

# 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° 1395

2 juin 2015

### SOMMAIRE

Axiom Lux .....	66914	Eagle Invest Holding SPF S.A. ....	66948
Conforama Luxembourg .....	66926	East 7 S.A. ....	66948
Considar Metal Marketing S.A. ....	66926	Eastbridge S.à r.l. ....	66935
Continental Financière S.A. ....	66926	Ecolab Lux 2 S.à r.l. ....	66936
CPI I&G France S.à r.l. ....	66926	Ecolab Lux 4 S.à r.l. ....	66936
CPI Poland Holdings S.à r.l. ....	66927	Ecolab Lux 9 S.à r.l. ....	66937
Crèche Il Nido Rodange S.à r.l. ....	66927	Ecolab Lux & Co Holdings S.C.A. ....	66936
Crèche Smile Kids S.à r.l. ....	66927	Ecolab Lux & Co Holdings S.C.A. ....	66936
Credo S.A. ....	66927	ECWID S.à r.l. ....	66949
Crusader S.A. ....	66928	Edge I Holding S.à r.l. ....	66937
DB Global Infrastructure Fund .....	66931	Edge I Holding S.à r.l. ....	66939
DBL Products S.A. ....	66931	Edmond de Rothschild Prifund, en abrégé PRI- FUND .....	66949
Di Cato Parachevement S.à r.l. ....	66931	Enhanced Debt Carr (GP) S.à r.l. ....	66939
Diluisa S.A. ....	66932	Euris Capital S.A. ....	66947
DNB Luxembourg S.A. ....	66932	Events and Business Organisation S.A. ....	66949
Dodge Investments S.A. ....	66935	Eventure .....	66954
Dominion DMG Luxembourg S.A. ....	66935	Everest Financial Trust Clients Securitization Lux .....	66948
Dresden, Pragerstraße 12 Beteiligung A S.à r.l. .....	66929	Godissa S.A. ....	66956
Dresden, Pragerstraße 12 Beteiligung A S.à r.l. .....	66929	Pimco-WB Gemloc S.à r.l. ....	66960
Dresden, Pragerstraße 12 Beteiligung B S.à r.l. .....	66930	Pimco-WB Gemloc S.à r.l. ....	66960
Dresden, Pragerstraße 12 Beteiligung B S.à r.l. .....	66930	Plantations Weisen Sàrl .....	66960
Dufenergy Global Commodities S.A. ....	66930	QM Properties 1 S.à r.l. ....	66960

**Axiom Lux, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 196.052.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty seventh day of March.

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

There appeared:

Axiom Alternative Investments, a french private limited company (Société à Responsabilité Limitée) having its registered office at 39 Avenue Pierre 1<sup>er</sup> de Serbie, 75008 Paris and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés under number RCS 492 625 470,

here duly represented by Marie Bernot, employee, with professional address at 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of association (the "Articles") of a public company limited by shares, which such party declared to incorporate:

**Title I. Name - Registered Office - Duration - Purpose**

**Art. 1. Name.** There exists, a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable share capital ("société d'investissement à capital variable") under the name of "AXIOM LUX" (hereinafter the "Company").

**Art. 2. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office of the Company may be transferred within the same municipality by simple decision of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, military economic or social events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the board of directors.

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

**Art. 4. Purpose.** The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of any kind and other assets permitted by Part I of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as may be amended from time to time (the "Law") with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the development and accomplishment of its purpose to the full extent permitted by Part I of the Law.

**Title II. Share Capital - Shares - Net Asset Value**

**Art. 5. Share Capital - Classes of Shares.** The capital of the Company shall be represented by fully paid up shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof. The initial capital for incorporation is thirty-one thousand Euros (EUR 31,000), represented by thirty-one thousand (31,000) shares of no par value. The minimum capital of the Company shall be one million two hundred and fifty thousand euros (EUR 1,250,000.-).

The shares to be issued pursuant to Article 7 hereof may, as the board of directors shall determine, be of different classes. The proceeds of the issue of each class of shares shall be invested in transferable securities of any kind and other assets permitted by law pursuant to the investment policy determined by the board of directors for the Compartment (as defined hereinafter) established in respect of the relevant class or classes of shares, subject to the investment restrictions provided by law or determined by the board of directors.

The board of directors may establish portfolios of assets constituting each a compartment ("Compartment") within the meaning of Article 181 of the Law for one class of shares or for multiple classes of shares. As between shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the relevant class or classes of shares. The Company shall be considered as one single legal entity. The rights of shareholders and of creditors concerning a Compartment or which

have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of a Compartment are limited to the assets of that Compartment, and the assets of a Compartment are exclusively available to satisfy the rights of investors in relation to that Compartment and the rights of those creditors whose claims have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of that Compartment.

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class of shares shall, if not expressed in EUR, be converted into EUR and the capital shall be the total of the net assets of all the classes of shares.

#### **Art. 6. Form of Shares.**

(1) Shares shall be issued in registered form only.

(2) Shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner of record of registered shares, residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered shares held by the owner of record and the amount paid up on each share.

The inscription of the shareholder's name in the register of shares evidences the shareholder's right of ownership on such registered shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the shareholder or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.

The share certificates (if issued) shall be signed by two directors. Such signatures shall be either manual, or printed, or in facsimile. However, one of such signatures may be made by a person duly authorized thereto by the board of directors; in the latter case, it shall be manual. The Company may issue temporary share certificates in such form as the board of directors may determine.

(3) Transfer of shares shall be effected (i) if share certificates have been issued, upon delivering the certificate or certificates representing such shares to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company and (ii) if no share certificates have been issued, by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Any transfer of registered shares shall be entered into the register of shareholders; such inscription shall be signed by one or more directors or officers of the Company or by one or more other persons duly authorized thereto by the board of directors.

(4) Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change the address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.

(5) If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that the shareholder's share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at the shareholder's request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including but not restricted to a bond issued by an insurance company, as the Company may determine. At the issuance of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in replacement of which the new one has been issued shall become void.

Mutilated share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.

The Company may, at its election, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new share certificate and all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection with the annulment of the original share certificate.

(6) The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise of all rights attached to such shares.

(7) The Company may decide to issue fractional shares up to the number of decimal places to be decided by the board of directors. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant class of shares on a pro rata basis.

**Art. 7. Issue of Shares.** The board of directors is authorized without limitation to issue an unlimited number of fully paid up shares at any time without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued.

The board of directors may, at any time, issue different classes of shares within one or more Compartment, which may differ, inter alia, in their fee structure, subscription and/or redemption procedures, minimum initial and subsequent investment and/or holding requirements, type of target investors and distribution policy applying to them as more fully described in the sales documents.

The board of directors may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class of shares; the board of directors may, in particular, decide that shares of any class shall only be issued during one or more offering periods or at such other periodicity as provided for in the sales documents for the shares of the Company.

Whenever the Company offers shares for subscription, the price per share at which such shares are offered shall be the net asset value per share of the relevant class as determined in compliance with Article 11 hereof as of such Valuation Day during the course of a Valuation Day (defined in Article 12 hereof) as is determined in accordance with such policy as the board of directors may from time to time determine. Such price may be increased by a percentage estimate of costs and expenses to be incurred by the Company when investing the proceeds of the issue and by applicable sales commissions, as approved from time to time by the board of directors. The price so determined shall be payable within a period as determined by the board of directors.

The subscriber will, without undue delay, upon acceptance of the subscription and receipt of the purchase price, receive title to the shares purchased by him and upon application obtain delivery of definitive confirmation of his shareholding.

The board of directors may delegate to any director, manager, officer or other duly authorized agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver them. If subscribed shares are not paid for, the Company is entitled to claim the right to claim its issue fees, commissions and any difference.

The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, which may in particular provide for the obligation to deliver a valuation report from the auditor of the Company ("réviseur d'entreprises agréé") and provided that such securities comply with the investment objectives and policies of the relevant Compartment.

**Art. 8. Redemption of Shares.** Any shareholder may require the redemption of all or part of his shares by the Company, under the terms and procedures set forth by the board of directors in the sales documents for the shares and within the limits provided by law and these articles of association.

The redemption price per share shall be paid within a period as determined by the board of directors which shall not exceed three business days from the relevant Valuation Day, as is determined in accordance with such policy as the board of directors may from time to time determine, provided that the share certificates, if any, and the transfer documents have been received by the Company, subject to the provision of Article 12 hereof. If, in exceptional circumstances, redemption price cannot be paid within the period specified above, payment will be made as soon as reasonably practicable thereafter (not exceeding, however, 10 business days) at the redemption price calculated on the relevant Valuation Day.

The redemption price shall be equal to the net asset value per share of the relevant class, as determined in accordance with the provisions of Article 11 hereof, less such charges and commissions (if any) at the rate provided by the sales documents for the shares. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the board of directors shall determine.

If as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the board of directors, then the Company may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such shareholder's holding of shares in such class.

Further, if on any given Valuation Day during the course of a Valuation Day, redemption requests pursuant to this Article and conversion requests pursuant to Article 9 hereof exceed a certain level determined by the board of directors in relation to the number of shares in issue in a specific class, the board of directors may decide that part or all of such requests for redemption or conversion will be deferred for a period and in a manner that the board of directors considers to be in the best interest of the Company. On the next Valuation Day during the course of a Valuation Day, following that period, these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests.

The Company shall have the right, if the board of directors so determines, to satisfy payment of the redemption price to any shareholder who agrees, in kind by allocating to the holder investments from the portfolio of assets set up in connection with such class or classes of shares equal in value (calculated in the manner described in Article 11) as of the Valuation Day during the course of a Valuation Day, on which the redemption price is calculated, to the value of the shares to be redeemed.

The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders of shares of the relevant class or classes of shares and the valuation used shall be confirmed by a special report of the auditor of the Company. The costs of any such transfers shall be borne by the transferee.

All redeemed shares shall be cancelled.

**Art. 9. Conversion of Shares.** Unless otherwise determined by the board of directors for certain classes of shares, any shareholder is entitled to require the conversion of whole or part of his shares of one class into shares of another class, subject to such restrictions as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the board of directors shall determine.

The price for the conversion of shares from one class into another class shall be computed by reference to the respective net asset value of the two classes of shares, calculated on the same Valuation Day during the course of a Valuation Day.

If as a result of any request for conversion the number or the aggregate net asset value of the shares held by any shareholder in any class of shares declines to, or fails to reach, such number or such value as determined by the board of directors as the minimum appropriate level for the relevant Compartment or class, then the Company may decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such shareholder's holding of shares in such class.

The shares which have been converted into shares of another class shall be cancelled.

**Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares.** The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding (i) may be detrimental to the Company, (ii) if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, (iii) if as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise incurred or (iv) if such person, firm or corporate body would not comply with the eligibility criteria of a given class of shares. Such persons, firms or corporate bodies to be determined by the board of directors being herein referred to as "Prohibited Persons."

For such purposes the Company may:

A.- decline to issue any shares where it appears to it that such registry would or might result in legal or beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and

B.- at any time require any person whose name is entered into the registry, to provide the Company any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests in a Prohibited Person; and

C.- decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of shareholders of the Company; and

D.- where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of shares, compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:

(1) The Company shall serve a notice upon the shareholder holding such shares or appearing in the register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser.

Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the share certificate or certificates representing the shares specified in the purchase notice.

Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice and, in the case of registered shares, his name shall be removed from the register of shareholders, and in the case of bearer shares, the certificate or certificates representing such shares shall be cancelled.

(2) The price at which each such share is to be purchased shall be an amount based on the net asset value per share of the relevant class as at the Valuation Day during the course of a Valuation Day specified by the board of directors for the redemption of shares in the Company immediately preceding the date of the purchase notice or immediately following the surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice, whichever is lower, all as determined in accordance with Article 8 hereof, less any service charge provided therein.

(3) Payment of the purchase price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency fixed by the board of directors for the payment of the redemption price of the shares of the relevant class and will be deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the share certificate or certificates specified in such notice and unmatured dividend coupons attached thereto. Upon service of the purchase notice as aforesaid such former owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the purchase price (without interest) from such bank following effective surrender of the share certificate or certificates as aforesaid. Any redemption proceeds receivable by a shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five years from the date specified in the purchase notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the relevant class or classes of shares of the relevant Compartment. The board of directors shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorize such action on behalf of the Company.

(4) The exercise by the Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any purchase notice, provided in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

**Art. 11. Calculation of Net Asset Value per Share.** The net asset value per share of each class of shares shall be calculated in the reference currency (as defined in the sales documents for the shares) of the relevant Compartment and, to the extent applicable within a Compartment, expressed in the currency of quotation for the relevant class of shares. It shall be determined as of any Valuation Day by dividing the net assets of the Company attributable to each class of shares, being the value of the portion of assets less the portion of liabilities attributable to such class, on any such Valuation Day by the

number of shares in the relevant class then outstanding, in accordance with the valuation rules set forth below. The net asset value per share may be rounded up or down to the nearest 1/100 of the relevant currency as the board of directors shall determine. If since the time of determination of the net asset value there has been a material change in the quotations in the markets on which a substantial portion of the investments attributable to the relevant class of shares are dealt in or quoted, the Company may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the Company, cancel the first valuation and carry out a second valuation.

The valuation of the net asset value of the different classes of shares shall be made in the following manner:

I. The assets of the Company shall include:

- 1) all fixed-term deposits, money market instruments, cash in hand or cash expected to be received or cash contributions including interest accrued;
- 2) all debts which are payable upon presentation as well as all other money claims including claims for purchase price payment not yet fulfilled that arise from the sale of investment fund shares or other assets;
- 3) all investment fund shares /units;
- 4) all dividends and distributions due in favor of the Company, as far as they are known to the Company;
- 5) all interest accrued on interest-bearing securities that the Company holds, as far as such interest is not contained in the principal claim;
- 6) all financial rights which arise from the use of derivative instruments;
- 7) the provisional expenses of the Company, as far as these are not deducted, under the condition that such provisional expenses may be amortised directly from the capital of the Company;
- 8) all other assets of what type or composition, including prepaid expenses.

The value of such assets shall be determined as follows:

- 1) Investment funds are valued at their net asset value.
- 2) Liquid assets are valued at their nominal value plus accrued interest.
- 3) Fixed term deposits are valued at their nominal value plus accrued interest. Fixed term deposits with an original term of more than 30 days can be valued at their yield adjusted price if an arrangement between the Company and the bank, with which the fixed term deposit is invested has been concluded including that the fixed term deposits are terminable at any time and the yield adjusted price corresponds to the realisation value.
- 4) Commercial papers are valued at their nominal value plus accrued interest. Commercial papers with an original term of more than 90 calendar days can be valued at their yield adjusted price if an arrangement between the Company and the bank, with which the commercial paper is invested has been concluded including that the commercial papers are terminable at any time and the yield adjusted price corresponds to the realisation value.
- 5) Securities or financial instruments admitted for official listing on a regulated market are valued on the basis of the last available price at the time when the valuation is carried out. If the same security is quoted on a regulated market, the quotation on the principal market for this security will be used. If there is no relevant quotation or if the quotations are not representative of the fair value, the evaluation will be made in good faith by the board of directors or their delegate.
- 6) Unlisted securities or financial instruments are valued on the basis of their value realisation as determined by the board of directors or their delegate using valuation principles which can be examined by the auditor of the Company, in order to reach a proper and fair valuation of the total assets of each Compartment.
- 7) Any other assets are valued on the basis of their probable bid price as determined by the board of directors or their delegate using valuation principles which can be examined by the auditor of the Company, in order to reach a proper and fair valuation of the total assets of each Compartment.
- 8) OTC derivative financial instruments must be valued at their «fair value» in accordance with CSSF Circular 08/356.

In the event that it is impossible or incorrect to carry out a valuation in accordance with the above rules owing to particular circumstances, the board of directors or their delegate shall be entitled to use other generally recognised valuation principles which can be examined by an auditor, in order to reach a per-per valuation of the total assets of each Compartment.

II. The liabilities of the Company shall include:

- 1) all loans, bills of exchange and other sums due, including deposits of security such as margin accounts, etc. In connection with the use of derivative instruments; and
- 2) all administrative expenses that are due or have been incurred, including the costs of formation and registration at the registration offices as well as legal fees, auditing fees, remuneration and expenses of its Directors, fees payable to the management company, if any, and its service providers, its investment advisers, investment managers, distributors, placing agents, accountants, custodian, domiciliary, registrar and transfer agents, any paying agents and permanent representatives in places of registration, any other agent employed by the Company, fees for legal and auditing services, promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the cost of advertising or preparing and printing of sales documents, explanatory memoranda or registration statements, annual and semi-annual reports, taxes or governmental charges, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges and brokerage, postage, telephone and telex. If the fee rates agreed between the Company and the employed service providers (such as the management company, the domiciliary, the Administration Agent, the Depositary Bank or the investment manager) for such

services deviate with regard to individual classes, the corresponding varying fees shall be charged exclusively to the respective class; and

- 3) all known liabilities, whether due or not, including dividends that have been declared but not yet been paid; and
- 4) a reasonable sum provided for taxes, calculated as of the day of the valuation as well as other provisions and reserves approved by the board of directors; and
- 5) all other liabilities of the Company, of whatever nature, vis-à-vis third parties; however, each Compartment shall be exclusively responsible for all debts, liabilities and obligations attributable to it.

For the purpose of valuing its liabilities, the Company may include all administrative and other expenses of a regular or periodic nature by valuing these for the entire year or any other period and apportioning the resulting amount proportionally to the respective expired period of time. The method of valuation may only apply to administrative or other expenses which concern all of shares equally.

III. The assets shall be allocated as follows:

The board of directors shall establish a Compartment in respect of each class of shares and may establish a Compartment in respect of multiple classes of shares in the following manner:

- (a) If multiple classes of shares relate to one Compartment, the assets attributable to such classes shall be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Compartment concerned;
- (b) The proceeds to be received from the issue of shares of a class shall be applied in the books of the Company to the class or classes of shares issued in respect of such Compartment, and, as the case may be, the relevant amount shall increase the proportion of the net assets of such Compartment attributable to the class of shares to be issued;
- (c) The assets, liabilities, income and expenditure attributable to a Compartment shall be applied to the class or classes of shares issued in respect of such Compartment, subject to the provisions here above under (a);
- (d) Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be attributable in the books of the Company to the same class or classes of shares as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease in value shall be applied to the relevant class or classes of shares;
- (e) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular class of shares, such asset or liability shall be allocated to all the classes of shares pro rata to their respective net asset values or in such other manner as determined by the board of directors acting in good faith, provided that (i) where assets, on behalf of several Compartments are held in one account and/or are comanaged as a segregated pool of assets by an agent of the board of directors, the respective right of each class of shares shall correspond to the prorated portion resulting from the contribution of the relevant class of shares to the relevant account or pool, and (ii) the right shall vary in accordance with the contributions and withdrawals made for the account of the class of shares, as described in the sales documents for the shares of the Company;
- (f) Upon the payment of distributions to the holders of any class of shares, the net asset value of such class of shares shall be reduced by the amount of such distributions.

All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted accounting principles.

In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the net asset value taken by the board of directors or by any bank, company or other organization which the board of directors may appoint for the purpose of calculating the net asset value, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders.

IV. For the purpose of this article:

- a) Shares that are redeemed in accordance with the provisions under Article 8 above shall be treated as existing shares and shall be posted until immediately after the point in time set by the board of directors for carrying out the valuation; from this point in time until the price is paid, they shall be treated as a liability of the Company; and
- b) All investments, cash in hand and other assets of any fixed assets that are not in the denomination of the class of shares concerned shall be converted at the exchange rate applicable on the day of the calculation of net asset value, taking into consideration their market value; and
- c) On every Valuation Day, all purchases and sales of securities which were contracted by the Company on this very Valuation Day must be included in the valuation to the extent possible.

**Art. 12. Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share, of Issue, Redemption and Conversion of Shares.** With respect to each class of shares, the net asset value per share and the price for the issue, redemption and conversion of shares shall be calculated from time to time by the Company or any agent appointed thereto by the Company, at least twice a month at a frequency determined by the board of directors, such date being referred to herein as the "Valuation Day".

The Company may suspend the determination of the net asset value per share of any particular class and the issue and redemption of its shares from its shareholders as well as the conversion from and to shares of each class:

- a) during any period (other than ordinary holidays or customary weekend closings) when any market or stock exchange is closed which is the principal market or stock exchange for a significant part of the Compartment's investments, or in which trading is restricted or suspended;

b) during any period when an emergency exists as a result of which it is impossible to dispose of investments which constitute a substantial portion of the assets of the Compartment, or it is impossible to transfer money involved in the acquisition or disposal of investments at normal rates of exchange, or it is impossible to fairly determine the value of any assets in the Compartment;

c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the Compartment's investments or the current prices on any stock exchange;

d) when for any reason beyond the control of the board of directors, the prices of any investment held by the Compartment cannot be reasonably, promptly or accurately ascertained;

e) during any period when remittance of money which will or may be involved in the purchase or sale of any of the Compartment's investments cannot, in the opinion of the and/or the board of directors, be effected at normal rates of exchange; or

f) When calculating the net asset value of a UCITS/UCIs in which the Company has invested a substantial portion of the assets of one or more Compartments or one or more classes is suspended or unavailable, or where the issue, redemption or conversion of shares or units of such UCITS or other UCI is suspended or restricted.

g) in the event of the publication of the convening notice to a general meeting of Shareholders at which a resolution to wind up or merge the Company or one or more Sub-Fund(s) is to be proposed; or immediately upon the decision of the board of directors to wind up or merge the Company or one or more Sub-Fund(s) if the interest of the shareholders so require or to ensure an equal treatment of shareholders.

h) during any period when in the opinion of the Directors of the Company there exist circumstances outside the control of the Company where it would be impracticable or unfair towards the Shareholders to continue dealing in Shares of any Sub-Fund of the Company.

Furthermore, in the case of a Compartment being a feeder of another master undertaking for collective investment in transferable securities as defined in the Directive 2009/65/EC and the Law ("UCITS") or Compartment of UCITS, the feeder Compartment may temporarily suspend the redemption, reimbursement or subscription of its shares, when its master UCITS temporarily suspends the redemption, reimbursement or subscription of its shares/units, whether this be at its own initiative or at the request of its competent authorities, for a period identical to the period of suspension imposed on the master UCITS.

The suspension of the calculation of the net asset value and of the issue, redemption, and conversion of shares shall be published in a daily newspaper in Luxembourg and in another newspaper generally circulating in jurisdictions in which the Company is registered.

Such suspension as to any class of shares shall have no effect on the calculation of the net asset value per share, the issue, redemption and conversion of shares of any other class of shares.

Any request for subscription, redemption or conversion shall be irrevocable, except in the case and as long as subscriptions, redemptions and conversions are validly suspended.

### **Title III. Administration and Supervision**

**Art. 13. Directors.** The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members, who need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years.

All directors shall be elected by the shareholders at a general meeting of shareholders, in particular by the shareholders at their annual general meeting for a period ending in principle at the next annual general meeting or until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders. The shareholders shall further determine the number of directors, their remuneration and the term of their office.

If a legal entity is appointed as director, such legal entity must designate a physical person as its permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints his successor at the same time.

Directors shall be elected by the majority of the votes of shareholders present or represented at the general meeting.

Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general meeting.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders which shall take a final decision regarding such nomination.

**Art. 14. Board Meetings.** The board of directors may choose from among its members a chairman and may choose from among its members one or more vice-chairmen.

It may choose a secretary, who need not be a director, who shall write and keep the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at the meetings of the directors but in his absence the board of directors may appoint another director and, in the absence of a director, any other person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

The board of directors may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such appointments may be cancelled at any time by the board of directors. The officers need not be directors or shareholders of the Company. Unless otherwise stipulated by these articles of association, the officers shall have the rights and duties conferred upon them by the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours prior to the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a resolution adopted by the board of directors.

Any director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, or any other similar means of communication another director as his proxy. A director may represent several of his colleagues.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference-call or video-conference or by other similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting by such means of communication shall constitute presence in person at such meeting. A meeting held through such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company.

The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The directors may not bind the Company by their individual signatures, except if specifically authorized thereto by resolution of the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or represented.

Resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any two directors.

Resolutions are taken by a majority vote of the directors present or represented and voting at such meeting. In the event that at any meeting the number of votes for or against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings; each director shall approve such resolution in writing, by telegram or any other similar means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that proves that such decision has been taken.

**Art. 15. Powers of the Board of Directors.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration within the Company's purpose, in compliance with the investment policy as determined in Article 18 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

**Art. 16. Corporate Signature.** Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two directors or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the board of directors.

**Art. 17. Delegation of Power.** The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need not be members of the board, who shall have the powers determined by the board of directors and who may, if the board of directors so authorizes, subdelegate their powers.

The Company has appointed a management company (the "Management Company") as its management company and has delegated to the Management Company all powers related to the investment management, administration and distribution of the Company. The Management Company may delegate some of its responsibilities to affiliated and non-affiliated parties.

In particular, the Management Company may enter into one or more investment management agreements with one or several investment managers (the "Investment Managers"), as further described in the sales documents for the shares of the Company, who shall supply the Company with recommendations and advice with respect to the Company's investment policy pursuant to Article 18 hereof and may, on a day-to-day basis and subject to the overall control of the Management Company, have actual discretion to purchase and sell securities and other assets of the Company pursuant to the terms of a written agreement.

The board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.

**Art. 18. Investment Policies and Restrictions.** The board of directors, based upon the principle of risk spreading and in compliance with the Law, has the power to determine (i) the investment policies to be applied in respect of each Com-

partment, (ii) the hedging strategy to be applied to specific classes of shares within particular Compartments and (iii) the course of conduct of the management and business affairs of the Company, all within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with the sales documents and applicable laws and regulations.

The Company is authorised (i) to employ techniques and instruments relating to transferable securities provided that such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management and (ii) to employ techniques and instruments intended to provide protection against exchange risks in the context of the management of its assets and liabilities.

The board of directors may, at any time it considers appropriate, under the conditions and within the limits laid down by the Law and the relevant Luxembourg regulations and in accordance with the provisions laid down in the prospectus, (i) create a Compartment described either as a feeder UCITS or a master UCITS or (ii) convert any existing Compartment into a feeder UCITS or master UCITS Compartment.

Each Compartment may, subject to the conditions provided for in the sales documents, subscribe, acquire and/or hold securities to be issued or issued by one or more Compartments of the Company without the Company being subject to the requirements of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, with respect to the subscription, acquisition and/or the holding by a company of its own shares, under the condition however that:

- the target Compartment does not, in turn, invest in the Compartment invested in this target Compartment;
- no more than 10% of the assets of the target Compartment whose acquisition is contemplated may, pursuant to the Articles be invested in aggregate in securities of other target Compartments of the same Company;
- voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long as they are held by the Compartment concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
- in any event, for as long as these securities are held by the Company, their value will not be taken into consideration of the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the Law;
- there is no duplication of management/subscription or repurchase fees between those at the level of the Compartment of the Company having invested in the target Compartment, and this target Compartment.

**Art. 19. Conflict of Interest.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Company may have in any transaction of the Company an interest opposite to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.

The term "opposite interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without interest in any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be determined by the board of directors in its discretion.

**Art. 20. Indemnification of Directors.** The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 21. Auditors.** The general meeting of shareholders shall appoint a "réviseur d'entreprises agréé" (auditor), who shall carry out the duties prescribed by the Law.

The auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders and until their successor is elected.

The auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

#### **Title IV. General Meetings - Accounting Year - Distributions**

**Art. 22. General Meetings of Shareholders of the Company.** The general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders regardless of the class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Shareholders shall meet upon call by the board of directors pursuant to a notice post at least eight calendar days prior to the meeting at their addresses shown on the register of shareholders. Such notices will include the agenda and will specify the time and place of the meeting and the conditions of admission.

General meeting of shareholders may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.

The notice of any general meeting of shareholders may specify that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be determined by reference to the shares issued and in circulation at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the right of a shareholder to participate at a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attached to his/its/her shares will be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record Date.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company in Luxembourg, on the 20 of November of each year at 10 a.m.. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require (i.e. political or military requirements).

The agenda shall be prepared by the board of directors except in the instance where the meeting is called on the written demand of the shareholders in which instance the board of directors may prepare a supplementary agenda.

One or several shareholders representing at least one tenth of the Company's share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such a request must be sent to the registered office of the Company by registered mail at least five days before the relevant meeting.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

Each whole share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram.

Shareholders taking part in a meeting through video-conference or through other means of communication allowing their identification are deemed to be present for the computation of the quorums and votes. The means of communication used must allow all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and must allow an effective participation of all such persons in the meeting.

Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal, three boxes allowing the shareholder to vote in favor of, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

Voting forms which show neither a vote in favor, nor against the proposed resolution, nor an abstention, are void. The Company will only take into account voting forms received prior the general meeting which they are related to.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend any meeting of shareholders.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the shareholders present or represented.

**Art. 23. General Meetings of Shareholders in a Compartment or in a Class of Shares.** The shareholders of the class or classes issued in respect of any Compartment may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such Compartment.

In addition, the shareholders of any class of shares may hold, at any time, general meetings for any matters which are specific to such class.

The provisions of Article 22 shall apply mutatis mutandis to such general meetings.

Each share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these articles of incorporation.

Unless otherwise provided for by law or herein, the resolutions of the general meeting of shareholders of a Compartment or of a class of shares are passed by a simple majority of the votes validly cast.

**Art. 24. Termination and Amalgamation of Compartments or Classes of Shares.** The board of directors may decide to liquidate any Compartment if the net assets of a Compartment or a Class of Shares if such a Compartment or a Class of Shares fall below a minimum disclosed in the sales document of the Company or if a change in the economic or political situation relating to the Compartment concerned would justify such liquidation or if required by the interests of the shareholders of any of the Compartments concerned. The decision of the liquidation will be notified to the shareholders concerned prior to the effective date of the liquidation and the notification will indicate the reasons for, and the procedures of, the liquidation operations. Unless the board of directors otherwise decides in the interests of the shareholders of the

Compartment concerned, they may continue to request redemption or conversion of their shares on the basis of the applicable net asset value, taking into account the estimated liquidation expenses. Assets which could not be distributed to their beneficiaries upon the close of the liquidation of the Compartment will be deposited with the “Caisse de Consignation” on behalf of their beneficiaries.

The board of directors may decide, in compliance with the procedures laid down in Chapter 8 of the law of 17 December 2010, to merge any Compartment with another UCITS or a compartment within such UCITS (whether established in Luxembourg or another Member State or whether such UCITS is incorporated as a company or is a contractual type fund) under the provisions of Directive 2009/65/EC.

The board of directors will be competent to decide on the effective date of such a merger. Insofar as a merger requires the approval of the shareholders pursuant to the provisions of the Law, the meeting of shareholders deciding by simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the meeting, is competent to approve the effective date of such a merger. No quorum requirement will be applicable. Only the approval of the shareholders of the Compartment concerned by the merger will be required.

The above shall apply for a Compartment being either a merging UCITS or a receiving UCITS in the context of a cross-border and domestic merger.

A merger that has as a result that the Company ceases to exist needs to be decided at a general meeting of shareholders and certified by a notary. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.

**Art. 25. Accounting Year.** The accounting year of the Company shall commence on the first of August of each year and shall terminate on the thirty-first of July of the following year.

**Art. 26. Distributions.** The general meeting of shareholders of the class or classes issued in respect of any Compartment shall, upon proposal from the board of directors and within the limits provided by law, determine how the results of such Compartment shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorize the board of directors to declare, distributions.

For any class of shares entitled to distributions, the board of directors may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by law.

Payment of distributions shall be made to such shareholders at their addresses in the register of shareholders.

Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall determine from time to time.

The board of directors may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and conditions as may be set forth by the board of directors.

Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the class or classes of shares issued in respect of the relevant Compartment.

No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.

#### **Title V. Final Provisions**

**Art. 27. Depositary Bank.** To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking or saving institution as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended (herein referred to as the "Depositary Bank").

The Depositary Bank shall fulfill the duties and responsibilities as provided for by the Law.

If the Depositary Bank desires to retire, the board of directors shall use its best endeavours to find a successor depositary bank within two months of the effectiveness of such retirement. The directors may terminate the appointment of the Depositary Bank but shall not remove the Depositary Bank unless and until a successor depositary bank shall have been appointed to act in the place thereof.

**Art. 28. Dissolution of the Company.** The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements referred to in Article 30 hereof.

Whenever the share capital falls below two-thirds of the minimum capital indicated in Article 5 hereof, the question of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting by the board of directors. The general meeting, for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the votes of the shares represented at the meeting.

The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the share capital falls below one-fourth of the minimum capital set by Article 5 hereof; in such an event, the general meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one-fourth of the votes of the shares represented at the meeting.

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets of the Company have fallen below two-thirds or one-fourth of the legal minimum, as the case may be.

The Company may, either as a merging UCITS or as a receiving UCITS, be subject to cross-border and domestic mergers in accordance with the definitions and conditions set out in the Law. The board of directors will be competent to decide on the effective date of such a merger. Insofar as a merger requires the approval of the shareholders pursuant to the provisions

of the Law, the meeting of shareholders deciding by simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the meeting is competent to approve the effective date of such a merger. No quorum requirement will be applicable.

**Art. 29. Liquidation of the Company.** Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 30. Amendments to the Articles of Association.** These articles of association may be amended by a general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements provided by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

**Art. 31. Statement.** Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing persons or shareholders also include corporations, partnerships associations and any other organized group of persons whether incorporated or not.

**Art. 32. Applicable Law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended and the Law as such laws have been or may be amended from time to time.

#### *Transitory measures*

- 1.- The first financial year shall begin today and end on 31 July 2016.
- 2.- Exceptionally the first annual general meeting shall be held on 20 September 2016.
- 3.- The first report will be an unaudited semi-annual report as of 31 July 2015.

#### *Subscription - Payment*

The appearing party hereby declares to subscribe to the 31,000 shares issued by the Company as follows:  
Axiom Alternative Investments, prenamed, subscribes 31,000 Class C EUR to be allocated to the Class C EUR Shares of the Compartment named Axiom Lux -Axiom Obligataire Lux.

All the shares have been fully paid up in cash, proof of which has been duly given to the undersigned notary.

The undersigned notary declares that the conditions set forth in article 26, 26-3 and 26-5 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about EUR 3,000.-Euro).

#### *Resolutions of the shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder of the Company, representing the entirety of the subscribed capital, passed the following resolutions:

Are appointed as directors of the Company:

- Mrs Christina Perri, born in Pensacola, Florida, United States, on 17 December 1981, with professional address at 39, rue de Pierre Premier de Serbie, 75008, Paris, France
- Mr. Laurent Surjon, born in Bagneux, France, on 17 July 1963, with professional address at 39, rue de Pierre Premier de Serbie, 75008, Paris, France
- Mr. David Benamou, born in Le Chesnay, France, on 31 May 1973 with professional address at Berkeley House, Berkeley Square London W1J6BD, United Kingdom
- Mr. Christophe Arnould, born in Thionville, France, on 16 January 1973 with professional address at 2, rue Pletzer, L-8080 Bertrange, Luxembourg

In accordance with article 16 of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of any two directors or by the joint or single signature of any persons to who authority has been delegated by the board of directors.

The directors shall serve for a period of six (6) years.

1) Is elected as independent statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) PricewaterhouseCoopers, having its registered office at 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg.

The independent statutory auditor shall be appointed for a period ending at the close of the general meeting to be held in 2016.

2) The Company shall have its registered office at 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

#### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned appearing person, the present incorporation deed is worded in English.

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

The document having been read to the proxy holder, the latter signed with us, the notary, the present original deed.  
Signé: M. BERNOT et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 1<sup>er</sup> avril 2015. Relation: 1LAC/2015/10138. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur* (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 10 avril 2015.

Référence de publication: 2015054667/691.

(150063146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Conforama Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 296, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 48.369.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2015054753/10.

(150062695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Considar Metal Marketing S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 47.816.

Les comptes annuels statutaires au 30 novembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 avril 2015.

Considar Metal Marketing S.A.

Serge WEBER

*Group Secretary*

Référence de publication: 2015054754/14.

(150062556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Continental Financière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 138.745.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13 avril 2015.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015054755/11.

(150063173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**CPI I&G France S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 81.000,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 125.429.

**CLOSURE OF LIQUIDATION**

La liquidation de la société CPI I&G France S.à r.l., décidée par acte du notaire Maître Joseph Elvinger en date du 10 novembre 2014, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 3 avril 2015.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Kirchberg-Luxembourg.

Les sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés qui n'étaient pas présents à la clôture de la liquidation et dont la remise n'aurait pu leur être faite seront déposées à la Caisse de consignation de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 avril 2015.

Référence de publication: 2015054758/17.

(150062709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**CPI Poland Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.396.

—  
CLOSURE OF LIQUIDATION

La liquidation de la société CPI Poland Holdings S.à r.l., décidée par acte du notaire Maître Joseph Elvinger en date du 10 novembre 2014, a été clôturée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en date du 3 avril 2015.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Kirchberg-Luxembourg.

Les sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés qui n'étaient pas présents à la clôture de la liquidation et dont la remise n'aurait pu leur être faite seront déposées à la Caisse de consignation de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 9 avril 2015.

Référence de publication: 2015054759/17.

(150062710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Crèche II Nido Rodange S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4807 Rodange, 101, rue Nicolas Biever.

R.C.S. Luxembourg B 179.169.

—  
Le bilan au 31 décembre 2014 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.

SOAK TRUST S.A.

Référence de publication: 2015054760/11.

(150062756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Crèche Smile Kids S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8254 Mamer, 10A, rue du Millénaire.

R.C.S. Luxembourg B 173.934.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015054761/9.

(150062636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Credo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 105.200.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015054762/9.

(150062702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Crusader S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.941.

L'an deux mille quinze, le trente et un mars.

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

a comparu:

Madame Marie-Line SCHUL, employée privée, avec adresse professionnelle à Strassen,

agissant en sa qualité de mandataire spécial du Conseil d'Administration de la société «CRUSADER S.A.», une société anonyme, établie et ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg, section B sous le numéro 134.941, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 255 du 31 janvier 2008. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 décembre 2012, publié au Mémorial numéro 815 du 6 avril 2013 (ci-après: «la Société»),

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du Conseil d'Administration de la Société, prise en date du 27 mars 2015, une copie du procès-verbal de ladite résolution, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

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

I. - Que le capital social souscrit de la Société, prédésignée, s'élève actuellement à un million cinq cent soixante-deux neuf mille deux cent soixante-quatre euros (EUR 1.579.264,-) représenté par cinq cent neuf mille quatre cent quarante actions (509.440) d'une valeur nominale de trois euros dix cents (EUR 3,10) chacune.

II. - Qu'en vertu de l'article CINQ (5) des statuts, le capital autorisé de la Société est fixé à trois millions cent mille euros (EUR 3.100.000.-).

III. - Qu'en vertu du même article CINQ (5) des statuts de la Société, le conseil d'administration a été spécialement autorisé et mandaté comme suit:

«En outre le Conseil d'Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2012 au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu'il jugera utile le capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le Conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.»

IV. - Qu'en conformité des pouvoirs lui conférés en vertu de l'article CINQ (5) des statuts de la Société le Conseil d'Administration a décidé en date du 27 mars 2015 une augmentation du capital souscrit de la Société à concurrence de six cent sept mille six cents euros (EUR 607.600,-) pour le porter de son montant actuel d'un million cinq cent soixante-dix-neuf mille deux cent soixante-quatre euros (EUR 1.579.264,-) à deux millions cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-quatre euros (EUR 2.186.864,-) par la création et l'émission de cent quatre-vingt-seize mille (196.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de trois euros dix cents (EUR 3,10) chacune et jouissant des mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

V.- Que toujours en vertu des pouvoirs lui conférés en vertu de l'article CINQ (5) des statuts de la Société le Conseil d'Administration de la Société a supprimé ou limité dans la mesure nécessaire le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants et a accepté la souscription de la totalité des cent quatre-vingt-seize mille (196.000) actions nouvelles par la société EXIMIUM SAS, société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social au 48 avenue des Allobroges, 26100 Romans-sur-Isère, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Romans sous le numéro 378 555 619.

VI.- Que ces cent quatre-vingt-seize mille (196.000) actions nouvelles ont été libérées intégralement en numéraire, avec une prime d'émission de six euros quatre-vingt-dix cents (EUR 6,90) par action de sorte que la somme totale d'un million neuf cent soixante mille euros (EUR 1.960.000,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

L'apport total d'un million neuf cent soixante mille euros (EUR 1.960.000,-) consiste dès lors en six cent sept mille six cents euros (EUR 607.600,-) de capital et en un million trois cent cinquante-deux mille quatre cents euros (EUR 1.352.400,-) de prime d'émission.

VII.- Que suite à la réalisation de cette augmentation du capital social souscrit, l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article CINQ (5) des statuts de la Société est modifié en conséquence et aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5. (premier alinéa).** «Le capital social est fixé à deux millions cent quatre-vingt-six mille huit cent soixante-quatre euros (EUR 2.186.864,-) représenté par sept cent cinq mille quatre cent quarante (705.440) actions d'une valeur nominale de trois euros dix cents (EUR 3,10) chacune.»

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que se soit, incombant à la Société émis à sa charge en raison des présentes, sont évaluées sans nul préjudice à la somme de trois mille euros.

Dont acte, passé à Strassen, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: M.L. SCHUL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 3 avril 2015. Relation: EAC/2015/7878. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

*Le Receveur ff.* (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015054763/71.

(150063167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

**Dresden, Pragerstraße 12 Beteiligung A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 173.741.

*Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 07. April 2015*

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 07. April 2015 haben sich folgende Änderungen in der Geschäftsführung der Gesellschaft ergeben:

- Herr Christian Bäumer, geboren am 11. Juli 1974 in Dortmund (Deutschland), wurde mit sofortiger Wirkung abberufen.
- Herr Bernhard Jost, geboren am 07. Oktober 1973 in Gramsbach (Österreich), wurde mit sofortiger Wirkung abberufen.
- Herr Gregg Blackstock, geboren am 24. September 1974 in Mbabane (Swasiland), geschäftlich ansässig in 7 Old Park Lane, Mayfair, London, W1K 1QR, Vereinigtes Königreich wurde mit Wirkung zum 07. April 2015 als gemeinschaftlich vertretungsbefugter Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt.
- Frau Lindie Fourie, geboren am 25. August 1981 in Uitenhage (Südafrika), geschäftlich ansässig in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg wurde mit Wirkung zum 07. April 2015 als gemeinschaftlich vertretungsbefugte Geschäftsführerin der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt.

Référence de publication: 2015054777/19.

(150062523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

**Dresden, Pragerstraße 12 Beteiligung A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 173.741.

*Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 08. April 2015*

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 08. April 2015 haben sich mit Wirkung zum 08. April 2015 folgende Änderungen in der Teilhaberstruktur der Gesellschaft ergeben:

- Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l., eine société responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischen Recht mit Sitz 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre des Commerces et des Sociétés) unter der Nummer B 172.676 hält nunmehr an der Gesellschaft:

0 Anteile.

- Kaufhaus Immobilien Holding B S.à r.l., eine société responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischen Recht mit Sitz 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre des Commerces et des Sociétés) unter der Nummer B 172.683 hält nunmehr an der Gesellschaft:

0 Anteile.

- SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung S.à r.l., eine société responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischen Recht mit Sitz 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre des Commerces et des Sociétés) unter der Nummer B 165.834 hält nunmehr an der Gesellschaft:

0 Anteile.

- Tivolino Anstalt, eine Anstalt gegründet nach liechtensteinischem Recht mit Sitz in Äulestraße 5, 9490 Vaduz, Liechtenstein, eingetragen im Amt für Justiz unter der Nummer FL-0002.488.173.6 hält nunmehr an der Gesellschaft:

12.500 Anteile.

Référence de publication: 2015054778/26.

(150062523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Dresden, Pragerstraße 12 Beteiligung B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 173.739.

---

*Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 07. April 2015*

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 07. April 2015 haben sich folgende Änderungen in der Geschäftsführung der Gesellschaft ergeben:

- Herr Christian Bäumer, geboren am 11. Juli 1974 in Dortmund (Deutschland), wurde mit sofortiger Wirkung abberufen.

- Herr Michael Robert, geboren am 14. August 1980 in Hermeskeil ( Deutschland ) , wurde mit sofortiger Wirkung abberufen.

- Herr Gregg Blackstock, geboren am 24. September 1974 in Mbabane (Swasiland), geschäftlich ansässig in 7 Old Park Lane, Mayfair, London, W1K 1QR, Vereinigtes Königreich wurde mit Wirkung zum 07. April 2015 als gemeinschaftlich vertretungsbefugter Geschäftsführer der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt.

- Frau Lindie Fourie, geboren am 25. August 1981 in Uitenhage (Südafrika), geschäftlich ansässig in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg wurde mit Wirkung zum 07. April 2015 als gemeinschaftlich vertretungsbefugte Geschäftsführerin der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt.

Référence de publication: 2015054779/19.

(150062522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Dufenergy Global Commodities S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.710.

---

EXTRAIT

La Société prend acte que l'adresse de Bruno Beernaerts, Administrateur, est la suivante:

- 28, rue du Cimetière, L-8824 Perlé

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

Luxembourg, le 10 avril 2015.

Référence de publication: 2015054781/12.

(150062833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Dresden, Pragerstraße 12 Beteiligung B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 173.739.

---

*Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 08. April 2015*

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 08. April 2015 haben sich mit Wirkung zum 08. April 2015 folgende Änderungen in der Teilhaberstruktur der Gesellschaft ergeben:

- Kaufhaus Immobilien Holding A S.à r.l., eine société responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischen Recht mit Sitz 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre des Commerces et des Sociétés) unter der Nummer B 172.676 hält nunmehr an der Gesellschaft:

0 Anteile.

- Kaufhaus Immobilien Holding B S.à r.l., eine société responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischen Recht mit Sitz 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg (Registre des Commerces et des Sociétés) unter der Nummer B 172.683 hält nunmehr an der Gesellschaft:

12.500 Anteile.

- SIGNA Prime Luxembourg Beteiligung S.à r.l., eine société responsabilité limitée, gegründet nach luxemburgischen Recht mit Sitz 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen im Handelsregister Luxembourg (Registre des Commerces et des Sociétés) unter der Nummer B 165.834 hält nunmehr an der Gesellschaft:

0 Anteile.

Référence de publication: 2015054780/23.

(150062522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**DB Global Infrastructure Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 149.224.

Par le présent avis, la Société informe les tiers que M. Andrew Reid, administrateur de la Société, a démissionné de son poste avec effet au 31 mars 2015.

Luxembourg, le 10 avril 2015.

Référence de publication: 2015054782/10.

(150062505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**DBL Products S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8010 Strassen, 156, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 36.066.

*Extrait de l'assemblée générale ordinaire en date du 13 avril 2015 à Luxembourg*

L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à échéance.

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des administrateurs comme suit jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2020:

Monsieur Guy De Berdt, administrateur, avec adresse professionnelle à L-8010 Strassen, 156, route d'Arlon.

Madame Nadine Moeremans, administrateur, avec adresse professionnelle à L-8010 Strassen, 156, route d'Arlon.

Madame Angélique De Berdt, administrateur, avec adresse professionnelle à L-8010 Strassen, 156, route d'Arlon.

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de l'administrateur-délégué comme suit jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2020:

Madame Angélique De Berdt, administrateur-délégué, avec adresse professionnelle à L-8010 Strassen, 156, route d'Arlon. Elle peut engager la société par sa seule signature.

L'assemblée générale constate que le mandat du commissaire aux comptes est venu à échéance. L'assemblée générale décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes comme suit jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2020:

Fiduplan S.A., RCS B44563 avec siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

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

Pour extrait conforme

Fiduplan S.A.

Référence de publication: 2015054783/25.

(150063110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Di Cato Parachevement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9126 Schieren, 4, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 181.306.

Les comptes annuels au 31.12.2014 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 DI CATO PARACHEVEMENT S.à r.l.*

Société à responsabilité limitée

FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2015054784/12.

(150062735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Diluisa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 69.055.

—  
EXTRAIT

Par la décision du Conseil d'Administration du 7 avril 2015, Monsieur Fabio MASTROSIMONE, né le 13 février 1978 à Rome, Italie, domicilié professionnellement au 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été coopté au Conseil d'Administration en qualité d'administrateur de la Société avec effet au 19 mars 2015 jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2019, en remplacement de Monsieur Nicolas MEINGUET, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 13 avril 2015.

Référence de publication: 2015054785/15.

(150063217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**DNB Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 13, rue Goethe.  
R.C.S. Luxembourg B 22.374.

In the year two thousand and fifteen, on the eight day of April.

Before Us, Maître Karine REUTER, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of

DNB Luxembourg S.A.

a société anonyme having its registered office in L-1637 Luxembourg, 13, Rue Goethe (R.C.S. Luxembourg, section B number 22.374), incorporated pursuant to a deed of Maître Edmond SCHROEDER, then notary residing in Mersch, on January 3<sup>rd</sup>, 1985, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 31, dated February 4<sup>th</sup>, 1985, page 1.336.

The articles of Incorporation of the Company have been amended several times and for the last time by a deed received by the undersigned notary, then residing in Pétange, on November 11<sup>th</sup>, 2013, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 2965, dated November 25<sup>th</sup>, 2013, page 142.293.

The extraordinary general meeting is opened by Olivier HUMBLET, with professional address in Luxembourg, in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Thibault DAXHELET, with professional address in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Olivier HUMBLET with professional address in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Increase of the share capital by an amount of forty million euro (EUR 40,000,000.00) so as to raise it from its current amount of thirty million euro (EUR 30,000,000.00) up to an amount of seventy million euro (EUR 70,000,000.00), without issuance of new additional shares.

2. Subscription of the whole capital increase by the sole shareholder of the company fully paid up by contribution in cash of forty million euro (EUR 40,000,000.00).

3. Subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation to be read as follows:

“ **Art. 5.** The subscribed share capital of the company is fixed at seventy million euro (EUR 70,000,000.00), duly composed of seventy thousand (70,000) shares, with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.00) per share, all duly paid for.”

4. Miscellaneous.

II) The shareholders present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders or their representatives and by the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total subscribed capital are present or represented at this meeting. All the shareholders present declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

IV) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda. After deliberation, the meeting adopts unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The extraordinary general meeting resolved to increase the share capital by an amount of forty million euro (EUR 40,000,000.00) so as to raise it from its current amount of thirty million euro (EUR 30,000,000.00) up to an amount of seventy million euro (EUR 70,000,000.00), without issuance of new additional shares.

*Second resolution*

The extraordinary general meeting accepts the subscription and payment by the Sole Shareholder.

*Intervention - Subscription - Payment*

There now appeared Mr. Olivier Humblet, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of “DNB Bank asa”, by virtue of proxy, given in Oslo, on April 7, 2015.

Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The person appearing declared to subscribe, in the name and on behalf of the Sole Shareholder, for the forty million euro (EUR 40,000,000.00) by a contribution in cash by the Sole Shareholder.

With respect to the Contribution in Cash, an amount of forty million euro (EUR 40,000,000.00) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

*Third resolution*

The general meeting decides the subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation to be read as follows:

“ **Art. 5.** The subscribed share capital of the company is fixed at seventy million euro (EUR 70,000,000.00), duly composed of seventy thousand (70,000) shares, with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.00) per share, all duly paid for.”

*Costs and Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of the present deed are estimated at approximately seven thousand euro (EUR 7,000).

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company, on the day named at the beginning of this document.

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

This deed having been read to the appearing parties, known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said parties signed together with the Notary, this original deed.

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

L'an deux mil quinze, le huit avril.

Pardevant Nous, Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

«DNB Luxembourg S.A.»

ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 13 rue Goethe (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 22.374),

constituée suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 3 janvier 1985, publié au Mémorial C numéro 31, du 4 février 1985, page 1.336.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par la notaire instrumentant, alors de résidence à Pétange, en date du 11 novembre 2013, publié au Mémorial C numéro 2965 du 25 novembre 2013, page 142.293.

La séance est ouverte sous la présidence de Olivier HUMBLET, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Thibault DAXHELET, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Olivier HUMBLET, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social d'un montant de quarante millions d'euros (EUR 40.000.000.-) pour le porter de son montant actuel de trente millions d'euros (EUR 30.000.000.-) à un montant de soixante-dix millions d'euros (EUR 70.000.000.-), sans émission d'actions nouvelles, mais par une augmentation de la valeur nominale.

2. Souscription de l'entière de l'augmentation de capital par l'actionnaire unique de la société, intégralement payée par un apport en numéraire de quarante millions d'euros (EUR 40.000.000.-) entièrement libéré.

3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à soixante-dix millions d'euros (EUR 70.000.000.-), représenté par soixante-dix mille (70.000) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000.-) par action, intégralement libérées.»

4. Divers.

II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l'enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV) La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour. Après délibération, l'assemblée prend, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide d'augmenter le capital social d'un montant de quarante millions d'euros (EUR 40.000.000.-) pour le porter de son montant actuel de trente millions d'euros (EUR 30.000.000.-) à un montant de soixante-dix millions d'euros (EUR 70.000.000.-), sans émission d'actions nouvelles, mais par une augmentation de la valeur nominale.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale extraordinaire décide d'accepter la souscription et le paiement par l'Actionnaire Unique.

*Intervention de l'Apporteur - Souscription - Paiement*

Intervient alors Monsieur Olivier Humblet, prénommé, agissant en tant que mandataire de «DNB BANK asa», en vertu d'une procuration donnée à Oslo, le 7 avril 2015.

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

Le comparant déclare souscrire, au nom et pour le compte de l'Associé Unique, quarante millions d'euros (EUR 40.000.000.-) par un apport en numéraire de l'Associé Unique.

Eu égard à l'Apport en Numéraire, un montant de quarante millions d'euros (EUR 40.000.000.-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire instrumentant.

*Troisième résolution*

En conséquence, l'article 5 des statuts est modifié comme suit:

« **Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à soixante-dix millions d'euros (EUR 70.000.000.-), représenté par soixante-dix mille (70.000) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000.-) par action, intégralement libérées.»

*Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à approximativement sept mille euros (EUR 7.000.-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; sur demande de la même parties comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donné aux parties comparantes, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signés: O. HUMBLET, T. DAXHELET, K.REUTER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 09 avril 2015. Relation: 2LAC/2015/7856. Reçu soixante-quinze euros 75.-.

*Le Receveur (signé): MOLLING.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Luxembourg, le 10 avril 2015.

Référence de publication: 2015054786/144.

(150062500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 116.916.

---

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 avril 2015.

*POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION*

Signature

Référence de publication: 2015054788/12.

(150062789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Dominion DMG Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 143.340.

---

EXTRAIT

Par décision du 16 février 2015, le liquidateur décide de transférer le siège social de la Société du L-1931 Luxembourg, 41 avenue de la Liberté au L-1330 Luxembourg au 30 boulevard Grande Duchesse Charlotte avec effet au 17 février 2015.

Pascale HALIN

*Liquidateur*

Référence de publication: 2015054789/12.

(150063273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

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

**Capital social: EUR 16.230.632,72.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 118.954.

---

I. En date du 27 novembre 2014, les cessions de parts suivantes ont eu lieu:

- l'associé Maciej Drozd, avec adresse professionnelle au 9A, Szamocin, 03-002 Varsovie, Pologne, a transféré 1,618 parts sociales à Flime Investments S.à r.l, avec siège social au 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, qui les acquiert;

- l'associé Lofthouse Limited, avec siège social à Msida Valley Road, Domestica Building, 4<sup>th</sup> Floor, MSD 9020 Msida, Malte, a transféré 9,709

parts sociales à Flime Investments S.à r.l, précité, qui les acquiert;

- l'associé Ewa Podgórska, avec adresse au 104/122, rue Marszalkowska, 00-017 Varsovie, Pologne, a transféré 647 parts sociales à Flime Investments S.à r.l, précité, qui les acquiert;

II. Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 16 février 2015, les associés ont pris les décisions suivantes:

- Nomination de Daniel Haimovic, avec adresse professionnelle au One, La Colline Drive, Mill Neck, 11765 New York, Etats-Unis, au mandat de gérant, avec effet au 2 janvier 2015 et pour une durée indéterminée;

- Acceptation de la démission de Maciej Dyjas, avec adresse au 4a, Rue Boya-Zeleskiego, App 42, 00-621 Varsovie, Pologne de son mandat de gérant-délégué, avec effet au 31 décembre 2014;

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

Luxembourg, le 25 mars 2015.

Référence de publication: 2015054792/24.

(150062809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Ecolab Lux & Co Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.268.

Les comptes annuels au 30 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2015.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015054793/12.

(150062876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

**Ecolab Lux & Co Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 171.268.

*Extrait des résolutions des actionnaires du 2 avril 2015*

En date du 2 avril 2015, les actionnaires de (a Société ont décidé comme suit:

- de renouveler les mandats de commissaires et membres du conseil de surveillance de:

\* Revex S.à r.l., Experts-Comptables, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi 1, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148865;

\* Monsieur Jean Vaesken, résidant professionnellement 71, Viale del'esperanto, 00144 Rome, Italie; et

\* Monsieur Steve Modjeski, résidant professionnellement au 370, Wabasha Street North, 55102 Saint Paul, Minnesota, Etats-Unis d'Amérique.

Leurs mandats expireront lors de l'approbation des comptes annuels au 30 novembre 2014 par les actionnaires.

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

Luxembourg, le 13 avril 2015.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015054794/21.

(150063083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

**Ecolab Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 1.517.542,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.318.

Les comptes annuels au 30 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2015.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015054795/12.

(150062851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

**Ecolab Lux 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 27.182.506,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.397.

Les comptes annuels au 30 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2015.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015054796/12.

(150062856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Ecolab Lux 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 171.985.

Les comptes annuels au 30 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 avril 2015.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015054797/12.

(150062864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Edge I Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.126.928,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 181.415.

In the year two thousand and fifteen, on the sixth day of March,

Before the undersigned, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

**THERE APPEARED**

1. HgCapital 7 Nominees Limited, a private limited company governed under the laws of the United Kingdom, having its registered office at 2, More London Riverside, GB-SE1 2AP London, United Kingdom, registered with the Companies' House under number 9093703, here represented by Mrs Caroline Bocklandt, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

2. Mr. Vasilios Triadis, residing at 12, Verdistrasse, D-65193, Wiesbaden, Germany, here represented by Mrs Caroline Bocklandt, abovenamed, by virtue of a proxy given under private seal,

3. Edge Managementbeteiligungs GmbH & Co. KG, a German limited partnership, having its registered office at 3, Salvatorstrasse, D-80333 Munich, Germany, registered with the commercial register of the local court of Munich under number HRA 101843, here represented by Mrs Caroline Bocklandt, abovenamed, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of Edge I Holding SARL, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg whose registered office is at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 181.415 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of the notary Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, dated 30 October 2013, whose articles of incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") on 7 December 2013 (page 149426, number 3114) (the "Articles"). The Articles have been amended for the last time on 22 December 2014 before the notary Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, not yet published in the Mémorial.

The appearing parties representing the whole share capital of the Company require the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders resolve to amend article 14 of the Articles which shall read as follows:

" **14. Business year.** The Company's financial year starts on 1<sup>st</sup> April and ends on the 31<sup>st</sup> March of each year."

### *Second resolution*

The Shareholders resolve to acknowledge, for the avoidance of doubt, that the current financial year has started on 1 January 2015 and will close on 31 March 2015, and that the following financial year will start on 1 April 2015 and will end on 31 March 2016.

### *Statement*

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 1,600.-

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxyholder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, said proxyholder have signed with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille quinze, le six mars,

Par-devant le soussigné, Maître Cosita Delvaux, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

#### ONT COMPARU:

1. HgCapital 7 Nominees Limited, une private limited company constituée selon les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 2, More London Riverside, GB-SE1 2AP Londres, Royaume-Uni, immatriculée auprès du Companies' House sous le numéro 9093703, ici représentée par Madame Caroline Bocklandt, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée,

2. Mr. Vasilios Triadis, résidant à 12, Verdistrasse, D-65193, Wiesbaden, Allemagne, ici représenté par Madame Caroline Bocklandt, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée,

3. Edge Managementbeteiligungs GmbH & Co. KG, un German limited partnership, ayant son siège social au 3, Salvatorstrasse, D-80333 Munich, Allemagne, immatriculé auprès du registre de commerce auprès de la Cour locale de Munich sous le numéro HRA 101843, ici représenté par Madame Caroline Bocklandt, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Lesquelles procurations signées ne varient par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné resteront annexées au présent acte afin d'être soumises aux mêmes formalités d'enregistrement.

Les parties comparantes sont les associés (les "Associés") de Edge I Holding SARL, une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181.415 (la "Société") et constituée suivant acte du notaire Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 octobre 2013, dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") le 7 décembre 2013 (page 149426, numéro 3114). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 22 décembre 2014, devant le notaire Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, lesquels n'ont pas encore été publiés au Mémorial.

Les parties comparantes représentant l'intégralité du capital social de la Société ont requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

Les Associés décident de modifier l'article 14 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **14. Exercice social.** L'exercice social de la Société débute le 1<sup>er</sup> avril et se termine le 31 mars de chaque année."

### *Deuxième résolution*

Les Associés reconnaissent, afin de prévenir tout doute, que l'exercice social en cours a commencé le 1<sup>er</sup> janvier 2015 et se clôturera le 31 mars 2015, et que l'exercice social suivant commencera le 1<sup>er</sup> avril 2015 et se terminera le 31 mars 2016.

### *Déclaration*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges de quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société comme résultant du présent acte sont estimés à approximativement EUR 1.600,-

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

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: C. BOCKLANDT, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 11 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/7580. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 10 avril 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015054798/98.

(150062502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

**Edge I Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 181.415.

Les statuts coordonnés au 06/03/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13/04/2015.

Me Cosita Delvaux

*Notaire*

Référence de publication: 2015054799/12.

(150063158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

**Enhanced Debt Carr (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 196.027.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of March.

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

There appeared:

TH RE Group Holdings Limited, a private limited company incorporated under the law of United Kingdom, having its registered office at 201 Bishopsgate, London, EC2M 3BN, United Kingdom and registered at the Register of Companies for England and Wales under number 08610430;

here represented by Mr. Serge Rosenzweig, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 18 March 2015.

Said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

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

**1. Corporate form and name.** There is hereby established a private limited liability company (hereafter the "Company"), which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "1915 Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles").

The Company will exist under the corporate name of "Enhanced Debt Carry (GP) S.à r.l."

**2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred:

2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:

(a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or

(b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or

2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles - including Article 13.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg Law").

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board of Managers as appropriate.

2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

### 3. Objects.

3.1 The object of the Company is, in its capacity as general partner, to render advisory, management, accounting and administrative services to Enhanced Debt Carry SCSp, a special limited partnership (société en commandite special) existing as a specialised investment funds (fonds d'investissement spécialisé), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4a rue Henri Schnadt, Gasperich, Luxembourg L-2530, Grand Duchy of Luxembourg.

3.2 The Company may, in addition, provide secretarial, accounting and other administrative services and take any measures, as well as carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its object.

4. **Duration.** The Company is established for an unlimited duration.

### 5. Share capital.

5.1 The share capital of the Company is twelve thousand five hundred Pounds (GBP 12,500.-) divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Pound (GBP 1.-) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.

5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Manager (s) subject to the 1915 Law and these Articles.

5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by the Manager(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.

5.4 All Shares have equal rights.

5.5 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject as provided in the 1915 Law.

### 6. Indivisibility of shares.

6.1 Each Share is indivisible.

6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend and other payment rights.

### 7. Transfer of shares.

7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.

7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:

7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;

7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged by article 189 of the 1915 Law;

7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.

### 8. Management.

8.1 The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders' Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".

8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil de gérance (the "Board of Managers").

8.4 A Manager may be removed at any time for any reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

**9. Powers of the managers.** The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the Board of Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company, with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.

**10. Representation.** Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the Company is validly bound or represented towards third parties by:

10.1 if the Company has a Sole Manager, the sole signature of the Sole Manager;

10.2 if the Company has more than one Manager, the joint signature of any two (2) Managers;

10.3 the sole signature of any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.

**11. Agent of the managers.** The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, the Board of Managers may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent's powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its agency.

**12. Board meetings.**

12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers shall appoint a chairman.

12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.

12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person or participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of conference telephone, video conference or similar form of communications equipment provided that all persons participating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than the number of directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.

12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative) shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.

12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified by any Manager present at the Meeting.

**13. Shareholders' resolutions.**

13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.

13.2 Subject as provided in Articles 13.3, 13.4 and 13.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the resolution may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.

13.4 Subject as provided in Article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders representing three quarters of the Shares.

13.5 A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint the liquidators needs to be passed in accordance with Luxembourg Law.

13.6 A meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.

13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders' Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.

13.8 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed by written vote of Shareholders rather than at a Shareholders' Meeting provided that each Shareholder receives the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted.

13.9 The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting apply mutatis mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders. Except where required by Luxembourg Law, there shall be no quorum requirements for the passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of Shareholders shall be validly passed immediately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission or as e-mail attachments) of Shareholders' votes subject to the requirements as provided in Article 13.8 and the above provisions of Article 13.9, irrespective of whether all shareholders have voted or not.

#### **14. Business year.**

14.1 The Company's financial year starts on 1<sup>st</sup> January and ends on the 31<sup>st</sup> December of each year.

14.2 If at the time the Company has more than twenty-five (25) Shareholders, at least one annual general meeting must be held each year pursuant to article 196 of the 1915 Law on the last Monday of May.

#### **15. Distributions on shares.**

15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.

15.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder (s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered from the relevant Shareholder(s).

**16. Dissolution and liquidation.** The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' Meeting in accordance with Luxembourg Law and Article 13. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown, of the Company.

#### **17. Interpretation and Luxembourg law.**

17.1 In these Articles:

17.1.1 a reference to:

- (a) one gender shall include each gender;
- (b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
- (c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government, state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative body (whether or not having a separate legal personality);
- (d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifications) thereof.

17.1.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a particular class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;

17.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.

17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.

#### *Transitory provisions*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 31 December 2015.

#### *Subscription - Payment*

All twelve thousand five hundred (12,500) shares representing the capital have been subscribed by TH RE Group Holdings Limited, prenamed.

All twelve thousand five hundred (12,500) shares have been fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand five hundred Pounds (GBP 12,500.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro (EUR1,500.-).

The amount of GBP 12,500.- (twelve thousand five hundred Pounds) corresponds to the amount of EUR 16,998.52 EUR (sixteen thousand nine hundred ninety-eight Euro and fifty-two cents) according to the exchange rate published on XE.COM on March 26<sup>th</sup>, 2015.

#### *General meeting*

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:

- Mr John David Sutherland, born in Lower Hutt, New Zealand, on 2 December 1964 and professionally residing at 4a, Rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Alexander James Bermingham, born in Sheffield, United Kingdom, on 19 December 1972 and professionally residing at Aztec Financial Services (Luxembourg) SA, 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr Mark Wood, born in Oklahoma, United States of America, on 21 September 1962 and professionally residing at 201 Bishopsgate, London, EC2M 3BN, United Kingdom.

2) The Company shall have its registered office at 4a rue Henri Schnadt, Gasperich, Luxembourg L-2530, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quinze, le vingt-sept mars.

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

A comparu:

TH RE Group Holdings Limited, une société à responsabilité limitée constituée sous le droit de Royaume-Uni, ayant son siège social au 201 Bishopsgate, Londres, EC2M 3BN, Royaume-Uni et immatriculée auprès du Registre des sociétés de l'Angleterre et les Pays de Galles sous le numéro 08610430,

ici représentée par Monsieur Serge Rosenzweig, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 18 mars 2015.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**1. Forme et dénomination.** Il est formé une société à responsabilité limitée (la "Société") qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la "Loi de 1915"), ainsi que par les présents statuts de la Société (les "Statuts").

La Société a comme dénomination "Enhanced Debt Carry (GP) S.à r.l."

#### **2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2.2 Le Siège Social peut être transféré:

2.2.1 en tout autre endroit de la même commune au Grand-Duché de Luxembourg par:

(a) Le Gérant Unique (tel que défini à l'article 8.2) si la Société est gérée à ce moment là par un Gérant Unique; ou

(b) Le Conseil de Gérance (tel que défini à l'article 8.3) si la Société est gérée à ce moment là par un Conseil de Gérance; ou

2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (que ce soit ou non dans la même municipalité) par une résolution des associés de la Société (une "Résolution des Associés") prise conformément à ces Statuts - y compris l'article 13.4 - et aux lois du Grand-Duché de Luxembourg en vigueur, y compris la Loi de 1915 (la "Loi Luxembourgeoise").

2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique, social ou autre, de nature à compromettre l'activité normale au Siège Social se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du Siège Social, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société ainsi qu'approprié.

2.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales à la fois au Grand-Duché de Luxembourg tout comme à l'étranger.

### **3. Objets.**

3.1 L'objet social de la Société est, en sa qualité de commandité, de procurer des services de conseil, de gestion, de comptabilité et administratifs à Enhanced Debt Carry SCSp, une société en commandite spéciale luxembourgeoise, fonds d'investissement spécialisé.

La Société pourra par ailleurs fournir des services de secrétariat, de comptabilité et autres services administratifs, prendre toute mesure et exécuter toute opération qui lui paraîtrait utile en vue de la réalisation et du développement de son objet social.

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

### **5. Capital social.**

5.1 Le capital social de la Société est de douze mille cinq cents Livres Sterling (GBP 12.500,-) divisé en douze mille cinq cents (12,500) parts sociales d'une valeur nominale de un Livre Sterling (GBP 1,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs de Parts Sociales au moment pertinent, et "Associé" sera interprété en conséquence.

5.2 La Société pourra établir un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions concernant l'utilisation du Compte de Prime d'Emission seront prises par le(s) Gérant(s) conformément à la Loi de 1915 et les présents Statuts.

5.3 La Société peut, sans limitations, accepter des capitaux ou autres contributions sans émettre de Parts Sociales ou d'autres titres en rémunération de cette contribution et peut affecter ces contributions à un ou plusieurs comptes. Les décisions concernant l'utilisation de tels comptes seront prises par le(s) Gérant(s) conformément à la Loi de 1915 et les présents Statuts. Afin de dissiper tout doute, toute décision ci-dessus mentionnée pourra, sans que cela ne soit une obligation, affecter tout montant alloué à son contributeur.

5.4 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.

5.5 La Société peut racheter et/ou annuler ses Parts Sociales conformément aux dispositions de la Loi de 1915.

### **6. Indivisibilité des parts.**

6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.

6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs d'une Part Sociale notifient par écrit à la Société celui d'entre eux qui est à considérer comme leur représentant; la Société considérera ce représentant comme s'il était le seul Associé pour la Part Sociale en question, y compris pour les besoins de vote, dividende et autres droits de paiement.

### **7. Transfert des parts sociales.**

7.1 Lorsqu'il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales seront librement cessibles.

7.2 Lorsqu'il y a plusieurs Associés:

7.2.1 Les Parts Sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-Associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des Associés représentant au moins les trois-quarts des Parts Sociales;

7.2.2 Les Parts Sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-Associés que moyennant l'agrément des propriétaires de Parts Sociales représentant les trois-quarts des Parts Sociales appartenant aux survivants ou dans les circonstances envisagées à l'article 189 de la Loi de 1915;

7.2.3 Le transfert de Parts Sociales est soumis aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.

### **8. Gérance.**

8.1 La Société sera gérée par un (1) gérant ou plusieurs gérants (les "Gérants"), qui seront nommés par une Résolution des Associés prise conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.

8.2 Si la Société est gérée à un moment par un seul Gérant, il sera désigné dans les présents Statuts comme le "Gérant Unique".

8.3 Si la Société est gérée à un moment par plusieurs Gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").

8.4 Un Gérant pourra être révoqué à tout moment pour toute raison par une Résolution des Associés prise conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.

**9. Pouvoirs des gérants.** Le Gérant Unique, lorsque la Société n'a qu'un seul Gérant, et à tout autre moment le Conseil de Gérance, aura tous pouvoirs pour prendre toutes les actions qui sont nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, sous réserve des actions qui sont réservées par la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts et qui seront décidées par les Associés.

**10. Représentation.** Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société est valablement représentée et/ou liée vis-à-vis des tiers:

10.1 par la signature du Gérant, lorsque la Société n'a qu'un seul Gérant;

10.2 par la signature conjointe de deux (2) de ses Gérants, lorsque la Société a plusieurs Gérants;

10.3 par la seule signature de toute personne à qui ce pouvoir a été délégué, conformément à l'Article 11.

**11. Mandataire des gérants.** Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance pourra déléguer n'importe lesquels de leurs pouvoirs pour remplir des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc et déterminer ont les pouvoirs et responsabilités de tels mandataires et leur rémunération (le cas échéant), la durée de leur période de représentation et toutes les autres conditions pertinentes de leur mandat.

### **12. Réunions du conseil de gérance.**

12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil") peuvent être convoquées par tout Gérant. Le Conseil de Gérance pourra nommer un président.

12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans se conformer à tout ou partie des conditions et formalités de convocation préalables et formalités si tous les Gérants ont renoncé aux formalités de convocation que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion du Conseil en question, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.

12.3 Un Gérant peut nommer un autre Gérant (et seulement un Gérant) pour le représenter (le "Représentant du Gérant") lors d'une Réunion du Conseil, afin de délibérer, voter et accomplir toutes ses fonctions en son nom à la Réunion du Conseil. Un Gérant peut représenter plusieurs Gérants à un Conseil de Gérance à la condition que (sans préjudice quant au quorum requis) au moins deux Gérants soient présents physiquement à une Réunion du Conseil tenue en personne ou participent en personne à la Réunion du Conseil selon l'Article 12.5.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si au moins une majorité des Gérants est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité des votes des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

12.5 Un Gérant ou le Représentant d'un Gérant peuvent valablement participer à une Réunion du Conseil par voie d'utilisation de conférence téléphonique, de vidéo conférence ou de tous autres équipements de communication à condition que toutes les personnes participantes à une telle réunion soient dans la capacité de s'entendre et de se parler tout au long de la réunion. Une personne participant de cette manière devra être comptée dans le quorum et sera autorisée à voter. Sous réserve de la Loi Luxembourgeoise, toutes les affaires traitées de cette manière par les Gérants seront réputées pour les besoins des présents Statuts, valables et effectivement conclues à une Réunion du Conseil, nonobstant le fait qu'un nombre inférieur de Gérants (ou leurs représentants) tels que requis pour constituer un quorum aient été physiquement présents au même endroit.

12.6 Une résolution écrite, signée par tous les Gérants (ou en se qui concerne tout Gérant, le Représentant dudit Gérant) est valable et effective comme si elle avait été adoptée à une Réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et pourra consister en un ou plusieurs document(s) ayant le même contenu et signé(s) par ou au nom du ou des Gérant(s) concerné(s).

12.7 Les procès-verbaux d'une Réunion du Conseil devront être signés et les extraits de ces procès-verbaux pourront être certifiés par tout Gérant présent à la Réunion.

### **13. Résolutions des associés.**

13.1 Chaque Associé a droit à un vote pour chaque Part Sociale dont il est le détenteur.

13.2 Sous réserve des dispositions prévues aux articles 13.3, 13.4 et 13.5, les Résolutions des Associés sont valides uniquement si elles sont adoptées par des Associés détenant plus de la moitié des Parts Sociales, toutefois si un tel chiffre n'est pas atteint lors de la première assemblée ou lors des premières résolutions écrites, les Associés devront être convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée et les résolutions pourront être adoptées à la majorité des votes, indépendamment du nombre de Parts Sociales représentées.

13.3 Les Associés ne pourront pas changer la nationalité de la Société ou obliger un des Associés à augmenter sa participation dans la Société sans un vote unanime de tous les Associés.

13.4 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 13.3, toute résolution pour modifier les présents Statuts (y compris le changement de Siège Social), sous réserve de dispositions contraires, doit être passée par une majorité en nombre des Associés représentant les trois quarts des Parts Sociales.

13.5 Une résolution pour décider de la dissolution de la Société ou pour déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou pour nommer les liquidateurs doit être passée conformément à la Loi Luxembourgeoise.

13.6 Une réunion des Associés (une "Assemblée Générale") peut valablement débattre et prendre des décisions sans se conformer à tout ou partie des conditions et formalités de convocation préalables si tous les Associés ont renoncé aux formalités de convocation que ce soit par écrit ou, lors de l'Assemblée Générale en question, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.

13.7 Un Associé peut être représenté à une Assemblée Générale en désignant par écrit (ou par fax ou email ou tout autre moyen similaire) un mandataire qui n'a pas besoin d'être un Associé.

13.8 S'il y a moins de vingt-cinq Associés dans la Société, les Résolutions des Associés pourront être passées par voie de résolutions écrites des Associés plutôt que lors d'une Assemblée Générale à la condition que chaque Associé reçoive le texte précis des résolutions ou décisions à adopter.

13.9 La majorité requise pour l'adoption de résolutions par une Assemblée Générale s'applique mutatis mutandis à l'adoption de résolutions écrites des Associés. Sauf si requis par la Loi Luxembourgeoise, il n'y aura pas de quorum pour l'adoption de résolutions écrites des Associés. Les résolutions écrites des Associés sont valablement prises immédiatement après la réception par la Société des exemplaires originaux (ou des copies envoyées par télécopieur ou des pièces jointes aux courriels) des votes des Associés sous réserve des exigences prévues à l'article 13.8 et les dispositions ci-dessus de l'article 13.9, indépendamment du fait que tous les Associés aient voté ou pas.

#### **14. Exercice social et comptes annuels.**

14.1 L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

14.2 Lorsque la Société a plus de vingt-cinq (25) Associés, au moins une Assemblée Générale doit être tenue chaque année conformément aux dispositions de l'article 196 de la Loi de 1915 le dernier lundi du mois de mai.

#### **15. Distributions sur parts sociales.**

15.1 Sur le bénéfice net de la Société déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent seront prélevés et alloués à une réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale aura atteint dix pour cent du capital social de la Société.

15.2 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des Statuts, la Société peut par Résolution des Associés déclarer des dividendes en conformité avec les droits respectifs des Associés.

15.3 Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut, le cas échéant, décider de payer des dividendes intérimaires au (x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés, et d'autres réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes ci allouer à la réserve établie selon la Loi de 1915 ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés soient récupérables des Associé(s).

**16. Dissolution et liquidation.** La liquidation de la Société sera décidée par une Assemblée Générale en conformité avec la Loi Luxembourgeoise et l'article 13. Dans le cas où la Société n'aurait qu'un seul Associé, cet Associé peut, à son gré, décider de liquider la Société en reprenant à son compte personnel l'ensemble des actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.

#### **17. Interprétation et loi luxembourgeoise.**

17.1 Dans les présents Statuts:

17.1.1 Une référence à:

(c) un genre, inclut tous les genres;

(d) (à moins que le contexte ne requière autrement) le singulier inclut le pluriel et vice versa;

(e) une "personne" inclut une référence à tout individu, firme, société, corporation ou toute autre entité, gouvernement, état ou agence d'un état ou joint venture, association, partenariat, comité d'entreprise ou organe de représentation des employés (ayant ou non une personnalité juridique séparée);

(f) une disposition légale ou statutaire inclut toutes modifications y afférentes et toutes nouvelles mises en vigueur (avec ou sans modifications);

17.1.2 les mots "inclure" et "incluant" seront censé être suivis par les mots "sans limitation" et on ne donnera pas aux mots généraux une interprétation restrictive pour la raison qu'ils seraient précédés ou suivis d'un mot indiquant un terme particulier des faits ou des choses ou par des exemples qui tombent dans la définition des mots généraux;

17.1.3 Les en-têtes de ces Statuts ne doivent pas affecter leur interprétation.

17.2 En complément de ces Statuts, la Société est également gouvernée par toutes les dispositions de la Loi Luxembourgeoise.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2015.

### *Souscription - Libération*

Les douze mille cinq cents (12,500) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites par TH RE Group Holdings Limited, prénommée.

Les douze mille cinq cents (12,500) parts sociales ont été intégralement libérées par un apport en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Livres Sterling (GBP 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

La somme de GBP 12.500,- (douze mille cinq cents Livres Sterling) correspond à la somme de EUR 16.998,52 (seize mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit Euro et cinquante-deux cents) conformément au taux de change publié sur XE.COM en date du 26 mars 2015.

### *Assemblée générale*

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social et exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

- Monsieur John David Sutherland, né à Lower Hutt, La Nouvelle-Zélande, le 2 décembre 1964 et demeurant professionnellement au 4a, Rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Alexander James Bermingham, né à Sheffield, Royaume-Uni, le 19 décembre 1972 et demeurant professionnellement au Aztec Financial Services (Luxembourg), SA, 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Monsieur Mark Wood, né à Oklahoma aux Etats-Unis d'Amérique, le 21 septembre 1962 et résidant au 201 Bishopsgate, Londres, EC2M 3BN, Royaume-Uni.

2) Le siège social de la Société est établi au 4a rue Henri Schnadt, Gasperich, Luxembourg L-2530, Grand Duché de Luxembourg.

### *Déclaration*

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

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

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

Signé: S. Rosenzweig et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 07 avril 2015. 2LAC/2015/7603. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

*Le Receveur* (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION 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 9 avril 2015.

Référence de publication: 2015054802/455.

(150062518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

### **Euris Capital S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 190.819.

### *Extrait de la résolution de l'actionnaire unique du 6 février 2015*

Révocation de Monsieur Hayssam El Masri de son poste de gérant de la société avec effet immédiat.

Nomination de Monsieur Khalid Ahmed M.Al-Sowaidi, né le 1<sup>er</sup> janvier 1956 au Qatar demeurant Safat 13053 Kuwait PO BOX 5258, en qualité d'administrateur pour période indéterminée.

Révocation de Monsieur Bandar Al Ahmadi de son poste de gérant de la société avec effet immédiat.

Nomination de Monsieur Abdulla Al-Saif, né le 30 mai 1955 au Koweit demeurant Safat 13053 Kuwait PO BOX 5258, en qualité d'administrateur pour période indéterminée

Luxembourg, le 26 février 2015.

Signatures

*L'agent domiciliataire*

Référence de publication: 2015054804/17.

(150062720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Everest Financial Trust Clients Securitization Lux, Société Anonyme.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 190.131.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 23 mars 2015:*

- Le mandat de Ernst & Young S.A. de 7, Rue Gabriel Lippman, Parc D'Activité Syrdall 2, L - 5365 Munsbach, Luxembourg, le réviseur d'entreprise agréé de la société, est renouvelé.

- Le nouveau mandat de Ernst & Young S.A. prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016 statuant sur les comptes annuels de 2015.

Luxembourg, le 23 mars 2015.

Graeme Jenkins / Nahima Bared

*Director / Director*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015054805/16.

(150062503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

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

**Capital social: EUR 700.000,00.**

Siège social: L-2555 Strassen, 14, rue de Strassen.

R.C.S. Luxembourg B 97.298.

*Résolution écrite de l'administrateur unique prise à Luxembourg le 25 mars 2015*

Le 25 mars 2015, Monsieur René VERDIER, dirigeant de sociétés, né le 12 novembre 1947 en France, demeurant 15, rue Joseph Leybach, L-1947 Luxembourg, agissant en sa qualité d'administrateur unique de la société de gestion de patrimoine familial «EAGLE INVEST HOLDING SPF S.A.» (ci-après dénommée «la Société»), a pris la résolution suivante, conformément aux dispositions des statuts de la Société et de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée:

*Résolution*

Le siège social de la Société est transféré du 15, rue Joseph Leybach, L-1947 Luxembourg au 14, rue de Strassen, L-2555 avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2015.

Le 25 mars 2015.

René Verdier

*Administrateur unique*

Référence de publication: 2015054806/20.

(150063306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**East 7 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 168.689.

*Résolution circulaire du conseil d'administration du 13 avril 2015*

Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle à l'adresse suivante avec effet au 20 mars 2015:

44, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Par ailleurs, le Conseil d'Administration informe que les adresses suivantes ont également changées avec effet au 20 mars 2015:

JALYNE S.A., 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, représentée par Jacques BONNIER, 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Pour copie conforme  
FIDUPAR

Référence de publication: 2015054807/18.

(150062897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Edmond de Rothschild Prifund, en abrégé PRIFUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 33.645.

Le Conseil d'Administration prend note de la démission de Monsieur Pierre-Marie VALENNE de son mandat d'Administrateur de la Société avec effet, au 31 mars 2015.

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

Référence de publication: 2015054811/10.

(150063018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

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

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 163.947.

*Extrait de la résolution des Actionnaires tenue à Luxembourg le 3 avril 2015*

*Première résolution*

Décision de transférer le siège social de la société du L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert au L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

*Deuxième résolution*

Acceptation de la démission des Gérants de catégorie A avec effet au 19/03/2015:

a) Acceptation de la démission de Mr. Gérard Birchen, Gérant de catégorie A de la société.

Acceptation de la démission des Gérants Indépendants avec effet au 19/03/2015:

a) Acceptation de la démission de Mr. Frank Pletsch, Gérant Indépendant de la société.

*Troisième résolution*

Nomination des nouveaux Gérants Indépendants:

a) Mr. Eriks Martinovskis, résidant professionnellement au 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Nomination des nouveaux Gérants de catégorie A:

a) Mr. Xavier Soulard, résidant professionnellement au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg.

Les nouveaux gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 13 avril 2015.

Référence de publication: 2015054810/23.

(150063108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**E.B.O., Events and Business Organisation S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5219 Sandweiler, 15, rue Georges Hamen.

R.C.S. Luxembourg B 51.038.

L'an deux mil quinze, le deux avril.

Pardevant Maître Karine Reuter, notaire de résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg),

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de la société

EVENTS AND BUSINESS ORGANISATION S.A.

une société anonyme de droit luxembourgeois établie et ayant son siège social à L-3397 Roeser, 2, rue du Brill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.038,

constituée suivant un acte reçu par Maître Jean-Paul HENCKS, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mars 1995, publié au Mémorial C du 9 août 1995, numéro 378, page 18.111, dont les statuts ont été modifiés en dernier

lieu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 avril 2012, publiés au Mémorial C en date du 30 mai 2012, page 1328, page 63.730.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bob BELLION, demeurant à Sandweiler.

Le président désigne comme secrétaire, Monsieur Thibault DAXHELET, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Bob BELLION, demeurant à Sandweiler.

I.- Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée générale, les éventuelles procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les éventuelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

II.- Il ressort de la liste de présence que l'intégralité du capital social de la Société est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

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

#### *Ordre du jour*

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Transfert du siège social à sa nouvelle adresse sise à L-5219 Sandweiler, 15, rue Georges Hamen;
3. Modification de l'objet social de la Société;
4. Refonte complète des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus et de prévoir au niveau statutaire la possibilité de l'existence d'un associé unique et d'un administrateur unique;
5. Prise de connaissance et acceptation de la démission de deux membres du Conseil d'Administration; décharge.

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

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, tous les actionnaires représentés ou présents à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société à sa nouvelle adresse sise à L-5219 Sandweiler, 15, rue Georges Hamen.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'objet social de la Société pour lui conférer dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société a pour objet principal l'étude, la recherche, le développement, la rédaction, la production, la préparation, l'exploitation, l'émission et la distribution de toutes oeuvres créatives, y inclus mais non limité à des productions littéraires, artistiques, musicales et audiovisuelles de toutes sortes, seule ou en association avec des tiers.

La société a également pour objet l'activité de conseil économique et production et la prestation de services dans le domaine audio-visuel en général.

En outre, elle pourra également:

1) offrir tous les services et conseils tant aux personnes morales qu'aux personnes physiques en agissant soit par elle-même soit par sous-traitance, notamment dans les domaines suivants:

- a) organiser des événements culturels, sportifs, de conférences ou de toutes sortes de manifestations publiques ou privées,
- b) organiser des formations, des séminaires, etc.,

2) prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères,

3) acquérir par voie de participations, d'apports, de souscription, de prises fermes ou d'options d'achats, de négociation et de toute autre manière, tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix que la société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant,

4) conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres,

5) octroyer à toute société holding, filiale, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la société ou toute société appartenant au même groupe de sociétés (les "Sociétés Affiliées"), tout concours, prêts, avances ou garanties (dans ce dernier cas, même en faveur d'un prêteur tiers de Sociétés Affiliées),

6) emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée,

7) commercialiser et vendre des produits via internet, incluant notamment, mais de manière non limitative, la vente et le téléchargement de contenus électroniques (film, etc.), l'achat de tout contenu électronique auprès d'éditeurs et la revente soit en tant qu'agent soit pour son propre compte,

8) créer tout site web et/ou tout support internet en vue de l'accomplissement de l'objet de la société,

9) se mettre en relation avec toute banque en vue de mettre en place un processus de paiement sur internet afin d'accomplir l'objet de la société,

10) acheter, acquérir, obtenir ou prendre une licence, et détenir, utiliser, développer, protéger, céder, accorder une licence, une sous-licence, ou bien disposer de, ou gérer des brevets, des droits sur des brevets, des dessins, des brevets d'invention, des droits de reproduction, des dessins, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des savoirs faire, des protections, concessions et inventions et tout autre intérêt y afférent,

11) exercer une activité en tant que société détenant des droits de propriété intellectuelle, entreprenant la recherche et le développement d'inventions, de droits de reproduction, de brevets, et d'accorder en ce sens des droits, privilèges et licences,

12) faire toutes choses apparaissant à la société comme étant nécessaires, dans le cadre de son rôle de société en charge du développement de l'accès, via internet, à des films, à la télévision et autre contenu de divertissement à quelque stade que ce soit (livre, scénario, développement, production ou produit fini),

13) de manière générale faire toute chose apparaissant à la société comme étant accessoire ou facilitant la réalisation des objets ci-dessus ou l'un d'entre eux.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques, financières, mobilières ou immobilières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs tels que décrits ci-dessus et afin de faciliter l'accomplissement de son objet.»

#### *Quatrième résolution*

Afin de refléter les résolutions prises ci-dessus et de prévoir au niveau statutaire la possibilité de l'existence d'un associé unique et d'un administrateur unique, l'Assemblée décide de modifier et reformuler les statuts qui auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de «EVENTS AND BUSINESS ORGANISATION S.A.», en abrégé «E.B.O.».

**Art. 2.** La société a pour objet principal l'étude, la recherche, le développement, la rédaction, la production, la préparation, l'exploitation, l'émission et la distribution de toutes oeuvres créatives, y inclus mais non limité à des productions littéraires, artistiques, musicales et audiovisuelles de toutes sortes, seule ou en association avec des tiers.

La société a également pour objet l'activité de conseil économique et production et la prestation de services dans le domaine audio-visuel en général.

En outre, elle pourra également:

1) offrir tous les services et conseils tant aux personnes morales qu'aux personnes physiques en agissant soit par elle-même soit par sous-traitance, notamment dans les domaines suivants:

- a) organiser des événements culturels, sportifs, de conférences ou de toutes sortes de manifestations publiques ou privées,
- b) organiser des formations, des séminaires, etc.,

2) prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères,

3) acquérir par voie de participations, d'apports, de souscription, de prises fermes ou d'options d'achats, de négociation et de toute autre manière, tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et intérêts, comme la société le jugera utile, et de manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix que la société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant,

4) conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres,

5) octroyer à toute société holding, filiale, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la société ou toute société appartenant au même groupe de sociétés (les "Sociétés Affiliées"), tout concours, prêts, avances ou garanties (dans ce dernier cas, même en faveur d'un prêteur tiers de Sociétés Affiliées),

6) emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée,

7) commercialiser et vendre des produits via internet, incluant notamment, mais de manière non limitative, la vente et le téléchargement de contenus électroniques (film, etc.), l'achat de tout contenu électronique auprès d'éditeurs et la revente soit en tant qu'agent soit pour son propre compte,

8) créer tout site web et/ou tout support internet en vue de l'accomplissement de l'objet de la société,

9) se mettre en relation avec toute banque en vue de mettre en place un processus de paiement sur internet afin d'accomplir l'objet de la société,

10) acheter, acquérir, obtenir ou prendre une licence, et détenir, utiliser, développer, protéger, céder, accorder une licence, une sous-licence, ou bien disposer de, ou gérer des brevets, des droits sur des brevets, des dessins, des brevets d'invention,

des droits de reproduction, des dessins, des marques de commerce, des secrets de fabrique, des savoirs faire, des protections, concessions et inventions et tout autre intérêt y afférent,

11) exercer une activité en tant que société détenant des droits de propriété intellectuelle, entreprenant la recherche et le développement d'inventions, de droits de reproduction, de brevets, et d'accorder en ce sens des droits, privilèges et licences,

12) faire toutes choses apparaissant à la société comme étant nécessaires, dans le cadre de son rôle de société en charge du développement de l'accès, via internet, à des films, à la télévision et autre contenu de divertissement à quelque stade que ce soit (livre, scénario, développement, production ou produit fini),

13) de manière générale faire toute chose apparaissant à la société comme étant accessoire ou facilitant la réalisation des objets ci-dessus ou l'un d'entre eux.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques, financières, mobilières ou immobilières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs tels que décrits ci-dessus et afin de faciliter l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** Le siège social est établi dans la commune de Sandweiler.

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 produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** Le capital social est fixé à 75.000,00 EUROS (SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS) représenté par 3.000 actions d'une valeur nominale de 25,00 euros 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.

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

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dispositions de l'article 49-2 de la loi de 1915.

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

**Art. 5.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

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

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.

Cependant, si la société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des actionnaires que toutes les actions de la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué par la Société que ses actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.

Chaque référence contenue dans les présents statuts et faite au Conseil d'Administration est une référence à l'administrateur unique pour le cas où il n'existe qu'un seul actionnaire et aussi longtemps que la société ne dispose que d'un seul actionnaire.

**Art. 6.** Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être 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, télex, télécopie ou courrier électronique, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

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 délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Pour la première fois, le président du conseil d'administration peut être nommé par l'assemblée générale extraordinaire.

**Art. 7.** Le conseil d'administration peut désigner son président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion peut être 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, télex, télécopie ou courrier électronique, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

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 délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

Pour la première fois, le président du conseil d'administration peut être nommé par l'assemblée générale extraordinaire.

**Art. 8.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 9.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

**Art. 10.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi de juin à 16.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 11.** 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.

Par ailleurs, et à cet égard, il est renvoyé aux dispositions des articles 46 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

**Art. 12.** 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. 13.** La société s'engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d'administrateur de la Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration intentionnelle.

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires décidant la dissolution et déterminant leurs pouvoirs et rémunérations.

Les actions ordinaires auront droit au remboursement de leur valeur nominale après remboursement intégral de la valeur nominale des actions préférentielles.

**Art. 15.** La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée prend connaissance et accepte la démission, avec effet au 10 mars 2015, de Monsieur Otfried SUPPIN et de Madame Carole REDING de leur fonction d'administrateur de la société et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date des présentes. Le mandat de Monsieur Robert BELLION expirant lors de l'assemblée générale annuelle de 2018 est confirmé en tant qu'administrateur unique.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président a déclaré clos le présent procès-verbal.

#### *Déclaration en matière de blanchiment*

Les actionnaires déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient

- 1) que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas, respectivement
- 2) que la société ne se livre(ra) pas

à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

#### *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 MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (1.350.-€)

A l'égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes reconnaissent être solidairement tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires des présentes.

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

Et après lecture et interprétation donnée aux parties comparantes, connues du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les parties comparantes ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signés: T. DAXHELET, B. BELLION, K. REUTER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 08 avril 2015. Relation: 2LAC/2015/7733. Reçu soixante-quinze euros 75.-.

*Le Receveur (signé): MOLLING.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Luxembourg, le 10 avril 2015.

Référence de publication: 2015054825/245.

(150062520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Eventure, Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 170.603.

L'an deux mil quinze, le six mars.

Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EVENTURE, avec siège social à L-9991 Weiswampach, constituée suivant acte reçu par le notaire Anja HOLTZ, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 1<sup>er</sup> juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2220 du 6 septembre 2012.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire en date du 18 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3010 du 18 octobre 2014.

La société est inscrite au registre de commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 170.603;

L'assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Madame Anne-Françoise MOUTSCHEN, domiciliée professionnellement à L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock,

qui fait également office de scrutateur.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel PLOM, domiciliée professionnellement à B-4800 Verviers, 124, rue Simon Lobet,

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social à concurrence d'un million cinq cent quatre-vingt-neuf mille deux cent soixante-treize euros (EUR 1.589.273,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un million six cent vingt mille deux cent soixante-treize euros (EUR 1.620.273,-), par la création et l'émission de deux mille neuf cent cinquante-huit (2.958) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale et disposant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, moyennant apports de créances détenues par les actionnaires.

- Souscription et libération par apport en nature des actions nouvelles.

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

3. Décision que les actions seront désormais toutes nominatives et modification subséquente du 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 6 des statuts.

4. Divers.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, ensemble avec les procurations, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée

III. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené l'Administrateur unique à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un million cinq cent quatre-vingt-neuf mille deux cent soixante-treize euros (EUR 1.589.273,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à un million six cent vingt mille deux cent soixante-treize euros (EUR 1.620.273,-), par la création et l'émission de deux mille neuf cent cinquante-huit (2.958) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale et disposant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, moyennant apports de créances détenues par les actionnaires.

Les deux mille neuf cent cinquante-huit (2.958) actions nouvelles ont été souscrites de la manière suivante:

- deux mille cent quarante (2.140) actions par le sprl BELDOYE, une société numéro d'entreprise 0869.916.685, avec siège social à B-6720 Habay, 1, rue du Paradis.

Sprl BELDOYE, préqualifiée, est ici représentée par Madame Anne-Françoise MOUTSCHEN, domiciliée professionnellement à L-991 Weiswampach, 2, Am Hock,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Weiswampach, en date du 26 février 2015

Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

- huit cent dix-huit (818) actions par Monsieur Eugène MOUTSCHEN, administrateur de sociétés, demeurant à L-9943 Hautbellain, 3, Huldangerweg,

Monsieur Eugène MOUTSCHEN, préqualifié, est ici représenté par Madame Anne-Françoise MOUTSCHEN, domiciliée professionnellement à L-991 Weiswampach, 2, Am Hock,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Weiswampach, en date du 26 février 2015

Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Les nouvelles actions ont toutes été libérées par les deux souscripteurs dans les proportions respectives par incorporation de leurs créances respectives envers la société.

### *Rapport de réviseur*

L'augmentation de capital a fait l'objet d'un rapport du réviseur d'entreprises VPC Luxembourg, établi à L-9999 Wem-perhardt, 4A, Op der Haart, dressé en date du 3 mars 2015.

Ce rapport conclut comme suit:

### *Conclusion:*

"Sur base de nos diligences nous n'avons relevé aucun élément qui nous permettrait de penser que la valeur globale des apports en nature, en l'occurrence un solde de compte-courant de Monsieur MOUTSCHEN de 439.273 EUR, d'une part, et une créance d'un montant de 1.150 K EUR de la SPRL BELDOYE suite à une cession d'action, d'autre part, ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable des actions émises en contrepartie de l'apport.»

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à un million six cent vingt mille deux cent soixante-treize euros (1.620.273,- EUR), représenté par trois mille cinquante-huit (3.058) actions sans désignation de valeur nominale.»

### *Troisième résolution*

L'assemblée des actionnaires décide que les actions seront désormais toutes nominatives.

En conséquence, le 1<sup>er</sup> alinéa de l'article 6 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 6. Alinéa 1<sup>er</sup>.** Les actions sont toutes nominatives.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à onze heures.

### *Frais*

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élèvent approximativement à deux mille quatre cents euros (EUR 2.400,-)

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

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

Signé: Moutschen F., Plom R., Joëlle Schwachtgen.

Enregistré à Diekirch, le 9 mars 2015. Relation: DAC/2015/3914. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Tholl.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.

Wiltz, le 13 avril 2015.

Référence de publication: 2015054826/98.

(150062940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Godissa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9779 Eselborn, 20, Op der Sang.

R.C.S. Luxembourg B 111.069.

L'an deux mil quinze, le douze février

Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GODISSA S.A., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 14, Route d'Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph ELVINGER, alors de résidence à Luxembourg, en date du 28 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 214 du 31 janvier 2006, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés,

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 111.069;

L'assemblée est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Joseph DELREE, demeurant professionnellement à L-9779 Eselborn, 20, Op der Sang, qui fait également office de scrutateur,

Et qui désigne comme secrétaire Monsieur Max WAGNER, demeurant professionnellement à L-9573 Wiltz, 7, Rue Michel Thilges.

Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour*

1. Transfert du siège social de Luxembourg à Eselborn
2. Refonte complète des statuts
3. Démission des administrateurs et de l'administrateur délégué et révocation du commissaire aux comptes
4. Nomination d'un nouvel administrateur
5. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
6. Nomination d'un dépositaire
7. Divers

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations éventuelles des actionnaires représentés, après avoir été signées «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, 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.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu'elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

*Première Résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social de Luxembourg à L-9779 Eselborn, 20, Op der Sang.

*Deuxième Résolution*

L'actionnaire unique décide de faire une refonte complète de statuts pour les adapter à la société anonyme unipersonnelle. Les statuts auront la teneur suivante:

### «Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente par les personnes ci-avant qualifiées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme unipersonnelle sous la dénomination de «GODISSA S.A.».

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune de Clervaux.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du Conseil d'Administration.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que 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 ou entre ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 3.** La société a pour but pour compte propre l'achat, la vente, la construction et la gérance d'immeubles à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

### Capital - Actions

**Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à CHF 1.050.000,- (un million cinquante mille francs suisses), divisé en 50 (cinquante) actions d'une valeur nominale de CHF 21.000,- (vingt et un mille francs suisses) chacune.

**Art. 6.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Les titres au porteur doivent être immobilisés auprès d'un dépositaire. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

### Administration - Surveillance

**Art. 7.** La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société ne comporte qu'un actionnaire unique le conseil d'administration peut être composé par un seul administrateur. Dès que l'assemblée générale constate l'existence de plus d'un actionnaire, il y aura lieu de nommer un conseil d'administration composé de trois membres au moins.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autres causes, il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas, l'assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

**Art. 8.** L'administrateur unique exerce les fonctions dévolues au conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. En cas d'empêchement du président, le vice président le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Pour le calcul du quorum, sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration, les personnes qui assistent par visioconférence ou des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Pareille réunion est réputée se dérouler au siège de la société.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme ou tout autre moyen de télécommunication informatique.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

**Art. 9.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration sont signés par le président de la réunion et par un autre administrateur ou par l'administrateur unique. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par l'administrateur unique.

**Art. 10.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social. Ils sont autorisés à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique.

**Art. 11.** Le conseil ou l'administrateur unique peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs spéciaux, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaire de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

**Art. 12.** Vis-à-vis des tiers, la société sera valablement engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l'administrateur délégué soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière.

Si la société fonctionne au moyen d'un administrateur unique ce dernier engage valablement la société en toute circonstance par sa seule signature.

**Art. 13.** Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration ou à assister l'administrateur unique à la gestion de la société sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exception des divulgations exigées ou admises par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.

**Art. 14.** La surveillance financière de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

#### **Assemblée générale des actionnaires**

**Art. 15.** Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Si la société est constituée par un actionnaire unique ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocations le deuxième vendredi du mois de septembre à 14.00 heures. L'assemblée générale annuelle doit être tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice et la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution.

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

**Art. 17.** Le conseil d'administration, l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

**Art. 18.** Les convocations aux assemblées générales se font dans les formes prévues par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Le calcul du quorum se fait selon les modalités prévues par la loi. Sont réputés présents pour ce calcul les actionnaires qui participent à la réunion de l'assemblée et les personnes qui assistent par visioconférence ou des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopie ou tout autre moyen de télécommunication informatique un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par l'administrateur unique.

#### **Année sociale - Bilan**

**Art. 19.** L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.

Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l'assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

**Art. 20.** Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Ils détermineront le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

#### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 21.** La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 22.** Disposition générale

La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.»

#### *Troisième Résolution*

L'assemblée accepte la démission de tous les administrateurs à savoir celle de Monsieur Angelo ALBERTI, de Madame Jeanniene VAN GYSEGEM et de Madame Marie-Paule GREMONPREZ et révoque le commissaire aux comptes à savoir Monsieur Duyck NOEL.

Elle leurs donne décharge jusqu'à ce jour.

#### *Quatrième Résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur la BVBA «ADVOKATENKANTOOR CRUCKE-GREMONPREZ», ayant son siège social à B-9600 Ronse, 28/101 Hoogstraat, inscrite au tribunal de commerce d'Audenarde sous le numéro 430.406.222 valablement représenté par son représentant permanent à savoir Madame Marie-Paule GREMONPREZ, née le 12 mars 1955 à Audenarde (B), demeurant à Knokke-Heist, B-8300, 6-8, Marie José Straat au poste d'administrateur unique et de nommer un nouveau commissaire aux comptes à savoir la société à responsabilité limitée INNOVATRUST S.à.r.l., inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 122.580, ayant son siège à L-9779 Eselborn, 20, Op der Sang.

Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée générale de l'an 2020.

La société sera valablement représentée par signature individuelle de l'administrateur unique.

#### *Cinquième Résolution*

L'assemblée décide de nommer comme dépositaire des actions au porteur la société à responsabilité limitée INNOVATRUST S.à.r.l., inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 122.580, ayant son siège à L-9779 Eselborn, 20, Op der Sang.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 16 heures.

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

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

Signé: Delree J., Wagner M., Joëlle Schwachtgen.

Enregistré à Diekirch, le 23 février 2015. Relation: DAC/2015/3058. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Tholl.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.

Wiltz, le 13 avril 2015.

Référence de publication: 2015054873/216.

(150062828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

---

**Pimco-WB Gemloc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 142.143.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 avril 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015053898/10.

(150061360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

---

**Pimco-WB Gemloc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 142.143.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 avril 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015053899/10.

(150061390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

---

**Plantations Weisen Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3980 Wickrange, 19, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 57.875.

Les comptes annuels au 31.12.2014 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.

Esch-sur-Alzette, le 09/04/2015.

Signature.

Référence de publication: 2015053901/10.

(150061561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

---

**QM Properties 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.300,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 116.849.

Les associés de la Société ont pris la décision suivante:

- Démission de Markus Lehner de son poste de gérant A avec effet au 1<sup>er</sup> avril 2015.

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

TMF Luxembourg S.A.

Signatures

Référence de publication: 2015053909/13.

(150061623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.

---