

# 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° 83

13 janvier 2015

### SOMMAIRE

Atria Invest S.A. ....	3954	Premium Portfolio SICAV .....	3947
Barclays Portfolios SICAV .....	3939	Prima Lux S.à r.l. ....	3939
Château de Beggen S.A. ....	3948	Product & Negoce A & P International S.à r.l. ....	3939
Cipriani S.à r.l. ....	3950	Protech-Immobilière S.A. ....	3942
Colfer S.A. ....	3975	Provac S.à r.l. ....	3942
Ehlisa Sàrl .....	3942	PTC Essen Capital S.A. ....	3945
FGP XII S.à r.l. ....	3984	PW Lux 1 S.A. ....	3943
Galvano International Engineering .....	3942	Rallye Team Lëtzebuerg s.à r.l. ....	3941
Global Consulting S.à r.l. ....	3943	Regatta S.A. ....	3973
Global Performance 17 S.A., SICAR .....	3943	Reliant International Corporation S.A. ...	3938
Hitech Futur Car Center SA .....	3983	SC Coin Beaumont .....	3982
H.R.T. Révision S.A. ....	3949	Seaport International S.A. ....	3981
ING (L) .....	3984	Supreme Finance S.à r.l. ....	3946
ING (L) Patrimonial .....	3983	Swan Management S.à r.l. & Partners S.C.A. ....	3940
IOBM Holding S.à r.l. ....	3972	The Picture Factory .....	3944
JPV Solutions S.à r.l. ....	3978	Tiscali Finance S.A. ....	3938
Luxempart .....	3976	Trans Logistic Europe Group .....	3944
LUX SYS .....	3954	Vatel S.A. ....	3947
Magnolia SICAV SIF .....	3957	Vauban S.A. ....	3945
Median Kliniken S.à r.l. ....	3980	Venezia Resources S.à r.l. ....	3944
Nork Holding S.A. ....	3976	Ventech China .....	3945
Organ Holding S.A. ....	3977	VictorianFibre GP S.à r.l. ....	3946
Parissimmo S.A. ....	3938	Willerfunds .....	3947
Patrinvest .....	3941	Willerfunds .....	3947
Peer Management Participation 2 S.A. ...	3950	Windermere Private Placement I S.A. ...	3946
PepsiCo Holdings Luxembourg S.à r.l. ...	3983	Wix.com Luxembourg S.à r.l. ....	3946
Petercam Horizon L .....	3940		
Phoenix Baudienstleistungen GmbH .....	3944		

**Reliant International Corporation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 29.831.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 27 janvier 2015 à 9.00 heures au siège de la société.

*Ordre du jour:*

1. Présentation et discussion des comptes au 31.12.2013.
2. Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
3. Rapport du Commissaire aux comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l'affectation du résultat.
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2015004201/17.

**Tiscali Finance S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.  
R.C.S. Luxembourg B 76.406.

Notice is hereby given that an

**ORDINARY GENERAL MEETING**

of the shareholders of the Company will be held at the registered office in 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, on *January 30<sup>th</sup>, 2015* at 14.00 p.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the report of the Liquidator.
2. Presentation of the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the allocation of the results as per December 31<sup>st</sup>, 2014.
3. Reasons which have prevented the liquidation from being closed during the year 2014.
4. Miscellaneous.

*For the Company  
The liquidator*

Référence de publication: 2015004199/317/18.

**Parissimmo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 56.537.

*Extrait de la résolution prise par le conseil d'administration de Parissimmo S.A. (la «Société») en date du 15 décembre 2014*

Suivant les dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification 1) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et 2) de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, a été désigné comme dépositaire des 2 titres au porteur représentant l'intégralité du capital social émis et payé de la société PARISSIMMO S.A.:

Maitre Stephan LE GOUEFF, c/o ETUDE D'AVOCATS LG@VOCATS, sis 124, Boulevard de la Pétrusse, L - 2330 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour et au nom de PARISSIMMO S.A.  
Sabine PERRIER  
Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2014200473/19.

(140224028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

**Product & Negoce A & P International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 100.084.

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

Référence de publication: 2014200496/9.

(140223829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

**Prima Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 152.528.

Les comptes annuels clos 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: 2014200491/10.

(140223943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

**Barclays Portfolios SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 120.390.

As the Extraordinary General Meeting of the Company held on 9 January 2015 could not validly deliberate on the proposed resolution due to a lack of quorum required, the shareholders are hereby reconvened to assist at an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the Company (the "EGM") to be held at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg on 12 February 2015 at 11.00 a.m. Central European Time ("CET") to deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

Approval of the transfer of registered office of the Company from 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg to 6, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg with effect as of 28 February 2015, and consequently amendment of the first sentence of the first paragraph of article 4 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") so as to read as follows:

"The registered office of the Company is established in Senningerberg, in the Grand Duchy of Luxembourg."

A draft of the revised Articles and a form of proxy is available from the current registered office of the Company upon request.

The reconvened EGM will deliberate validly on the sole item of the agenda without any quorum requirement. The resolution will be passed by a majority of two-thirds of the votes cast.

Shareholders may vote in person or by proxy. Proxies given for the Extraordinary General Meeting of 9 January 2015 remain valid for this reconvened EGM, unless expressly revoked. Shareholders who are unable to attend the EGM and/or who have not yet given a proxy are kindly requested to exercise their voting rights by completing and returning the form of proxy (available from the current registered office of the Company) to the following address:

The Bank of New York Mellon (International) Ltd., Luxembourg Branch  
Domiciliary Services  
2-4, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg

Alternatively, the completed proxy form may be sent by fax to the attention of Domiciliary Services of The Bank of New York Mellon (International) Ltd., Luxembourg Branch, fax number + (352) 24 52 4204, provided the original signed form is sent immediately by post to the above mentioned address.

To be valid, completed proxy forms should be received by no later than 5.00 p.m. (CET) on 11 February 2015.

Upon passing of the resolution, amendments to the Articles will be effective on 28 February 2015.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2015005001/755/35.

**Swan Management S.à r.l. & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.762.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 10 décembre 2014, les actionnaires ont pris la décision de Renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréé de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 janvier 2015 et qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Référence de publication: 2014200570/13.

(140224254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

---

**Petercam Horizon L, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 33.352.

L'Assemblée du 9 janvier 2015 n'ayant pas réuni le quorum de présence requis, Petercam Horizon L (la «SICAV») invite, par la présente, ses actionnaires à participer à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

(l'«AGE») qui se tiendra le 13 février 2015, à 9.30 heures au 17, rue des Bains, L-1212 LUXEMBOURG.

Le conseil d'administration de la SICAV (le «Conseil d'Administration») a décidé de soumettre aux actionnaires de la SICAV les modifications statutaires présentées ci-après. Ces modifications ont essentiellement pour objet de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires et de mettre en conformité les statuts de la SICAV avec une série d'exigences réglementaires imposées par la Loi du 12 juillet 2013 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (la «Loi GFIA»), la Loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et titres au porteur (la «Loi Immobilisation») et la réglementation fiscale américaine 'Foreign Account Tax Compliance Act' («FATCA») qui introduit un nouveau régime d'échange d'informations et de retenue à la source. Certaines modifications ont pour unique but de reformuler certaines clauses à des fins de clarification ou de cohérence.

*Ordre du jour:*

1. Modification des articles 1 (Dénomination), 6 (Compartiments et classes d'actions), 13 (Calcul de la valeur nette d'inventaire des actions), 19 (Délégation de pouvoirs), 20 (Dépositaire) et 39 (Loi applicable) pour les mettre en conformité avec les exigences de la Loi GFIA.
2. Modification de l'article 7 (Forme des actions) pour le mettre en conformité avec les exigences de la Loi Immobilisation (immobilisation des titres au porteur physiques en circulation) et tenir compte des contraintes imposées par FATCA.
3. Modification de l'article 12 (Restrictions à la propriété des actions) pour le mettre en conformité avec les exigences réglementaires FATCA.
4. Modification de l'article 7 (Forme des actions) pour permettre à la SICAV d'émettre des titres sous forme dématérialisée et ajustement des articles 11 (Transfert des actions) et 12 (Restrictions à la propriété des actions) en conséquence.
5. Modification de l'alinéa 5 de l'article 25 (Assemblées générales) pour modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires et fixer celle-ci au dernier mercredi du mois de juin à 11.30 heures.
6. Modifications diverses à des fins de clarification et/ou de cohérence générale.

**PARTICIPATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

L'AGE délibérera valablement quelle que soit la proportion du capital présente ou représentée et les résolutions devront réunir deux tiers des voix exprimées.

Une brochure explicative, reprenant les raisons des modifications proposées ainsi que les modalités de participation à la présente AGE, est disponible, sans frais et sur simple demande, au siège social de la SICAV (dont les coordonnées sont reprises plus haut).

Les formulaires de vote et de procuration ainsi que le projet de texte des statuts coordonnés sont disponibles au siège social de la SICAV et peuvent être obtenus, sans frais, sur simple demande.

Référence de publication: 2015002773/41.

---

**Rallye Team Lëtzebuerg s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8530 Ell, 60, Reidenerstrooss.  
R.C.S. Luxembourg B 183.406.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16/12/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2014200519/12.

(140224248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

**Patrinvest, Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 69.080.

Le quorum requis par l'article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée n'ayant pas été atteint lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée pour le 8 janvier 2015, cette assemblée n'était pas valablement constituée et n'a donc pas pu délibérer sur les points portés à son ordre du jour tels que repris dans l'ordre du jour ci-dessous.

Le présent avis tient lieu de convocation à la nouvelle assemblée générale extraordinaire des actionnaires en vue de se prononcer sur les points portés à l'ordre du jour ci-dessous et sur lesquels la précédente assemblée n'a pas pu délibérer.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le jeudi 12 février 2015 à 11h30 au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

Dans le cadre de la fusion transfrontalière par absorption (qualifiée d'opération assimilée à une fusion transfrontalière par le droit belge) envisagée entre Patrinvest, société en commandite par actions de droit luxembourgeois (la «Société Absorbante») et Patripart, société anonyme de droit belge (la «Société Absorbée») (la «Fusion»):

1. Acquiescement du rapport spécial de Patri en qualité d'associé-gérant-commandité de la Société Absorbante à l'attention des actionnaires de la Société Absorbante daté du 6 novembre 2014 sur le projet commun de fusion transfrontalière entre la Société Absorbante et la Société Absorbée, conformément à l'article 265 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi du 10 Août 1915»).
2. Constatation de l'accomplissement de toutes les formalités légales en ce compris celles prévues à l'article 267 de la Loi du 10 Août 1915 et notamment de la mise à disposition gratuite aux actionnaires de la Société Absorbante un mois avant l'assemblée des documents suivants:
  - le projet commun de fusion (opération assimilée à une fusion par absorption transfrontalière) dont mention ci-dessus;
  - le rapport spécial établi par la Gérance conformément à l'article 265 de la Loi du 10 Août 1915 et le rapport adopté par le conseil d'administration de la Société Absorbée;
  - les comptes annuels des 3 derniers exercices comptables de la Société Absorbante;
  - les comptes annuels des 3 derniers exercices comptables de la Société Absorbée;
  - les rapports de gestion du conseil d'administration de la Société Absorbée et les rapports d'audit de la Société Absorbante, relatifs auxdits exercices comptables;
  - l'état comptable intérimaire arrêté au 30 septembre 2014 de la Société Absorbante.
3. Approbation du projet commun de fusion transfrontalière par absorption entre la Société Absorbante et la Société Absorbée, tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 15 novembre 2014, sous le numéro 3406 (le «Projet Commun de Fusion»).
4. Approbation de la Fusion dans les termes prévus par le Projet Commun de Fusion.
5. Reconnaissance et approbation du fait qu'à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2015 les opérations de la Société Absorbée sont traitées, d'un point de vue comptable, comme étant celles de la Société Absorbante et constatation de la date d'effet de la Fusion tant entre les parties qu'à l'égard des tiers.
6. Décharge donnée à Patri en sa qualité d'associé commandité de la Société Absorbante conformément au Projet Commun de Fusion et à l'article 268 (3) de la Loi du 10 Août 1915.
7. Constatation de l'absence d'émission d'actions nouvelles de la Société Absorbante en application de l'article 278 de la Loi du 10 Août 1915.

Référence de publication: 2015004198/581/46.

**Protech-Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4621 Differdange, 10, place du Marché.  
R.C.S. Luxembourg B 130.039.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014200499/9.

(140224401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

---

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

Siège social: L-8282 Kehlen, 9, rue de Keispelt.  
R.C.S. Luxembourg B 103.176.

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: 2014200500/9.

(140224237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

---

**Galvano International Engenering, Société Anonyme.**

Siège social: L-2526 Luxembourg, 12, rue M.I. Schrobilgen.  
R.C.S. Luxembourg B 127.172.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions écrites prises par l'Actionnaire Unique de la Société en date du 17 décembre 2014 que:

- Le mandat de l'administrateur Jean REICHERTS est renouvelé pour une durée indéterminée;
- Le siège social de la société est transféré au 12, rue M.L. Schrobilgen L-2526 Luxembourg.

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

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201636/13.

(140225564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**Ehlisa Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 77, rue de Bonnevoie.  
R.C.S. Luxembourg B 125.161.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 3 décembre 2014.*

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Mademoiselle Conceição De Castro en tant que gérante technique de la société a été acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de Madame Yolande Mazzei en tant que gérante technique de la société a été acceptée.

*Gérant technique:*

Madame Yolande Mazzei, employée privée  
Demeurant 89B, Rue Jean Zay, F-54490 Piennes

*Gérant administratif:*

Mme Ehlinger-Miklavcic Isabelle, employé privé  
demeurant 8, rue W.A. Mozart L-2166 Luxembourg  
Mr Arnaud Ehlinger, employé privé  
demeurant 8, rue W.A. Mozart L-2166 Luxembourg

Luxembourg, le 3 décembre 2014.

*Pour la société*

Signatures

Référence de publication: 2014200076/23.

(140223958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

---

**Global Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 8, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 177.998.

## EXTRAIT

L'assemblée extraordinaire du 25 novembre 2014, a approuvé la résolution suivante:

- La démission du Commissaire Aux Comptes la société «European Audit S.à r.l.» domiciliée au 11, rue Hiel, L-7390 Blaschette avec effet immédiat.

Luxembourg, le 12 décembre 2015.

Pour extrait conforme

Natacha Hainaux

Référence de publication: 2014201622/14.

(140225246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**PW Lux 1 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 79.766.

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 24 octobre 2014*

L'Assemblée Générale décide de nommer en tant que réviseur d'entreprises agréé, la société Deloitte Audit, ayant son siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg. Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'approbation des comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2014.

Le mandat du commissaire aux comptes, Fiduo, 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg prend fin par la présente décision.

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

FIDUO

Référence de publication: 2014201958/15.

(140225371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**Global Performance 17 S.A., SICAR, Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.  
R.C.S. Luxembourg B 180.980.

*Extrait des résolutions circulaires prises par le Conseil d'administration de Global Performance 17 SA SICAR, en date du 30 septembre 2013*

Il a été décidé ce qui suit:

- Le Conseil d'administration décide de nommer M. Bernard Gautier, Administrateur de Catégorie 1, en tant que Président du Conseil d'administration de la société, à compter du 30 septembre 2013 et jusqu'au jour de l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de la société au 31 décembre 2017.

- Le Conseil d'administration décide de nommer les personnes suivantes en tant que délégués à la gestion journalière de la société:

\* M. Jean-Yves Hémerly, né le 16 septembre 1959 à Pont-Audemer, France, et résidant professionnellement au 115 avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, et

\* M. Patrick Tanguy, né le 3 novembre 1960 à La Tronche, France, et résidant professionnellement au 89 rue Taitbout, F-75009 Paris.

Le mandat des délégués à la gestion journalière prend effet à compter du 30 septembre 2013 jusqu'à l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de la société au 31 décembre 2017.

Chaque délégué à la gestion journalière pourra engager la société par sa seule signature pour tous les actes à effectuer dans le cadre de son mandat.

Pour extrait certifié conforme

Mandataire

Référence de publication: 2014201623/25.

(140225253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**T.L.E. Group, Trans Logistic Europe Group, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9990 Weiswampach, 1, Kiricheneck.  
R.C.S. Luxembourg B 169.832.

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.  
Weiswampach, le 18 décembre 2014.

Référence de publication: 2014202069/10.

(140226220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**The Picture Factory, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8280 Kehlen, 22, rue de Mamer.  
R.C.S. Luxembourg B 137.764.

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

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2014202083/11.

(140225662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**Venezia Resources S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.505,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 166.637.

**EXTRAIT**

Il est porté à la connaissance du public qu'en date du 28 novembre 2014, l'associé unique de la Société a décidé de clore la liquidation de la Société et que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés, pour cinq ans au moins, au Johan van Oldenbarneveltlaan 9 D, 2582 NE La Haye, Pays-Bas.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

*Pour Venezia Resources S.à r.l. en liquidation*

Van Campen Liem Luxembourg

Référence de publication: 2014202103/16.

(140224889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**Phoenix Baudienstleistungen GmbH, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-6871 Wecker, 14, Op Huefdréisch.  
R.C.S. Luxembourg B 141.783.

**AUSZUG**

Aus der Beschlussfassung der Alleingesellschafterin vom 16.12.2014 geht hervor, dass Herr Jürgen Herbst, wohnhaft in D-72479 Kaiseringen, Böllestrasse 18, mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als technischer Geschäftsführer abberufen wurde.

Herr Dieter Klatt ist befugt als einziger Geschäftsführer die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift vertreten.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wecker, den 16.12.2014.

Für gleichlautenden Auszug

*Die Geschäftsleitung*

Référence de publication: 2014201943/17.

(140225510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---



**PTC Essen Capital S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 117.290.

—  
- Mons. Graeme Jenkins, résident professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est nommé administrateur de la société, en remplacement l'administrateur démissionnaire, Mme. Heike Kubica, avec effet au 11 décembre 2014.

- Le nouveau mandat de Mons. Graeme Jenkins prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2014200501/16.

(140223570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

---

**Ventech China, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 21.000,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.619.

—  
EXTRAIT

En date du 17 novembre 2014, Madame Jia Cuo, résidant professionnellement au D1/16A, Gemdale Garden, Jinguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, Chine, a transféré toutes ses cinq cent quatre (504) parts sociales dans la Société à Monsieur Eric Huet, résidant professionnellement au Unit 7107B, Level 71, International Commerce Centre, I Austin Road West, Kowloon, Hong Kong.

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

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

*Pour la Société*

ERIC HUET

Référence de publication: 2014202105/17.

(140225324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**Vauban S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.001,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 134.945.

—  
EXTRAIT

En date du 16 décembre 2014, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Vauban S.A. a décidé:

- de révoquer PricewaterhouseCoopers, une société coopérative immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65477 et ayant son siège social au 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg de son mandat de réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet à ce jour.

- de nommer Prakash Domah, avec adresse professionnelle au 2A rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg en tant que Commissaire aux Comptes de la Société avec effet à ce jour pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2015.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Vauban S.A.

Référence de publication: 2014202102/19.

(140225839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**Supreme Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 142.384.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014201226/10.

(140225094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

**VictorianFibre GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.  
R.C.S. Luxembourg B 161.106.

**EXTRAIT**

Martin Mix a démissionné de son poste de gérant de la Société avec effet au 12 décembre 2014.

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

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2014202104/13.

(140225232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**Wix.com Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 180.972.

Par résolutions prises en date du 5 décembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Nomination de Chafai Baihat, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de classe A, avec effet au 15 décembre 2014 et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Géraldine Schmit, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat de gérant de classe A, avec effet au 15 décembre 2014;

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

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014202120/15.

(140225673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**Windermere Private Placement I S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 114.581.

La décision suivante a été prise par l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 9 juillet 2014:

- de renouveler le mandat de KPMG Audit en tant que réviseur d'entreprise agréé de la Société avec effet immédiat et pour une période arrivant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires à tenir en 2015.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2014.

*Pour la Société*

Shehzaad Atchia

Administrateur

Référence de publication: 2014202116/16.

(140225788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

### **Willerfunds, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion consolidé effectif au 8 janvier 2015 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 8 janvier 2015.

Référence de publication: 2015004985/9.

(150004290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2015.

---

### **Willerfunds, Fonds Commun de Placement.**

L'acte modificatif au règlement de gestion consolidé effectif au 8 janvier 2015 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 8 janvier 2015.

Référence de publication: 2015004984/9.

(150004289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2015.

---

### **Premium Portfolio SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.056.

### **Mitteilung an die Aktionäre des Teilfonds**

#### **Premium Portfolio SICAV - Multi Trend Plus**

(WKN: A0M8H1; ISIN: LU0329744063)

Hiermit werden die Aktionäre darüber informiert, dass der vorgenannte Teilfonds mit Wirkung zum 31. Dezember 2014 liquidiert wurde. Der Liquidationserlös wurde mit Liquidationsabschluss ausgezahlt. Alle Aktionäre wurden erreicht, es erfolgt keine Zahlung an die Caisse de Consignation. Die Auflösung des Teilfonds erfolgte ebenfalls zu diesem Datum.

Luxembourg, im Januar 2015.

Premium Portfolio SICAV

Référence de publication: 2015005000/755/13.

---

### **Vatel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 82.258.

#### *Extrait de l'assemblée générale tenue en date du 27 novembre 2014*

Suite au décès de Monsieur Patrick ROCHAS en date du 20 novembre 2012, l'Assemblée Générale décide de nommer Madame Ludivine ROCKENS, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg comme nouvel administrateur, en remplacement.

L'Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Maurice HOUSSA et nomme en remplacement Monsieur Alain JOURNO, né le 29 décembre 1967 à Paris 12E, demeurant professionnellement 11 rue Georges Sand, Quartier Val Fleuri, 20000 Casablanca (Maroc) à la fonction d'administrateur.

L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe SLENDZAK, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg.

L'assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la société FIDUO (anciennement MAZARS) et nomme en remplacement Monsieur Claude CHANTELOUP, né le 22 août 1942 à Paris 14E, demeurant au 9 Passage Cassini à F-94800 Villejuif.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés et renouvelés viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2015.

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

FIDUO

Référence de publication: 2014201289/23.

(140224837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

---

## Château de Beggen S.A., Société Anonyme.

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 133.856.

L'an deux mille quatorze, le dix-sept décembre.

Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CHATEAU DE BEGGEN S.A., établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 133.856, constituée le 19 octobre 2007 reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2971 du 20 décembre 2007.

Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Me Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 27 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2006 du 13 août 2012.

L'assemblée est présidée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Monique DRAUTH, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Emmanuelle FRATTER, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence et les procurations, une fois signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les vingt-cinq mille (25.000) actions de classe A, et les vingt-cinq mille (25.000) actions de classe B représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

A. Que la présente Assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1.- Réduction du capital social d'un montant de QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-NEUF MILLE EUROS (4.969.000,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de CINQ MILLIONS D'EUROS (5.000.000,- EUR) au montant de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) par voie d'annulation de VINGT-QUATRE MILLE HUIT CENT QUARANTE-CINQ (24.845) actions de catégorie A et de VINGT-QUATRE MILLE HUIT CENT QUARANTE-CINQ (24.845) actions de catégorie B, et remboursement du montant global de QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-NEUF MILLE D'EUROS (4.969.000,- EUR) aux actionnaires au prorata de leurs participations respectives dans le capital de la société.

2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.

3. Divers.

B. Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

C. Que l'assemblée aborde l'ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité, les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de réduire le capital social de la société d'un montant de QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-NEUF MILLE EUROS (4.969.000,- EUR) pour le ramener de son montant actuel de CINQ MILLIONS D'EUROS (5.000.000,- EUR) au montant de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000,- EUR) par voie d'annulation de VINGT-QUATRE MILLE HUIT CENT QUARANTE-CINQ (24.845) actions de catégorie A et de VINGT-QUATRE MILLE HUIT CENT QUARANTE-CINQ (24.845) actions de catégorie B, et remboursement du montant global de QUATRE MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE-NEUF MILLE EUROS (4.969.000,- EUR) aux actionnaires au prorata de leurs participations respectives dans le capital de la société.

En vue de sauvegarder les droits des créanciers de la société, dont la créance est antérieure à la date de la publication au Mémorial C du présent procès-verbal de délibération, les délais prévus par les dispositions de l'article 69 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales doivent être observés.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui devra désormais se lire comme suit:

« **Art. 5.** Le capital souscrit de la société s'élève à 31.000,- EUR (trente et un mille euros), représenté par cent cinquante-cinq (155) actions classe A, et cent cinquante-cinq (155) actions classe B, d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

*Frais*

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à mille huit cents euros (EUR 1.800.-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec nous notaire la présente minute.

Signé: Nezar, Drauth, Fratter, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 17 décembre 2014. Relation: LAC/2014/60860. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Référence de publication: 2015002903/76.

(150002337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

**H.R.T. Révision S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 51.238.

L'an deux mille quatorze, le trente décembre.

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

A comparu:

Madame Marie-Line SCHUL, juriste, demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen,

agissant en sa qualité de mandataire spéciale du Conseil d'Administration de la société «H.R.T. Révision S.A.», une société anonyme, établie et ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 51.238, constituée suivant acte notarié en date du 24 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après le «Mémorial C») numéro 416 du 30 août 1995. Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 décembre 2011, publié au Mémorial C numéro 682 du 14 mars 2012, (la «Société» ou la «Société Absorbante»),

en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes d'une résolution dudit Conseil d'Administration, prise lors de sa réunion du 20 novembre 2014;

une copie de ladite résolution du Conseil d'Administration est restée annexée au projet de fusion reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire prénommé, en date du 21 novembre 2014.

Laquelle comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire soussigné de documenter les déclarations et constatations suivantes:

- qu'aux termes d'un projet de fusion établi sous forme notariée, suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire prénommé, en date du 21 novembre 2014, publié au Mémorial C, numéro 3626 du 29 novembre 2014, la Société, en tant que société absorbante (la «Société Absorbante») et la société «ComCo S.A.», une société anonyme, établie et ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 112.813, constituée en date du 28 novembre 2005 suivant acte notarié, publié au Mémorial C numéro 597 du 23 mars 2006. Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 janvier 2014, publié au Mémorial numéro 961 du 15 avril 2014, en tant que société absorbée (la «Société Absorbée»), ont projeté de fusionner;

- qu'aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication au Mémorial du projet de fusion, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante, appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion;

- qu'en conséquence la fusion est devenue définitive et a entraîné de plein droit la transmission universelle tant entre les sociétés fusionnantes qu'à l'égard de tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante. De plus, la Société Absorbante exécutera à partir de ce jour tous les contrats et obligations, de quelle que nature qu'ils soient, de la Société Absorbée tels que ces contrats et obligations existent à cette date et exécutera en particulier tous les contrats existant avec les créanciers de la Société Absorbée et sera subrogée à tous les droits et obligations provenant de ces contrats;

- que suite à la fusion intervenue, la Société Absorbée a cessé d'exister, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs de la Société;

- que suite encore à l'absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, les actions de la Société Absorbée seront annulées et les livres et documents de cette dernière seront conservés pendant le délai légal (cinq (5) ans) au siège de la Société Absorbante, au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen;

- que dès lors les conditions prévues à l'article 279 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont remplies.

Dont acte, fait et passé à Strassen, à la date figurant en tête des présentes.

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

Signé: M.-L. SCHUL, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, A.C., le 6 janvier 2015. Relation: EAC/2015/373. Reçu douze Euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015003767/54.

(150003956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2015.

---

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

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

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 165.253.

La société informe que le gérant M. Giuseppe Cipriani changé l'adresse comme suit:

Poligono 21 - 0091 Ibiza - Spain.

Luxembourg, le 17/12/2014.

Référence de publication: 2014201469/11.

(140225321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**Peer Management Participation 2 S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 164.663.

In the year two thousand fourteen, on the nineteenth day of December.

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

Was held:

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Peer Management Participation 2 S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 164.663 (the Company), incorporated on 2 September 2011 pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, civil law notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) on 28 December 2011 under number 3197. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on 31 December 2013 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) on 1<sup>st</sup> April 2014 under number 824.

The Meeting is chaired by Arlette Siebenaler, employee, professionally residing in Luxembourg (the Chairman). The Chairman appoints Pol Theisen, attorney, professionally residing in Luxembourg, as secretary of the Meeting (the Secretary). The Meeting elects Cyrielle Thel, attorney, professionally residing in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The shareholders of the Company (the Shareholders) and the number of shares they hold in the Company are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representative of the Shareholders and the Bureau.

Proxies from the Shareholders represented at the present Meeting, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record that:

The Shareholders, represented as stated above, acting through the proxyholder, have requested the undersigned notary to record the following:

I. that a convening notice has been sent to all the Shareholders on 9 December 2014 in accordance with the provisions of article 11.2 the Articles, and the Luxembourg law governing commercial companies of 10 August 1915, as amended (the Companies Act);

II. that 148,300,036 (one hundred and forty-eight million three hundred thousand thirty-six) shares, having a nominal value of EUR 0.01 (one cent of Euro) each, divided into:

- 49,433,337 (forty-nine million four hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-seven) class A shares (the Class A Shares), all subscribed and fully paid up;

- 49,433,332 (forty-nine million four hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-two) class B shares (the Class B Shares), all subscribed and fully paid up;

- 49,433,331 (forty-nine million four hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-one) class C shares (the Class C Shares) all subscribed and fully paid up;

- 17 (seventeen) class A preferred shares (the Class A Preferred Shares); and

- 19 (nineteen) class B preferred shares (the Class B Preferred Shares).

representing 100% of the subscribed share capital of the Company, which is set at EUR 1,483,000.36 (one million four hundred eighty-three thousand Euros and thirty-six cents of Euro) are duly represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda;

III. that the agenda of the Meeting is the following:

1. Reduction of the share capital of the Company by an aggregate amount of EUR 494,333.31 (four hundred and ninety-four thousand three hundred and thirty-three Euros and thirty-one Eurocents) by way of the repurchase and subsequent cancellation of the entire share class C from the current amount of EUR 1,483,000.36 (one million four hundred and eighty-three thousand Euros and thirty-six Eurocents) to EUR 988,667.05 (nine hundred and eighty-eight thousand six hundred and sixty-seven Euros and five Eurocents) and, subject to article 69 (2) of the Companies Act, payment of an aggregate cancellation price (including premium) of approximately EUR 3,790,199.23 (three million seven hundred and ninety thousand one hundred and ninety-nine Euros and twenty-three Eurocents) (the Cancellation Price);

2. Subsequent amendment of article 5.1 of the Company's articles of association, in order to reflect the change mentioned in item 1. above;

3. Authorisations for the amendment of the share register of the Company; and

4. Miscellaneous.

IV. the Meeting, after deliberation, unanimously passed the following resolutions:

#### *First resolution*

In accordance with article 7 section 1, the Shareholders resolve to decrease the share capital of the Company by an aggregate amount of EUR 494,333.31 (four hundred and ninety-four thousand three hundred and thirty-three Euros and thirty-one Eurocents) by way of the repurchase and subsequent cancellation of the entire share class C of the Company from its current amount of EUR 1,483,000.36 (one million four hundred and eighty-three thousand Euros and thirty-six Eurocents) to EUR 988,667.05 (nine hundred and eighty-eight thousand six hundred and sixty-seven Euros and five Eurocents).

As a result of such share capital decrease, the share capital of the Company will henceforth be EUR 988,667.05 (nine hundred and eighty-eight thousand six hundred and sixty-seven Euros and five Eurocents) and the shareholders of the Company shall be entitled, subject to article 69 (2) of the Companies Act, to the payment of the Cancellation Price in proportion to the number of class C shares held by them in the share capital of the Company.

The Shareholders acknowledge that the share capital decrease and the Cancellation Price have been approved by the board of directors of the Company in accordance with article 72-1 of the Companies Act and article 7 section 1 of the Articles.

#### *Second resolution*

The Shareholders subsequently resolve to amend article 5.1 of the Company's articles of association, which shall now read as follows:

“ **5.1. Outstanding share capital.** The share capital is set at EUR 988,667.05 (nine hundred and eighty-eight thousand six hundred and sixty-seven Euros and five Eurocents), represented by 98,866,705 (ninety-eight million eight hundred and

sixty-six thousand seven hundred and five) shares, having a nominal value of EUR 0.01 (one cent of Euro) each, fully paid up and which are divided into:

- 49,433,337 (forty-nine million four hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-seven) class A shares (the Class A Shares), all subscribed and fully paid up;
- 49,433,332 (forty-nine million four hundred and thirty-three thousand three hundred and thirty-two) class B shares (the Class B Shares), all subscribed and fully paid up;
- 17 (seventeen) class A preferred shares (the Class A Preferred Shares); and
- 19 (nineteen) class B preferred shares (the Class B Preferred Shares)."

#### *Third resolution*

The Shareholders resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company, any employee of Orangefield (Luxembourg) S.A. and any lawyer or employee of Allen & Overy, société en commandite simple, to proceed on behalf of the Company to (i) the registration in the share register of the Company of the cancellation of shares referred to above and to see to any formalities in connection therewith and (ii) to proceed to any formalities in connection with the resolutions taken hereabove.

#### *Estimate of costs*

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed is approximately EUR 1,700.-

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

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

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

L'an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du mois de décembre.

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

S'est tenue:

l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Peer Management Participation 2 S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.663 (la Société), constituée le 2 septembre 2011 suivant un acte reçu par Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3197 du 28 décembre 2011. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés en dernier lieu le 31 décembre 2013 suite à un acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 824 du 1<sup>er</sup> avril 2014.

L'Assemblée est présidée par Arlette Siebenaler, employée, résidant professionnellement au Luxembourg (le Président). Le Président désigne Pol Theisen, avocat, résidant professionnellement au Luxembourg, comme secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire). L'Assemblée élit Cyrielle Thel, avocate, résidant professionnellement au Luxembourg, comme scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés par le terme le Bureau.

Les actionnaires de la Société (les Actionnaires) et le nombre d'actions qu'ils détiennent dans la société sont indiqués sur la liste de présence qui restera annexée au procès-verbal ci-joint après avoir été signée par le représentant des Actionnaires et du Bureau.

Les procurations des Actionnaires représentés à la présente Assemblée, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Le Bureau ayant été constitué, le Président demande au notaire d'acter ce qui suit:

Les Actionnaires, représentés comme décrit ci-dessus, agissant par l'intermédiaire du mandataire, demandent au notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. qu'une convocation a été envoyée à tous les actionnaires le 9 décembre 2014 conformément aux dispositions de l'article 11.2 des Statuts et de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, (la Loi);

II. que 148.300.036 (cent quarante-huit millions trois cent mille trente-six) actions, ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d'euro) chacune, divisées en:



- 49.433.337 (quarante-neuf million quatre cent trente-trois mille trois cent trente-sept) actions de catégorie A (les Actions de Catégorie A), toutes souscrites et intégralement payées;
- 49.433.332 (quarante-neuf million quatre cent trente-trois mille trois cent trente-deux) actions de catégorie B (les Actions de Catégorie B), toutes souscrites et intégralement payées;
- 49.433.331 (quarante-neuf million quatre cent trente-trois mille trois cent trente et une) actions de catégorie C (les Actions de Catégorie C), toutes souscrites et intégralement payées;
- 17 (dix-sept) actions préférentielles de catégorie A (les Actions Préférentielles de Catégorie A); et
- 19 (dix-neuf) actions préférentielles de catégorie B (les Actions Préférentielles de Catégorie B).

représentant 100% du capital social souscrit de la Société d'un montant de 1.483.000,36 EUR (un million quatre cent quatre-vingt-trois mille euros et trente-six centimes d'euro) sont dûment représentées à l'Assemblée, qui se trouve dûment constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour reproduit ci-dessous;

III. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. Réduction du capital social de la Société d'un montant total de 494.333,31 EUR (quatre cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent trente-trois euros et trente et un centimes d'euro) par le rachat et l'annulation de l'ensemble des actions de catégorie C, de son montant actuel de 1.483.000,36 EUR (un million quatre cent quatre-vingt-trois mille euros et trente-six centimes d'euro) à un montant de 988.667,05 EUR (neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante-sept euros et cinq centimes d'euro), et sous réserve de l'article 69(2) de la Loi, paiement d'un prix d'annulation total (y compris la prime) d'environ 3.790.199,23 EUR (trois millions sept cent quatre-vingt-dix mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-trois centimes d'euro) (le Prix d'Annulation);

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts de la Société, afin de refléter les changements mentionnés au point 1. ci-dessus;

4. Autorisation de modifier le registre des actions de la Société; et

5. Divers.

IV. L'Assemblée, après délibération, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

#### *Première résolution*

Conformément à l'article 7 section 1, les Actionnaires décident de réduire le capital social de la Société d'un montant de 494.333,31 EUR (quatre cent quatre-vingt-quatorze mille trois cent trente-trois euros et trente et un centimes d'euro) par voie de rachat et d'annulation subséquente de l'ensemble des actions de catégorie C de la Société, de son montant actuel de 1.483.000,36 EUR (un million quatre cent quatre-vingt-trois mille euros et trente-six centimes d'euro) à un montant de 988.667,05 EUR (neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante-sept euros et cinq centimes d'euro).

Il résulte de cette réduction du capital social, que le capital social est dorénavant égal à 988.667,05 EUR (neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante-sept euros et cinq centimes d'euro) et que la Société procédera, sous réserve des dispositions de l'article 69(2) de la Loi, au paiement du Prix d'Annulation aux actionnaires en proportion du nombre d'actions de catégorie C détenu par les actionnaires dans le capital social de la Société.

Les actionnaires constatent que la réduction de capital et le Prix d'Annulation ont été approuvés par le conseil d'administration de la Société conformément à l'article 72-1 de la Loi et à l'article 7 section 1 des Statuts.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société, qui doit dorénavant être lu comme suit:

« **5.1. Montant du capital social.** Le capital social est fixé à 988.667,05 EUR (neuf cent quatre-vingt-huit mille six cent soixante-sept euros et cinq centimes d'euro) représenté par 98.866.705 (quatre-vingt-dix-huit millions huit cent soixante-six mille sept cent cinq) actions, ayant une valeur nominale 0,01 EUR (un centime d'euro) chacune, intégralement payées et divisées en:

- 49.433.337 (quarante-neuf million quatre cent trente-trois mille trois cent trente-sept) actions de catégorie A (les Actions de Catégorie A), toutes souscrites et intégralement payées;
- 49.433.332 (quarante-neuf million quatre cent trente-trois mille trois cent trente-deux) actions de catégorie B (les Actions de Catégorie B), toutes souscrites et intégralement payées;
- 17 (dix-sept) actions préférentielles de catégorie A (les Actions Préférentielles de Catégorie A); et
- 19 (dix-neuf) actions préférentielles de catégorie B (les Actions Préférentielles de Catégorie B).»

#### *Troisième résolution*

Les Actionnaires décident de modifier le registre des actions de la Société de façon à y refléter les changements ci-dessus et donnent pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société et à tout employé de Orangefield (Luxembourg) S.A. et tout avocat ou employé Allen & Overy, société en commandite simple, de procéder au nom de la Société (i) à l'enregistrement dans le registre des actions de la Société de l'annulation des actions mentionnées ci-dessus et de pourvoir aux formalités afférentes et (ii) de procéder à toutes formalités relatives aux résolutions ci-dessus.

*Estimation des frais*

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte est estimé à environ EUR 1.700.-

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, elles ont signé le présent acte original avec nous, le notaire.

Signé: A. SIEBENALER, P. THEISEN, C. THEL et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 22 décembre 2014. Relation: LAC/2014/62299. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 janvier 2015.

Référence de publication: 2015002574/203.

(150002128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2015.

---

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

Siège social: L-1113 Luxembourg, rue John L. Macadam.

R.C.S. Luxembourg B 88.590.

Les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2014201406/10.

(140225855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

---

**LUX SYS, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 193.407.

---

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le douze décembre.

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

A comparu:

IMMO PROPERTY S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social établi au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg enregistrée au registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 180.701;

ici représentée par Me Souade Boutharouite, Avocat au Barreau de Luxembourg, demeurant professionnellement au 24-28, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg sous seing privé.

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

Lequel mandataire, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant, de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme que la partie pré-mentionnée déclare constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est constitué par les présentes une société anonyme, dénommée LUX SYS.

Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou substantiel, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières, des actifs, des biens et marchandises de tout genre ainsi que toute sorte de valeurs mobilières transférables et les réaliser par voie de vente, de cession, échange ou autre. Elle peut procéder, pour son propre compte, à toute transaction sur biens immeubles, d'actifs, de biens de tout genre ainsi que de valeurs mobilières transférables.

La société pourra procéder à la gestion de son propre patrimoine immobilier par l'achat, la location, la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

Elle pourra acquérir et mettre en valeur des licences, marques de fabrique, brevets et autres droits.

L'objet social consiste également, pour l'ensemble de ses filiales, dans la réalisation d'études d'implantation, de faisabilité ou autres, de conception et suivi de projets, des procédures administratives ou autres se rapportant à l'organisation et le contrôle de celles-ci.

Elle pourra, en outre, mettre à disposition de ses filiales, des ressources humaines, techniques, know-how et autres moyens qu'elle juge nécessaire afin de garantir l'optimisation du développement de celles-ci.

Elle peut en outre, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, ou financières et encore accomplir toutes autres opérations qui lui semblent nécessaires et utiles à favoriser l'accomplissement de son objet social.

**Art. 3.** Le capital social souscrit est fixé à quatre-vingt mille euros (80.000.- EUR) divisé en huit cents (800) actions ayant une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 5.** Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, premier mercredi du mois de juin à 15 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commence au jour de la constitution et finit le 31 décembre 2015.

2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2016.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante pré qualifié déclare souscrire les actions comme suit:

IMMO PROPERTY S.A., prédate, huit cents actions . . . . .	800 actions
TOTAL: . . . . .	800 actions

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de quatre-vingt mille euros (80.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros (EUR 1.600,-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui du commissaire à UN (1).

2. Est nommé aux fonctions d'administrateur unique:

- Monsieur Jean ORTIS, employé privé, né à Borgo (France), le 04 juin 1949 et résidant au 10, rue de la Montée, L-3321 Berchem;

3. Est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée SEPRA INVEST, avec siège social au 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169.294.

4. Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2020.

5. Le siège social est fixé au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants pré-mentionnés ont signé, avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: S. Boutharouite et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 15 décembre 2014. LAC/2014/60187. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signée): Irène THILL.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2015.

Référence de publication: 2015004661/147.

(150004739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2015.

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

Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 134.219.

Im Jahre zweitausendvierzehn, den neunten Dezember.

Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz zu Luxembourg.

Traten zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft Magnolia SICAV SIF, mit Sitz in L-7241 Bérelange, 204, route de Luxembourg, die gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch Notarin Martine SCHAEFFER mit dem Amtssitz in Luxembourg, am 16. November 2007, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 2960 vom 20. Dezember 2007, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 134.219. Die Satzung wurde zuletzt abgeändert aufgrund einer notariellen Urkunde vom 15. Juli 2013, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 2123 vom 31. August 2013.

Die Versammlung wird eröffnet durch die Vorsitzende Frau Susanne Himpler, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxembourg, eröffnet, welche auch die Funktion des Stimmzählers übernimmt.

Zur Schriftführerin wird bestimmt Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in Luxembourg.

Sodann gab die Vorsitzende die Tagesordnung mit folgendem Wortlaut bekannt:

*Tagesordnung:*

TOP 1: Änderung der Satzung der Gesellschaft in folgenden Artikeln

- a) Im Artikel 2 wird der Punkt (2) ersatzlos gestrichen.
- b) Im gesamten Dokument wird das Wort „Depotbank“ durch das Wort „Verwahrstelle“ ersetzt.
- c) Der erste Absatz in Artikel 6 wird zukünftig wie folgt gefasst:

Der Verwaltungsrat kann jederzeit einen oder mehrere Teilfonds im Sinne des Artikels 71 des Gesetzes vom 13. Februar 2007, welche jeweils einen separaten Teil des Vermögens des Fonds darstellen, auflegen. Der Verwaltungsrat wird für jeden Teilfonds ein spezifisches Anlageziel festsetzen sowie gegebenenfalls jedem Teilfonds eigene spezifische Anlagebeschränkungen bzw. spezifische Merkmale zuteilen.

- d) Im Artikel 10 (3) wird der erste und zweite Absatz zukünftig wie folgt gefasst:

Aktien der Magnolia SICAV SIF werden nicht an „US-Personen“ ausgegeben.

US-Personen sind:

- 1) solche natürlichen Personen, die
  - a) in den USA oder einem ihrer Territorien bzw. Hoheitsgebiete geboren wurden,
  - b) eingebürgerte Staatsangehörige sind (bzw. Green Card Holder),
  - c) im Ausland als Kind eines Staatsangehörigen der USA geboren wurden,
  - d) ohne Staatsangehöriger der USA zu sein, sich überwiegend in den USA aufhalten oder
  - e) mit einem Staatsangehörigen der USA verheiratet sind
  - f) in den USA wohnen;
- 2) juristische US-Personen, insbesondere:
  - a) Personen- und Kapitalgesellschaften, Pensionsfonds oder sonstige Unternehmen oder juristische Einheiten, die unter den Gesetzen eines der 50 US-Bundesstaaten oder des Columbia District oder unter dem Act of Congress gegründet wurden oder in einem US-Handelsregister eingetragen sind;
  - b) jedes Vermögen (Estate), dessen Vollstrecker oder Verwalter eine US-Person ist;
  - c) jedes Treuhandvermögen (Trust), sofern

- ein Gericht innerhalb der Vereinigten Staaten nach geltendem Recht befugt wäre, Verfügungen oder Urteile über im Wesentlichen alle Fragen der Verwaltung des Trusts zu erlassen, und

- eine oder mehrere Personen der Vereinigten Staaten befugt sind, alle wesentlichen Entscheidungen des Trusts zu kontrollieren, oder einen Nachlass eines Erblassers, der Staatsbürger der Vereinigten Staaten oder dort ansässig ist. Dieser Spiegelstrich ist in Übereinstimmung mit dem Steuergesetzbuch der Vereinigten Staaten auszulegen

d) eine sich in den USA befindliche Zweigstelle oder Filiale einer juristischen Einheit, die keine US-Person ist;

e) jedes diskretionäre oder nicht-diskretionäres Konto oder ähnliches Konto (soweit es sich nicht um ein Vermögen oder einen Trust nach Buchstaben ii) und iii) handelt), das von einem Händler (Dealer), Verwalter oder Treuhänder zugunsten oder auf Rechnung einer US-Person gehalten wird;

f) jedes diskretionäre Konto oder ähnliches Konto (soweit es sich nicht um ein Vermögen oder einen Trust nach Buchstaben b) und c) handelt), das von einem in den USA gegründeten oder eingetragenen Händler (Dealer), Verwalter, Treuhänder oder einer US-Person gehalten wird

g) jede unter dem Recht eines anderen als der USA oder deren Staaten durch oder für eine US-Person gegründete oder eingetragene juristische Einheit, die grundsätzlich zur Durchführung einer oder mehrerer Transaktionen, die unter die „offshore exemption“ der Volcker Rule fallen, gegründet wurde.

h) Jede passive „NFFE“ (Non Financial Foreign Entity) mit mindestens einer beherrschenden Person (welche mehr als 25% der stimmberechtigten Aktien hält), die Staatsbürger der Vereinigten Staaten oder dort ansässig ist.

i) Jedes „nichtteilnehmende Finanzinstitut“ („Nonparticipating Financial Institution“).

Die oben genannten Definitionen einer US-Person sind im Sinne von FATCA (FATCA-Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Grossherzogtum Luxemburg vom 28. März 2014) auszulegen. Nichtteilnehmende Finanzinstitute im Sinne von Absatz 3 Nr. 2 i) dieses Artikels werden wie US-Personen behandelt.

e) Im Artikel 10 (3) (3) wird der erste Absatz zukünftig wie folgt gefasst:

(3) er verfügt über eine Beurteilung eines Kreditinstituts im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, eines Wertpapierunternehmens im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG, die ihm bescheinigt, den Sachverstand, die Erfahrung und Kenntnisse zu besitzen, um auf angemessene Weise eine Anlage in einen spezialisierten Investmentfonds einschätzen zu können.

f) Im Artikel 12 werden die Absätze (1) und (2) werden zukünftig wie folgt gefasst

(1) Der Nettoinventarwert je Aktie eines jeden Teilfonds und einer jeden Aktienklasse, falls vorhanden, wird in der jeweiligen Teilfondswährung, respektive Aktienklassenwährung, welche der Verwaltungsrat festlegt, ausgewiesen und zu jedem Bewertungstag bestimmt, in einem zeitlichem Abstand, der den Vermögensgegenständen und der Ausgabe- und Rücknahmehäufigkeit entspricht, mindestens jedoch einmal im Jahr. Der Verwaltungsrat kann nach freiem Ermessen zusätzliche Bewertungstage festlegen.

(2) Zur Berechnung des Nettoinventarwertes der Aktien eines jeweiligen Teilfonds wird der Wert des zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögens abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der sich am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien des jeweiligen Teilfonds geteilt. Der Nettoinventarwert je Aktie kann auf Anweisung des Verwaltungsrats auf den nächsten vollen Betrag auf- oder abgerundet werden.

Der Verwalter der Gesellschaft („AIFM“) im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds („Gesetz vom 12. Juli 2013“) ist berechtigt, für den Fall, dass seit der letzten Berechnung des Nettoinventarwertes der Aktien eines Teilfonds eine wesentliche Änderung in Bezug auf einen wesentlichen Teil der von dem entsprechenden Teilfonds gehaltenen Anlagen eingetreten ist, kann die erste Bewertung aufgehoben und nach Treu und Glauben eine zweite Bewertung durchgeführt werden.

g) Im Artikel 12 (4) wird (i) zukünftig wie folgt gefasst:

i) Alle anderen Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte, beschränkt übertragbare Wertpapiere und Wertpapiere, für die keine Marktnotierung vorhanden ist, werden aufgrund von Notierungen von Händlern oder von einem vom AIFM genehmigten Kursservice bewertet oder wenn solche Preise nicht erhältlich sind oder in dem Umfang, in dem diese Preise nicht marktgerecht sind, zum Fair Value, der in gutem Glauben der entsprechenden Bewertungsrichtlinie des AIFM bestimmten Verfahren ermittelt wird, angesetzt.

h) Im Artikel 12 (4) werden der zweite und dritte Absatz zukünftig wie folgt gefasst. Der vierte Absatz entfällt zukünftig.

Nach Ermessen des AIFM, kann eine andere Bewertungsmethode verwendet werden, soweit nach Meinung des AIFM diese Bewertung den Verkehrswert eines Vermögenswerts besser reflektiert. Diese Methode wird dann durchgehend angewendet.

Des Weiteren können für spezifische Teilfonds zusätzliche oder abweichende Bewertungsregeln bestimmt werden. Diese werden, falls vorhanden, auf Ebene des jeweiligen Teilfonds im Private Placement Prospekt erwähnt.

i) Im Artikel 13 wird Absatz 1 zukünftig wie folgt gefasst

Die Gesellschaft (oder ein von ihr ernannter Vertreter) errechnet den Nettoinventarwert je Aktie eines jeden Teilfonds unter der Verantwortlichkeit des AIFM. Die Berechnung erfolgt in der Frequenz wie sie vom Verwaltungsrat bestimmt wird und im Private Placement Prospekt auf Ebene der betroffenen Teilfonds festgelegt ist; der Tag an dem der

Nettoinventarwert berechnet wird, wird in vorliegender Satzung als „Bewertungstag“ bezeichnet. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Festlegung des Nettoinventarwerts je Aktie eines oder mehrerer Teilfonds und die Ausgabe, die Rücknahme und den Umtausch ihrer Aktien während folgender Zeiten auszusetzen:

j) Artikel 20 wird zukünftig wie folgt gefasst:

Der AIFM nimmt die Verwaltung der Vermögenswerte der Gesellschaft, einschließlich aller Teilfonds, wahr. Der AIFM kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften einen oder mehrere Portfoliomanager mit der Verwaltung der Vermögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds betrauen. Der Portfoliomanager bestimmt, unter Aufsicht des AIFM, über die Anlagen und Wiederanlagen der Vermögenswerte der Teilfonds für die er ernannt wurde. Der Portfoliomanager muss die Anlagepolitik und Anlagegrenzen der Gesellschaft und des entsprechenden Teilfonds (welche im Private Placement Prospekt festgelegt sind) beachten.

Der AIFM kann Anlageberater mit der Anlageberatung eines oder mehrerer Teilfonds betrauen. Anlageberatung beinhaltet die Auswertung und Empfehlung von passenden Anlageinstrumenten. Sie beinhaltet jedoch keine direkten Anlageentscheidungen.

k) Artikel 21 wird zukünftig gelöscht. Die Nummerierung der verbleibenden Artikel ändert sich dementsprechend.

l) Im neuen Artikel 21 werden Spiegelstrich 2, 3, 24, 25 und 26 zukünftig wie folgt gefasst

- Gebühren der Verwahrstelle;
- Gebühren des AIFM, der Zentralverwaltung und der Transfer- und Zahlstelle;
- Kosten für die Auflage von neuen Teilfonds bzw. Anteilklassen.
- Kosten im Rahmen der Erbringung von Risikomanagementdienstleistungen und Performance Überwachung.
- Kosten für etwaige aufsichtsrechtlich erforderliche Meldungen im Zusammenhang mit der European Market Infrastructure Regulation (EMIR).

m) Der neue Artikel 30 (vormals Artikel 31) wird zukünftig wie folgt gefasst:

#### *Verwahrstelle*

Die Gesellschaft wird im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang einen Verwahrstellenvertrag mit einer gemäß dem Gesetz über den Finanzsektor vom 5. April 1993, in seiner jeweils gültigen Fassung, zum Betreiben von Bankgeschäften zugelassenen Bank, die darüber hinaus den Anforderungen des Gesetzes vom 12. Juli 2013 entspricht, abschließen.

Die Verwahrstelle wird gegenüber der Gesellschaft und Ihren Aktionären die gesetzlichen Verantwortungen tragen, wobei sich die Verwahrstelle von der Haftung für das Abhandenkommen von bei Korrespondenten verwahrten Finanzinstrumenten befreien kann, sofern sie nachweisen kann, dass (a) alle gesetzlichen Bedingungen für die Beauftragung des Korrespondenten erfüllt sind, (b) der schriftliche Vertrag zwischen der Verwahrstelle und dem betreffenden Korrespondenten die Haftung der Verwahrstelle ausdrücklich diesem Korrespondenten zuweist und es dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder der Verwahrstelle ermöglicht, im Namen der Gesellschaft Rechtsansprüche im Rahmen des Abhandenkommens von Vermögenswerten gegenüber dem betreffenden Korrespondenten geltend zu machen, und (c) es für die Haftungsbefreiung objektive Gründe im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 gibt, wobei das Gesetz vom 12. Juli 2013 davon ausgeht, dass ein objektiver Grund immer dann besteht, wenn laut den Rechtsvorschriften eines Drittstaates vorgeschrieben ist, dass gewisse Finanzinstrumente von einer ortsansässigen Einrichtung verwahrt werden müssen und es keine ortsansässige Einrichtung gibt, die den Anforderungen für eine Beauftragung gemäß dem Gesetz vom 12. Juli 2013 genügt. Andere objektive Gründe können, insoweit sie die gesetzlichen Bedingungen erfüllen, von Zeit zu Zeit zwischen der Verwahrstelle und der Gesellschaft schriftlich festgestellt werden.

und ersuchte den Notar Folgendes zu beurkunden:

I) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Anzahl der von jedem von ihnen gehaltenen Anteile sind in der Teilnahmeliste aufgeführt, die (i) von den anwesenden Anteilseignern, (ii) von den Bevollmächtigten der vertretenen Anteilseignern und (iii) den Mitgliedern des Büros unterzeichnet ist. Diese Teilnahmeliste die von den Mitgliedern des Büros als „ne varietur“ gekennzeichnet wurde, wird diesem Dokument beigeheftet, um mit ihm einregistriert zu werden.

II) Aus der vorbezeichneten Anwesenheitsliste geht hervor, dass von den 600.000 sich im Umlauf befindenden Aktien, sämtliche Aktien anlässlich der gegenwärtigen Generalversammlung, vertreten sind, und dass gemäss Tagesordnung und den Bestimmungen von Artikel 67 und 67-1 des Gesetzes über Handelsgesellschaften, die gegenwärtige Generalversammlung rechtsgültig zusammengesetzt ist und demgemäss über die in der Tagesordnung aufgeführten Punkte abstimmen kann.

Nachdem vorstehende Prozedur seitens der Versammlung gutgeheißen wurde, wurde folgender Beschluss einstimmig gefasst:

#### *Einzigiger Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Satzung der Gesellschaft gemäss Tagesordnung abzuändern und dementsprechend wie folgt neuzufassen:

## **Titel I. Name - Geschäftssitz - Laufzeit - Geschäftszweck**

**Art. 1. Name.** Zwischen den Zeichnern und denjenigen, welche Eigentümer von zukünftig ausgegebenen Aktien werden können, besteht eine Aktiengesellschaft („société anonyme“) als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds („société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé“) mit dem Namen „Magnolia SICAV SIF“ (die „Gesellschaft“).

**Art. 2. Geschäftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bereldange, Großherzogtum Luxemburg. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, gegründet werden.

**Art. 3. Laufzeit.** Vorbehaltlich Artikel 32 wird die Gesellschaft für eine unbegrenzte Laufzeit errichtet.

**Art. 4. Geschäftszweck.** Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Anlage ihres Vermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, in Zielfonds, Immobiliengesellschaften, Forderungen, Derivate, oder sonstige Vermögenswerte, mit dem Ziel, Erträge aus der Verwaltung, Bewirtschaftung und Veräußerung des Gesellschaftsvermögens für die Aktionäre zu erwirtschaften. Die Gesellschaft ist befugt, alle Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte abzuschließen, die sie zur Erfüllung und Entwicklung ihres Geschäftszwecks für nützlich hält, soweit dies nach dem luxemburgischen Gesetz vom 13. Februar 2007 betreffend spezialisierte Investmentfonds, wie abgeändert oder neu gefasst (das „Gesetz vom 13. Februar 2007“), zulässig ist.

## **Titel II. Kapital - Teilfonds - Aktien - Nettoinventarwert**

### **Art. 5. Kapital.**

(1) Das Kapital der Gesellschaft besteht aus voll eingezahlten Aktien ohne Nennwert und entspricht jederzeit dem gesamten Nettovermögen der Gesellschaft, das sich aus der Addition der Nettovermögen aller Teilfonds ergibt.

(2) Das Anfangskapital der Gesellschaft beträgt 31.000,- Euro und besteht aus 31 Aktien zu 1.000,- Euro, ohne Nennwert.

(3) Das Mindestkapital der Gesellschaft beträgt Euro 1.250.000,00- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro). Das Mindestkapital ist innerhalb von zwölf Monaten ab dem Tag der Zulassung der Gesellschaft als spezialisierter Investmentfonds gemäss den luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen zu erreichen.

**Art. 6. Teilfonds, Aktienklassen.** Der Verwaltungsrat kann jederzeit einen oder mehrere Teilfonds im Sinne des Artikels 71 des Gesetzes vom 13. Februar 2007, welche jeweils einen separaten Teil des Vermögens des Fonds darstellen, auflegen. Der Verwaltungsrat wird für jeden Teilfonds ein spezifisches Anlageziel festsetzen sowie gegebenenfalls jedem Teilfonds eigene spezifische Anlagebeschränkungen bzw. spezifische Merkmale zuteilen.

Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Aktionäre untereinander als eigenständig. Die Rechte der Aktionäre und Gläubiger im Hinblick auf einen Teilfonds oder die Rechte, die im Zusammenhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Liquidation eines Teilfonds stehen, beschränken sich auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds.

Die Vermögenswerte eines Teilfonds haften ausschließlich im Umfang der Anlagen der Aktionäre in diesem Teilfonds und im Umfang der Forderungen derjenigen Gläubiger, deren Forderungen im Zusammenhang mit der Gründung, Verwaltung oder der Liquidation dieses Teilfonds entstanden sind. Im Verhältnis der Aktionäre untereinander wird jeder Teilfonds als eigenständige Einheit behandelt.

Die Gesellschaft ist berechtigt, innerhalb eines Teilfonds zwei oder mehrere Aktienklassen auszugeben, deren Vermögenswerte im Einklang mit dem Anlageziel des betreffenden Teilfonds gemeinsam angelegt werden. Die Aktienklassen können sich im Hinblick auf die Gebührenstruktur, die Mindestanlagebeträge, die Ausschüttungspolitik, die von den Anlegern zu erfüllenden Voraussetzungen, die Referenzwährung oder sonstige besondere Merkmale, die jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt werden, unterscheiden. Der Nettoinventarwert je Aktie wird für jede ausgegebene Aktienklasse eines jeden Teilfonds einzeln berechnet.

### **Art. 7. Form der Aktien.**

(1) Die Aktien werden ausschließlich als Inhaberaktien ausgegeben.

(2) Alle ausgegebenen Inhaberaktien werden durch eine Globalurkunde verbrieft die bei der Verwahrstelle verwahrt wird. Die Aktien werden dem Investor auf ein Konto bei einer Bank (die „Depotführende Bank“) gutgeschrieben. Die Depotführende Bank muss ihrerseits ein Depot bei der Verwahrstelle oder bei einer vom Verwaltungsrat bestimmten Bank führen. Der Verwaltungsrat verpflichtet die Verwahrstelle, welche wiederum die Depotführende Bank verpflichtet, zu prüfen, dass die Inhaberaktien nur von sachkundigen Anlegern gehalten oder erworben werden.

(3) Soweit und solange die Aktien voll eingezahlt sind, ist der Aktionär gemäss dieser Satzung zur Einlage oder sonstigen Zahlung darüber hinausgehenden Kapitals nicht verpflichtet.

(4) Mitteilungen an die Investoren werden jedem Investor an seine im Zeichnungsschein angegebene Anschrift oder an eine andere Anschrift, welche er der Gesellschaft schriftlich mitgeteilt hat, gesendet. Falls der Investor die Angabe seiner Anschrift unterlässt, so gilt, bis zur Angabe einer Anschrift durch den Investor, der Geschäftssitz der Gesellschaft oder die Adresse seiner Depotführenden Bank als Anschrift des Investors.



(5) Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an. Sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur Gesellschaft benannt worden ist.

(6) Falls im Private Placement Prospekt vorgesehen, kann die Gesellschaft Aktienbruchteile ausgeben. Solche Aktienbruchteile sind nicht stimmberechtigt, berechtigen den Inhaber jedoch anteilmäßig zur Teilhabe am Gesellschaftsvermögen.

#### **Art. 8. Ausgabe und Umtausch von Aktien.**

(1) Aktien eines jeden Teilfonds werden nur an sachkundige Investoren im Sinne des Gesetzes vom 13. Februar 2007 ausgegeben. Dies wird, gemäss Artikel 7 dieser Satzung, von der Verwahrstelle überprüft.

(2) Die Gesellschaft gibt im Prinzip während des Zeitraums, in welchem die Berechnung des Nettoinventarwerts eines oder mehrerer Teilfonds der Gesellschaft gem. Artikel 13 ausgesetzt ist, keine Aktien dieser Teilfonds aus.

(3) Die Aktien werden für jeden Teilfonds gemäss den Bestimmungen und zum Ausgabepreis wie im Private Placement Prospekt beschrieben, ausgegeben. Der Ausgabepreis kann sich durch einen Ausgabeaufschlag und/oder Aufwandsaufgleich, welche/r für jeden Teilfonds, falls anwendbar, im Private Placement Prospekt festgelegt ist, erhöhen. Die anwendbaren Zahlungsfristen und die weiteren Modalitäten werden für den jeweiligen Teilfonds im Private Placement Prospekt näher beschrieben.

(4) Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder leitenden Angestellten der Gesellschaft oder andere Unternehmen bevollmächtigen, Zeichnungen anzunehmen, Zahlungen für neu auszugebende Aktien entgegenzunehmen und die Aktien zuzustellen.

(5) Die Gesellschaft kann, gemäß den gesetzlichen Bedingungen des Luxemburger Rechts, welche insbesondere ein Bewertungsgutachten durch einen Wirtschaftsprüfer zwingend vorsehen, Aktien gegen Sacheinlagen ausgeben, vorausgesetzt, dass solche Sacheinlagen mit den Anlagezielen, der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen des jeweiligen Teilfonds im Einklang stehen.

(6) Der Verwaltungsrat kann zu jeder Zeit beschließen, dass Aktionäre berechtigt sind, ihre Aktien in einem Teilfonds und/oder Aktienklasse, falls vorhanden, in Aktien eines anderen Teilfonds und/oder Aktienklasse umwandeln zu lassen. Jedoch kann der Verwaltungsrat Beschränkungen und Bedingungen hinsichtlich des Rechts auf und der Häufigkeit von Umwandlungen zwischen bestimmten Teilfonds und/oder Aktienklassen festlegen und er kann den Umtausch nach seinem Ermessen von der Zahlung von Kosten und Gebühren abhängig machen. Falls der Verwaltungsrat beschließt, den Umtausch von Aktien zu ermöglichen, wird diese Möglichkeit sowie die Bedingungen und Beschränkungen im Private Placement Prospekt erwähnt werden.

(7) Die Berechnung des Umwandlungspreises erfolgt unter bindender Bezugnahme auf den entsprechenden Nettovermögenswert je Aktie der zwei betreffenden Teilfonds/Aktienklassen, und zwar berechnet zum selben Bewertungstag.

(8) Aktien, die in Aktien einer anderen Aktienklasse umgewandelt worden sind, werden annulliert.

#### **Art. 9. Rücknahme von Aktien, Rücknahmeaufschub, Aussetzung der Rücknahme.**

(1) Grundsätzlich, ist die Rücknahme auf Ebene eines Teilfonds unter den Bedingungen sowie den Angaben über den Rücknahmepreis und ggf. anfallenden Rücknahmeabschlägen, welche auf Ebene des jeweiligen Teilfonds im Private Placement Prospektes angegeben sind, möglich.

(2) Ungeachtet hiervon kann der Verwaltungsrat in eigenem Ermessen den einseitigen Rückkauf von Aktien eines oder mehrerer Teilfonds beschließen. Der Entschluss zum Rückkauf ist für alle Aktionäre des(r) betroffenen Teilfonds bindend und wirkt sich proportional auf ihrem jeweiligen Aktienbesitz aus. In diesem Falle wird die Gesellschaft die eingetragenen Aktionäre des(r) betroffenen Teilfonds rechtzeitig über den Rückkauf benachrichtigen. Diese Mitteilung beinhaltet die Rückkaufsfrist, das angewandte Berechnungsverfahren des Rückkaufpreises, welcher am letzten Tag der Rückkaufsfrist bestimmt wird und auf dem Nettoinventarwert der Aktien am letzten Tag der Rückkaufsfrist basiert.

(3) Sofern die Rücknahme von Aktien für einen Teilfonds erlaubt ist, gelten diesbezüglich nachfolgende Bestimmungen, falls der Verwaltungsrat nichts anderes verfügt:

a) Der Rückkaufspreis kann sich gegebenenfalls um einen vom Verwaltungsrat bestimmten und im Private Placement Prospekt aufgeführten Rücknahmenabschlag oder Aufwandsausgleich vermindern.

b) Bei erheblichen Rücknahmeanträgen oder falls nicht genügend liquide Mittel vorhanden sind kann die Gesellschaft den Rückkauf gegebenenfalls unter den im Private Placement Prospekt aufgeführten Bedingungen verzögern.

c) Die Gesellschaft darf die Rücknahme der Aktien eines oder mehrerer Teilfonds aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände gemäß Artikel 13 vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre erforderlich erscheinen lassen. Falls ein Rücknahmeantrag gestellt wurde, welcher bis zum Datum der Wiederaufnahme der Rücknahme der Aktien nicht schriftlich bei der Gesellschaft widerrufen wurde, wird der Antrag gemäss den geltenden Bestimmungen abgerechnet.

d) Aktien die zurückgekauft wurden, werden annulliert.

e) Der Rücknahmepreis je Aktie wird innerhalb einer Frist, welche für jeden Teilfonds im Private Placement Prospekt aufgeführt ist, gezahlt.

#### **Art. 10. Beschränkungen des Eigentums an Aktien.**

(1) Die Gesellschaft kann das Eigentum von Aktien durch eine bestimmte Person, ein Unternehmen oder eine Gesellschaft einschränken oder untersagen, wenn das Eigentum durch diese Personen nach Ermessen des Verwaltungsrats von Nachteil für die Gesellschaft ist, wenn dadurch ein Gesetzes- oder Verordnungsverstoß von luxemburgischem oder ausländischem Recht droht, oder wenn der Gesellschaft Steuernachteile oder sonstige finanzielle Nachteile entstehen könnten, die anderenfalls nicht entstanden wären.

(2) In diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft jederzeit aus eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen, die Ausgabe von Aktien zeitweilig einschränken, aussetzen oder vollständig einstellen. Des Weiteren kann die Gesellschaft jederzeit die Übertragung von Aktien verweigern sowie Aktien gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, die von Investoren gehalten werden, welche vom Erwerb oder vom Besitz von Aktien ausgeschlossen sind.

(3) Aktien der Magnolia SICAV SIF werden nicht an „US-Personen“ ausgegeben.

US-Personen sind:

1) solche natürlichen Personen, die

- a) in den USA oder einem ihrer Territorien bzw. Hoheitsgebiete geboren wurden,
- b) eingebürgerte Staatsangehörige sind (bzw. Green Card Holder),
- c) im Ausland als Kind eines Staatsangehörigen der USA geboren wurden,
- d) ohne Staatsangehöriger der USA zu sein, sich überwiegend in den USA aufhalten oder
- e) mit einem Staatsangehörigen der USA verheiratet sind
- f) in den USA wohnen;

2) juristische US-Personen, insbesondere:

a) Personen- und Kapitalgesellschaften, Pensionsfonds oder sonstige Unternehmen oder juristische Einheiten, die unter den Gesetzen eines der 50 US-Bundesstaaten oder des Columbia District oder unter dem Act of Congress gegründet wurden oder in einem US-Handelsregister eingetragen sind;

b) jedes Vermögen (Estate), dessen Vollstrecker oder Verwalter eine US-Person ist;

c) jedes Treuhandvermögen (Trust), sofern

- ein Gericht innerhalb der Vereinigten Staaten nach geltendem Recht befugt wäre, Verfügungen oder Urteile über im Wesentlichen alle Fragen der Verwaltung des Trusts zu erlassen, und

- eine oder mehrere Personen der Vereinigten Staaten befugt sind, alle wesentlichen Entscheidungen des Trusts zu kontrollieren, oder einen Nachlass eines Erblassers, der Staatsbürger der Vereinigten Staaten oder dort ansässig ist. Dieser Spiegelstrich ist in Übereinstimmung mit dem Steuergesetzbuch der Vereinigten Staaten auszulegen

d) eine sich in den USA befindliche Zweigstelle oder Filiale einer juristischen Einheit, die keine US-Person ist;

e) jedes diskretionäre oder nicht-diskretionäres Konto oder ähnliches Konto (soweit es sich nicht um ein Vermögen oder einen Trust nach Buchstaben ii) und iii) handelt), das von einem Händler (Dealer), Verwalter oder Treuhänder zugunsten oder auf Rechnung einer US-Person gehalten wird;

f) jedes diskretionäre Konto oder ähnliches Konto (soweit es sich nicht um ein Vermögen oder einen Trust nach Buchstaben b) und c) handelt), das von einem in den USA gegründeten oder eingetragenen Händler (Dealer), Verwalter, Treuhänder oder einer US-Person gehalten wird

g) jede unter dem Recht eines anderen als der USA oder deren Staaten durch oder für eine US-Person gegründete oder eingetragene juristische Einheit, die grundsätzlich zur Durchführung einer oder mehrerer Transaktionen, die unter die „offshore exemption“ der Volcker Rule fallen, gegründet wurde.

h) Jede passive „NFFE“ (Non Financial Foreign Entity) mit mindestens einer beherrschenden Person (welche mehr als 25% der stimmberechtigten Aktien hält), die Staatsbürger der Vereinigten Staaten oder dort ansässig ist.

i) Jedes „nichtteilnehmende Finanzinstitut“ („Nonparticipating Financial Institution“).

Die oben genannten Definitionen einer US-Person sind im Sinne von FATCA (FATCA-Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Grossherzogtum Luxemburg vom 28. März 2014) auszulegen. Nichtteilnehmende Finanzinstitute im Sinne von Absatz 3 Nr. 2 i) dieses Artikels werden wie US-Personen behandelt.

Der Begriff „nicht-sachkundiger Investor“, so wie in dieser Satzung verwendet, umfasst alle natürlichen und juristischen Personen, die nicht als „sachkundige Investoren“ im Sinne des Gesetzes vom 13. Februar 2007, gelten können. Unter diesen Begriff fallen institutionelle Investoren, professionelle Investoren sowie jeder andere Investor, der die folgenden Bedingungen erfüllt:

(1) er hat schriftlich sein Einverständnis mit der Einordnung als sachkundiger Investor erklärt; und

(2) er investiert mindestens 125.000 Euro in die Gesellschaft; oder

(3) er verfügt über eine Beurteilung eines Kreditinstituts im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, eines Wertpapierunternehmens im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG, die

ihm bescheinigt, den Sachverstand, die Erfahrung und Kenntnisse zu besitzen, um auf angemessene Weise eine Anlage in einen spezialisierten Investmentfonds einschätzen zu können.

Personen, die Aktien an der Gesellschaft halten, verpflichten sich, ihre Aktien weder an US-Personen noch an nicht-sachkundige Investoren zu verkaufen oder zu übertragen.

Als Investor im Sinne dieser Satzung gilt jeder sachkundige Investor, welcher einen Zeichnungsschein unterschrieben hat. Falls die Umstände es erfordern, beinhaltet der Begriff „Investor“ ebenfalls auch den Begriff „Aktionär“.

#### **Art. 11 Übertragung von Aktien.**

(1) Als „Übertragung“ gilt insbesondere der Verkauf, der Tausch, der Transfer und die Abtretung von Anteilen.

(2) Aktien der Gesellschaft sind frei auf sachkundige Investoren im Sinne des Gesetzes vom 13. Februar 2007 übertragbar. Jedoch ist eine Übertragung von Aktien nicht wirksam, sofern der Käufer oder Übertragungsempfänger sich nicht schriftlich verpflichtet, die Bedingungen und Bestimmungen des Zeichnungsscheins einzuhalten.

(3) Ein Anleger kann seine Inhaberaktien (welche er über ein bei einer Bank eröffnetes Konto halten muss), nur veräußern sofern (i) der Käufer ein sachkundiger Anleger ist und (ii) dieser die Aktien ebenfalls auf ein Konto bei einer Bank gutschreiben lässt, welche ihrerseits ein Depot bei der Verwahrstelle oder bei einer von der Verwahrstelle bestimmten Bank führt und sich dazu verpflichtet zu prüfen ob der Käufer ein sachkundiger Anleger ist.

#### **Art. 12. Berechnung des Nettoinventarwerts je Aktie.**

(1) Der Nettoinventarwert je Aktie eines jeden Teilfonds und einer jeden Aktienklasse, falls vorhanden, wird in der jeweiligen Teilfondswährung, respektive Aktienklassenwährung, welche der Verwaltungsrat festlegt, ausgewiesen und zu jedem Bewertungstag bestimmt, in einem zeitlichem Abstand, der den Vermögensgegenständen und der Ausgabe- und Rücknahmehäufigkeit entspricht, mindestens jedoch einmal im Jahr. Der Verwaltungsrat kann nach freiem Ermessen zusätzliche Bewertungstage festlegen.

(2) Zur Berechnung des Nettoinventarwertes der Aktien eines jeweiligen Teilfonds wird der Wert des zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögens abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der sich am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien des jeweiligen Teilfonds geteilt. Der Nettoinventarwert je Aktie kann auf Anweisung des Verwaltungsrats auf den nächsten vollen Betrag auf- oder abgerundet werden.

Der Verwalter der Gesellschaft („AIFM“) im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds („Gesetz vom 12. Juli 2013“) ist berechtigt, für den Fall, dass seit der letzten Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktien eines Teilfonds eine wesentliche Änderung in Bezug auf einen wesentlichen Teil der von dem entsprechenden Teilfonds gehaltenen Anlagen eingetreten ist, kann die erste Bewertung aufgehoben und nach Treu und Glauben eine zweite Bewertung durchgeführt werden.

(3) Die Vermögenswerte der Gesellschaft bzw. der Teilfonds bestehen aus:

- a) auf den Namen der Gesellschaft bzw. des Teilfonds eingetragenem Grundvermögen und grundstücksgleichen Rechten;
- b) Gesellschaftsanteilen oder börsennotierten Wertpapieren, Anleihen, Forderungen;
- c) Barguthaben und sonstigen flüssigen Mitteln, einschließlich darauf aufgelaufener Zinsen;
- d) Geldmarktinstrumenten;
- e) von der Gesellschaft bzw. den Teilfonds gehaltenen Zielfondsanteilen und sonstigen Investmentanteilen;
- f) Dividenden und Dividendenansprüchen, soweit der Gesellschaft hierüber ausreichende Informationen vorliegen;
- g) Zinsen, die auf im Eigentum der Gesellschaft bzw. den Teilfonds befindliche Einlagen aufgelaufen sind, soweit diese nicht im Kapitalbetrag dieses Vermögensgegenstandes enthalten oder ausgewiesen sind;
- h) nicht abgeschriebenen Gründungskosten der Gesellschaft bzw. der Teilfonds, einschließlich der Kosten für die Ausgabe und die Platzierung der Aktien;
- i) sämtlichen sonstigen Vermögenswerten jeglicher Art, einschließlich getätigter Anzahlungen.

(4) Diese Vermögensanlagen werden wie folgt bewertet:

- a) Immobilienvermögen wird unter Berücksichtigung des Wertzuwachses der Vermögensgegenstände zu dem von den Immobiliensachverständigen ermittelten Wert auf konsolidierter Konzernbasis bewertet;
- b) der Wert von Kassenbeständen oder Bareinlagen, Wechseln und Zahlungsaufforderungen sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, aktivischen Rechnungsabgrenzungsposten, Bardividenden und Zinserträgen, die beschlossen oder wie vorgenannt aufgelaufen, aber noch nicht eingegangen sind, werden in voller Höhe berücksichtigt, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass diese Beträge gezahlt werden oder eingehen, in welchem Falle ihr Wert mit einem jeweils für angemessen gehaltenen Abschlag festgelegt wird, um ihren tatsächlichen Wert wieder zu geben;
- c) bei Geldmarktinstrumenten wird ausgehend vom Nettoerwerbkurs und unter Beibehaltung der sich daraus ergebenden Rendite der Bewertungskurs sukzessive dem Rücknahmekurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktverhältnisse erfolgt eine Anpassung der Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen an die neuen Markttrenditen;

d) an einer Börse notierte oder in einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, dem Publikum offen ist und regelmäßig funktioniert (ein „Geregelter Markt“), gehandelte Wertpapiere werden aufgrund des letzten verfügbaren Kurses bewertet;

e) Zielfonds- bzw. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert bewertet. Falls für Zielfonds bzw. Investmentanteile die Nettoinventarwertberechnung ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden bzw. keine formal abgeschätzter Nettoinventarwert vorliegt, oder nach Ermessen des Verwaltungsrats Grund zur Annahme besteht, dass der letzte verfügbare Nettoinventarwert/Rücknahmepreis nicht mehr marktgerecht ist, werden diese Anteile zur Fair Value bewertet, wie ihn der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben unter Anwendung von allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbareren Bewertungsregeln festlegt. Sofern Fonds- bzw. Investmentanteile börsennotiert sind, wird der letzte bekannt gegebene Tageskurs zugrunde gelegt.

f) Der Wert der Anteile an Private Equity Fonds sowie etwaiger Direktinvestitionen wird anhand der letzten dem Fonds zur Verfügung stehenden Berichte und gemäß den Richtlinien der jeweiligen Private Equity oder Venture Capital Verbände bestimmt. Im Zweifelsfall werden EVCA Richtlinien zugrunde gelegt.

g) Optionsrechte und Terminkontrakte, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden mit den jeweils zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börsen oder Märkte bewertet.

h) OTC-Derivate werden auf Basis einer von dem Verwaltungsrat unter Berücksichtigung der Grundsätze von Treu und Glauben und allgemein anerkannter, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbarer Bewertungsmethoden bewertet.

i) Alle anderen Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte, beschränkt übertragbare Wertpapiere und Wertpapiere, für die keine Marktnotierung vorhanden ist, werden aufgrund von Notierungen von Händlern oder von einem vom AIFM genehmigten Kursservice bewertet oder wenn solche Preise nicht erhältlich sind oder in dem Umfang, in dem diese Preise nicht marktgerecht sind, zum Fair Value, der in gutem Glauben der entsprechenden Bewertungsrichtlinie des AIFM bestimmten Verfahren ermittelt wird, angesetzt.

Der Wert von nicht in der jeweiligen Teilfondswährung ausgewiesenen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten wird zu dem in Luxemburg am jeweiligen Bewertungstag gültigen Wechselkurs in die jeweilige Teilfondswährung umgerechnet. Sollten diese Notierungen nicht verfügbar sein, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben durch den Verwaltungsrat oder gemäß dem von ihm festgelegten Verfahren bestimmt.

Nach Ermessen des AIFM, kann eine andere Bewertungsmethode verwendet werden, soweit nach Meinung des AIFM diese Bewertung den Verkehrswert eines Vermögenswerts besser reflektiert. Diese Methode wird dann durchgehend angewendet.

Des Weiteren können für spezifische Zielfonds zusätzliche oder abweichende Bewertungsregeln bestimmt werden. Diese werden, falls vorhanden, auf Ebene des jeweiligen Zielfonds im Private Placement Prospekt erwähnt.

(5) Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft bzw. der Zielfonds umfassen:

a) Darlehensverbindlichkeiten und andere Verbindlichkeiten für aufgenommenes Fremdkapital (einschließlich wandelbarer Schuldtitel, Wechsel und zu zahlender Abrechnungen);

b) sämtliche auf diese Darlehen oder andere Verbindlichkeiten für aufgenommenes Fremdkapital aufgelaufene Zinsen (einschließlich aufgelaufener Gebühren für die Kreditbereitstellung);

c) sämtliche aufgelaufenen oder zahlbaren Aufwendungen (einschließlich Verwaltungskosten, Beratungsgebühren, Erfolgshonorare, Gebühren der Verwahrstelle und der Zentralverwaltung);

d) alle bekannten derzeitigen und künftigen Verbindlichkeiten, einschließlich aller fälligen vertraglichen Verpflichtungen für Zahlungen von Geldern oder Vermögensgegenständen, einschließlich des Betrages aller unbezahlter, von der Gesellschaft für den jeweiligen Zielfonds ausgewiesenen Ausschüttungen;

e) angemessene Rückstellungen für künftige Steuern, die auf dem Vermögen und Einkommen bis zum Bewertungstag basieren, und gegebenenfalls andere, vom Verwaltungsrat genehmigte und gebilligte Rückstellungen sowie gegebenenfalls einen Betrag, den der Verwaltungsrat als eine angemessene Rückstellung in Bezug auf eventuelle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bzw. des jeweiligen Zielfonds ansieht;

f) alle anderen Verbindlichkeiten der Gesellschaft bzw. Zielfonds jeglicher Art, die in Übereinstimmung mit luxemburgischem Recht ausgewiesen werden.

Bei der Festlegung der Höhe dieser Verbindlichkeiten berücksichtigt die Gesellschaft sämtliche von dieser bzw. von Zielfonds zu zahlenden Aufwendungen. Eine beispielhafte Aufzählung von Aufwendungen der Gesellschaft ist in Artikel 22 enthalten.

Die Gesellschaft kann regelmäßig wiederkehrende Verwaltungs- und sonstige Kosten auf Grundlage geschätzter Zahlen für jährliche und andere Perioden im Voraus ansetzen.

(6) Im Sinne dieses Artikels 12 gilt:

a) Aktien, welche gemäß Artikel 9 zurückgekauft werden sollen, gelten als im Umlauf befindlich und werden solchermassen in den Büchern geführt bis unmittelbar nach dem durch den Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt zum entsprechenden Bewertungstag, und von diesem Zeitpunkt an bis zur Zahlung gilt der Rückkaufpreis als eine Verbindlichkeit der Gesellschaft.

- b) Von der Gesellschaft auszugebende Aktien werden vom Ausgabedatum an als im Umlauf befindlich behandelt.
- c) Sämtliche Investitionen, Festgelder und andere Vermögensgegenstände, die in anderen Währungen als der Nettoinventarwert der Gesellschaft ausgewiesen werden, werden bewertet, nachdem der zum Zeitpunkt der Festlegung des Nettoinventarwerts der Aktien gültige Marktkurs oder Wechselkurs berücksichtigt wurde.
- d) Wenn sich die Gesellschaft an einem Bewertungstag verpflichtet hat,
- (i) Vermögensgegenstände zu kaufen, wird der Betrag, der für diesen Vermögenswert zu bezahlen ist, als Verbindlichkeit des jeweiligen Teilfonds ausgewiesen, und der Wert des zum Kauf anstehenden Vermögensgegenstandes wird als ein Vermögensgegenstand des jeweiligen Teilfonds ausgewiesen;
- (ii) Vermögensgegenstände zu verkaufen, wird der Betrag, den der jeweilige Teilfonds für diesen Vermögensgegenstand erhält, als ein Vermögensgegenstand des Teilfonds ausgewiesen, und der zu liefernde Vermögensgegenstand wird nicht in die Vermögensgegenstände des Teilfonds aufgenommen, es sei denn, dass der genaue Wert oder die Natur dieser Gegenleistung an dem jeweiligen Bewertungstag unbekannt ist; in diesem Fall wird deren Wert von der Gesellschaft geschätzt. Jedoch gelten bei Käufen und Verkäufen von Vermögensgegenständen an einem Geregelten Markt die in diesem Punkt d) genannten Grundsätze ab dem Bankarbeitstag nach dem Abschluss des jeweiligen Kaufs oder Verkaufs (d.h. dem Tage an dem der jeweilige Broker die Order für den Kauf oder Verkauf ausführt).
- e) Sich auf einen Teilfonds beziehende Nettovermögenswerte bezeichnen diejenigen Vermögenswerte, die diesem Teilfonds zugerechnet werden, abzüglich der diesem Teilfonds zurechenbaren Verbindlichkeiten. Kann ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit von der Gesellschaft als einem Teilfonds nicht zurechenbar betrachtet werden, wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit den Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten, die sich auf die Gesellschaft als Ganzes beziehen oder anteilig allen betreffenden Teilfonds nach deren Netto-Teilfondsvermögen zugerechnet.
- f) Sämtliche Bewertungsregeln und -beschlüsse sind im Einklang mit allgemein anerkannten Regeln der Buchführung zu treffen und ausulegen.
- g) Vorbehaltlich Bösgläubigkeit, Fahrlässigkeit oder offenkundigen Irrtums ist jede Entscheidung im Zusammenhang mit der Nettoinventarwertberechnung pro Aktie, welche vom Verwaltungsrat oder von einer Bank, Gesellschaft oder sonstigen Stelle, die der Verwaltungsrat mit der Nettoinventarwertberechnung pro Aktie beauftragt hat, getroffen wird, endgültig und für die gegenwärtigen, ehemaligen und zukünftigen Aktionäre der Gesellschaft bindend.
- (7) Besonderheiten ergeben sich für die Berechnung des Nettoinventarwertes je Aktie, wenn mehrere Aktienklassen eingerichtet worden sind:
- a) Die Berechnung des Nettoinventarwertes je Aktie erfolgt in diesem Fall gemäß den in diesem Artikel 12 aufgeführten Wertansätzen für jede Aktienklasse separat.
- b) Der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Aktien erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Aktienklasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Aktien vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Aktienklasse am Gesamtwert des Netto-Teilfondsvermögens.
- c) Im Falle einer Ausschüttung vermindert sich der Wert der ausschüttungsberechtigten Aktien um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil der ausschüttungsberechtigten Aktien am Gesamtwert des Netto-Teilfondsvermögens.

**Art. 13. Häufigkeit und vorübergehende Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes je Aktie und der Ausgabe, der Rücknahme und des Umtauschs von Aktien.** Die Gesellschaft (oder ein von ihr ernannter Vertreter) errechnet den Nettoinventarwert je Aktie eines jeden Teilfonds unter der Verantwortlichkeit des AIFM. Die Berechnung erfolgt in der Frequenz wie sie vom Verwaltungsrat bestimmt wird und im Private Placement Prospekt auf Ebene der betroffenen Teilfonds festgelegt ist; der Tag an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, wird in vorliegender Satzung als „Bewertungstag“ bezeichnet. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Festlegung des Nettoinventarwertes je Aktie eines oder mehrerer Teilfonds und die Ausgabe, die Rücknahme und den Umtausch ihrer Aktien während folgender Zeiten auszusetzen:

- a) während eines Zeitraums, in dem aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder geldpolitischer Ereignisse oder von vom Verwaltungsrat nicht zu vertretender Umstände oder aufgrund gewisser anderer Umstände die Veräußerung der im Eigentum des(r) jeweiligen Teilfonds befindlichen Vermögenswerte ohne ernsthafte nachteilige Auswirkungen auf die Interessen der Aktionäre des(r) betroffenen Teilfonds nicht durchführbar ist, oder wenn nach Meinung des Verwaltungsrats die Ausgabe-, Verkaufs- und/ oder Rücknahmepreise nicht gerecht berechnet werden können; oder
- b) während eines Ausfalls der üblicherweise für die Preisfestsetzung eines Vermögenswerts der Gesellschaft angewandten Kommunikationsmittel, oder wenn der Wert eines Vermögensgegenstandes (wie z.B. eines Zielfonds) des(r) jeweiligen Teilfonds, der für die Festlegung des Nettoinventarwertes (wobei der Verwaltungsrat die Wichtigkeit in seinem alleinigen Ermessen bestimmt) von Wichtigkeit ist, nicht so schnell oder genau wie nötig festgelegt werden kann; oder
- c) während eines Zeitraums, in dem der Wert einer (direkten oder indirekten) Tochtergesellschaft der Gesellschaft bzw. eines Teilfonds nicht genau bestimmt werden kann; oder
- d) während eines Zeitraums, in dem die Überweisungen von Barmitteln im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Investitionen nach Meinung des Verwaltungsrats nicht zu normalen Wechselkursen durchgeführt werden kann; oder
- e) während eines jeden Zeitraums, in dem die großen Märkte oder anderen Börsen, an denen ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds notiert ist, geschlossen sind (aus anderen Gründen als wegen der üblichen

Feiertage) oder während eines Zeitraums, in dem der Handel an diesen Märkten oder Börsen beschränkt ist oder eingestellt wurde; oder

- f) bei Einberufung einer Aktionärsversammlung zum Zwecke der Beschlussfassung, die Gesellschaft aufzulösen; oder
- g) wenn die Preise für Investitionen aus anderen Gründen nicht umgehend oder genau zu bestimmen sind.

Die zeitweilige Einstellung der Nettoinventarwertberechnung pro Aktie eines Teilfonds führt nicht zur zeitweiligen Einstellung hinsichtlich anderer Teilfonds, die von den betreffenden Ereignissen nicht berührt sind.

Die Gesellschaft informiert die betroffenen Aktionäre über diese Aussetzungen und unterrichtet die Investoren, die einen Antrag auf die Zeichnung von Aktien des betroffenen Teilfonds gestellt haben, dementsprechend.

### **Titel III. Verwaltung und Überwachung**

**Art. 14 Verwaltungsratsmitglieder.** Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geführt, der sich aus mindestens drei Mitgliedern zusammensetzt. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen keine Aktionäre der Gesellschaft sein. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder beträgt höchstens sechs Jahre. Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären, die auch die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder und deren Bezüge bestimmen, auf einer ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit gewählt. Die Verwaltungsratsmitglieder können durch einen mit Stimmenmehrheit der bei einer Aktionärsversammlung anwesenden oder vertretenen Aktien gefassten Beschluss jederzeit abberufen werden.

Sollte die Position eines Verwaltungsratsmitglieds wegen eines Todesfalls, eines Rücktritts oder aus einem anderen Grund vakant sein, kann diese Position vorübergehend von den restlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats gefüllt werden. Die Wahl eines neuen Verwaltungsratsmitglieds erfolgt sodann bei der nächsten Aktionärsversammlung.

**Art. 15. Verwaltungsratssitzungen.** Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und kann einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Der Vorsitzende kann einen Schriftführer ernennen, der kein Mitglied des Verwaltungsrats sein muss und welcher die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und Aktionärsversammlungen verfasst und für die Aufbewahrung sorgt. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder von zwei seiner Mitglieder einberufen; er tagt an dem in der Einladung angegebenen Ort.

Im Falle der Abwesenheit des Vorsitzenden werden dessen Aufgaben und Rechte durch den stellvertretenden Vorsitzenden wahrgenommen. Ist auch dieser abwesend, so entscheiden die Verwaltungsratsmitglieder durch Stimmenmehrheit, dass ein anderes Mitglied des Verwaltungsrats den Vorsitz für diese Sitzung übernimmt.

Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Im Falle einer Stimmengleichheit hat der Vorsitzende die ausschlaggebende Stimme.

Der Verwaltungsrat kann leitende Angestellte, einschließlich eines Generaldirektors und stellvertretenden Generaldirektors sowie andere leitende Angestellte ernennen, die die Gesellschaft für die Geschäftstätigkeit und die Leitung der Gesellschaft für notwendig erachtet. Der Verwaltungsrat kann diese Ernennungen jederzeit rückgängig machen. Bei den leitenden Angestellten muss es sich nicht um Verwaltungsratsmitglieder oder Aktionäre der Gesellschaft handeln. Die leitenden Angestellten haben die ihnen vom Verwaltungsrat übertragenen Rechte und Pflichten.

Alle Verwaltungsratsmitglieder erhalten spätestens zwei Bankarbeitstage vor dem für eine Sitzung angesetzten Datum eine schriftliche Mitteilung, außer bei Gefahr im Verzug, wobei dann die Umstände, woraus sich die besondere Dringlichkeit ergibt, in der Einberufungsmittteilung anzugeben sind. Auf die Notwendigkeit einer Mitteilung kann per Telefax, E-Mail oder ein anderes gleichwertiges Kommunikationsmittel verzichtet werden. Sofern ein Verwaltungsratsbeschluss über Zeit und Ort von Verwaltungsratssitzungen vorliegt, erübrigt sich eine gesonderte Mitteilung.

Verwaltungsratsmitglieder können sich untereinander per Telefax, E-Mail oder ein gleichwertiges Kommunikationsmittel Vertretungsmacht für Verwaltungsratssitzungen erteilen. Mehrfachvertretung ist zulässig. Die Teilnahme an Verwaltungsratssitzungen durch Konferenzschaltungen oder ähnliche kommunikationstechnische Einrichtungen, bei denen eine gegenseitige Verständigung aller Teilnehmer gewährleistet ist, ist zulässig. Teilnehmer, welche solchermaßen der Sitzung beigewohnt haben, werden als persönlich anwesend gezählt.

Die Verwaltungsratsmitglieder können nur im Rahmen von ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handeln. Der Verwaltungsrat ist nur beratungs- und beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden in Protokollen festgehalten, die vom Vorsitzenden unterzeichnet werden. Abschriften der oder Auszüge aus diesen Protokollen, die in Rechtsstreitigkeiten oder an anderer Stelle vorgelegt werden, bedürfen ggf. der Unterschrift des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.

Schriftliche, von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigte und unterzeichnete Beschlüsse haben dieselbe Rechtswirksamkeit wie Beschlüsse, die bei der Verwaltungsratssitzung durch Stimmenabgabe gefasst wurden. Jedes Verwaltungsratsmitglied genehmigt einen solchen Beschluss per Brief, Telefax, E-Mail oder ein gleichwertiges Kommunikationsmittel. Einer besonderen Protokollierung bedarf es im Falle der schriftlichen Beschlussfassung nicht, da dem schriftlichen Beschluss insoweit die gleiche Beweiskraft zukommt wie einem Protokoll.

**Art. 16. Befugnisse des Verwaltungsrats.** Der Verwaltungsrat hat die umfassende Befugnis, sämtliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen innerhalb des Gesellschaftszweckes und im Rahmen der allgemeinen und teilfondspezifischen Anlagepolitik gemäß Artikel 19 im Namen der Gesellschaft vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht gemäß anwendbarem Recht oder dieser Satzung der Aktionärsversammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

**Art. 17. Unterschriftsbefugnis.** Dritten gegenüber wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift von Personen, die durch den Verwaltungsrat mit entsprechender Vertretungsbefugnis ausgestattet sind.

**Art. 18. Übertragung von Befugnissen.** Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft (mit inbegriffen die Zeichnungsbefugnis im Rahmen der täglichen Geschäftsführung) und seine Befugnisse, Handlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und der Gesellschaftspolitik vorzunehmen, auf einzelne oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, welche keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen.

Der Verwaltungsrat kann außerdem andere Bevollmächtigte ernennen, welche keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen; solche Bevollmächtigte werden die an sie vom Verwaltungsrat übertragenen Befugnisse haben.

Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat jeweils einen oder mehrere Ausschüsse bilden, die sich aus Verwaltungsratsmitgliedern und/oder außenstehenden Personen zusammensetzen, an die der Verwaltungsrat nach Bedarf Befugnisse delegieren kann.

**Art. 19. Anlagepolitik und Anlagegrenzen.** Der Verwaltungsrat hat umfassende Befugnisse, die Gesellschaft zu verwalten und zu führen. Er legt für jeden Teilfonds die Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen sowie die Handlungsrichtlinien des Managements und der geschäftlichen Angelegenheiten der Gesellschaft im Rahmen der im Private Placement Prospekt festgelegten Grenzen und in Übereinstimmung mit den maßgeblichen Gesetzen und Bestimmungen fest.

**Art. 20. Anlageberater, Portfoliomanager.** Der AIFM nimmt die Verwaltung der Vermögenswerte der Gesellschaft, einschließlich aller Teilfonds, wahr. Der AIFM kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften einen oder mehrere Portfoliomanager mit der Verwaltung der Vermögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds betrauen. Der Portfoliomanager bestimmt, unter Aufsicht des AIFM, über die Anlagen und Wiederanlagen der Vermögenswerte der Teilfonds für die ernannt wurde. Der Portfoliomanager muss die Anlagepolitik und Anlagegrenzen der Gesellschaft und des entsprechenden Teilfonds (welche im Private Placement Prospekt festgelegt sind) beachten.

Der AIFM kann Anlageberater mit der Anlageberatung eines oder mehrerer Teilfonds betrauen. Anlageberatung beinhaltet die Auswertung und Empfehlung von passenden Anlageinstrumenten. Sie beinhaltet jedoch keine direkten Anlageentscheidungen.

**Art. 21. Kosten und Gebühren.** Zu den Kosten der Gesellschaft bzw. der jeweiligen Teilfonds zählen:

- Die gegebenenfalls auf Ebene der Teilfonds anfallende Managementgebühr (inklusive, falls vorhanden, Performance Fees);
- Gebühren der Verwahrstelle;
- Gebühren des AIFM, der Zentralverwaltung und der Transfer- und Zahlstelle;
- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen, insbesondere Due-Diligence-Aufwendungen im Zusammenhang mit potenziellen Investitionen, bankübliche Spesen für Transaktionen in Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten und Rechten des jeweiligen Teilfonds und deren Verwahrung, die banküblichen Kosten für die Verwahrung von ausländischen Wertpapieren im Ausland;
- Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewertung des jeweiligen Teilfondsvermögens entstehen;
- Alle fremden Verwaltungs- und Verwahrungsgebühren, die von anderen Korrespondenzbanken und/oder Clearingstellen für die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in Rechnung gestellt werden, sowie alle fremden Abwicklungs-, Versand- und Versicherungsspesen, die im Zusammenhang mit den Wertpapiergeschäften des Teilfonds anfallen;
- Die Transaktionskosten der Ausgabe und gegebenenfalls Rücknahme von Aktien;
- Steuern, die auf das jeweilige Teilfondsvermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Lasten des jeweiligen Teilfonds erhoben werden;
- Kosten für Rechts- und Steuerberatung und Buchhaltung, die der Gesellschaft entstehen sowie die angemessenen Kosten für Sachverständige, sonstige Berater und Fachleute;
- Kosten des Wirtschaftsprüfers;
- Kosten für die Erstellung, Vorbereitung, Hinterlegung, Veröffentlichung, den Druck, den Vertrieb und den Versand sämtlicher Dokumente in allen notwendigen Sprachen für den jeweiligen Teilfonds, insbesondere des Private Placement Prospekts, der Satzung, der Jahres- oder sonstigen Berichte, der Vermögensaufstellungen, der Mitteilungen an die Aktionäre, der Einberufungen, der Vertriebsanzeigen bzw. Anträge auf Bewilligung in den Ländern, in denen die Aktien des jeweiligen Teilfonds vertrieben werden sollen, die Korrespondenz mit den betroffenen Aufsichtsbehörden sowie sonstiger für die Aktionäre bestimmten Veröffentlichungen und sonstiger Pflichtinformationen in den Zeitungen;
- Alle regelmäßig anfallenden Verwaltungskosten der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Einberufung und Durchführung der Aktionärsversammlungen und Sitzungen des Verwaltungsrats, des Anlageausschusses, falls vorhanden,

anderer Gremien der Gesellschaft sowie andere Personalkosten, eine etwaige Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Anlageausschusses, falls vorhanden, sowie anderer Gremien der Gesellschaft, einschließlich der Reisekosten, angemessener Spesen und etwaiger Sitzungsgelder;

- Die Auslagen für Barmittelverwaltung sowie Werbungs- und Versicherungskosten, Zinsen, Bankgebühren, Devisenumtauschkosten und Porto-, Telefon-, Fax-, und Telexgebühren und ggf. Mietkosten von Büroflächen;
- Die Verwaltungsgebühren, die für den jeweiligen Teilfonds bei sämtlichen betroffenen Behörden zu entrichten sind, insbesondere die Verwaltungsgebühren der Luxemburger Aufsichtsbehörde und anderer Aufsichtsbehörden sowie die Gebühren für die Hinterlegung der Dokumente des jeweiligen Teilfonds;
- Kosten im Zusammenhang mit einer etwaigen Börsenzulassung;
- Kosten die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf von Aktien anfallen, einschließlich eventueller Lizenzgebühren;
- Vergütungen, Auslagen und sonstige Kosten der Zahlstellen und Repräsentanten sowie anderer im Ausland notwendig einzurichtender Stellen, die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Teilfondsvermögen anfallen;
- Weitere Kosten der Verwaltung einschließlich der Kosten der Interessenverbände sowie Provisionen und Gebühren an Dritte, an die Aufgaben der täglichen Verwaltung delegiert werden;
- Etwaige Kosten für die Beurteilung des jeweiligen Teilfonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Kosten für die Gründung der Gesellschaft und die Erstausgabe von Aktien;
- Von der Gesellschaft bzw. deren Teilfonds zu tragende Finanzierungskosten (inklusive Zinsen, Bereitstellungsprovision, Beratungskosten der finanzierenden Bank, Kosten für die Bestellung von Kreditsicherheiten);
- Alle angemessenen Kosten und Auslagen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Erschließung, dem Bau, der Verwaltung (inklusive der nicht umlagefähigen Kosten der Immobilienverwaltung und anderer nicht umlagefähiger Nebenkosten), der Restrukturierung und der Veräußerung von Immobilien, ungeachtet dessen, ob eine derartige Transaktion erfolgreich abgeschlossen wird;
- Marktübliche Gebühren und Courtagen die im Bereich der Immobilienverwaltung anfallen, insbesondere Ankaufsgebühren, Verkaufsgebühren, Performance Fees und Erfolgsgebühren;
- Kosten für die Auflage von neuen Teilfonds bzw. Anteilklassen.
- Kosten im Rahmen der Erbringung von Risikomanagementdienstleistungen und Performance Überwachung.
- Kosten für etwaige aufsichtsrechtlich erforderliche Meldungen im Zusammenhang mit der European Market Infrastructure Regulation (EMIR).

Die Gesellschaft trägt alle Gründungskosten, insbesondere Kosten für Rechts- und Steuerberatung und Kosten im Zusammenhang mit der Strukturierung, Gründung und Auflegung der Gesellschaft und dem Angebot von Aktien.

Die bei Auflegung der Gesellschaft entstehenden Kosten werden von den Gründungskosten gedeckt. Die Gründungskosten können zwischen den einzelnen aufgelegten Teilfonds auf Basis ihrer jeweiligen Nettovermögen während eines Zeitraums und nach einem Schlüssel, der vom Verwaltungsrat auf einer gerechten und angemessenen Basis erstellt wird, verteilt werden, jedoch unter der Voraussetzung, dass jeder Teilfonds seine unmittelbaren und dem betreffenden Teilfonds zurechenbaren Gründungs- und Auflegungskosten selbst trägt.

Die oben aufgeführten Kosten und Gebühren können die Gesellschaft bzw. die einzelnen Teilfonds auch für ihre (direkten oder indirekten) Tochtergesellschaften und Co-Investments tragen.

Alle Gebühren und Kosten verstehen sich zuzüglich ggf. anfallender Mehrwertsteuer.

**Art. 22. Interessenkonflikte.** Sofern ein Verwaltungsratsmitglied im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetzte persönliche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen. Dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds der nächstfolgenden Aktionärsversammlung berichtet.

Diese vorgehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar auf Verwaltungsratsbeschlüsse, welche tägliche Geschäfte, die zu normalen Bedingungen eingegangen wurden, betreffen.

Falls ein Quorum des Verwaltungsrates wegen eines Interessenkonfliktes eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder nicht erreicht werden kann, werden die gültigen Beschlüsse durch eine Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder, welche bei einer solchen Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten sind, getroffen.

Kein Vertrag bzw. kein anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Unternehmen wird durch die Tatsache berührt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein persönliches Interesse haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Teilhaber, Prokuristen oder Angestellte einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens sind. Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das gleichzeitig Funktionen als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer oder Angestellter in einer anderen Gesellschaft oder Firma ausübt, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonst wie in Geschäftsverbindung tritt, ist aus dem alleinigen Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, zu allen Fragen bezüglich



eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine Meinung zu äußern, seine Stimme abzugeben oder sonstige Handlungen vorzunehmen.

**Art. 23. Freistellung und Entschädigung.** Die Gesellschaft wird gegebenenfalls aus dem Vermögen der Gesellschaft oder gegebenenfalls des betroffenen Teilfonds die Verwaltungsratsmitglieder, die Geschäftsführer, leitende Angestellte und Mitarbeiter und jeden Vertreter des Anlageausschusses, falls vorhanden, für jede Haftung und alle Forderungen, Schäden und Verbindlichkeiten, denen diese unter Umständen aufgrund ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder, Geschäftsführer, leitender Angestellten oder Mitarbeiter oder als ein Vertreter des Anlageausschusses oder aufgrund einer von ihnen im Zusammenhang mit der Gesellschaft vorgenommenen oder unterlassenen Handlung unterliegen, soweit dies nicht durch ihre grobe Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliches Fehlverhalten verursacht wurde, entschädigen beziehungsweise von solcher Haftung oder solchen Forderungen, Schäden und Verbindlichkeiten freistellen. Die Haftungsfreistellung und Entschädigung des Anlageberaters oder Portfoliomanagers bestimmt sich nach den Vorschriften der einschlägigen Verträge.

**Art. 24. Wirtschaftsprüfer.** Die im Jahresbericht der Gesellschaft enthaltenen Daten werden von einem oder mehreren Wirtschaftsprüfern, die als „réviseurs d’entreprises agréé“ qualifiziert sind und von der Aktionärsversammlung beauftragt und von der Gesellschaft vergütet werden, überprüft.

Die Wirtschaftsprüfer erfüllen alle Pflichten, die das Gesetz vom 13. Februar 2007 vorschreibt.

#### **Titel IV. Aktionärsversammlungen - Geschäftsjahr - Ausschüttungen**

**Art. 25 Vertretung.** Die Gesellschaft kann, zum Zeitpunkt ihrer Gründung oder zu einem späteren Zeitpunkt, durch die Versammlung aller Aktien in einer Hand, einen einzigen Aktionär haben. Das Ableben oder die Auflösung des einzigen Aktionärs hat nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.

Falls die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat, vertritt die Aktionärsversammlung die Gesamtheit der Aktionäre. Ihre Beschlüsse sind für alle Aktionäre der Gesellschaft verbindlich. Sie hat die gesetzlichen Befugnisse zur Anordnung, Durchführung und Genehmigung aller mit der Tätigkeit der Gesellschaft zusammenhängenden Handlungen. Ihre Beschlüsse sind bindend für alle Aktionäre, sofern diese Beschlüsse in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz und dieser Satzung stehen, insbesondere sofern sie nicht die Rechte der getrennten Versammlungen der Aktionäre eines bestimmten Teilfonds eingreifen.

Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, so übt dieser Aktionär die Befugnisse der Aktionärsversammlung aus.

**Art. 26. Aktionärsversammlungen.** Die ordentliche Aktionärsversammlung der Gesellschaft findet in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Recht am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort in Luxemburg, am letzten Freitag im Monat April um 11 Uhr statt. Falls an diesem Tag in Luxemburg die Banken nicht geöffnet sind, wird die ordentliche Aktionärsversammlung am ersten darauf folgenden Bankarbeitstag abgehalten. Die ordentliche Aktionärsversammlung kann im Ausland abgehalten werden, falls nach Ermessen des Verwaltungsrats außergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Andere Aktionärsversammlungen können an dem Ort und zu der Zeit abgehalten werden, welche in der Einberufung angegeben sind.

Die vom Gesetz festgesetzten Quorum und Benachrichtigungsfristen sind für die Durchführung einer Aktionärsversammlung maßgebend, insofern nichts anderes in dieser Satzung festgelegt ist.

Die Aktionärsversammlungen werden vom Verwaltungsrat durch Ladungen, welche die Tagesordnung beinhalten, einberufen. Die Einberufung erfolgt in der gesetzlich vorgeschriebenen Form.

Die Tagesordnung wird von dem Verwaltungsrat vorbereitet, es sei denn, die Versammlung findet aufgrund der vom Gesetz vorgesehenen schriftlichen Anfrage von Aktionären statt; in diesem Fall kann der Verwaltungsrat eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten.

Falls alle Aktionäre bei einer Aktionärsversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie bestätigen, von der Tagesordnung der Versammlung Kenntnis zu haben, kann diese ohne vorherige Einberufung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Die Geschäfte, die bei einer Aktionärsversammlung zu behandeln sind, beschränken sich auf die Angelegenheiten, welche in der Tagesordnung festgesetzt sind (welche sämtliche Angelegenheiten beinhalten muss, die vom Gesetz vorgeschrieben sind) sowie auf die Angelegenheiten, welche in deren Zusammenhang aufkommen, außer alle Aktionäre einigen sich auf eine andere Tagesordnung.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen festlegen, welche die Aktionäre erfüllen müssen, um an den Aktionärsversammlungen teilnehmen zu können.

Bei Angelegenheiten, welche die Gesellschaft als Ganzes betreffen, stimmen die Aktionäre der Gesellschaft gemeinsam ab. Eine getrennte Abstimmung erfolgt jedoch bei Angelegenheiten, die nur einen oder mehrerer Teilfonds betreffen.

Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, so werden dessen Beschlüsse in einem Protokoll festgehalten.

**Art. 27. Mehrheitserfordernisse.** Jede Aktie berechtigt, unabhängig vom Nettoinventarwert per Aktie innerhalb eines Teilfonds/einer Aktienklasse zu einer Stimme, im Einklang mit luxemburgischem Recht und dieser Satzung. Ein Aktionär

kann sich bei der Aktionärsversammlung durch eine andere Person vertreten lassen (welche nicht Aktionär zu sein braucht und welche ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sein kann). Die dazu ausgestellte Vollmacht kann in Schriftform oder in Form eines Telegramms, Telekopie, E-Mail oder durch ein gleichwertiges Kommunikationsmittel erfolgen.

Beschlüsse der Aktionärsversammlung werden, soweit dies nicht anderweitig gesetzlich oder in dieser Satzung vorgeschrieben ist, mit einfacher Mehrheit der anwesenden bzw. vertretenen Aktionäre gefasst.

**Art. 28. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. November eines jeden Jahres und endet am 31. Oktober des darauf folgenden Jahres.

Die Abschlüsse der Gesellschaft sind in Euro ausgewiesen und werden auf Grundlage der allgemein anerkannten Grundsätze der Rechnungslegung in Luxemburg auf konsolidierter Basis unter Einbeziehung aller Teilfonds aufgestellt.

**Art. 29. Dividenden und Ausschüttungen.** Die Aktionärsversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsrats und im gesetzlich vorgegebenen Rahmen ob und in welchem Umfang Ausschüttungen vorgenommen werden.

Der Verwaltungsrat kann Zwischendividenden ausschütten.

Die Ausschüttungen erfolgen zu einem vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt in der jeweiligen Teilfondswährung. Jede Ausschüttung, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Festsetzung eingefordert wurde, verfällt und geht an die Gesellschaft bzw. den jeweiligen Teilfonds zurück.

Auf Dividenden, die von der Gesellschaft beschlossen und von ihr zur Verwendung durch den Begünstigten verwahrt werden, werden keine Zinsen gezahlt.

## Titel V. Schlussbestimmungen

**Art. 30. Verwahrstelle.** Die Gesellschaft wird im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang einen Verwahrstellenvertrag mit einer gemäß dem Gesetz über den Finanzsektor vom 5. April 1993, in seiner jeweils gültigen Fassung, zum Betreiben von Bankgeschäften zugelassenen Bank, die darüber hinaus den Anforderungen des Gesetzes vom 12. Juli 2013 entspricht, abschließen.

Die Verwahrstelle wird gegenüber der Gesellschaft und Ihren Aktionären die gesetzlichen Verantwortungen tragen, wobei sich die Verwahrstelle von der Haftung für das Abhandenkommen von bei Korrespondenten verwahrten Finanzinstrumenten befreien kann, sofern sie nachweisen kann, dass (a) alle gesetzlichen Bedingungen für die Beauftragung des Korrespondenten erfüllt sind, (b) der schriftliche Vertrag zwischen der Verwahrstelle und dem betreffenden Korrespondenten die Haftung der Verwahrstelle ausdrücklich diesem Korrespondenten zuweist und es dem Verwaltungsrat der Gesellschaft oder der Verwahrstelle ermöglicht, im Namen der Gesellschaft Rechtsansprüche im Rahmen des Abhandenkommens von Vermögenswerten gegenüber dem betreffenden Korrespondenten geltend zu machen, und (c) es für die Haftungsbefreiung objektive Gründe im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 gibt, wobei das Gesetz vom 12. Juli 2013 davon ausgeht, dass ein objektiver Grund immer dann besteht, wenn laut den Rechtsvorschriften eines Drittstaates vorgeschrieben ist, dass gewisse Finanzinstrumente von einer ortsansässigen Einrichtung verwahrt werden müssen und es keine ortsansässige Einrichtung gibt, die den Anforderungen für eine Beauftragung gemäß dem Gesetz vom 12. Juli 2013 genügt. Andere objektive Gründe können, insoweit sie die gesetzlichen Bedingungen erfüllen, von Zeit zu Zeit zwischen der Verwahrstelle und der Gesellschaft schriftlich festgestellt werden.

**Art. 31. Beendigung.** Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Aktionärsversammlung und vorbehaltlich der Quorums- und der Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 35 dieser Satzung aufgelöst werden.

Sollte der Nettoinventarwert der Gesellschaft unter zwei Drittel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapitals von einer Million zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000,00-), fallen, so hat der Verwaltungsrat der Aktionärsversammlung die Entscheidung über die Beendigung der Gesellschaft vorzulegen. Die Aktionärsversammlung, auf der keine Beschlussfähigkeit erforderlich ist, entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der auf der Aktionärsversammlung vertretenen Aktionäre. Fällt der Nettoinventarwert unter ein Viertel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapitals, d.h. eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000,-), so genügt zur Beendigung der Gesellschaft ein Viertel der Stimmen der auf der Aktionärsversammlung anwesenden Aktionäre, ohne dass eine Beschlussfähigkeit der Aktionärsversammlung notwendig ist. Die Aktionärsversammlung muss so einberufen werden, dass sie innerhalb einer Frist von dreißig Bankarbeitstagen nach der Feststellung, dass der Nettoinventarwert der Gesellschaft unter zwei Drittel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestvermögens gefallen ist, abgehalten wird.

**Art. 32. Liquidation.** Die Liquidation der Gesellschaft wird von einem bzw. mehreren Liquidatoren vorgenommen, bei denen es sich um natürliche oder juristische Personen handelt. Die Aktionärsversammlung bestellt die Liquidatoren und legt ihre Kompetenzen und Vergütung fest.

Das Vermögen der Gesellschaft/Teilfonds wird bei Beendigung der Gesellschaft ordnungsgemäß liquidiert. Die Erlöse aus der Liquidation der Anlagen werden grundsätzlich in liquiden Mitteln bezahlt.

### Art. 33. Auflösung oder Verschmelzung von Teilfonds.

(1) Die Versammlung der Aktionäre eines Teilfonds hat das Recht, jederzeit die Auflösung des entsprechenden Teilfonds der Gesellschaft oder dessen Verschmelzung mit einem anderen Teilfonds der Gesellschaft oder mit einer anderen Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA) oder einem Teilfonds eines OGA zu beschließen.

(2) Ein solcher Beschluss wird mit einfachen Mehrheit der Aktionäre des entsprechenden Teilfonds gefasst.

(3) Ein Beschluss der Versammlung der Aktionäre des entsprechenden Teilfonds zur Auflösung eines Teilfonds oder zur Verschmelzung eines Teilfonds gemäß oben stehendem Absatz wird schriftlich den Aktionären des von der Auflösung betroffenen Teilfonds oder des im Rahmen der Verschmelzung einzubringenden Teilfonds mitgeteilt und gegebenenfalls gemäss Bestimmung des Verwaltungsrats veröffentlicht.

(4) Ab dem Datum des Beschlusses betreffend die Auflösung bzw. der Verschmelzung des Teilfonds werden die voraussichtlich im Rahmen der Auflösung oder Verschmelzung anfallenden Kosten bei der Nettoinventarwertberechnung des entsprechenden Teilfonds berücksichtigt.

(5) In folgenden begrenzten Fällen kann die o.g. Auflösung oder Verschmelzung eines Teilfonds vom Verwaltungsrat gefasst werden:

a) Sofern das Netto-Teilfondsvermögen an einem Bewertungstag unter einen Betrag gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um den Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten.

b) Sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Ursachen wirtschaftlicher Rentabilität nicht als sinnvoll erscheint, den Teilfonds weiterhin zu verwalten.

(6) Die o.g. Beschlüsse des Verwaltungsrates werden den Aktionären in der oben beschriebenen Weise mitgeteilt. Der Beschluss der Verschmelzung eines Teilfonds wird, falls aufsichtrechtlich erforderlich, einen Monat vor ihrer Wirksamkeit mitgeteilt, um den Aktionären während dieser Frist die kostenfreie Rücknahme oder den kostenfreien Umtausch ihrer Anteile zu ermöglichen. Bei solchen kostenfreien Rücknahmen durch einen Aktionär wird der Rücknahmepreis gemäss den Fristen des jeweiligen Teilfonds, welche im Private Placement Prospekt festgelegt sind, ausbezahlt.

(7) Vorbehaltlich eines gegenteiligen Beschlusses des Verwaltungsrates werden die Rückkäufe von Aktien im Falle der Auflösung eines Teilfonds eingestellt und die Vermögenswerte dieses Teilfonds realisiert, die Verbindlichkeiten erfüllt und der entsprechende Netto-Liquidationserlös an die Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung an diesem Teilfonds verteilt.

(8) Netto-Liquidationserlöse, die nicht zum Abschluss des Auflösungsverfahrens von Aktionären eingezogen worden sind, werden von der Verwahrstelle nach Abschluss des Auflösungsverfahrens für Rechnung der berechtigten Aktionäre bei der Caisse des Consignations im Großherzogtum Luxemburg hinterlegt, bei der diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort geltend gemacht werden.

(9) Eine Verschmelzung erfolgt in der Weise, dass die Aktien eines oder mehrerer Teilfonds gegen die Aktien eines bestehenden oder neu aufgelegten Teilfonds/OGA getauscht werden. Ein solcher Umtausch erfolgt auf der Grundlage des am festgelegten Umtauschtag festgestellten Nettoinventarwertes der Aktien der auszutauschenden Teilfonds/OGA. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt gegen Rückgabe der Aktien des oder der einzubringenden Teilfonds.

(10) Die Verschmelzung eines Teilfonds der Gesellschaft mit einem Luxemburger fonds commun de placement oder eines Teilfonds eines solchen fonds commun de placement, wobei der einzubringende Teilfonds der Teilfonds der Gesellschaft ist, kann ebenfalls gemäß o.g. Bedingungen von der Versammlung der Aktionäre des entsprechenden Teilfonds beschlossen werden. Eine solche Verschmelzung ist jedoch nur für Aktionäre, die dieser Verschmelzung zugestimmt haben, bindend. Die Aktien der Aktionäre, die der Verschmelzung nicht zugestimmt haben, werden zum einschlägigen Nettoinventarwert zurückgenommen.

**Art. 34. Änderungen der Satzung.** Diese Satzung kann auf einer Aktionärsversammlung unter Einhaltung der im Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (in jeweils gültiger Fassung) enthaltenen Vorschriften bezüglich Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernissen geändert oder ergänzt werden.

**Art. 35. Massgebliches Recht.** Alle nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten werden im Einklang mit dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und dem Gesetz vom 13. Februar 2007 (in jeweils gültiger Fassung) entschieden.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, und niemand das Wort mehr ergreift, wurde die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

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

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: S. HIMPLER, A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 17 décembre 2014. Relation: LAC/2014/60725. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 29. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014208248/833.

(140232798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

**IOBM Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 59.415.740,00.**

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 192.763.

L'an deux mil quatorze, le deux décembre.

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

A comparu:

UNIFIN HOLDING SA, avec siège social au 92 rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la série B et le numéro 141 795,

ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, cleric de notaire, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 27 décembre 2013, laquelle procuration est restée annexée à l'acte de constitution de la société IOBM HOLDING S.à r.l., avec siège social au 92 rue de Bonnevoie à L-1260 Luxembourg, reçu par le notaire soussigné en date du 27 décembre 2013, acte numéro 3103-2013, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 janvier 2014, LAC/2014/582, en cours d'inscription au RCS Luxembourg.

Lequel comparant, agissant es-qualités, déclare que dans ledit acte de constitution du 27 décembre 2014, tant dans l'article 6 des statuts fixant le montant du capital et de conséquence le nombre de parts, qu'à la rubrique SOUSCRIPTION-LIBERATION,

par suite d'une erreur de calcul, ainsi que cela est certifié par un procès-verbal du conseil d'administration de la société intervenant dans le susdit acte de constitution comme associé unique, lequel procès-verbal reste annexé au présent acte rectificatif,

l'article 6 et la rubrique «Souscription-Libération» ont été erronément indiqués comme suit:

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de quatre-vingt millions deux cent quarante-et-un mille euros (80.241.000,- EUR) représenté par 80.241.000 (quatre-vingt millions deux cent quarante-et-un mille) parts sociales de un euro (1- EUR) chacune

*Souscription - Libération*

Les 80.241.000 (quatre-vingt millions deux cent quarante-et-un mille) parts sociales ont été souscrites par UNIFIN HOLDING SA., préqualifiée, et libérées comme suit:

- 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1-) ont été libérées entièrement par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

- 80.228.500 (quatre-vingt millions deux cent vingt-huit mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1-) ont été libérées intégralement par le souscripteur moyennant l'apport de:

- une participation de 77% du capital social de la société à responsabilité italienne dénommée Industria Olearia Biagio Mataluni Srl, avec siège à Montesarchio (BN), Italie, Via San Rocco 10, avec matricule fiscale 00969720622, lequel apport est évalué à EUR 73.240.247,85 (soixante-treize millions deux cent quarante mille deux cent quarante-sept euro / 85)

- l'universalité des éléments de l'actif et du passif de la société UNIFIN HOLDING SA, tels qu'affichés dans la situation patrimoniale annexée au présent acte, pour une valeur nette comptable de EUR 6.988.043,39 (six millions neuf cent quatre-vingt-huit mille quarante-trois euro / 39)

- un portefeuille de marques mieux spécifiées dans la liste annexée au présent acte et évalué globalement à EUR 208,76 (deux cent huit euro / 76)

Le susdit apport n'a pas fait l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprises, mais est évalué par le souscripteur à EUR 80.228.500 (quatre-vingt millions deux cent vingt-huit mille cinq cents euro) sur base d'un rapport d'évaluation de l'Industria Olearia Biagio Mataluni Srl, précitée, établi par le réviseur d'entreprises italien Mme Maria Marinaccio

ainsi que sur base des postes correspondants dans le bilan de l'exercice 2012 de la société Unifin Holding Sàrl et d'une déclaration de l'apporteur,

lesquels documents restent annexés au présent acte avec lequel ils seront enregistrés.

Alors que tant l'article 6 que la rubrique SOUSCRIPTION-LIBERATION doivent se lire comme suit:

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cinquante-neuf millions quatre cent quinze mille sept cent quarante euro (EUR 59.415.740) représenté par 59.415.740 (cinquante-neuf millions quatre cent quinze mille sept cent quarante) parts sociales de un euro (1- EUR) chacune.

*Souscription - Libération*

Les 59.415.740 (cinquante-neuf millions quatre cent quinze mille sept cent quarante) parts sociales représentatives du capital social, ont été souscrites par UNIFIN HOLDING SA., préqualifiée, libérées comme suit:

- 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1-) ont été libérées entièrement par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

- 59.403.240 (cinquante-neuf millions quatre cent trois mille deux cent quarante) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1-) ont été libérées intégralement par le souscripteur moyennant l'apport de:

- une participation de 77% au sein de la société à responsabilité italienne Industria Olearia Biagio Mataluni Srl, avec siège à Montesarchio (BN), Italie, Via San Rocco 10, avec matricule fiscale 00969720622, évaluée à EUR 73.240.247,85 (soixante-treize millions deux cent quarante mille deux cent quarante-sept euro quatre-vingt-cinq Eurocents)

- un solde de dettes et créances d'une valeur nette négative de EUR 13.837.216,61 (moins treize millions huit cent trente-sept mille deux cent seize euro et soixante-et-un Eurocents)

- un portefeuille de marques évalué à EUR 208,76 (deux cent huit euro soixante-seize Eurocents)

Le susdit apport n'a pas fait l'objet d'un rapport d'un réviseur d'entreprises, mais est évalué par le souscripteur à EUR 59.403.240 (cinquante-neuf millions quatre cent trois mille deux cent quarante Euros) sur base d'un rapport d'évaluation de l'Industria Olearia Biagio Mataluni Srl, précitée, établi par l'expert comptable italien Mme Maria Marinaccio ainsi que sur base des postes correspondants dans le projet de bilan de 2013 de la société Unifin Holding SA

Le comparant requiert le notaire instrumentaire de faire les rectifications nécessaires partout où cela s'impose.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 décembre 2014. Relation: LAC/2014/59544. Reçu douze euros Eur 12.-

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Référence de publication: 2014200255/83.

(140224229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

**Regatta S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 163.653.

In the year two thousand and fourteen, on the eleventh day of December.

Before Us, Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of REGATTA S.A., a Luxembourg public limited company ("société anonyme"), having its registered office at 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 163.653 (the "Company"), incorporated by a deed enacted by Maître Edouard Delosch, notary residing then in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, on 14 September 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2775, dated 15 November 2011. The articles of association (the "Articles") have been last amended by a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, dated 16 April 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1458 dated 19 June 2013.

The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company (the "Meeting") elects as chairman, Mr. Sébastien WIANDER, Private Employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mr Nicolas DUMONT, Private Employee, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting also elects as scrutineer Mr Sébastien WIANDER, Private Employee, residing professionally in Luxembourg.

The office of the Meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:

I. The names of the shareholders present at the Meeting or represented at the Meeting by proxies (together the "Appearing Shareholders") and the number of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list has been signed *in variatur* together with the proxy forms by the shareholders represented at the Meeting by proxy-holders, the notary and the chairman, the scrutineer and the secretary.

II. The attendance list shows that shareholders holding all the shares representing the whole share capital of the Company are present at the Meeting or represented at the Meeting by proxies. All the Appearing Shareholders have declared that they have been duly convened to the Meeting in accordance with the requirements of the Luxembourg laws. The Meeting is therefore properly constituted and can validly consider all items of the agenda.

III. The agenda of the Meeting is the following:

*Agenda:*

1. Amendment of article 14 of the current articles of association of the Company, regarding representation of the Company by the directors; and
2. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Appearing Shareholders, the following resolutions have been taken:

*First resolution*

The Appearing Shareholders resolved to amend article 14 of the current Articles regarding the representation of the Company by its directors, by cancelling and replacing the last paragraph to be read as follows:

"The Company will be bound by the joint signatures of three (3) directors or the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. In case the board of directors is composed of one (1) member only, the Company will be bound by the signature of the sole director."

No other amendment or insertion shall be made to this article 14 of the Articles.

*Costs:*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,000,- (one thousand euro).

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the Meeting was closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail to the fullest extent permitted by applicable law.

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

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, said appearing persons signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le onzième jour de décembre.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire public résidant à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Regatta S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est sis 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 163.653 (la "Société"), constituée par acte notarié reçu par le notaire Maître Edouard Delosch, alors notaire de résidence à Rambrouch, Grand-duché de Luxembourg, le 14 septembre 2011, publié au Mémorial C numéro 2775 en date du 15 novembre 2011. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, en date du 16 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1458 en date du 19 juin 2013.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (l'"Assemblée") élit comme président M. Sébastien WIANDER, Employé Privé, dont la résidence professionnelle se situe à Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire M. Nicolas DUMONT, Employé Privé, dont la résidence professionnelle se situe à Luxembourg

L'Assemblée élit également en tant que scrutateur M. Sébastien WIANDER, Employé Privé, dont la résidence professionnelle se situe à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I. Les noms des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée par procuration (ensemble les "Actionnaires Comparant") et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence. Ladite liste a été signée ne varietur ensemble avec les procurations paraphées par les actionnaires représentés à l'Assemblée par procuration, le notaire, le président, le scrutateur et le secrétaire.

II. Il résulte de ladite liste de présence que les actionnaires représentant l'ensemble du capital social de la Société sont dûment présents ou représentés à l'Assemblée. Les Actionnaires Comparant reconnaissent avoir été régulièrement con-

voqués à l'Assemblée, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise. L'Assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

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

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'article 14 des statuts de la Société concernant la représentation de la Société par ses administrateurs; et

2. Divers.

Après approbation de ce qui précède par les Actionnaires Comparaissant, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution*

Les Actionnaires Comparant décident de modifier l'article 14 des Statuts afin de modifier la représentation de la Société par ses administrateurs, par la suppression et le remplacement du dernier paragraphe tel que suit:

"La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de trois (3) administrateurs, ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature."

Aucune autre modification ou ajout ne devant être fait à cet article 14 des Statuts.

*Coûts:*

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à EUR 1.000,- (mille cent Euro).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne n'ayant demandé la parole, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. À la demande du même comparant il est spécifié qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi dans toute la mesure permise par la loi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Lecture ayant été faite aux membres du bureau, connus du notaire par leur nom, prénom, état et demeure, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. WIANDER, N. DUMONT, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 15 décembre 2014. Relation: DIE/2014/16143. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

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

Diekirch, le 16 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201207/113.

(140224668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

**Colfer S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 135.178.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2014*

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme COLFER S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq (5) ans au siège de la société.

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

Luxembourg, le 11 décembre 2014.

*Pour COLFER S.A.*

FIDESCO S.A.

*Liquidateur*

Référence de publication: 2014201503/18.

(140226159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

**Luxempart, Société Anonyme.**

Siège social: L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 27.846.

Lors de sa réunion du 11 décembre 2014, le Conseil d'administration a désigné CapitalafWork Foyer Group S.A., ayant son siège social à L-3372 Leudelange, 12, rue Léon Laval, en tant que dépositaire dans le sens de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions au porteur modifiant l'article 42 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

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

LUXEMPART S.A.

Référence de publication: 2014201810/13.

(140225233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 168.800.

L'an deux mille quatorze, le onze décembre.

Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit

l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme "NORK HOLDING S.A.", ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, Rue Guillaume Schneider, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg le 2 mai 2012, publié au Mémorial C n° 1508 en date du 26 juin 2012.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'actionnaire unique présent ou représenté et le nombre des actions qu'il détient est renseigné sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que la procuration, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les 600.000 (six cent mille) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de USD 210.000,- pour le porter de son montant actuel de USD 600.000,- à USD 810.000,- par l'émission de 210.000 actions nouvelles avec une valeur nominale de un US Dollar (USD 1,-) chacune, par apport en numéraire;

2.- Souscription à l'augmentation du capital social;

3.- Modification afférente du 1<sup>er</sup> paragraphe de l'article 5 des statuts.

4.- Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de USD 210.000,- (deux cent dix mille US Dollar) pour le porter de son montant actuel de USD 600.000,- (six cent mille US Dollar) à USD 810.000,- (huit cent dix mille US Dollar), par l'émission de 210.000 (deux cent dix mille) actions avec une valeur nominale de un US Dollar (USD 1,-) chacune.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée, décide d'admettre à la souscription des 210.000 (deux cent dix mille) actions nouvelles avec une valeur nominale de un US Dollar (USD 1,-) chacune, la société KOLLI GLOBAL CORP., une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques).



*Intervention - Souscription - Libération*

Ensuite est intervenu l'actionnaire unique prénommé à savoir, la société KOLLI GLOBAL CORP., représenté par Monsieur Max MAYER, préqualifié, en vertu d'une procuration;

lequel a déclaré souscrire aux 210.000 (deux cent dix mille) actions avec une valeur nominale de un US Dollar (USD 1,-) par l'apport en numéraire de USD 210.000 (deux cent dix mille euros), tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le confirme expressément.

*Troisième résolution:*

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Le capital social de la Société est fixé à huit cent dix mille US Dollar (USD 810.000,-) représenté par huit cent dix mille (810.000) actions ayant une valeur nominale de un US Dollar (USD 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

L'ensemble de ces actions se divise comme suit:

- 798.300 (sept cent quatre-vingt-dix-huit et trois cents) actions de classe A;
- 1.300 (mille trois cents) actions de classe B;
- 1.300 (mille trois cents) actions de classe C;
- 1.300 (mille trois cents) actions de classe D;
- 1.300 (mille trois cents) actions de classe E;
- 1.300 (mille trois cents) actions de classe F;
- 1.300 (mille trois cents) actions de classe G;
- 1.300 (mille trois cents) actions de classe H;
- 1.300 (mille trois cents) actions de classe I;
- 1.300 (mille trois cents) actions de classe J;

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 2.100,- EUR.

L'apport a été évalué à 169.422,- EUR

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

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

Signé: Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 décembre 2014. Relation GRE/2014/5001. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014201123/74.

(140225075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

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

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 116.119.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mille quatorze,

le dix décembre.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

Madame Sophie ERK, employée privée, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spéciale de:

«JOESAR LTD», une société constituée et existant sous les lois de Chypre, établie et ayant son siège social à 28A, Nikodimou Mylona, CY-3095 Limassol (Chypre),

(le «mandant»),

en vertu d'une procuration sous seing privé lui donnée, à Limassol (Chypre), le 05 décembre 2014,

laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle mandataire, ès-dites qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1.- Que la société «ORGAN HOLDING S.A.», une société anonyme, établie et ayant son siège social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 116 119, a été constituée suivant acte notarié dressé en date du 20 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), le 07 juillet 2006, sous le numéro 1314 et page 63031 («la Société») et dont les statuts ne furent jamais modifiés depuis lors.

2.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) représenté par mille (1'000) actions ordinaires d'une valeur nominale de TRENTE ET UN EUROS (31.- EUR) chacune, toutes se trouvant intégralement libérées en numéraire;

3.- Que son mandant est devenu successivement propriétaire de la totalité des mille (1'000) actions ordinaires de la Société «ORGAN HOLDING S.A.»;

4.- Qu'en tant qu'actionnaire unique son mandant déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite Société, avec effet immédiat;

5.- Que son mandant, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la Société, qu'en qualité d'actionnaire unique de cette même Société, déclare en outre que l'activité de la Société a cessé, qu'il est investi de tout l'actif, que le passif connu de ladite Société a été réglé ou provisionné et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société «ORGAN HOLDING S.A.», est à considérer comme faite et clôturée;

6.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs actuels et au commissaire aux comptes de la Société présentement dissoute;

7.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social de la Société dissoute;

8.- Que le mandant s'engage à régler personnellement tous les frais des présentes.

Et à l'instant le mandataire de la personne comparante a présenté au notaire instrumentant tous les certificats d'actions au porteur de la Société éventuellement émis, le cas échéant le livre des actionnaires nominatifs de la Société, lesquels ont été annulés.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.

DONT ACTE, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: S. ERK, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 décembre 2014. Relation: EAC/2014/17002. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014201144/55.

(140224786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

**JPV Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 169.672.

In the year two thousand and fourteen.

On the eleventh day of December.

Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

1. The company Payvision Holding B.V., registered with the Trade and Companies Register of Amsterdam, The Netherlands (Kamer van Koophandel, Amsterdam) under number 55358942, with its registered office at NL-1017ET Amsterdam, Keizersgracht 668 C, and

2. The company Jumio Software Development GmbH, registered with the Austrian Trade and Companies Register (Republik Österreich Firmenbuch) under number FN 347557 p, with its registered office at 4030 Linz, Austria, Lunaplatz 5-10,

both represented by Mr. Max MAYER, private employee, residing professionally at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg),

by virtue of two proxies given under private seal.

Such proxies having been signed "ne varietur" by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing parties, duly represented by Mr. Max MAYER, prenamed, declared and requested the notary to act:

I.- That the private limited company (société à responsabilité limitée) "JPV Solutions S. à R.L.", R.C.S. Luxembourg section B 169672, with registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, was incorporated by a deed received by Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), on June 12, 2012, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1843 of July 24, 2012.

II.- That the corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one thousand (1,000) shares of twelve Euro and fifty Cents (EUR 12.50) each.

III.- That the appearing parties are the sole shareholders of the private limited company "JPV Solutions S. à R.L." and that they have taken the following resolutions unanimously:

*First resolution*

The shareholders decide to dissolve the company and to liquidate its assets.

*Second resolution*

The shareholders decide to appoint the private limited company "I.L.L. Services S.à r.l.", with registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg B no 153141, as liquidator with the broadest power mentioned in the articles 144 to 148 of the amended Corporate Act of August 10, 1915.

*Third resolution*

The shareholders give discharge to the sole manager, the company Payvision Holding B.V., for the performance of its mandate.

*Costs*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,050.-.

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

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

The document having been read to the proxy-holder, known to the notary by his surname, Christian name, civil status and residence, the latter signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze.

Le onze décembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

**ONT COMPARU:**

1. La société Payvision Holding B.V., enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés d'Amsterdam, Pays-Bas (Kamer van Koophandel, Amsterdam) sous le numéro 55358942, avec siège social à NL-1017ET Amsterdam, Keizersgracht 668 C, et

2. La société Jumio Software Development GmbH, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés Autrichien (Republik Österreich Firmenbuch) sous le numéro FN 347557 p, avec siège social à 4030 Linz, Autriche, Lunaplatz 5-10,

représentées par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrée.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le notaire et le mandataire, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles comparantes, dûment représentées par Monsieur Max MAYER, pré-nommé, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit leurs déclarations:

I.- Que la société à responsabilité limitée "JPV Solutions S. à R.L.", R.C.S. Luxembourg section B numéro 169672, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 12 juin 2012, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1843 du 24 juillet 2012.

II.- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500.-), représenté par mille (1.000) parts sociales de douze Euros et cinquante Cents (EUR 12,50) chacune.

III.- Que les comparantes sont les seules et uniques associées de la société à responsabilité limitée "JPV Solutions S. à R.L." et qu'elles ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

Les associées décident de dissoudre la société et de liquider ses actifs.

*Deuxième résolution*

Les associées décident de nommer la société à responsabilité limitée "I.L.L. Services S.à r.l.", ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg B no 153141, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.

*Troisième résolution*

Les associées donnent décharge au gérant unique, la société Payvision Holding B.V., pour l'exercice de son mandat.

*Frais*

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de 1.050,- EUR.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 15 décembre 2014. Relation GRE/2014/5003. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014201016/94.

(140224974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

**Median Kliniken S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 147.339.

Il résulte du transfert de parts réalisé en date du 15 décembre 2014 que;

- Median Gruppe Sarl, transfère toutes ses part comme suit;

849 000 parts sociales à la société Remedco B.V. & Co KG, une société étrangère à responsabilité limitée, enregistré au Registre de Düsseldorf sous le numéro HRA 23109, ayant son siège social au 1, Neuer Zollhof, C/o Waterland Private Equity GmbH, 40221 Düsseldorf, Allemagne, divisé en;

84900 Parts sociales de catégorie A1;

84900 Parts sociales de catégorie B1;

84900 Parts sociales de catégorie C1;

84900 Parts sociales de catégorie D1;

84900 Parts sociales de catégorie E1;

84900 Parts sociales de catégorie F1;

84900 Parts sociales de catégorie G1;

84900 Parts sociales de catégorie H1;

84900 Parts sociales de catégorie I1; and

84900 Parts sociales de catégorie J1.

51 000 parts sociales à la société MPT JV GmbH & Co KG, une société étrangère à responsabilité limitée, enregistré au Registre de Charlottenburg, sous le numéro HRA 50000B, ayant son siège social au 1, Platz der Einheit, 60327 Frankfurt am Main, Allemagne, divisé en;

5100 Parts sociales de catégorie A1;

5100 Parts sociales de catégorie B1;

5100 Parts sociales de catégorie C1;

5100 Parts sociales de catégorie D1;

5100 Parts sociales de catégorie E1;

5100 Parts sociales de catégorie F1;

5100 Parts sociales de catégorie G1;

5100 Parts sociales de catégorie H1;

5100 Parts sociales de catégorie I1; and

5100 Parts sociales de catégorie J1.

- Cubisi Health Management GmbH & Co. KG transfère toutes ses parts comme suit:

100 000 parts sociales à la société Remedco B.V. & Co KG, une société étrangère à responsabilité limitée, enregistré au Registre de Düsseldorf sous le numéro HRA23109, ayant son siège social au 1, Neuer Zollhof, C/o Waterland Private Equity, 40221 Düsseldorf, Allemagne, divisé en;

- 10 000 Parts sociales de catégorie A2;
- 10 000 Parts sociales de catégorie B2;
- 10 000 Parts sociales de catégorie C2;
- 10 000 Parts sociales de catégorie D2;
- 10 000 Parts sociales de catégorie E2;
- 10 000 Parts sociales de catégorie F2;
- 10 000 Parts sociales de catégorie G2;
- 10 000 Parts sociales de catégorie H2;
- 10 000 Parts sociales de catégorie I2; and
- 10 000 Parts sociales de catégorie J2.

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

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Référence de publication: 2014200353/51.

(140223506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 134.386.

L'an deux mille quatorze, le cinq décembre.

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

S'est tenue

une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "SEAPORT INTERNATIONAL S.A.", inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 134.386, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 3 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 103 du 15 janvier 2008.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trente-deux (32) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

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

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

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

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

*Première résolution*

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

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.à r.l., inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 117.503, ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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

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

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

Signé: M. Koeune, C. Petit, G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2014. LAC/2014/59005. Reçu douze euros (12.- €).

*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 16 décembre 2014.

Référence de publication: 2014200587/50.

(140223989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

**SC Coin Beaumont, Société Civile.**

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

R.C.S. Luxembourg E 271.

Es resultiert aus einem Protokoll der außerordentlichen Gesellschafterversammlung der Gesellschaft "SC COIN BEAUMONT" vom 30. November 2014, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst wurden:

*Erster Beschluss:*

Die Gesellschafter haben beschlossen, Herrn Georges SCHAEFFER, Geschäftsmann, geboren am 14. September 1968, in Luxemburg, wohnhaft in L-8293 Keispelt, 5, rue de Meispelt als Ersatz von Herrn Nicolas SCHAEFFER, als Geschäftsführer zu ernennen.

Die Adresse des Gesellschafters Herrn Georges SCHAEFFER lautet: L-8293 Keispelt, 5, rue de Meispelt.

Die Adresse des Gesellschafters und des Geschäftsführers von Frau Martine SCHAEFFER lautet: L-1740 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Die Adresse des Gesellschafters Herrn Michel SCHAEFFER lautet: L-7243 Bereldange, 57, rue du 10 octobre.

*Zweiter Beschluss:*

Die Gesellschafter beschließen das Signaturverfahren der Gesellschaft zu ändern, dass die Gesellschaft durch die Einzelunterschrift jedes Geschäftsführers gebunden ist, gemäß Artikel 15, Absatz 2:

"Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft gegenüber Drittpersonen durch die einzelne Unterschrift eines Geschäftsführers vertreten."

Die übrigen Absätze bleiben unverändert.

*Dritter Beschluss:*

Die Gesellschafter beschließen, den Gesellschaftszweck zu ändern, und von nun an hat der Artikel 4, Absatz 1 folgenden Inhalt:

"Die Gesellschaft ist eine Familiengeschaft. Ihr Zweck ist der Ankauf, Verkauf, Erbauung und Verwaltung von einer oder mehreren Immobilien sowie andere Immobilioperationen, es können alle mit vorstehendem Zweck verbundenen finanziellen oder beweglichen Tätigkeiten durchgeführt werden. Jede gewerbliche Tätigkeit ist jedoch ausgeschlossen."

*Vierter Beschluss:*

Die Versammlung hat beschlossen, eine Anpassung zur Aktualisierung der Koordinierten Satzung.

Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Pour extrait conforme

Martine SCHAEFFER

*Gérante*

Référence de publication: 2014200582/35.

(140223929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.

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

**Capital social: USD 25.006,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 152.338.

Suite aux résolutions de l'associé unique de la Société en date du 16 décembre 2014 la décision suivante a été prise:

1. Election du nouveau Gérant A pour une durée indéterminée à compter du 17 décembre 2014:

Hamish M. Walker, né le 9 octobre 1984 à Sydney, Australie, avec adresse professionnelle au Building 4, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londres, W4 5YE, Royaume-Unis.

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

PepsiCo Holdings Luxembourg S.à r.l.

Patrick Leonardus Cornelis van Denzen

Gérant de classe B

Référence de publication: 2014201157/16.

(140224862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.

**Hitech Futur Car Center SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 98, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 130.259.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social, en date du 21 janvier 2015 à 18 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
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 l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2013.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision quant à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2015000718/1004/18.

**ING (L) Patrimonial, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 24.401.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ING (L) PATRIMONIAL will be held at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg on 22 January 2015 at 1.15 p.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the independent auditor of the Company;
2. Approval of the annual accounts of the Company for the financial year ended 30 September 2014;
3. Allocation of the results of the Company for the financial year ended 30 September 2014;
4. Discharge of the Directors of the Company for the execution of their mandates during the financial year ended 30 September 2014;
5. Statutory appointments (resignation(s) and/or appointment(s)).

Registered shareholders will be admitted upon proof of their identity, provided they inform the Board of Directors of their intention to attend the meeting at least five clear days prior to the meeting.

*The Board of Directors of ING (L) PATRIMONIAL .*

Référence de publication: 2015000002/755/20.

**ING (L), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 44.873.

Notice is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of ING (L) will be held at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg on 22 January 2015 at 2.00 p.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the independent auditor of the Company;
2. Approval of the annual accounts of the Company for the financial year ended 30 September 2014;
3. Allocation of the results of the Company for the financial year ended 30 September 2014;
4. Discharge of the Directors of the Company for the execution of their mandates during the financial year ended 30 September 2014;
5. Statutory appointments (resignation(s) and/or appointment(s)).

Registered shareholders will be admitted upon proof of their identity, provided they inform the Board of Directors of their intention to attend the meeting at least five clear days prior to the meeting.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014201325/755/20.

**FGP XII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 165.531.

*Erster Beschluss*

FGP V S.à r.l. mit Firmensitz 6. Rue Eugène Ruppert, 2453 Luxembourg, Luxembourg hat zum 15.12.2014, 126 Anteile an der Gesellschaft FGP XII S.à r.l. an die Gesellschaft Freo Group S.à r.l. mit Sitz in 6d route de Trèves, L - 2633 Senningerberg RCS Nummer 181.015 verkauft.

FGP V S.à r.l. ....	0 Anteile
Freo Group S.à r.l. ....	126 Anteile

*Zweiter Beschluss*

Die Manager der Gesellschaft akzeptieren den Rücktritt der Manager Herr Hermann-Günter Schommarz, Kategorie B Manager und Frau Shao-Tchin Chan, Kategorie B Manager zum 15.12.2014.

*Dritter Beschluss*

Des Weiteren akzeptieren die Manager die Ernennung von Frau Sonja Rock als Kategorie A Manager und Frau Tanja Schuh als Kategorie B Manager, beide mit Sitz in 6d route de Trèves, L - 2633 Senningerberg, der Gesellschaft zum 15.12.2014 beide treten Ihr Amt auf unbestimmte Zeit an.

*Vierter Beschluss*

Die Manager Akzeptieren die Änderung von Herrn Robert Faber mit Firmensitz in 121 Avenue de la Faiencerie, L - 1511 Luxembourg von Kategorie A Manager zum Kategorie B Manager mit Wirkung zum 15.12.2014.

Als Folge der Änderungen ergibt sich nun folgende Zusammensetzung der Geschäftsführer der Gesellschaft:

Erwan Le Berre	Kategorie A Manager
Sonja Rock	Kategorie A Manager
Robert Faber	Kategorie B Manager
Tanja Schuh	Kategorie B Manager

Référence de publication: 2014200135/29.

(140224274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.