
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;
4. Abbestellung der Verwaltungsratsmitglieder Heiner WEBER und Erhard ARENT und Neubestellung von Herrn Mainz als neues Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2020 unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung durch die CSSF;
5. Verlängerung des Mandats des zugelassenen Wirtschaftsprüfers (réviseur d'entreprises agréé), KPMG Audit S.à r.l., mit Sitz in 31, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg , R.C.S.L. B103590 bis zur jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2015;
6. Vollmacht an jedes Mitglied des Verwaltungsrates, sowie Ole Marquardt, alle Maßnahmen zu treffen, die für die Durchführung der vorgenannten Beschlüsse notwendig oder sinnvoll sind;
7. Verschiedenes.



Die Beschlüsse über die Tagesordnung der ordentlichen Generalversammlung verlangen kein qualifiziertes Anwesenheitsquorum sowie eine einfache Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien. Teilnahme- und abstimmungsberechtigt sind alle Aktionäre, die dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, per email (corporate@alceda.lu) und per Post oder per Fax +352 248 329 444 bis spätestens zum 24. November 2014 eine Bestätigung ihres Depots vorlegen können, aus der die Anzahl der Aktien im Besitz der Aktionärs hervorgeht, einschließlich der Bestätigung, dass die Aktien bis zum Tag nach der Versammlung gesperrt sind.

Bitte wenden Sie sich an corporate@alceda.lu um weitere Informationen zu der außerordentlichen Generalversammlung oder um Vollmachtsformulare für die Stellvertretung zu erhalten.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170898/8040/33.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 185.151.

Die Aktionäre der O3 Asset Value SICAV werden hiermit zu einer

#### **AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

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

#### *Tagesordnung:*

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

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

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

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

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

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

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

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170805/755/35.

### **Ipan Investment SCA, Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 190.597.

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

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

Was held

an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of IPAN INVESTMENT SCA (hereinafter the "Company"), a société en commandite par actions having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registration of which with the Luxembourg Trade and Companies' Register is pending, incorporated



pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on September 25, 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association have not been amended since.

The meeting is presided over by Mr. Régis Galiotto, employee, professionally residing in Luxembourg.

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

The meeting elects as scrutineer Mrs Alina Rymalova, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record:

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

II.- As it appears from the attendance list, all the three million ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (3,099,999) ordinary shares and the unlimited share are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders declare having had full prior knowledge.

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

#### *Agenda*

1) Creation of ten (10) new classes of shares, namely redeemable class A1 shares, redeemable class A2 shares, redeemable class A3 shares, redeemable class A4 shares, redeemable class A5 shares, redeemable class A6 shares, redeemable class A7 shares, redeemable class A8 shares, redeemable class A9 shares, and redeemable class A10 shares in addition to the existing Ordinary Shares and the Unlimited Share;

2) Increase of the Company's share capital from its current amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) up to one million thirty-one thousand euro (EUR 1,031,000) through the issuance of ten million (10,000,000) class A1 shares, ten million (10,000,000) class A2 shares, ten million (10,000,000) class A3 shares, ten million (10,000,000) class A4 shares, ten million (10,000,000) class A5 shares, ten million (10,000,000) class A6 shares, ten million (10,000,000) class A7 shares, ten million (10,000,000) class A8 shares, ten million (10,000,000) class A9 shares and ten million (10,000,000) class A10 shares, with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.

3) Decision to fully restate the articles of association of the Company.

4) Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of the shareholders takes unanimously the following resolutions:

#### *First resolution*

The general meeting of shareholders resolves to create ten (10) new classes of shares, referred to as class A1 shares, class A2 shares, class A3 shares, class A4 shares, class A5 shares, class A6 shares, class A7 shares, class A8 shares, class A9 shares, and class A10 shares in addition to the existing Ordinary Shares and the Unlimited Share.

#### *Second resolution*

The general meeting of shareholders decides to increase the Company's share capital from its current amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) by an amount of one million euro (EUR 1,000,000) up to one million thirty-one thousand euro (EUR 1,031,000) through the issuance of ten million (10,000,000) class A1 shares, ten million (10,000,000) class A2 shares, ten million (10,000,000) class A3 shares, ten million (10,000,000) class A4 shares, ten million (10,000,000) class A5 shares, ten million (10,000,000) class A6 shares, ten million (10,000,000) class A7 shares, ten million (10,000,000) class A8 shares, ten million (10,000,000) class A9 shares and ten million (10,000,000) class A10 shares, with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each.

Then WP Equity XI S.à r.l., prenamed, here represented by Alina Rymalova, prenamed, by virtue of one of the aforementioned proxies, declares to subscribe to all the new shares for a subscription price of four million five hundred ninety-four thousand five hundred Euro (EUR 4,594,500) and to fully paid up them up by a contribution in kind, consisting of shares 1 to 25,000 in IPAN Service GmbH, a German liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) registered with the commercial register of the local court of München, Germany under HRB 212844, held by WP Equity XI S.à r.l., aforementioned.

The value of the above contribution in kind has been confirmed in a report from Ernst & Young S.A., independent auditor (réviseur d'entreprises agréé), with registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 47771, in accordance with articles 26-1 and 32-1 of the law.

The conclusion of the report was the following:

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the Contribution in Kind does not correspond at least in number and nominal value to the 100,000,000 shares

with a nominal value of EUR 0.01 each to be issued with total related share premium of EUR 3,594,500, hence total consideration amounting to EUR 4,594,500”.

The report, having been initialled by the notary and the proxyholder of the appearing parties, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The total contribution in the amount of four million five hundred ninety-four thousand five hundred euro (EUR 4,594,500) consists of one million euro (EUR 1,000,000) for the share capital and three million five hundred ninety-four thousand five hundred euro (EUR 3,594,500) for the share premium.

#### *Third resolution*

The general meeting of shareholders decides to amend and fully restate the articles of incorporation which shall henceforth read as follows:

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

**Art. 1. Name - Legal Form.** There exists a partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the name IPAN INVESTMENT SCA (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

#### **Art. 2. Purpose.**

2.1 The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property rights.

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

#### **Art. 3. Duration.**

3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

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

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

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the Managers (as defined below). It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Managers.

4.4 In the event that the Managers determine that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

### **B. Share capital - Shares**

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

5.1 The Company’s share capital is set at one million thirty-one thousand euro (EUR 1,031,000), represented by (i) three million ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (3,099,999) ordinary shares (the “Ordinary Shares”); (ii) ten million (10,000,000) redeemable class A1 shares (the “Class A1 Shares”); (iii) ten million (10,000,000) redeemable class A2 shares (the “Class A2 Shares”); (iv) ten million (10,000,000) redeemable class A3 shares (the “Class A3 Shares”); (v) ten million (10,000,000) redeemable class A4 shares (the “Class A4 Shares”); (vi) ten million (10,000,000) redeemable class A5 shares (the “Class A5 Shares”); (vii) ten million (10,000,000) redeemable class A6 shares (the “Class A6 Shares”); (viii) ten million (10,000,000) redeemable class A7 shares (the “Class A7 Shares”); (ix) ten million (10,000,000) redeemable

class A8 shares (the “Class A8 Shares”); (x) ten million (10,000,000) redeemable class A9 shares (the “Class A9 Shares”); (xi) ten million (10,000,000) redeemable class A10 shares (the “Class A10 Shares”), each having a nominal value of one cent (EUR 0.01) (the Class A1 Shares to Class A10 Shares being referred to as “Class A Ordinary Shares” and the holders thereof the “Limited Partners”); and (xii) one (1) unlimited share (the “Unlimited Share” and the holder thereof the “General Partner”) with a nominal value of one cent (EUR 0.01). The Unlimited Share is held by the General Partner (actionnaire commandité). The Ordinary Shares, the Class A Ordinary Shares and the Unlimited Shares are hereafter together referred to as the “shares”.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s) in proportion to the number of shares of the same class of shares held by them in the Company’s share capital. The Managers shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s), announcing the opening of the subscription period. The general meeting of shareholders may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.4 The Class A Ordinary Shares are redeemable shares in the sense of article 49-8 of the Law. Any redemption is subject to applicable laws and regulations and in particular the following conditions:

- only fully paid up shares may be redeemed;
- the conditions set out in articles 5.5 to 5.9 of these articles of association are respected;
- the redemption can only be made by using sums available for distribution in accordance with Article 72-1 of the Law or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption;
- an amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the par value, of all the Class A Ordinary Shares redeemed must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a capital reduction of the share capital; such reserve may only be used to increase the issued share capital by capitalisation of reserves (such reserve is not required in case of a redemption using the proceeds of a new issue made with a view to carry out such redemption); and
- the redemption is published in accordance with the Law.

5.5 The general meeting of shareholders may, in particular, decide upon a reduction of share capital through the repurchase and cancellation of a class of Class A Ordinary Shares, which may only be made within the respective Class Periods, as follows:

The period for the Class A1 Shares is the period starting on the date of the notarial deed of 26 September 2014 and ending no later than on 31 December 2015 (the “Class A1 Period”).

The period for the Class A2 Shares is the period starting on the day after the Class A1 Period and ending on no later than 31 December 2016 (the “Class A2 Period”).

The period for the Class A3 Shares is the period starting on the day after the Class A2 Period and ending no later than on 31 December 2017 (the “Class A3 Period”).

The period for the Class A4 Shares is the period starting on the day after the Class A3 Period and ending no later than on 31 December 2018 (the “Class A4 Period”).

The period for the Class A5 Shares is the period starting on the day after the Class A4 Period and ending on no later than 31 December 2019 (the “Class A5 Period”).

The period for the Class A6 Shares is the period starting on the day after the Class A5 Period and ending on no later than 31 December 2020 (the “Class A6 Period”).

The period for the Class A7 Shares is the period starting on the day after the Class A6 Period and ending on no later than 31 December 2021 (the “Class A7 Period”).

The period for the Class A8 Shares is the period starting on the day after the Class A7 Period and ending no later than on 31 December 2022 (the “Class A8 Period”).

The period for the Class A9 Shares is the period starting on the day after the Class A8 Period and ending no later than on 31 December 2023 (the “Class A9 Period”).

The period for the Class A10 Shares is the period starting on the day after the Class A9 Period and ending no later than on 31 December 2024 (the “Class A10 Period”).

5.6 Where a class of Class A Ordinary Shares has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the redemption and cancellation of such class(es) of Class A Ordinary Shares can be made during a new period (the “New Period”) which shall start on the date after the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately preceding New Period of another class) and end no later than one year after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the day after the Class A10 Period and the class(es) of Class A Ordinary Shares not repurchased and not cancelled in their respective Class Period shall come in the order from class A1 to class A10 (to the extent not previously repurchased and cancelled).

5.7 For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a class of Class A Ordinary Shares shall take place prior to the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period (or as the case may be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such class of Class A Ordinary Shares and shall continue to end on the day such as initially defined in the Articles above.

5.8 Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount will become due and payable by the Company to the Shareholder(s) pro-rata to their holding in such class(es). For the avoidance of doubt the Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.

5.9 The Cancellation Amount mentioned in the paragraph above to be retained shall be determined by the Managers or, in case of plurality of managers the Board of Managers (as both terms defined below) in its reasonable discretion and within the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, the Managers or, in case of plurality the Board of Managers can choose at his (its) sole discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation Amount the freely distributable reserves and/or the share premium either in part or in totality.

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

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.

#### **Art. 7. Continuation of the Company - replacement of the General Partner.**

7.1 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company. In the event of death, legal incapacity, revocation, resignation, bankruptcy or any similar situation of the sole General Partner, the Company shall continue to exist.

7.2 If any such event occurs with respect to the sole General Partner and if no replacement has been provided for previously, the shareholders representing twenty percent (20%) of the share capital shall as soon as possible convene a general meeting of shareholders. The general meeting shall (without the approval of such General Partner but with the consent of such replacement general partner) appoint a general partner in replacement.

7.3 A General Partner may be removed as general partner at any time with cause by a unanimous decision of shareholders. The sole General Partner may only be removed if a replacement General Partner is appointed at the same time.

7.4 As a consequence of such replacement, the Unlimited Share(s) held by such leaving General Partner is/are automatically transferred to the newly appointed General Partner at the time of its appointment for a price equal to the subscription price thereof less any amounts paid to the General Partner by way of share capital reduction. Any Manager, acting individually, is authorized to record such transfer in the share register of the Company.

#### **Art. 8. Register of shares - Transfer of shares.**

8.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of shares is established by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

8.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

8.3 The shares are freely transferable in accordance with the provisions of the law.

8.4 The Unlimited Share(s) are only transferrable to unlimited shareholders jointly and severally liable for all liabilities of the Company which cannot be met out of the assets of the Company.

8.5 Any transfer of registered shares shall become effective towards the Company and third parties either (i) through the recording of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their representatives, or (ii) upon notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company. The transfer of bearer shares occurs by the mere delivery of the related share certificate.

#### **Art. 9. Liability of shareholders.**

9.1 The Limited Partners (actionnaires commanditaires) shall not interfere with the management of the Company vis-à-vis third parties. The liability of the Limited Partners is limited to the amount of share capital for which they have subscribed. However, Limited Partners are jointly and severally liable for all obligations of the Company in which they have participated contrary to the foregoing restriction. The Limited Partners are also jointly and severally liable vis-à-vis third parties for all obligations of the Company in which they have not participated if they regularly act on behalf of the Company in management matters vis-à-vis third parties. A limited partner acting as representative of a Manager or the General Partner does not, by the mere fact of acting in such capacity and to the extent that he indicates the same, incur the aforementioned joint and several liability. The following matters do not constitute acts of management vis-à-vis third parties in the sense of these articles of association:

- the exercise of shareholders' rights;
- advice given to the Company or its affiliates or their managers;
- the exercise of control and supervision of the affairs of the Company; and

- granting of loans, security interests or any other assistance to the Company or its affiliates entities.

9.2 If more than one Unlimited Share is issued, its owners (associés commandités) are jointly and severally liable for all liabilities of the Company which cannot be met out of the assets of the Company.

### C. General meetings of shareholders

**Art. 10. Powers of the general meeting of shareholders.** The shareholders of the Company exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of association.

#### **Art. 11. Convening of general meetings of shareholders.**

11.1 The general meeting of shareholders may at any time be convened by the Managers or, as the case may be, by the Supervisory Board (as defined below).

11.2 It must be convened by the Managers or the Supervisory Board upon written request of one or several shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting of shareholders shall be held within a period of one (1) month from receipt of such request.

11.3 The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and eight (8) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper. Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this formality has been complied with need be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letters only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days before the date scheduled for the meeting.

11.4 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

#### **Art. 12. Conduct of general meetings of shareholders.**

12.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on first Monday of June at 4 p.m. CET. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices.

12.2 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer who need neither be shareholders nor the Manager. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

12.3 An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.

12.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even all shareholders.

12.5 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video-conference or by any other means of communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of the meeting.

12.6 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile or any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of, against, or abstain from voting by ticking the appropriate box.

12.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account voting forms received prior to the general meeting to which they relate.

**Art. 13. General Partner consent.** The general meeting of shareholders may only adopt or ratify acts affecting the interests of the Company vis-à-vis third parties or amend the articles of association with the consent of the General Partner.

#### **Art. 14. Quorum and vote.**

14.1 Each share entitles to one vote in general meetings of shareholders.

14.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.



**Art. 15. Amendments of the articles of association.** Except as otherwise provided herein and without prejudice to article 13 of these articles of association, these articles of association may be amended by a majority of at least two thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of more than half of the Company's share capital is present or represented. If no quorum is reached in a meeting, a second meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of association which may deliberate without prejudice to article 13 of these articles of association, regardless of the quorum and at which resolutions are taken at a majority of at least two thirds of the votes validly cast. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

**Art. 16. Change of nationality.** The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

**Art. 17. Adjournment of general meeting of shareholders.** Subject to the provisions of the Law, the Managers may adjourn any general meeting of shareholders being in progress for four (4) weeks. The Managers shall do so at the request of shareholders representing at least twenty percent (20%) of the share capital of the Company. In the event of an adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.

**Art. 18. Minutes of general meetings of shareholders.**

18.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.

18.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the Managers.

#### D. Management

**Art. 19. Composition and powers of the board of Managers.**

19.1 The Company shall be managed by a board of managers composed of one (1) or more A managers (the "Class A Managers") and one (1) or more B managers (the "Class B Managers") who do not need to be chosen amongst the General Partners. Any reference made hereinafter to the "managers" shall be construed as a reference to the Class A Managers and/or the Class B Managers, depending on the context and as applicable (the "Managers" and each manager a "Manager").

19.2 The board of Managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

**Art. 20. Election, removal and term of office of Managers.**

20.1 The Managers shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their term of office.

20.2 The Managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

**Art. 21. Convening meetings of the board of Managers.**

21.1 The board of Managers shall meet upon call of the chairman, if any, or by any two (2) Managers. The meetings of the board of Managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

21.2 Written notice of any meeting of the board of Managers must be given to Managers at least twenty-four (24) hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of Managers which has been communicated to all Managers.

21.3 No prior notice shall be required in case all Managers are present or represented at a board meeting and waive any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of Managers.

**Art. 22. Conduct of meetings of the board of Managers.**

22.1 The board of Managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of Managers.

22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of Managers. In his absence, the board of Managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of Managers present or represented at any such meeting.

22.3 Any manager may act at any meeting of the board of Managers by appointing another manager as his proxy either in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A manager may represent one (1) or more Managers.

22.4 Meetings of the board of Managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis

and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

22.5 The board of Managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the Managers are present or represented at a meeting of the board of Managers.

22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the Managers present or represented at such meeting. The chairman, if any, shall not have a casting vote.

22.7 The board of Managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions.

**Art. 23. Minutes of the decisions of the Managers.** The minutes of any meeting of the board of Managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by the chairman pro tempore, or by the joint signature of one (1) Class A Manager together with one (1) Class B Manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by one (1) Class A Manager together with one (1) Class B Manager.

**Art. 24. Dealing with third parties.** The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the joint signature of any Class A Manager together with any Class B Manager, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of Managers within the limits of such delegation.

## E. Supervision of the company

### Art. 25. Supervisory Board.

25.1 The operations of the Company shall be supervised by a supervisory board (the "Supervisory Board"), comprising at least three (3) internal auditors (commissaires), hereinafter referred to as the members of the Supervisory Board. The Supervisory Board may be consulted by the Managers on such matters as the Managers may determine and may authorise any actions of the Managers that may, pursuant to law or regulation or under these articles of association, exceed the powers of the Managers.

25.2 The general meeting of shareholders shall appoint the members of the Supervisory Board, and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six (6) years. The members of the Supervisory Board may be re-appointed. The Supervisory Board may elect one of its members as chairman.

25.3 Any member of the Supervisory Board may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

25.4 The members of the Supervisory Board have an unlimited right of supervision over all operations of the Company.

25.5 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé (s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting and annual accounts of undertakings, the institution of the Supervisory Board shall be suppressed, except if otherwise decided by the shareholders of the Company.

25.6 Any independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with his approval.

## F. Financial year - Allocation of profits - Interim dividends

**Art. 26. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

### Art. 27. Annual accounts and allocation of profits.

27.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the Managers draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

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

27.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the contributing shareholder agrees to such allocation.

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

27.5 Upon recommendation of the Managers, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

27.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company, except as otherwise provided for in these articles of association or decided by the general meeting of shareholders in accordance with these articles of association.



**Art. 28. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.**

28.1 The Managers may proceed to the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law.

28.2 Any share premium, assimilated premium, or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association. Any amount contributed to the Company as share premium may only be paid/distributed to the holders of the Class A Ordinary Shares the Class Period of which is applicable at the time of payment/distribution.

28.3 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid in the following order:

the holder of the Unlimited Share shall be entitled to a fixed annual dividend equal to 0.10% of the nominal value of the Unlimited Share;

the holder(s) of the Class A1 Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to 0.20% of the nominal value of the Class A1 Shares;

the holder(s) of the Class A2 Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to 0.25% of the nominal value of the Class A2 Shares;

the holder(s) of the Class A3 Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to 0.30% of the nominal value of the Class A3 Shares;

the holder(s) of the Class A4 Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to 0.35% of the nominal value of the Class A4 Shares;

the holder(s) of the Class A5 Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to 0.40% of the nominal value of the Class A5 Shares;

the holder(s) of the Class A6 Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to 0.45% of the nominal value of the Class A6 Shares;

the holder(s) of the Class A7 Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to 0.50% of the nominal value of the Class A7 Shares;

the holder(s) of the Class A8 Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to 0.55% of the nominal value of the Class A8 Shares;

the holder(s) of the Class A9 Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to 0.60% of the nominal value of the Class A9 Shares;

the holder(s) of the Class A10 Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to 0.65% of the nominal value of the Class A10 Shares.

the holder(s) of the Ordinary Shares shall be entitled to a fixed annual dividend equal to 0.70% of the nominal value of the Ordinary Shares.

If the dividends referred to above as annual fixed dividends are not declared or paid during one or more particular years, the fixed dividend entitlement shall continue to accrue.

In case of distribution, the balance shall be allocated pro rata to the holder(s) of the Class A Ordinary Shares in issue, pursuant to a decision taken by the general meeting of Shareholders.

**G. Liquidation****Art. 29. Liquidation.**

29.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders, deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

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

**H. Final clause - Governing law**

**Art. 30. Governing law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

**Art. 31. Definitions.** For the purposes of these Articles, the following capitalised terms shall have the following meanings:

“Articles” shall mean the present articles of association of the Company.

“Available Amount” shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable reserves and/or share premium and (ii) as the case may be, by the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of A Ordinary Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles, (iii) any dividends to which the holders of the Ordinary Shares and A Ordinary Shares are entitled under Article 28 (all dividend rights referred as Ordinary Dividend “OD” and Profit Entit-

lement “PE” as the case may be and as defined below), each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR + OD + PE)$$

Whereby:

AA = Available Amount.

NP = net profits (including carried forward profits).

P = any freely distributable share premium and reserves.

CR = the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of A Ordinary Shares to be cancelled.

L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive.

LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles.

OD = any annual fixed dividends to which is entitled the holder(s) of the Ordinary Shares pursuant to Article 28.

PE = Profit Entitlement (the annual fixed dividends to which the holder(s) of the A Ordinary Shares is/are entitled pursuant to Article 28).

The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed by the Board of Managers of the Company in good faith and with the view to the Company’s ability to continue as a going concern.

“Available Liquidities” shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any receivable which in the opinion of the Board of Managers will be paid to the Company in the short term less any indebtedness or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as shares, stock or securities of other kind held by the Company.

“Cancellation Amount” shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available Liquidities relating to the relevant Class Period (or New Period).

“Class A Ordinary Shares” shall mean the Class A1 Shares, Class A2 Shares, Class A3 Shares, Class A4 Shares, Class A5 Shares, Class A6 Shares, Class A7 Shares, Class A8 Shares, Class A9 Shares and Class A10 Shares.

“Class Period” shall mean each of the Class A1 Period, Class A2 Period, Class A3 Period, Class A4 Period, Class A5 Period, Class A6 Period, Class A7 Period, Class A8 Period, Class A9 Period and the Class A10 Period.

“Company” shall have the meaning set forth in the article 1 of the present articles.

“Interim Accounts” shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.

“Interim Account Date” shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of Class A Ordinary Shares.

“Law” shall mean the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time.

“Ordinary Shares” shall mean the three million ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (3,099,999) ordinary shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01), as referred to in article 5 of the present articles of association of the Company.

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at EUR 5,000.-.

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

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

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

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

L’an deux mille quatorze, le vingt-six septembre.

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

S’est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de IPAN INVESTMENT SCA (ci-après la “Société”), une société en commandite par actions, ayant son siège social au 412F, route d’Esch, L-1030, dont l’enregistrement au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours, constituée selon acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire

de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 25 septembre 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée est présidée par Monsieur Régis Galiotto, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

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

II) Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les trois millions quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (3.099.999) actions ordinaires et l'action de commandité sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée est régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour dont les actionnaires déclarent avoir parfaite connaissance.

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

#### *Ordre du jour*

1. Création de dix (10) nouvelles classes d'actions, notamment les actions rachetables de classe A1, les actions rachetables de classe A2, les actions rachetables de classe A3, les actions rachetables de classe A4, les actions rachetables de classe A5, les actions rachetables de classe A6, les actions rachetables de classe A7, les actions rachetables de classe A8, les actions rachetables de classe A9 et les actions rachetables de classe A10 en plus des Actions Ordinaires et de l'Action de Commandité existantes.

2. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000) à un million trente-et-un mille euros (EUR 1.031.000) par l'émission de dix millions (10.000.000) d'actions de classe A1, dix millions (10.000.000) d'actions de classe A2, dix millions (10.000.000) d'actions de classe A3, dix millions (10.000.000) d'actions de classe A4, dix millions (10.000.000) d'actions de classe A5, dix millions (10.000.000) d'actions de classe A6, dix millions (10.000.000) d'actions de classe A7, dix millions (10.000.000) d'actions de classe A8 dix millions (10.000.000), d'actions de classe A9 et dix millions (10.000.000) d'actions de classe A10, ayant chacune une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01).

3. Décision relative à la refonte complète des statuts de la Société.

4. Divers.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de créer dix (10) nouvelles classes d'actions, désignées les actions de classe A1, les actions de classe A2, les actions de classe A3, les actions de classe A4, les actions de classe A5, les actions de classe A6, les actions de classe A7, les actions de classe A8, les actions de classe A9 et les actions de classe A10 en plus des Actions Ordinaires et de l'Action de Commandité existantes.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000) par un montant d'un million d'euros (EUR 1.000.000) jusqu'à un million trente et un mille euros (EUR 1.031.000) par l'émission de dix millions (10.000.000) actions de classe A1, dix millions (10.000.000) actions de classe A2, dix millions (10.000.000) actions de classe A3, dix millions (10.000.000) actions de classe A4, dix millions (10.000.000) actions de classe A5, dix millions (10.000.000) actions de classe A6, dix millions (10.000.000) actions de classe A7, dix millions (10.000.000) actions de classe A8, dix millions (10.000.000) actions de classe A9 et dix millions (10.000.000) actions de classe A10, ayant chacune une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01).

Ensuite WP Equity XI S.à r.l., prédésignée, ici représentée par Madame Alina Rymalova, prénommée en vertu d'une des procurations dont question ci-avant, déclare souscrire toutes les actions nouvelles pour le prix de quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cents euros (EUR 4.594.500) et les libérer intégralement par apport en nature consistant en parts sociales 1 à 25.000 de IPAN Service GmbH, une société à responsabilité limitée allemande (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) enregistrée auprès du registre de commerce du tribunal de Munich, Allemagne, sous HRB 212844, détenue par WP Equity XI S.à r.l., susmentionnée.

La valeur de l'apport en nature susmentionné a été confirmée dans un rapport de Ernst & Young S.A., réviseur d'entreprises agréé, dont le siège social est sis au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 47771, conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi.

La conclusion du rapport est la suivante:

«Sur base de notre analyse telle que décrite ci-dessus, rien n'a été porté à notre attention qui pourrait nous laisser penser que la valeur de l'Apport en Nature ne correspond pas au moins au montant et à la valeur nominale des 100.000.000 actions ayant chacune une valeur nominale de EUR 0,01 à émettre avec une prime d'émission totale de EUR 3.594.500, ainsi la contrepartie totale s'élevant à EUR 4.594.500».

Le rapport, ayant été paraphé par le notaire et le mandataire des comparantes, restera annexé au présent acte pour être soumis, avec lui, aux formalités d'enregistrement.

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport susmentionné a été apportée au notaire soussigné.

L'apport total d'un montant de quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cents euros (EUR 4.594.500) consiste en un million d'euros (EUR 1.000.000) pour le capital social et trois millions cinq cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cents euros (EUR 3.594.500) pour la prime d'émission.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide la modification et la refonte complète des statuts de la Société, qui seront désormais rédigés comme suit:

### **A. Nom - Objet - Durée - Siège social**

#### **Art. 1<sup>er</sup>. Nom - Forme.**

1.1 Il existe une société en commandite par actions sous la dénomination IPAN INVESTMENT SCA (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts.

#### **Art. 2. Objet.**

2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 L'objet de la Société est également (i) l'acquisition par achat, enregistrement ou de toute autre manière ainsi que le transfert par la vente, l'échange ou autre de droits de propriété intellectuelle et industrielle, (ii) l'octroi de licence sur de tels droits de propriété intellectuelle et industrielle, et (iii) la détention et la gestion de droits de propriété intellectuelle et industrielle.

2.5 La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.

#### **Art. 3. Durée.**

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2 Elle pourra être dissoute à tout moment avec et sans cause par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents Statuts.

#### **Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social pourra être transféré au sein de la même commune par décision des Gérants (tels que définis ci-après). Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents Statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision des Gérants.

4.4 Dans l'hypothèse où les Gérants estimeraient que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

## B. Capital social - Actions

### Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social de la Société est fixé à un million trente-et-un mille euros (EUR 1.031.000), représenté par (i) trois million quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (3.099.999) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires»); (ii) dix millions (10.000.000) d'actions rachetables de classe A1 (les «Actions de Classe A1»), (iii) dix millions (10.000.000) d'actions rachetables de classe A2 (les «Actions de Classe A2»), (iv) dix millions (10.000.000) d'actions rachetables de classe A3 (les «Actions de Classe A3»), (v) dix millions (10.000.000) d'actions rachetables de classe A4 (les «Actions de Classe A4»), (vi) dix millions (10.000.000) d'actions rachetables de classe A5 (les «Actions de Classe A5»), (vii) dix millions (10.000.000) d'actions rachetables de classe A6 (les «Actions de Classe A6»), (viii) dix millions (10.000.000) d'actions rachetables de classe A7 (les «Actions de Classe A7»), (ix) dix millions (10.000.000) d'actions rachetables de classe A8 (les «Actions de Classe A8»), (x) dix millions (10.000.000) d'actions rachetables de classe A9 (les «Actions de Classe A9»), (xi) dix millions (10.000.000) d'actions rachetables de classe A10 (les «Actions de Classe A10»), ayant chacune une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01) (les Actions de Classe A1 à Classe A10 sont désignées ci-après les «Actions Ordinaires de Classe A» et leurs titulaires les «Actionnaires Commanditaires»); et (xii) une (1) action de commandité (l'«Action de Commandité» et son titulaire l'«Actionnaire Commandité») d'une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01). L'Action de Commandité est détenue par l'Actionnaire Commandité de la Société. Les Actions Ordinaires, les Actions Ordinaires de Classe A et l'Action de Commandité sont désignées ensemble ci-après les «actions».

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, prise aux conditions requises pour la modification des présents Statuts.

5.3 Toutes les nouvelles actions à libérer en numéraire doivent être offertes par préférence à (aux) l'actionnaire(s) existant(s). En cas de pluralité d'actionnaires, ces actions sont offertes aux actionnaires en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans le capital social de la Société. Les Gérants doivent déterminer la période au cours de laquelle ce droit préférentiel de souscription pourra être exercé, qui ne peut être inférieure à trente (30) jours à compter de l'envoi à chaque actionnaire d'une lettre recommandée annonçant l'ouverture de la période de souscription. L'assemblée générale des actionnaires peut restreindre ou supprimer le droit préférentiel de souscription de (des) l'actionnaire(s) existant(s) conformément aux dispositions applicables en matière de modification des Statuts.

5.4 Les Actions Ordinaires de Classe A sont des actions rachetables au sens de l'article 49-8 de la Loi. Chaque rachat est soumis aux dispositions des lois et des règlements applicables et en particulier aux conditions suivantes:

- seul les actions entièrement libérées peuvent être rachetées;
- les conditions établies dans les articles 5.5 à 5.9 des présents Statuts sont respectées;
- le rachat ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 72-1 de la Loi ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;
- un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les Actions Ordinaires de Classe A rachetées, doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves (une telle réserve n'est pas requise lorsque le rachat a eu lieu à l'aide du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat); et
- le rachat fait l'objet d'une publicité conformément à la Loi.

5.5 L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut décider d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une classe des Actions Ordinaires de Classe A, lesquels ne pourront se faire que durant la Période de Classe respective, en l'occurrence:

7 La période pour les Actions de Classe A1 est la période commençant à la date de l'acte notarié du 26 septembre 2014 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2015 (la «Période de Classe A1»).

La période pour les Actions de Classe A2 est la période commençant le jour après la Période de Classe A1 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2016 (la «Période de Classe A2»).

La période pour les Actions de Classe A3 est la période commençant le jour après la Période de Classe A2 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2017 (la «Période de Classe A3»).

La période pour les Actions de Classe A4 est la période commençant le jour après la Période de Classe A3 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2018 (la «Période de Classe A4»).

La période pour les Actions de Classe A5 est la période commençant le jour après la Période de Classe A4 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2019 (la «Période de Classe A5»).

La période pour les Actions de Classe A6 est la période commençant le jour après la Période de Classe A5 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2020 (la «Période de Classe A6»).

La période pour les Actions de Classe A7 est la période commençant le jour après la Période de Classe A6 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2021 (la «Période de Classe A7»).

La période pour les Actions de Classe A8 est la période commençant le jour après la Période de Classe A7 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2022 (la «Période de Classe A8»).

La période pour les Actions de Classe A9 est la période commençant le jour après la Période de Classe A8 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2023 (la «Période de Classe A9»).

La période pour les Actions de Classe A10 est la période commençant le jour après la Période de Classe A9 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2024 (la «Période de Classe A10»).

5.6 Dans l'hypothèse où une classe d'Actions Ordinaires de Classe A n'aurait pas été rachetée ou annulée durant la Période de Classe s'y rattachant, le rachat et l'annulation de telle(s) classe(s) d'Actions Ordinaires de Classe A pourra s'effectuer durant une nouvelle période (la «Nouvelle Période») qui débutera à la date suivant la fin de la dernière Période de Classe (ou, le cas échéant, la date après la fin de la Nouvelle Période précédente d'une autre classe) et se termine au plus tard un an après le début de cette Nouvelle Période. La première Nouvelle Période débute le jour suivant la fin de la Période de Classe A10 et les classe(s) d'Actions Ordinaires de Classe A non rachetées et annulées durant leur Période de Classe respectives se suivront dans l'ordre de la classe A1 à la classe A10 (dans la mesure où elles n'ont pas été rachetées et annulées auparavant).

5.7 Par souci de clarté, dans le cas où un rachat et une annulation d'une classe d'Actions Ordinaires de Classe A doit avoir lieu avant le dernier jour de sa Période de Classe respective (ou, le cas échéant, de sa Nouvelle Période), la Période de Classe suivante (ou, le cas échéant, sa Nouvelle Période) débutera le jour suivant le rachat et l'annulation de cette classe d'Actions Ordinaires de Classe A et prendra fin le jour initialement fixé par les présents Statuts.

5.8 Le Montant d'Annulation devient exigible par la Société aux Actionnaires au prorata de leur détention dans les classes dès le rachat et l'annulation de l'ensemble de la(des) classe(s) respective(s). Par souci de clarté, la Société peut se libérer de son obligation de paiement en espèces, en nature ou par voie de compensation.

5.9 Le Montant d'Annulation à retenir mentionné au paragraphe précédent est déterminé à la discrétion du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance (tels que définis ci-dessous), raisonnablement et dans l'intérêt social. Par souci de clarté, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut choisir à sa discrétion d'inclure ou d'exclure dans sa détermination du Montant d'Annulation partie ou la totalité des réserves librement distribuables et/ou de la prime d'émission.

#### **Art. 6. Actions.**

6.1 Le capital social de la Société est divisé en actions ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 Les actions de la Société sont nominatives.

#### **Art. 7. Continuation de la Société - remplacement de l'Actionnaire Commandité.**

7.1 Le décès, la suspension des droits civiques, la dissolution, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre événement similaire concernant tout actionnaire ne constituera pas un cas de dissolution de la Société. En cas de décès, d'incapacité juridique, de révocation, de démission, de faillite ou d'évènement similaire affectant l'Actionnaire Commandité unique, la Société continuera à exister.

7.2 Si un tel événement survient eu égard à l'Actionnaire Commandité unique et s'il n'est pas pourvu à son remplacement au préalable, les actionnaires représentant vingt pour cent (20%) du capital social doivent dès que possible convoquer une assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale doit (sans l'accord de l'Actionnaire Commandité, mais avec l'accord de l'actionnaire commandité remplaçant) nommer un actionnaire pour le remplacer.

7.3 L'Actionnaire Commandité peut être révoqué à tout moment avec cause par une décision unanime des actionnaires. L'Actionnaire Commandité unique ne peut démissionner qu'à la condition qu'un Actionnaire Commandité remplaçant ait été désigné simultanément.

7.4 En conséquence de ce remplacement, l'Action (les Actions) de Commandité détenue par l'Actionnaire Commandité sortant est/ sont automatiquement transférées à l'Actionnaire Commandité nouvellement désigné lors de sa désignation pour un prix égal au prix de souscription de cette (ces) Action(s) diminué de tous montants versés à l'Actionnaire Commandité en vertu d'une réduction de capital. Tout Gérant, agissant à titre individuel, est autorisé à retranscrire ce transfert dans le registre des actions de la Société.

#### **Art. 8. Registre des actions - Transfert des actions.**

8.1 Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société, où il sera mis à disposition de chaque actionnaire pour consultation. Ce registre devra contenir toutes les informations requises par la Loi. La propriété des actions s'établit par l'inscription dans ce registre des actions. Des certificats d'inscription seront émis sur demande et aux frais de l'actionnaire demandeur.

8.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par action. Les copropriétaires indivis devront désigner un représentant unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

8.3 Les actions sont librement cessibles dans les conditions prévues par la Loi.

8.4 Les Actions de Commandité sont seulement transférables aux actionnaires commandités indéfiniment et solidairement tenus du passif auquel la Société ne peut faire face avec son actif.

8.5 Tout transfert d'actions nominatives deviendra opposable à la Société et aux tiers soit (i) sur inscription d'une déclaration de cession dans le registre des actionnaires, signée et datée par le cédant et le cessionnaire ou leurs repré-



sentants, ou (ii) sur notification de la cession à la Société ou sur acceptation de la cession par la Société. Le transfert d'actions au porteur s'opère par la seule tradition du titre correspondant.

#### **Art. 9. Responsabilité des actionnaires.**

9.1 Les Actionnaires Commanditaires ne doit pas s'immiscer dans la gestion de la Société vis-à-vis des tiers. La responsabilité des Actionnaires Commanditaires est limitée au montant du capital social qu'ils ont souscrit. Cependant, les Actionnaires Commanditaires sont indéfiniment et solidairement responsables de tous les engagements de la Société auxquels ils ont participé en violation de la restriction susmentionnée. Les Actionnaires Commanditaires sont également indéfiniment et solidairement responsables de tous les engagements de la Société auxquels ils n'ont pas participé, lorsqu'ils agissent régulièrement au nom de la Société en matière de gestion vis-à-vis des tiers. Un actionnaire commanditaire agissant en tant que représentant d'un Gérant ou de l'Actionnaire Commandité n'encourt pas, du simple fait d'agir en cette qualité et dans la mesure où il indique cette qualité, la responsabilité indéfinie et solidaire susmentionnée. Les points suivants ne constituent pas des actes de gestion vis-à-vis des tiers au sens des présents statuts:

- l'exercice des droits des actionnaires;
- des conseils donnés à la Société ou ses filiales ou ses gérants;
- l'exercice du contrôle et de la surveillance des affaires de la Société; et
- l'octroi de prêts, de sûretés ou toute autre forme d'assistance à la Société ou ses filiales.

9.2 Lorsque plusieurs Actions de Commandité sont émises, les titulaires de celles-ci (actionnaires commandités) sont indéfiniment et solidairement tenus du passif auquel la Société ne peut faire face avec son actif.

### **C. Assemblées générales des actionnaires**

**Art. 10. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.** Les actionnaires de la Société exercent leurs droits collectifs en assemblée générale d'actionnaires. Toute assemblée générale d'actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. L'assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents Statuts.

#### **Art. 11. Convocation des assemblées générales d'actionnaires.**

11.1 L'assemblée générale des actionnaires peut, à tout moment, être convoquée par les Gérants ou, le cas échéant, par le Conseil de Surveillance (tel que défini ci-dessous).

11.2 L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée par les Gérants ou par le Conseil de Surveillance sur demande écrite d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société. En pareil cas, l'assemblée générale des actionnaires devra être tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande.

11.3 Les convocations pour toute assemblée générale contiennent la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée et sont effectuées au moyen d'annonces insérées deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours avant l'assemblée, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dans un journal luxembourgeois. Les convocations par lettre doivent être envoyées huit (8) jours avant l'assemblée générale aux actionnaires en nom, sans qu'il ne doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité. Lorsque toutes les actions émises par la Société sont des actions nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettre recommandée et devront être adressées à chaque actionnaire au moins huit (8) jours avant la date prévue pour l'assemblée générale des actionnaires.

11.4 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et ont renoncé à toute formalité de convocation, l'assemblée générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable, ni publication.

#### **Art. 12. Conduite des assemblées générales d'actionnaires.**

12.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg tel qu'indiqué dans la convocation, le premier lundi du mois de juin à 16 heures (CET). Les autres assemblées générales d'actionnaires pourront se tenir à l'endroit et l'heure indiqués dans les convocations respectives.

12.2 Un bureau de l'assemblée doit être constitué à chaque assemblée générale d'actionnaires, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, sans qu'il ne soit nécessaire que ces membres du bureau de l'assemblée soient actionnaires, ni Gérant. Le bureau doit notamment s'assurer que l'assemblée est tenue en conformité avec les règles applicables et, en particulier, en conformité avec les règles relatives à la convocation, aux conditions de majorité, au partage des voix et à la représentation des actionnaires.

12.3 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale d'actionnaires.

12.4 Un actionnaire peut participer à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne comme son mandataire par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.

12.5 Les actionnaires qui prennent part à une assemblée par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant leur identification et permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre mutuellement sans discontinuité, garantissant une participation effective à l'assemblée, sont réputés



être présents pour le calcul du quorum et des voix, à condition que de tels moyens de communication soient disponibles sur les lieux de l'assemblée.

12.6 Chaque actionnaire peut voter à une assemblée générale des actionnaires au moyen d'un bulletin de vote signé, envoyé par courrier, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote fournis par la Société qui indiquent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les résolutions soumises à l'assemblée, ainsi que pour chaque résolution, trois cases à cocher permettant à l'actionnaire de voter en faveur ou contre la résolution proposée, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des résolutions proposées, en cochant la case appropriée.

12.7 Les bulletins de vote qui, pour une résolution proposée, n'indiquent pas uniquement (i) un vote en faveur ou (ii) contre résolution proposée ou (iii) exprimant une abstention sont nuls au regard de cette résolution. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se rapportent.

**Art. 13. Consentement de l'Actionnaire Commandité.** L'assemblée générale des actionnaires ne peut seulement adopter ou ratifier les actes qui intéressent la Société à l'égard des tiers ou qui modifient les Statuts que d'accord avec l'Actionnaire Commandité.

#### **Art. 14. Quorum et vote.**

14.1 Chaque action donne droit à une voix en assemblée générale d'actionnaires.

14.2 Sauf disposition contraire de la Loi ou des Statuts, les décisions prises en assemblée générale d'actionnaires dûment convoquées ne requièrent aucune condition de quorum et sont adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées quelle que soit la part du capital social représentée. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

**Art. 15. Modification des Statuts.** Sauf disposition contraire et sans préjudice de l'article 13 des présents Statuts, les Statuts peuvent être modifiés à la majorité des deux-tiers des voix des actionnaires valablement exprimées lors d'une assemblée générale des actionnaires à laquelle plus de la moitié du capital social de la Société est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à une assemblée, une seconde assemblée pourra être convoquée dans les conditions prévues par la Loi et les présents Statuts qui pourra alors délibérer, sans préjudice de l'article 13 des présents Statuts, quel que soit le quorum et au cours de laquelle les décisions seront adoptées à la majorité des deux-tiers des voix valablement exprimées. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

**Art. 16. Changement de nationalité.** Les actionnaires ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec l'accord unanime des actionnaires.

**Art. 17. Ajournement des assemblées générales d'actionnaires.** Dans les conditions prévues par la Loi, les Gérants peuvent ajourner séance tenante une assemblée générale d'actionnaires de quatre (4) semaines. Les Gérants peuvent prendre une telle décision à la demande des actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital social de la Société. Dans l'hypothèse d'un ajournement, toute décision déjà adoptée par l'assemblée générale des actionnaires sera annulée.

#### **Art. 18. Procès-verbal des assemblées générales d'actionnaires.**

18.1 Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires doit dresser un procès-verbal de l'assemblée qui doit être signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout autre actionnaire à sa demande.

18.2 Toute copie ou extrait de ces procès-verbaux originaux, à produire dans le cadre de procédures judiciaires ou à remettre à tout tiers devra être certifié(e) conforme à l'original par le notaire dépositaire de l'acte original dans l'hypothèse où l'assemblée aurait été retranscrite dans un acte authentique, ou devra être signé par les Gérants.

### **D. Administration**

#### **Art. 19. Composition et pouvoirs du conseil de Gérance.**

19.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'un (1) ou plusieurs Gérants de Catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et d'un (1) ou plusieurs Gérants de Catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»), qui ne doivent pas nécessairement être élus parmi les Actionnaires Commandités. Toute référence faite aux «gérants» devra, selon le contexte et le cas échéant, être entendue comme une référence aux Gérants de Catégorie A et/ou aux Gérants de Catégorie B (les «Gérants» et tout gérant un «Gérant»).

19.2 Le conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute mesure nécessaire ou utile afin de réaliser l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'assemblée générale des actionnaires.

#### **Art. 20. Election, révocation et durée des mandats des Gérants.**

20.1 Les Gérants sont élus par l'assemblée générale des actionnaires qui détermine la durée de leur mandat.

20.2 Les Gérants sont élus et peuvent être révoqués de leurs fonctions à tout moment et sans motif, par une décision des actionnaires représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

**Art. 21. Convocation aux conseils de Gérance.**

21.1 Le conseil de Gérance se réunit à la demande du président, ou de deux (2) Gérants. Les réunions du conseil de Gérance doivent être tenues au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation.

21.2 Une convocation écrite à toute réunion du conseil de Gérance doit être adressée aux Gérants vingt-quatre (24) heures au moins avant l'heure prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence devront être exposés dans la convocation. Cette convocation peut être omise si chaque gérant y consent par écrit, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour toute réunion du conseil de Gérance dont l'heure et l'endroit auront été déterminés dans une décision précédente adoptée par le conseil de Gérance et qui aura été communiquée à l'ensemble des Gérants.

21.3 Aucune convocation préalable n'est requise dans l'hypothèse où tous les Gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil de Gérance et renonceraient à toute formalité de convocation ou dans l'hypothèse où des décisions écrites auraient été approuvées et signées par tous les membres du conseil de Gérance.

**Art. 22. Conduite des réunions du conseil de Gérance.**

22.1 Le conseil de Gérance élit parmi ses membres un président. Il peut également élire un secrétaire qui n'est pas nécessairement un gérant et qui est chargé de la tenue du procès-verbal de chaque conseil de Gérance.

22.2 Le président doit, le cas échéant, présider toute réunion du conseil de Gérance. En son absence, le conseil de Gérance peut nommer un autre gérant en qualité de président temporaire par une décision adoptée à la majorité des Gérants présents.

22.3 Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de Gérance en désignant comme mandataire un autre membre du conseil de Gérance par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen analogue de communication, la copie d'une telle désignation constituant une preuve suffisante d'un tel mandat. Un gérant peut représenter un (1) ou plusieurs Gérants.

22.4 Les réunions du conseil de Gérance peuvent aussi être tenues par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication autorisant les personnes participant à de telles réunions de s'entendre les unes les autres de manière continue et permettant une participation effective à ces réunions. La participation à une réunion par ces moyens équivaudra à une participation en personne et la réunion devra être considérée comme ayant été tenue au siège social de la Société.

22.5 Le conseil de Gérance ne peut valablement délibérer ou statuer que si la majorité au moins des Gérants est présente ou représentée.

22.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés. Le président, le cas échéant, n'a pas de voix prépondérante.

22.7 Le conseil de Gérance peut, à l'unanimité, adopter des décisions par voie circulaire en exprimant son consentement par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen analogue de communication. Les gérants peuvent exprimer leur consentement séparément, l'intégralité des consentements constituant une preuve de l'adoption des décisions.

**Art. 23. Procès-verbaux des décisions des Gérants.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de Gérance doit être signé par le président, le cas échéant, ou en son absence, par le président temporaire, ou par un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou d'une autre manière devront être signés par le président, le cas échéant, ou par un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B.

**Art. 24. Relations avec les tiers.** La Société est engagée à l'égard des tiers en toutes circonstances par (i) la signature conjointe de tout Gérant de Catégorie A avec tout Gérant de Catégorie B ou par (ii) la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir aura été délégué par le conseil de Gérance dans les limites d'une telle délégation.

**E. Surveillance de la société****Art. 25. Conseil de Surveillance.**

25.1 Les opérations de la Société sont contrôlées par un conseil de surveillance (le «Conseil de Surveillance») composé d'au moins trois (3) commissaires, qui sont désignés ci-après comme les membres du Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance peut être consulté par les Gérants sur toutes questions que les Gérants détermineront et peut autoriser toutes actes des Gérants qui, conformément à la loi ou aux dispositions des présents Statuts, seraient susceptibles de sortir des pouvoirs des Gérants.

25.2 L'assemblée générale des actionnaires nomme les membres du Conseil de Surveillance et détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat qui ne peut pas excéder six (6) ans. Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être réélus. Le Conseil de Surveillance peut désigner un président parmi ses membres.

25.3 Tout membre du Conseil de Surveillance peut être révoqué à tout moment, sans préavis et avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires.

25.4 Les membres du Conseil de Surveillance ont un droit illimité de regard sur toutes les opérations de la Société.

25.5 Si les actionnaires de la Société nomment un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, le Conseil de surveillance est supprimé en tant qu'organe, sauf décision contraire des actionnaires de la Société.

25.6 Tout réviseur d'entreprises agréé peut être révoqué par l'assemblée générale des actionnaires pour juste motif uniquement, ou avec son accord.

#### **F. Exercice social - Affectation des bénéfices -Acomptes sur dividendes**

**Art. 26. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

##### **Art. 27. Comptes annuels et affectation des bénéfices.**

27.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et les Gérants dressent un inventaire de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la Loi.

27.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

27.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'actionnaire apporteur y consent.

27.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

27.5 Sur proposition des Gérants, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents Statuts.

27.6 Les distributions aux actionnaires seront effectuées proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent dans la Société, sauf disposition contraire des présents Statuts ou d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires conformément aux présents Statuts.

##### **Art. 28. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.**

28.1 Les Gérants peuvent décider de distribuer des acomptes sur dividendes dans le respect des conditions prévues par la Loi.

28.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou autre réserve distribuable peut être librement distribuée aux actionnaires sous réserve des dispositions de la Loi et des présents Statuts. Tout montant apporté à la Société comme prime d'émission ne pourra être payé/ distribué aux détenteurs des Actions Ordinaires de Classe A que durant la Période de Classe applicable au moment du paiement/ de la distribution.

28.3 Dans l'hypothèse de l'existence de dividendes, ceux-ci peuvent être alloués et versés dans l'ordre suivant:

le détenteur de l'Action de Commandité a droit à un dividende annuel fixe équivalent à 0,10% de la valeur nominale de l'Action de Commandité;

le(s) détenteur(s) d'Actions de Classe A1 a (ont) droit à un dividende annuel fixe équivalent à 0,20% de la valeur nominale des Actions de Classe A1;

le(s) détenteur(s) d'Actions de Classe A2 a (ont) droit à un dividende annuel fixe équivalent à 0,25% de la valeur nominale des Actions de Classe A2;

le(s) détenteur(s) d'Actions de Classe A3 a (ont) droit à un dividende annuel fixe équivalent à 0,30% de la valeur nominale des Actions de Classe A3;

le(s) détenteur(s) d'Actions de Classe A4 a (ont) droit à un dividende annuel fixe équivalent à 0,35% de la valeur nominale des Actions de Classe A4;

le(s) détenteur(s) d'Actions de Classe A5 a (ont) droit à un dividende annuel fixe équivalent à 0,40% de la valeur nominale des Actions de Classe A5;

le(s) détenteur(s) d'Actions de Classe A6 a (ont) droit à un dividende annuel fixe équivalent à 0,45% de la valeur nominale des Actions de Classe A6;

le(s) détenteur(s) d'Actions de Classe A7 a (ont) droit à un dividende annuel fixe équivalent à 0,50% de la valeur nominale des Actions de Classe A7;

le(s) détenteur(s) d'Actions de Classe A8 a (ont) droit à un dividende annuel fixe équivalent à 0,55% de la valeur nominale des Actions de Classe A8;

le(s) détenteur(s) d'Actions de Classe A9 a (ont) droit à un dividende annuel fixe équivalent à 0,60% de la valeur nominale des Actions de Classe A9;

le(s) détenteur(s) d'Actions de Classe A10 a (ont) droit à un dividende annuel fixe équivalent à 0,65% de la valeur nominale des Actions de Classe A10;

le(s) détenteur(s) d'Actions Ordinaires a (ont) droit à un dividende annuel fixe équivalent à 0,70% de la valeur nominale des Actions Ordinaires.

Si les dividendes mentionnés ci-dessus comme étant des dividendes annuels fixes ne sont pas déclarés ou versés durant une ou plusieurs années particulières, le droit au dividende fixe continuera d'augmenter.

En cas de distribution, le solde est affecté au prorata au(x) détenteur(s) des Actions Ordinaires de Classe A existantes en émission, conformément à la décision prise par l'assemblée générale des actionnaires.

## G. Liquidation

### Art. 29. Liquidation.

29.1 En cas de dissolution de la Société, conformément à l'article 3.2 des présents Statuts, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

29.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera réparti entre les actionnaires en proportion du nombre des actions qu'ils détiennent dans la Société.

## H. Disposition finale - Loi applicable

**Art. 30. Loi applicable.** Tout ce qui n'est pas régi par les présents Statuts sera déterminé en conformité avec la Loi.

**Art. 31. Définitions.** Les termes suivants en majuscules auront la signification suivante dans les présents Statuts:

«Statuts» signifie les présents statuts de la Société.

«Montant Disponible» signifie le montant total du bénéfice net de la Société (incluant le bénéfice reporté des années précédentes) et augmenté de (i) toute réserve librement distribuable et/ou prime d'émission et (ii) le cas échéant, du montant de la réduction du capital et de la réduction de la réserve légale suivant la classe d'Actions Ordinaires de Classe A à annuler, mais diminué par (i) toutes pertes (en ce compris les pertes reportées des années précédentes) exprimées par un montant positif, (ii) toutes sommes à placer en réserve(s) conformément aux dispositions de la Loi ou des Statuts, (iii) tous dividendes auxquels ont droit les détenteurs des Actions Ordinaires et Actions Ordinaires de Classe A à l'Article 28 (tout droit aux dividendes étant référé comme «TD» et Droit au Résultat comme «DR», le cas échéant et dont les termes sont définis ci-dessous), chaque fois tel que déterminé dans les Comptes Intérimaires respectifs (sans prise en compte des doublons) de sorte que:

$$MD = (BN+B+RC) - (P+RL+TD+DR)$$

Où:

MD = Montant Disponible.

BN = bénéfice net (y compris le bénéfice reporté).

B = toute prime d'émission et réserves librement distribuables.

RC = le montant de la réduction du capital et de la réduction de réserve légale suivant la classe des Actions Ordinaires de Classe A à annuler.

P = les pertes (en ce compris les pertes reportées) exprimées par un montant positif.

RL = toutes sommes à placer en réserve(s) conformément aux dispositions de la Loi ou des Statuts.

TD = tout dividende annuel fixe auquel le(s) détenteur(s) d'Action(s) Ordinaire(s) ont droit conformément à l'Article 28.

DR = Droit au Résultat (dividende annuel fixe auquel le(s) détenteur(s) d'Actions Ordinaires de Classe A ont droit conformément à l'Article 28).

Le Montant Disponible doit être indiqué dans les Comptes Intérimaires des Périodes de Classes respectives et doit être approuvé par le Gérant Unique ou, dans le cas d'une pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance de la Société en toute bonne foi, compte tenu de la capacité de la Société à poursuivre son activité.

«Liquidités Disponibles» signifie (i) toute espèce liquide détenue par la Société (exception faite d'espèces sur dépôts à terme d'une maturité excédant six (6) mois), (ii) tout instrument négociable sur un marché monétaire, obligations et titres et n'importe quelle créance qui, selon le Conseil de Gérance, sera payée à la Société à court terme moins tout endettement ou toute autre dette de la Société réglable en moins de six (6) mois, déterminés sur la base des Comptes Intérimaires se référant à la Période de Classe respective (ou Nouvelle Période, le cas échéant) et (iii) tout actif tel que des parts sociales, actions ou valeurs mobilières de tout genre détenues par la Société.

«Montant d'Annulation» signifie un montant n'excédant pas le Montant Disponible suivant la Période de Classe respective (ou la Nouvelle Période, le cas échéant), étant entendu que ce Montant d'Annulation ne peut être plus élevé que les Liquidités Disponibles suivant la Période de Classe respective (ou la Nouvelle Période).

«Actions Ordinaires de Classe A» désigne les Actions de Classe A1, Actions de Classe A2, Actions de Classe A3, Actions de Classe A4, Actions de Classe A5, Actions de Classe A6, Actions de Classe A7, Actions de Classe A8, Actions de Classe A9 et les Actions de Classe A10.

«Période de Classe» désigne chaque Période de Classe A1, Période de Classe A2, Période de Classe A3, Période de Classe A4, Période de Classe A5, Période de Classe A6, Période de Classe A7, Période de Classe A8, Période de Classe A9 et Période de Classe A10.

«Société» a le sens qui lui est attribué à l'article 1 des présents Statuts.

«Comptes Intérimaires» signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires respectifs.

«Date des Comptes Intérimaires» signifie la date qui ne précède pas de plus de trente (30) jours de calendrier et au moins dix (10) jours avant la date de rachat et d'annulation des classes des Actions Ordinaires de Clases A concernées.

«Loi» signifie la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre.

«Actions Ordinaires» signifie les trois millions quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (3.099.999) actions ordinaires ayant chacune une valeur nominale d'un centime (EUR 0,01), mentionnées dans l'article 5 des présents Statuts de la Société.

#### *Frais et dépenses*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison des présentes est évalué à environ EUR 5.000,-

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes parties comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire des parties comparantes connu du notaire instrumentant par nom, prénom et résidence, ledit mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER, A. RYMALOVA et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 octobre 2014. Relation: LAC/2014/45981. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé) I. THILL.*

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

Luxembourg, le 3 novembre 2014.

Référence de publication: 2014169840/1038.

(140194306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2014.

### **LSREF3 Dutch Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 130.685.227,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romains.

R.C.S. Luxembourg B 191.119.

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of October,

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

#### THERE APPEARED:

LSREF3 Dutch Holdings S.à r.l. (formerly named LSREF3 Lux Investments VII S.à r.l.), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 1,462,500.- and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (the "RCS") under number B 188000 (the "Shareholder"),

hereby represented by Mrs. Valérie Fagnant, employee, with professional address in Bertrange, by virtue of a power of attorney, given in Bertrange on 29 October 2014,

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

The Shareholder, represented as stated above, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSREF3 Dutch Investments S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée - société de titrisation), having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500.-, registered with the RCS under number B 191119 and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 13 October 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") on October 28<sup>th</sup>, 2014 under number 3126 (the "Company").

The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:

A. The entire issued share capital represented by twelve thousand five hundred (12.500) shares is held by the Shareholder.

B. The Shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this extraordinary decision of the Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below agenda.

C. The agenda of the meeting is as follows:



## Agenda

1) Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 130,672,727.- (one hundred thirty million six hundred seventy-two thousand seven hundred twenty-seven euro) in order to increase the current capital from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) to an amount of EUR 130,685,227.- (one hundred thirty million six hundred eighty-five thousand two hundred twenty-seven euro) by the creation and issue of 130,672,727 (one hundred thirty million six hundred seventy-two thousand seven hundred twenty-seven) new ordinary shares, having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each (the “New Shares”); subscription and payment of the New Shares by the Shareholder by a contribution in cash for a total amount of EUR 143,741,250.- (one hundred forty-three million seven hundred forty-one thousand two hundred fifty euro) which shall be allocated (a) to the share capital of the Company for an amount of EUR 130,672,727.- (one hundred thirty million six hundred seventy-two thousand seven hundred twenty-seven euro), (b) to the legal reserve for an amount of EUR 13,068,522.70 (thirteen million sixty-eight thousand five hundred twenty-two euro and seventy cents euro) and (c) to the share premium account for an amount of EUR 0.30 (zero euro and thirty cents).

2) As a consequence, amendment of the first sentence of article 5 of the Company’s articles of association as follows to reflect the share capital increase proposed above:

“ **Art. 56. Share capital.** The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 130,685,227.- (one hundred thirty million six hundred eighty-five thousand two hundred twenty-seven euro), represented by 130,685,227 (one hundred thirty million six hundred eighty-five thousand two hundred twenty-seven) ordinary shares having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each.”

3) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes proposed above with power and authority to any manager of the Company and/or any employee of Lone Star Capital Investments S.à r.l., to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares in the share register of the Company and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

This having been declared, the Shareholder, represented as stated above, then asked the undersigned notary to record its resolutions as follows:

### *First resolution*

The Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 130,672,727.- (one hundred thirty million six hundred seventy-two thousand seven hundred twenty-seven euro) so as to raise it from its current amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) to an amount of EUR 130,685,227.- (one hundred thirty million six hundred eighty-five thousand two hundred twenty-seven euro) by the creation and issue of 130,672,727 (one hundred thirty million six hundred seventy-two thousand seven hundred twenty-seven) New Shares, having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each, in consideration of a contribution in cash by the Shareholder of an aggregate amount of EUR 143,741,250.- (one hundred forty-three million seven hundred forty-one thousand two hundred fifty euro) allocated as follows.

### *Subscription - Payment*

The Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe for 130,672,727 (one hundred thirty million six hundred seventy-two thousand seven hundred twenty-seven) New Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share and to make payment in full for such New Shares by a contribution in cash for a total amount of EUR 143,741,250.- (one hundred forty-three million seven hundred forty-one thousand two hundred fifty euro) which is allocated (a) to the share capital of the Company for an amount of EUR 130,672,727.- (one hundred thirty million six hundred seventy-two thousand seven hundred twenty-seven euro), (b) to the legal reserve for an amount of EUR 13,068,522.70 (thirteen million sixty-eight thousand five hundred twenty-two euro and seventy cents euro) and (c) to the share premium account for an amount of EUR 0.30 (zero euro and thirty cents).

All the 130,672,727.- (one hundred thirty million six hundred seventy-two thousand seven hundred twenty-seven) New Shares issued are therefore fully subscribed and paid up in cash by the Shareholder so that the amount of EUR 143,741,250.- (one hundred forty-three million seven hundred forty-one thousand two hundred fifty euro) is at the free disposal of the Company as it has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of the above-resolved share capital increase, the Shareholder now holds 130,685,227 (one hundred thirty million six hundred eighty-five thousand two hundred twenty-seven) ordinary shares of the Company.

### *Second resolution*

As a consequence of the first resolution, the Shareholder resolved to amend the first sentence of article 5 of the Company’s articles of association, which English version shall be henceforth reworded as follows:

“ **Art. 5. Share capital (first sentence).** The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 130,685,227.- (one hundred thirty million six hundred eighty-five thousand two hundred twenty-seven euro), represented by 130,685,227 (one hundred thirty million six hundred eighty-five thousand two hundred twenty-seven) ordinary shares having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each.”



### Third resolution

The Shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the changes resolved above and hereby empower and authorise any manager of the Company and/or any employee of Lone Star Capital Investments S.à r.l., to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares in the share register of the Company and (ii) to any formalities in connection therewith.

### Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at seven thousand Euro (EUR 7,000.-).

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

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

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

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

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

L'an deux mille quatorze, le trente octobre,

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

#### A COMPARU:

LSREF3 Dutch Holdings S.à r.l. (anciennement dénommée LSREF3 Lux Investments VII S.à r.l.), une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 1.462.500,- et immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg (le «RCS») sous le numéro B 188000 (l'«Associé»),

ici représentée par Mme Valérie Fagnant, salariée, ayant son adresse professionnelle à Bertrange, en vertu d'une procuration donnée à Bertrange, le 29 octobre 2014.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de LSREF3 Dutch Investments S.à r.l., société à responsabilité limitée - société de titrisation au capital de EUR 12.500,- immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 191119, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, et constituée selon un acte du notaire instrumentaire, daté du 13 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») en date du 28 octobre 2014 sous le numéro 3126 (la Société).

La partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

A. La totalité du capital social, représentée par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales, est détenu par l'Associé.

B. L'Associé est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la Société sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé et toutes les décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l'ordre du jour ci-après.

C. L'ordre du jour est le suivant:

#### Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société par un montant de EUR 130.672.727,- (cent trente millions six cent soixante-douze mille sept cent vingt-sept euros) afin d'augmenter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à un montant de EUR 130.685.227,- (cent trente millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt-sept euros) par voie de création et d'émission de 130.672.727 (cent trente millions six cent soixante-douze mille sept cent vingt-sept) nouvelles parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»); souscription et paiement des Nouvelles Parts Sociales par l'Associé par un apport en numéraire pour un montant total de EUR 143.741.250,- (cent quarante-trois millions sept cent quarante et un mille deux cent cinquante euros) qui sera alloué (a) au capital social de la Société pour un montant de EUR 130.672.727,- (cent trente millions six cent soixante-douze mille sept cent vingt-sept euros), (b) à la réserve légale pour un montant de EUR 13.068.522,70 (treize millions soixante-huit mille cinq cent vingt-deux euros et soixante-dix centimes) et (c) au compte de prime d'émission pour un montant de EUR 0,30 (zéro euro et trente centimes);

2. En conséquence, modification du premier paragraphe de l'article 5, première phrase, des statuts de la Société comme suit afin de refléter l'augmentation de capital proposée ci-dessus:

« **Art. 5. Capital Social (première phrase).** Le capital social est fixé à EUR 130.685.227,- (cent trente millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt-sept euros) représenté par 130.685.227 (cent trente millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt-sept) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.»

3. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements proposés ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de Lone Star Capital Investments S.à r.l., afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales dans le registre de parts sociales de la Société et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé représenté comme indiqué ci avant, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de 130.672.727,- (cent trente millions six cent soixante-douze mille sept cent vingt-sept euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à un montant de EUR 130.685.227,- (cent trente millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt-sept euros) par la création et l'émission de 130.672.727 (cent trente millions six cent soixante-douze mille sept cent vingt-sept) Nouvelles Parts Sociales, ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, en contrepartie d'un apport en numéraire de l'Associé d'un montant total de EUR 143.741.250,- (cent quarante-trois millions sept cent quarante et un mille deux cent cinquante euros).

#### *Souscription - Paiement*

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, a déclaré souscrire 130.672.727 (cent trente millions six cent soixante-douze mille sept cent vingt-sept) Nouvelles Parts Sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) par part sociale et libérer intégralement ces Nouvelles Parts Sociales souscrites par un apport en numéraire pour un montant total de EUR 143.741.250,- (cent quarante-trois millions sept cent quarante et un mille deux cent cinquante euros) qui est alloué (a) au capital social de la Société pour un montant de EUR 130.672.727,- (cent trente millions six cent soixante-douze mille sept cent vingt-sept euros), (b) à la réserve légale pour un montant de EUR 13.068.522,70 (treize millions soixante-huit mille cinq cent vingt-deux euros et soixante-dix centimes) et (c) au compte de prime d'émission pour un montant de EUR 0.30 (zéro euro et trente centimes).

L'ensemble des 130.672.727 (cent trente millions six cent soixante-douze mille sept cent vingt-sept) Nouvelles Parts Sociales émises sont donc intégralement souscrites et libérées en numéraire par l'Associé, de sorte que la somme de EUR 143.741.250,- (cent quarante-trois millions sept cent quarante et un mille deux cent cinquante euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à l'augmentation de capital décidée ci-dessus, l'Associé détient maintenant 130.685.227 (cent trente millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt-sept) parts sociales ordinaires de la Société.

#### *Deuxième résolution*

Suite à la première résolution, l'Associé décide de modifier la première phrase de l'article 5 des statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital Social (première phrase).** Le capital social est fixé à EUR 130.685.227 (cent trente millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt-sept euros) représenté par 130.685.227 (cent trente millions six cent quatre-vingt-cinq mille deux cent vingt-sept) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.»

#### *Troisième résolution*

L'Associé décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et/ou tout employé de Lone Star Capital Investments S.à r.l., afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription de l'émission des Nouvelles Parts Sociales dans le registre de parts sociales de la Société ainsi que (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués approximativement à sept mille Euros (EUR 7.000,-).

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

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

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

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

Signé: V. Fagnant et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 octobre 2014. LAC/2014/51043. 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 7 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173044/203.

(140197681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

**Luxembourg Logistic Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 143.444.

**Wallenborn Transports S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 67.255.

—  
**VERSCHMELZUNGSPLAN**

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am sechsten November.

Vor dem unterzeichneten Notar Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

(1) Luxembourg Logistic Group S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 143444, als übernehmende Gesellschaft (nachfolgend die „Übernehmende Gesellschaft“),

hier vertreten durch Me Rina Breininger, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, kraft einer am 3. November 2014, erteilten Vollmacht als Sonderbevollmächtigter der Geschäftsführung der Übernehmenden Gesellschaft;

(2) WALLENBORN TRANSPORTS S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 67255, als übernommene Gesellschaft (nachfolgend die „Übernommene Gesellschaft“),

hier vertreten durch Me Rina Breininger, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, kraft einer am 3. November 2014, erteilten Vollmacht als Sonderbevollmächtigter des Verwaltungsrats der Übernommenen Gesellschaft;

die Übernehmende Gesellschaft und die Übernommene Gesellschaft werden nachfolgend gemeinsam als die „Verschmelzenden Gesellschaften“ bezeichnet.

Die vorgenannten Vollmachten, welche nachdem sie ne varietur durch den Vertreter der erschienen Parteien und die unterzeichnete Notarin unterschrieben wurden, bleiben dieser Urkunde zum Zwecke der Eintragung dauerhaft beigelegt.

Die vorgenannt Erschienene forderte daraufhin die amtierende Notarin auf festzuhalten, dass die Übernehmende Gesellschaft, welche alle Aktien der Übernommenen Gesellschaft hält, und die Übernommene Gesellschaft den nachfolgenden gemeinsamen Verschmelzungsplan (der „Verschmelzungsplan“) aufgestellt, festgesetzt und vereinbart haben:

*Präambel*

Der alleinige Geschäftsführer der Übernehmenden Gesellschaft und das alleinige Verwaltungsratsmitglied der Übernommenen Gesellschaft beabsichtigen eine Verschmelzung der Übernommenen Gesellschaft mit der - und auf die Übernehmende Gesellschaft gemäß Artikel 278, in Verbindung mit Artikel 261 und folgende des abgeänderten Gesetzes vom 15. August 1915 über Handelsgesellschaften (das „Gesellschaftsgesetz“), wobei als Folge der vorstehenden Verschmelzung die Übernommene Gesellschaft unter Ausschluss der Liquidation auf die Übernehmende Gesellschaft als alleinige Aktionärin übertragen, beziehungsweise von dieser übernommen wird. Das gesonderte Bestehen der Übernommenen Gesellschaft endet mit Wirksamkeit der Verschmelzung, wobei die Übernehmende Gesellschaft als juristische Rechtsperson fortbestehen soll.

Vor diesem Hintergrund haben der alleinige Geschäftsführer der Übernehmenden Gesellschaft und das alleinige Verwaltungsratsmitglied der Übernommenen Gesellschaft in Übereinstimmung mit Artikel 278, in Verbindung mit Artikel 261 des Gesellschaftsgesetzes diesen gemeinsamen Verschmelzungsplan erstellt.

**Es wird folgendes vereinbart:**

**1. Rechtsform, Name, Gesellschaftssitz und - Zweck der Verschmelzenden Gesellschaften.**

**1.1. Übernehmende Gesellschaft**

Die Übernehmende Gesellschaft besteht unter dem Namen „Luxembourg Logistic Group S.à r.l.“ in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts. Der Gesell-

schaftssitz befindet sich in L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann. Die Gesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 143444 eingetragen.

Betreffend den Gesellschaftszweck der Übernehmenden Gesellschaft wird auf Artikel 4 der Satzung verwiesen.

Das Gesellschaftskapital beträgt 4.000.000,- EUR (vier Millionen Euro), eingeteilt in 20.000 (zwanzigtausend) Anteile zum Nennwert von je 200,- EUR (zweihundert Euro), alle vollständig eingezahlt.

#### 1.2. Übernommene Gesellschaft

Die Übernommene Gesellschaft besteht unter dem Namen „WALLENBORN TRANSPORTS S.A.“ in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann. Die Gesellschaft ist beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 67255 eingetragen.

Betreffend den Gesellschaftszweck der Übernommenen Gesellschaft wird auf Artikel 4 der Satzung verwiesen.

Das Gesellschaftskapital beträgt 99.157,40,- EUR (neunundneunzigtausendeinhundertsiebenundfünfzig Euro und vierzig Cent), eingeteilt in 4.000 (viertausend) Aktien ohne Nennwert, alle vollständig eingezahlt.

**2. Gegenleistung.** Da die Übernehmende Gesellschaft jeweils 100 % des Gesellschaftskapitals und der Aktien der Übernommenen Gesellschaft hält, findet die Verschmelzung, gemäß Artikel 278 des Gesellschaftsgesetzes, ohne Ausgabe neuer Anteile oder Zahlung eines Entgeltes („soulte“) statt.

**3. Übertragene Vermögenswerte.** Am Verschmelzungstichtag werden alle aktiven und passiven Vermögenswerte der Übernommenen Gesellschaft in ihrer Gesamtheit an die Übernehmende Gesellschaft übertragen.

Als Ergebnis der Verschmelzung wird die Übernommene Gesellschaft ohne Abwicklung aufgelöst und alle von ihr ausgegebenen Aktien annulliert.

Die Übernehmende Gesellschaft wird als juristische Rechtsperson fortbestehen und beabsichtigt nach Wirksamkeit der Verschmelzung u.a. ihre Rechtsform, ihren Gesellschaftszweck, sowie ihren Namen abzuändern und den Namen der Übernommenen Gesellschaft anzunehmen.

Die aktiven und passiven Vermögenswerte der Übernommenen Gesellschaft werden zu deren Buchwert übertragen.

**4. Wirksamkeit der Verschmelzung.** Die Verschmelzung wird, vorbehaltlich der Einberufung einer Gesellschafterversammlung, zwischen den Verschmelzenden Gesellschaften wirksam nach Ablauf eines Monats ab der Veröffentlichung des gemeinsamen Verschmelzungsplans im Amtsblatt Memorial C (der „Verschmelzungstichtag“). Dritten gegenüber wird die Verschmelzung wirksam zum Tag der Veröffentlichung der notariellen Verschmelzungsbescheinigung gemäß Artikel 273 des Gesellschaftsgesetzes im Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations).

Alle aktiven und passiven Vermögenswerte der Übernommenen Gesellschaft gelten am Verschmelzungstichtag als an die Übernehmende Gesellschaft übertragen.

Aus buchhalterischer Sicht gelten die Geschäfte der Übernommenen Gesellschaft ab dem 1 Januar.2014 (0.00 Uhr) als für die Übernehmende Gesellschaft getätigt (der „Buchhalterische Verschmelzungstichtag“).

**5. Sonderrechte.** Die Verschmelzenden Gesellschaften haben keine Anteile oder Aktien mit Sonderrechten oder andere Titel als Anteile oder Aktien ausgegeben.

**6. Vorteile, die den Mitgliedern des Verwaltungsrats oder den Sachverständigenprüfern gewährt werden.** Dem alleinigen Geschäftsführer der Übernehmenden Gesellschaft und dem alleinigen Verwaltungsratsmitglied der Übernommenen Gesellschaft werden keine besonderen Vorteile gewährt.

Ein Prüfbericht eines Sachverständigenprüfers gemäß Artikel 266 des Gesellschaftsgesetzes ist, in Übereinstimmung mit Artikel 278 des Gesellschaftsgesetzes, nicht erforderlich. Somit werden einem Sachverständigenprüfer keine besonderen Vorteile gewährt.

Das Mandat des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds der Übernommenen Gesellschaft endet am Verschmelzungstichtag, wobei ihm vollumfängliche Entlastung erteilt wird.

**7. Unterlagen.** Die folgenden Unterlagen stehen an den jeweiligen Gesellschaftssitzen der Verschmelzenden Gesellschaften, zwecks Einsichtnahme durch die Aktionäre, beziehungsweise Gesellschafter, zur Verfügung:

- der gemeinsame Verschmelzungsplan;
- die Jahresabschlüsse der Jahre 2011, 2012 und 2013 der Verschmelzenden Gesellschaften, sowie die Geschäftsberichte, sofern erforderlich, wobei ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die alleinige Gesellschafterin, beziehungsweise die alleinige Aktionärin der Verschmelzenden Gesellschaften gemäß schriftlichen Beschlussfassungen ausdrücklich auf das Erstellen von Zwischenkonten verzichtet haben, dies im Einklang mit der Bestimmung von Artikel 267 (1) letzter Absatz.

Jeder Aktionär beziehungsweise Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz die Aushändigung einer kostenlosen Kopie dieser Dokumente verlangen.

**8. Formalitäten zur Umsetzung der Verschmelzung.** Die Übernehmende Gesellschaft erledigt alle Formalitäten, um die Verschmelzung umzusetzen, einschließlich aller Maßnahmen und Mitteilungen die gesetzlich vorgesehen oder zweckmäßig

sind, um die Übertragung aller aktiven und passiven Vermögenswerte durch die Übernommene Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft zu bewirken.

Soweit gesetzlich vorgesehen oder zweckmäßig, werden die notwendigen Unterlagen durch die alleinige Gesellschafterin oder alleinige Aktionärin der Gesellschaften und/oder durch die Verschmelzenden Gesellschaften unterzeichnet, um die Übertragung der aktiven und passiven Vermögenswerte auf die Übernehmende Gesellschaft zu bewirken.

Die Anteilsinhaber der Übernehmenden Gesellschaft, die wenigstens 5% der Anteile der Übernehmenden Gesellschaft besitzen, haben das Recht die Einberufung einer Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 279 c) des Gesellschaftsgesetzes zu verlangen, um über die Verschmelzung abzustimmen.

#### *Kosten*

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche auf Grund dieser Urkunde entstehen, werden auf 4.800,- Euro geschätzt.

#### *Bestätigung*

Die amtierende Notarin bestätigt hiermit gemäß Artikel 271 (2) des Gesellschaftsgesetzes die Existenz und die Gesetzmäßigkeit dieses Verschmelzungsplans.

Aufgenommen wurde die Urkunde zu Luxemburg am Datum wie Eingangs erwähnt.

Nachdem das Dokument der, der Notarin nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten erschienenen Partei(en) vorgelesen worden ist, hat (haben) dieselbe(n) vorliegende Urkunde mit der unterzeichnenden Notarin unterzeichnet.

Gezeichnet: R. BREININGER, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 novembre 2014. Relation: LAC/2014/52769. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxemburg, den 12. November 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014175483/128.

(140201254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2014.

#### **LSREF3 Dutch Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 188.000.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 novembre 2014.

Référence de publication: 2014173041/10.

(140197535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2014.

#### **GoffConsulting Sarl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.920.

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: 2014163945/9.

(140186529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

#### **G.S.I. - Gervais Smaniotto Industries, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.736.

Les comptes annuels au 30 juin 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: 2014163939/9.

(140186874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

**BRE/Management Asia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 151.601.

—  
EXTRAIT

Il résulte de résolutions écrites de l'actionnaire unique de la Société prises en date du 7 novembre 2014 que:

- Le siège social de la Société est transféré au 35, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg;
- Il a été mis fin au mandat de commissaire aux comptes de EURAUDIT S.à r.l.;
- Mme Karin Wagener, née le 4 juin 1977 à Malmedy, Belgique, avec adresse professionnelle au 35, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg a été nommée, pour une durée de six ans, en tant que commissaire aux comptes de la Société.

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

*Pour BRE/Management Asia S.A.*

Référence de publication: 2014173486/15.

(140198718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**AXA Framlington US Select Growth Fund, Fonds Commun de Placement.**

The consolidated management regulations with respect to the fund AXA Framlington US Select Growth Fund have been filed with the Luxembourg Trade and Companies Register.

Le règlement de gestion consolidé concernant le fonds commun de placement AXA Framlington US Select Growth Fund a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*AXA Funds Management S.A.*

*Signature*

Référence de publication: 2014173465/12.

(140199209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2014.

---

**Geo-Mesures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 7, rue des Tilleuls.

R.C.S. Luxembourg B 97.024.

—  
DISSOLUTION*Extrait*

Il résulte d'un acte de dissolution de société, reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 9 octobre 2014, numéro 2014/2046 de son répertoire, enregistré à Capellen, le 9 octobre 2014, relation: CAP/2014/2046 de la société à responsabilité limitée "GEO-MESURES S.à r.l.", avec siège social à L-8832 Rombach-Martelange, 7, rue des Tilleuls, inscrite au RCS à Luxembourg sous le numéro B 97 024, constituée sous la dénomination de «GEO-PLAN, S.à r.l.», suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 27 février 2002, publié au Mémorial C numéro 930 du 19 juin 2002, ce qui suit:

- Monsieur Guy MERNIER et Madame Noëlle DELAISSE, seuls associés, ont déclaré procéder à la dissolution et à la liquidation de la société prédite, avec effet au 9 octobre 2014,
- la société dissoute n'a plus d'activités.
- les associés ont déclaré en outre que la liquidation de la prédite société a été achevée et qu'ils assument tous les éléments actifs et passifs éventuels de la société dissoute.
- que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années à l'adresse suivante: B-6600 Bastogne, 22, rue Claude de Humyn.

Bascharage, le 22 octobre 2014.

*Pour extrait conforme*

*Le notaire*

Référence de publication: 2014163956/25.

(140187331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2014.

---