

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° 1421

5 juin 2015

SOMMAIRE

Aquarius Holding S.C.A.	68187	Davenant Investments S.A.	68203
Babcock & Brown France Retail Portfolio S.à r.l.	68191	DCC Group S.A.	68203
Balote SPF S.A.	68192	Defi3 Alpha Lux	68204
Balote SPF S.A.	68192	Delphirica Investments S.à r.l.	68204
Banny Investissements S.A.	68192	Diana Pharmaceuticals S.à r.l.	68202
Breuer M. Sàrl	68190	DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A.	68204
Broad Street Loan Partners 2013 Europe S.à r.l.	68190	Docler Entertainment S.à r.l.	68202
Broad Street Loan Partners 2013 Onshore S.à r.l.	68191	Dornstatt Group SA	68204
Broad Street Loan Partners 2013 S.à r.l.	68191	Dune Rose Spf S.A.	68205
Capefel, S.à r.l.	68200	EDE Luxembourg	68207
Carrifin S.A.	68200	Elvoline S.à r.l.	68207
Carrifin S.A.	68201	Endo Luxembourg Finance Company II S.à r.l.	68207
Carrosserie Curridor S.à r.l.	68201	Eneris International S.A.	68205
CitCor Franconia Berlin IV S.à r.l.	68208	Lux International Business Relations Sàrl ...	68202
CitCor Wannsee I Sàrl	68194	MOJORO Spf S.A.	68190
Cobelu	68201	Target Asia Fund (Luxembourg)	68162
Compagnie Financière de la Sûre S.A.	68202	Tenaris S.A.	68175
ConAgra Foods AM Holding S.à r.l.	68195	Ternium S.A.	68181
ConAgra Foods AM Holding S.à r.l.	68199	Tourism Investments and Consulting S.à r.l.	68193
Concertolux S.A., SPF	68202	Towra S.A.-SPF	68193
Couche-Tard Brands and Financing	68199	Verão S.A.	68194
Credit Strategies Access Fund	68208	Vontobel Asset Management S.A.	68194
Credit Suisse Specialised Capital (Luxembourg) S.A.	68199	V Telecom Investment General Partner SA	68192
Da Costa Constructions S.à r.l.	68203	V Telecom Investment General Partner SA	68193
Data Direct Indexagnt S.A.	68203	V Telecom Investment General Partner SA	68194

Target Asia Fund (Luxembourg), Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 85.256.

In the year two thousand fifteen, on the sixth day of May.

Before us Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.

Was held:

an Extraordinary General Meeting of shareholders of “Target Asia Fund (Luxembourg)”, an investment company with variable share capital (“société d'investissement à capital variable”), having its registered office in L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper incorporated as a “société anonyme” submitted to Luxembourg law by a notarial deed of the 21st day of December, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 142 of the 25th day of January, 2002. The articles of incorporation haven't been modified since then.

The meeting was opened by Ms. Martine Vermeersch, residing professionally in Luxembourg, being in the chair, who appointed as secretary, Ms. Anelise GILLET, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer, Ms. Isabelle Belmon, residing professionally in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

1. To transform the SICAV into an undertaking for collective investment in transferable securities subject to Part I of the Luxembourg law of December 17, 2010 concerning undertakings for collective investment, as amended (“the Law of 2010”);

2. To review the purpose of the SICAV accordingly and to this effect, to modify and restate as follows the actual Article 4 of the Articles of Incorporation of the SICAV:

“The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities and/or in other permitted assets eligible for an undertaking for collective investment under Part I of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as it may be amended from time to time (hereinafter the “Law of 2010”), with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its assets.

The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and development of its purpose to the largest extent permitted under Part I of the Law of 2010.”;

3. To restate the Articles of Incorporation of the SICAV in order to subject them to the provisions of the Law of 2010 and more generally to update them;

4. Miscellaneous.

II. The present extraordinary general meeting has been convened by notices sent to the shareholders by registered mail on April 7, 2015.

The relevant excerpts are at the disposal of the meeting.

III. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

IV. It appears from the attendance list mentioned hereabove, that out of the total of 53,329 shares outstanding, 30,344 shares are duly represented at the present general meeting and in consideration of the agenda and of the provisions of article 67 and 67-1 of the law on commercial companies, the present meeting is validly constituted and is accordingly authorized to deliberate on the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took the following resolutions:

First resolution

The Meeting RESOLVES to transform the SICAV into an undertaking for collective investment in transferable securities subject to Part I of the Luxembourg law of December 17, 2010 concerning undertakings for collective investment, as amended (“the Law of 2010”).

Second resolution

The Meeting RESOLVES to review the purpose of the SICAV accordingly and to this effect, to modify and restate as follows the actual Article 4 of the Articles of Incorporation of the SICAV:

“The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities and/or in other permitted assets eligible for an undertaking for collective investment under Part I of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as it may be amended from time to time (hereinafter the “Law of 2010”), with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its assets.

The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and development of its purpose to the largest extent permitted under Part I of the Law of 2010.”

Third resolution

The Meeting noted that the French translation of the Articles is not required anymore in accordance with Article 26 (2) of the 2002 Law, as amended by the 2010 Law and that therefore no French translation of the Articles will follow the English version.

The Meeting RESOLVES to restate the articles of incorporation of the SICAV solely drafted in English as follows:

Title I. Name - Registered Office - Duration - Purpose

Art. 1. Name. There exists among the shareholders 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 “TARGET ASIA FUND (LUXEMBOURG)” (hereinafter the “Company”).

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

The registered office may be transferred within the town of Luxembourg by a decision of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, social or military 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 corporation.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period of time. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles.

Art. 4. Purpose. The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities and/or in other permitted assets eligible for an undertaking for collective investment under Part I of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as it may be amended from time to time (hereinafter the “Law of 2010”), with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its assets.

The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and development of its purpose to the largest extent permitted under Part I of the Law of 2010.

Title II. Share Capital - Shares - Net Asset Value

Art. 5. Share Capital - Classes/Categories 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 net assets of the Company pursuant to Article 11 hereof. The minimum capital shall be as provided by law, i.e. one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-) or the equivalent.

The shares to be issued pursuant to Article 7 hereof may, as the board of directors shall determine, be of different classes or categories of shares. The proceeds of the issue of each class or category of shares shall be invested in transferable securities and/or other permitted assets pursuant to the investment policy determined by the board of directors for the Company, subject to the investment restrictions provided by law or determined by the board of directors, but where a specific sales and redemption charge structure, fee structure, hedging policy or other specificity may apply.

The accounts of the Company shall be expressed in the reference currency of the share capital of the Company, i.e. the Dollar of the United States of America (“USD”).

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

Art. 6. Form of Shares.

(1) The board of directors shall determine whether the Company shall issue shares in bearer and/or in registered form. This decision will be reflected in the sales documents for the shares of the Company. All issued registered shares of the Company shall be registered into 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 registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company and the number and class/category of registered shares held by him.

The inscription of the shareholder's name into the register of shareholders evidences his 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.

If bearer shares are issued, they will be issued on a dematerialised basis and deposited in a securities account maintained in the name of the holder of such shares with a recognized account holder or a provider of settlement services (hereinafter the “dematerialised shares”).

If dematerialised shares are issued, registered shares may be converted into dematerialised shares and dematerialised shares may be converted into registered shares at the request of the holder of such shares. A conversion of registered shares into dematerialised shares will be effected by cancellation of the registered share certificate, if any, and by an entry in a securities account maintained in the name of the holder of such shares in lieu thereof, and an entry shall be made into the register of shareholders to evidence such cancellation. A conversion of dematerialised shares into registered shares will be effected by cancellation of the dematerialised shares position in the securities account maintained in the name of the holder of such shares, and, if applicable, by issuance of a registered share certificate in lieu thereof, and an entry shall be made into the register of shareholders to evidence such issuance. At the option of the board of directors, the costs of any such conversion may be charged to the shareholder requesting it.

(2) If dematerialised shares are issued, transfer of dematerialised shares shall be effected by booking the appropriate movements on the securities accounts maintained in the name of the successive holders of such shares. Transfer of registered 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 in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee, or by persons holding suitable powers of attorney. 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.

(3) Shareholders entitled to receive registered shares 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 his 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.

(4) If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at his 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.

(5) The Company recognizes one single or joint owner(s) per share. If the ownership of jointly owned share(s) 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 all rights attached to such share(s).

(6) The Company may decide to issue fractional shares up to three decimals. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the distributions and/or net assets attributable to the relevant class/category 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 the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued.

The board of directors may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class/category of shares. The board of directors may further impose minimum amounts of subscriptions as provided for in the sales documents for the shares of the Company, as the case may be.

Whenever the Company offers shares for subscription, the price per share at which such shares are offered shall be based on the net asset value per share of the relevant class/category of shares, as determined in compliance with the provisions of Article 11 hereof as of such Valuation Day (as 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 the applicable sales commissions, as approved from time to time by the board of directors. The price so determined shall be payable within a maximum period as provided for in the sales documents for the shares and which shall not exceed ten Luxembourg bank business days after the relevant Valuation Day.

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 may cancel their issue whilst retaining the right to claim its issue fees and commissions.

The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of transferable securities and/or other permitted assets, in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation for the independent auditor of the Company to deliver a valuation report and provided that such assets comply with the investment policy and restrictions of the Company as described in the sales documents for the shares of the Company. Any costs incurred in connection with a contribution in kind of assets shall be borne by the relevant shareholders.

Subscription requests may be suspended under the terms and in accordance with the provisions of Article 12 hereof.

Art. 8. Redemption of Shares. Any shareholder may request 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 of the Company and within the limits provided by law and these Articles.

The redemption price per share shall be paid within a maximum period as provided for in the sales documents for the shares of the Company and which shall not exceed ten Luxembourg bank business days after the relevant Valuation Day, provided that the share certificates, if any, and the transfer documents have been received by the Company.

If as a result of any request for redemption, the aggregate net asset value of the shares held by any shareholder in any class/category of shares would fall below the minimum amount 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/category of shares.

Further, if on any given Valuation Day redemption requests pursuant to this Article exceed a certain level determined by the board of directors in relation to the net asset value of a specific class/category of shares, the board of directors may decide that all or part, on a pro rata basis for each shareholder asking for the redemption of his shares, of such requests for redemption will be reduced and/ or deferred for a period and in a manner that the board of directors considers to be in the best interests of the Company.

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

The Company may agree to deliver transferable securities and/or other permitted assets against a request for redemption in kind, provided that the relevant shareholder formally agrees to such delivery, and that all provisions of the Luxembourg law have been respected, and in particular the obligation for the independent auditor of the Company to deliver a valuation report. The value of such assets shall be determined according to the principles applied for the calculation of the net asset value per share. The board of directors must make sure that the redemption of such assets shall not be detrimental to the other shareholders. Any costs incurred in connection with a delivery in kind of assets shall be borne by the relevant shareholders.

Further, redemption of shares may be carried out in accordance with the terms of Article 24 hereof.

Redemption requests may be suspended under the terms and in accordance with the provisions of Article 12 hereof.

All redeemed shares shall be cancelled.

Art. 9. Conversion of Shares. Any shareholder may request the conversion of all or part of his shares of one class/ category of shares into shares of another class/category of shares.

The price for the conversion of shares from one class/category of shares into another class/category of shares shall be computed by reference to the respective net asset value of the two classes/categories of shares, calculated as of the Valuation Day following receipt of the documents as expected in case of redemptions.

The board of directors may set restrictions as to the frequency, terms and conditions of conversions and subject them to the payment of such charges and commissions as it shall determine.

If as a result of any request for conversion, the aggregate net asset value of the shares held by any shareholder in any class/category of shares would fall below the minimum amount determined by the board of directors, 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/category of shares.

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

Conversion requests may be suspended under the terms and in accordance with the provisions of Article 12 hereof.

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 may be detrimental to the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become subject to laws other than those of the Grand Duchy of Luxembourg (including but without limitation tax laws).

Specifically, but without limitation, the Company may restrict the ownership of shares in the Company by any U.S. person, as defined in this Article, and for such purposes the Company may:

A.- decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such shares by a U.S. person; and

B.- at any time require any person whose name is entered into, or any person seeking to register the transfer of shares into the register of shareholders, to furnish it with 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 U.S. person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a U.S. person; and

C.- decline to accept the vote of any U.S. person at any meeting of shareholders of the Company; and

D.- where it appears to the Company that any U.S. person either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of shares, direct such shareholder to sell his shares and to provide to the Company evidence of the sale within thirty (30) days of the notice. If such shareholder fails to comply with the direction, the Company may 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 second notice (the "purchase 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, (i) in the case of registered shares, his name shall be removed from the register of shareholders and the registered share certificate(s) representing such share(s), if any, will be cancelled, and (ii) in the case of dematerialised shares, his position in the relevant securities account shall be cancelled.

(2) The price at which each such share is to be purchased (the "purchase price") shall be an amount equal to the net asset value per share of the relevant class/category of shares as at the 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 next succeeding 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/category of shares 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. 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 funds 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 Company relating to the relevant class/category or classes/categories of shares. 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.

Whenever used in these Articles, the term "U.S. person" means a citizen or resident of, or a company or partnership organized under the laws of or existing in any state, commonwealth, territory or possession of the United States of America, or an estate or trust other than an estate or trust the income of which from sources outside the United States of America is not includible in gross income for purpose of computing United States income tax payable by it.

Art. 11. Calculation of Net Asset Value per Share. The net asset value per share of each class/category of shares shall be expressed in the reference currency (as defined in the sales documents for the shares of the Company) of the relevant class/category of shares and shall be determined as of any Valuation Day by dividing the net assets of the Company attributable to each class/category of shares (being the value of the portion of assets less the portion of liabilities attributable to such class/category of shares on any such Valuation Day), as determined in accordance with applicable generally accepted Luxembourg accounting principles and with the valuation rules set forth below, by the number of shares in the relevant class/category of shares then outstanding. The net asset value per share may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant reference currency as the board of directors shall determine.

If, since the time of determination of the net asset value per share on the relevant Valuation Day, there has been a material change in the quotations in the markets on which a substantial portion of the investments 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. All subscription, redemption and conversion requests shall be treated on the basis of this second valuation.

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

I. The assets of the Company shall include:

1) all cash on hand or instructed to be placed on deposit, including any interest accrued or to be accrued thereon;

- 2) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
- 3) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stocks, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (a) below with regards to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);
- 4) all permitted units or shares of other undertakings for collective investment;
- 5) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information thereon is reasonably available to the Company;
- 6) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is included or reflected in the principal amount of such assets;
- 7) the preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing shares of the Company, insofar as the same have not been written off;
- 8) all other permitted assets of any kind and nature including expenses paid in advance.

The value of such assets shall be determined as follows:

- (a) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes payable and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received is deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof.
- (b) The value of any security or other asset which is quoted or dealt in on a stock exchange will be based on its last available price in Luxembourg on the stock exchange which is normally the principal market for such security.
- (c) The value of any security or other asset dealt in on any other regulated market that operates regularly, is recognized and is open to the public (a "Regulated Market") will be based on its last available price in Luxembourg.
- (d) In the event that any assets are not listed nor dealt in on any stock exchange or on any other Regulated Market, or if, with respect to assets listed or dealt in on any stock exchange or on any other Regulated Market as aforesaid, the price as determined pursuant to sub-paragraph (b) or (c) is not, in the opinion of the board of directors, representative of the fair market value of the relevant assets, the value of such assets will be based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith.
- (e) Units of undertakings for collective investment will be valued at their last determined and available net asset value or, if such price is not, in the opinion of the board of directors, representative of the fair market value of such assets, then the price shall be determined by the board of directors on a fair and equitable basis.
- (f) The liquidating value of futures, spot, forward or options contracts not traded on stock exchanges nor on other Regulated Markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the board of directors, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, spot, forward or options contracts traded on stock exchanges or on other Regulated Markets shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on stock exchanges and Regulated Markets on which the particular futures, spot, forward or options contracts are traded by the Company; provided that if a futures, spot, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the board of directors may deem fair and reasonable. Swaps will be valued at their market value.
- (g) The value of money market instruments not traded on any stock exchanges nor on other Regulated Markets and with a remaining maturity of less than 12 months and of more than 90 days is deemed to be the nominal value thereof, increased by any interest accrued thereon. Money market instruments with a remaining maturity of 90 days or less will be valued by the amortized cost method, which approximates market value.
- (h) Interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rates' curve.
- (i) All other securities and other assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures established by the board of directors.

The value of all assets and liabilities not expressed in the reference currency of a class/category of shares will be converted into the reference currency of such class/category of shares at the rate of exchange ruling in Luxembourg on the relevant Valuation Day. If such quotations are not available, the rate of exchange will be determined in good faith by or under procedures established by the board of directors.

The board of directors, in its discretion but in accordance with the applicable generally accepted Luxembourg accounting principles, may permit some other methods of valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value of any assets of the Company.

II. The liabilities of the Company shall include:

- 1) all loans, bills and accounts payable;
- 2) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
- 3) all accrued or payable expenses (including administrative expenses, management fees (including advisory and performance fees), custodian fees, and central administration fees);

4) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;

5) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from time to time by the Company, and other reserves (if any) authorized and approved by the board of directors, as well as such amount (if any) as the board of directors may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Company;

6) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with applicable generally accepted Luxembourg accounting principles. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the Company which shall include but not be limited to formation expenses, fees payable to the relevant supervisory authorities, fees payable to its management company, investment managers and advisers, including performance fees, if any, fees and expenses payable to its custodian and correspondents, domiciliary and corporate agent, administrative agent, registrar and transfer agent, listing agent, any paying agent, any permanent representatives in places of registration, as well as any other agent employed by the Company, the remuneration (if any) of the directors and officers of the Company and their reasonable out-of-pocket expenses, insurance coverage, and reasonable travelling costs in connection with board meetings, fees and expenses for legal and auditing services, any expenses incurred in connection with obtaining legal, tax and accounting advice and the advice of other experts and consultants, any expenses incurred in connection with legal proceedings involving the Company, any fees and expenses involved in registering and maintaining the registration of the Company with any governmental agencies or stock exchanges in the Grand Duchy of Luxembourg and in any other country, reporting and publishing expenses, including the costs of preparing, printing, translating, advertising and distributing prospectuses, explanatory memoranda, periodical reports or registration statements, share certificates, and the costs of any reports to shareholders, all taxes, duties, governmental and similar charges, expenses in relation of the marketing, promotion and development of the Company i.e. “marketing costs”, all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank and brokerage charges, postage and telephone charges and winding-up costs. The Company may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount rateable for yearly or other periods.

All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with applicable generally accepted Luxembourg 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.

III. The assets shall be allocated as follows:

The board of directors shall establish two or more classes/categories of shares in the following manner:

a) The assets attributable to such classes/categories of shares shall be commonly invested pursuant to the investment policy of the Company. Classes/categories of shares may be defined from time to time by the board of directors so as to correspond to (i) specific currency hedging techniques and/or (ii) a specific distribution policy, such as entitling to distributions or not entitling to distributions and/or (iii) a specific sales and redemption charge structure and/or (iv) a specific management, performance or advisory fee structure and/or (v) a specific distribution fee structure and/or (vi) specific types of investors entitled to subscribe the relevant classes/categories of shares and/or (vii) a specific currency and/or (viii) any other specific features applicable to one class/category of shares as may be determined by the board of directors from time to time in compliance with the applicable law;

b) The proceeds to be received from the issue of shares of a class/category of shares shall be applied in the books of the Company to the relevant class/category of shares, and the relevant amount shall increase the proportion of the net assets of such class/category of shares to be issued, and the assets and liabilities, income and expenditure attributable to such class/category of shares or classes/categories of shares shall be applied to the corresponding class/category of shares or classes/categories of shares subject to the provisions of this Article;

c) Where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company to the same class(es)/category(ies) of shares as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease in value shall be applied to the relevant class(es)/category(ies) of shares;

d) Where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular class/category of shares or to any action taken in connection with an asset of a particular class/category of shares, such liability shall be allocated to the relevant class/category of shares;

e) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular class/category of shares, such asset or liability shall be allocated to all the classes/categories 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;

f) Upon the payment of distributions to the holders of any class/category of shares, the net asset value of such class/category of shares shall be reduced by the amount of such distributions.

IV. For the purpose of this Article:

1) shares of the Company to be redeemed shall be treated as existing and taken into account until immediately after the time specified by the board of directors on the Valuation Day on which such redemption is made and from such time and until paid by the Company the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

2) shares to be issued by the Company shall be treated as being in issue as from the time specified by the board of directors on the Valuation Day on which such issue is made and from such time and until received by the Company the price therefore shall be deemed to be a debt due to the Company;

3) all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the reference currency of the relevant class/category of shares shall be valued after taking into account the rate of exchange ruling in Luxembourg on the relevant Valuation Day; and

4) where on any Valuation Day the Company has contracted to:

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

- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;

provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation Day, then its value shall be estimated by the Company.

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/category of shares, the net asset value per share and the subscription, redemption and conversion price 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 (as defined in the sales documents for the shares of the Company), such date or time of calculation being referred to herein as the “Valuation Day”.

The Company may temporarily suspend the determination of the net asset value per share and the issue, conversion and redemption of the relevant shares:

a) during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which a substantial portion of the investments of the Company from time to time are quoted or dealt in, is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended; or

b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the board of directors as a result of which disposal or valuation of assets owned by the Company would be impracticable; or

c) during any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the price or value of any of the investments of the Company or the current price or value on any stock exchange or other market in respect of the assets; or

d) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or payments due on redemption of shares cannot, in the opinion of the board of directors, be effected at normal rates of exchange; or

e) when for any other reason beyond the control and responsibility of the board of directors the prices of any investments owned by the Company cannot promptly or accurately be ascertained; or

f) upon the notification or publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of resolving the winding-up of the Company; or

g) during any period when the market of a currency in which a substantial portion of the assets of the Company is denominated is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are suspended or restricted; or

h) during any period when political, economical, military, monetary or fiscal circumstances which are beyond the control and responsibility of the Company prevent the Company from disposing of the assets, or determining the net asset value of the Company in a normal and reasonable manner; or

i) during any period when the calculation of the net asset value per unit of a substantial part of undertakings for collective investment in which the Company is investing in, is suspended and this suspension has a material impact on the net asset value in the Company.

Any such suspension shall be notified by the Company to all the shareholders, if appropriate, and may be notified to shareholders having made an application for subscription, redemption or conversion of shares for which the calculation of the net asset value has been suspended.

Any application for subscription, redemption or conversion of shares is irrevocable except in case of a suspension of the calculation of the net asset value, in which case shareholders may give notice that they wish to withdraw their application. If no such notice is received by the Company, such application will be dealt with on the first Valuation Day following the end of the period of suspension.

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. They may be re-elected. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting of shareholders; the latter shall further determine the number of directors, their remuneration and the term of their office.

Directors shall be elected by the majority of the votes of the shares present or represented.

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, the remaining directors may temporarily fill such vacancy; the shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting.

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 also choose a secretary, who needs 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, if any, or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at the meetings of the directors and of the shareholders. In his absence, the shareholders or the board members may decide that another director, or in case of a shareholders' meeting, that any other person shall be in the chair of such meetings by vote of the majority present at 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, 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 hour 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 the consent in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a previous resolution adopted by the board of directors.

Any director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or telefax 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 similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

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

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

Resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by the person who will chair the meeting. Copies or 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 or by the secretary or any other authorized person.

Resolutions are taken by a simple majority vote of the directors present or represented. In the event that at any meeting the number of votes for and 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, telex, telefax 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 these Articles 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 will delegate its duties of investment management, administration and marketing of the Company to a management company governed by the provisions of chapter 15 of the Law of 2010 (hereinafter the "Management Company").

The Management Company may delegate to third parties for the purpose of a more efficient conduct of its business the power to carry out on its behalf and under its responsibility one or more of its functions as hereabove mentioned.

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

Art. 18. Investment Policies and Restrictions. The board of directors, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine the investment policies and strategies of the Company and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the sales documents for the shares of the Company.

The investments of the Company shall consist solely of:

- (a) transferable securities and money market instruments listed or dealt in on a regulated market.
- (b) transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a Member State of the European Union.
- (c) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange or dealt in on another regulated market in any State of Europe which is not a Member State of the European Union, and any State of America, Africa, Asia, Australia and Oceania.
- (d) recently issued transferable securities and money market instruments, provided that (i) the terms and conditions of the issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock exchange or on another regulated market, and that (ii) such admission is secured within one year of the issue at the latest.
- (e) money market instruments other than those dealt in on a regulated market.
- (f) units of eligible undertakings for collective investment provided that no more than 10% of the assets of such undertakings for collective investment whose acquisition is contemplated, can, according to their constitutional documents, in aggregate be invested in units of other undertakings for collective investment.
- (g) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing in no more than 12 months, provided that the credit institution has its registered office in a Member State of the European Union or, if the registered office of the credit institution is situated in a non-Member State of the European Union, provided that it is subject to prudential rules considered by the Luxembourg supervisory authority as equivalent to those laid down by community law.
- (h) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a regulated market, and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter, meeting the conditions set forth by Article 41 of the Law of 2010.

The Company may invest in accordance with the principle of risks spreading up to 100% of its net assets in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State of the European Union, its local authorities, a State which is a member of the OECD or by public international bodies of which one or more Member States of the European Union are members, provided that the Company holds securities or money market instruments from at least six different issues and securities or money market instruments from one issue do not account for more than 30% of its net assets.

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.

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, associate, 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 the management company, the investment manager, the investment adviser, the custodian or such other person, any direct or indirect subsidiary thereof or such other 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. Independent Auditor. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) appointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the Company.

The independent auditor shall satisfy the requirements of the Law of 2010 as to honourableness and professional experience and shall fulfil all duties prescribed by the Law of 2010.

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/category 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. The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of shareholders meetings, unless otherwise provided herein.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the board of directors.

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

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law in Luxembourg City at a place specified in the notice of meeting, on the first Wednesday in the month of April at 2.30 p.m..

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day in Luxembourg.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.

Shareholders shall meet upon call by the board of directors pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least eight days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address into the register of shareholders. The giving of such notice to registered shareholders needs not be justified to the meeting. 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.

If dematerialised shares are issued, the notice of meeting shall in addition be published as provided by law in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, in one or more Luxembourg newspapers, and in such other newspapers as the board of directors may decide.

If all shares are in registered form and if no publications are made, notices to shareholders may be mailed by registered mail only.

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.

The holders of dematerialised shares are obliged, in order to be admitted to the general meetings, to provide a certificate issued by the institution with which their securities account is maintained at least five business days prior to the date of the meeting.

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.

Each share of whatever class/category of shares is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles. Shareholders may act either in person or by giving a proxy in writing, by telegram, telex or telefax to another person who needs not be a shareholder and may be a director of the Company.

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

Art. 23. General Meetings of Shareholders of a Class/Category or of Classes/Categories of Shares. The shareholders of any class/category of shares may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such class/category of shares.

The provisions of Article 22, paragraphs 2, 3, 7, 8, 9, 10 and 11 shall apply to such general meetings.

Each share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles. Shareholders may act either in person or by giving a proxy in writing, by telegram, telex or telefax to another person who needs not be a shareholder and may be a director of the Company.

Unless otherwise provided for by law or herein, resolutions of the general meeting of shareholders of a class/category of shares are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented and voting.

Any resolution of the general meeting of shareholders of the Company, affecting the rights of the holders of shares of any class/category of shares vis-à-vis the rights of the holders of shares of any other class/category or classes/categories of shares, shall be subject to a resolution of the general meeting of shareholders of such class/category or classes/categories

of shares in compliance with Article 68 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereinafter the “Law of 1915”).

Art. 24. Liquidation, Merger and Split of Classes or Categories of Shares. In the event that for any reason the value of the net assets in any class/category of shares has decreased to, or has not reached, an amount determined by the board of directors to be the minimum level for such class/category of shares to be operated in an economically efficient manner, or if a change in the economical or political situation relating to the class/category of shares concerned would have material adverse consequences on the investments of that class/category of shares or in order to proceed to an economical rationalization, the board of directors may decide to liquidate such class/category of shares by carrying out a compulsory redemption of all the shares of the relevant class/category or classes/categories of shares at the net asset value per share (taking into account actual realization prices of investments, realization expenses and the costs of liquidation but free of any other charge) applicable on the Valuation Day at which such decision shall take effect. The Company shall publish and notify the holders of the relevant class/category or classes/categories of shares prior to the effective date for the compulsory redemption. The notice shall indicate the reasons for, and the procedure of the redemption operations. Owners of registered shares shall be notified in writing and the Company shall inform holders of dematerialised shares by publication of a notice in newspapers to be determined by the board of directors. Unless the board of directors decides otherwise in the interest of, or to ensure an equitable treatment between the shareholders, the shareholders of the class/category of shares concerned may continue to request redemption or conversion of their shares, free of charge (but taking into account an estimation of the costs of liquidation), prior to the effective date for the compulsory redemption.

The Company shall reimburse each shareholder proportionally to the number of shares that he or she owns in the class/category of shares.

Liquidation proceeds which cannot not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the compulsory redemption will be deposited with the Custodian for a period of nine months as from the date of the compulsory redemption; after such period, the assets shall be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg on behalf of the persons entitled thereto.

All redeemed shares shall be cancelled.

Under the same circumstances as provided in the first paragraph of this Article, the board of directors may decide to close a class/category of shares by merging it with another class/category of shares of Company (the “new class/category”). Such decision shall be published and notified in the same manner as described in the first paragraph of this Article. The notice shall besides indicate the information relating to that new class/category. The relevant notice shall be published and notified at least one month before the date on which the merger becomes effective in order to enable the shareholders to request the redemption or conversion of their shares, free of charge, during such period. At the end of that period, the remaining shareholders shall be bound by the decision.

Under the same circumstances as provided in the first paragraph of this Article, the board of directors may decide to close a class/category of shares by merging it with another Luxembourg undertaking for collective investment organized under the provisions of Part I of the Law of 2010 or with another class/category of shares of such other Luxembourg undertaking for collective investment (the “new class/category”). Such decision shall be published and notified in the same manner as that described in the first paragraph of this Article. In addition, the notice shall contain information in relation to that new class/category. The relevant notice shall be published and notified at least one month before the date on which the merger becomes effective in order to enable the shareholders to request the redemption or conversion of their shares, free of charge, during such period. At the end of that period, the remaining shareholders shall be bound by the decision.

In the case of a merger with another Luxembourg undertaking for collective investment established in the form of a contractual type (“fonds commun de placement”) or with a foreign based undertaking for collective investment, the decision shall be binding only on those shareholders who have voted in favour of such merger; the other shareholders will be considered to have asked for the redemption of their shares.

Under the same circumstances as provided in the first paragraph of this Article, the board of directors may reorganise a class/category of shares by splitting it into two or more new classes/categories of shares. Such decision shall be published and notified in the same manner as that described in the first paragraph of this Article. In addition, the notice shall contain information relating to that split. The relevant notice shall be published and notified at least one month before the date on which the split becomes effective in order to enable the shareholders to request the redemption or conversion of their shares, free of charge, during such period. At the end of that period, the remaining shareholders shall be bound by the decision.

Art. 25. Accounting Year. The accounting year of the Company shall commence on the first of January and shall terminate on the thirty first of December of each year.

Art. 26. Distributions. The general meeting of shareholders of the Company shall, upon proposal from the board of directors and within the limits provided by law, determine how the results of the Company shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorize the board of directors to declare distributions.

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

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

Dividends may further include an allocation from an equalisation account which may be maintained and which will, in such event, be credited upon issue of shares and debited upon redemption of shares of an amount calculated by reference to the accrued income attributable to the shares of the Company.

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 Company relating to the relevant class/category or classes/categories of shares.

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

Title V. Final Provisions

Art. 27. Custodian. 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 (hereinafter the “custodian”).

The custodian shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law of 2010.

If the custodian desires to retire, the board of directors shall use its best endeavours to find a successor custodian within two months of the effectiveness of such retirement. The board of directors may terminate the appointment of the custodian, but shall not remove the custodian unless and until a successor custodian 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 a general meeting of shareholders by the board of directors. The general meeting, for which no quorum shall be required, shall decide by the simple majority of the votes of the shares present or represented at the meeting.

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

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days as 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.

Art. 29. Liquidation. 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.

The net proceeds of liquidation corresponding to each class/category of shares shall be distributed by the liquidator(s) to the holders of shares of the relevant class/category of shares in proportion of their holding of shares in such class/category of shares. Any funds to which shareholders are entitled upon the liquidation of the Company and which are not claimed by those entitled thereto prior to the close of the liquidation process shall be deposited with the custodian for a period of nine months as from the date of the decision on liquidation; after such period, the funds shall be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg in accordance with the Luxembourg law.

Art. 30. Amendments to the Articles of Incorporation. These Articles may be amended by a general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements provided by the Law of 1915.

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 shall be determined in accordance with the Law of 1915 and the Law of 2010, as such laws have been or may be amended from time to time.

Evaluation of costs

The above named persons declare that the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this deed, amount approximately to two thousand euro (2,000.- EUR).

There being no further item on the agenda, the Chairman closed the meeting.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English with no need of further translation in accordance with Article 26(2) of the 2002 Law, as amended by the 2010 Law.

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

The document having been read to the Meeting, the members of the bureau of the Meeting, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original deed.

Signé: M. VERMEERSCH, A. GILET, I. BELMON, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg, Actes Civils 1, le 8 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/14439. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2015.

Référence de publication: 2015074215/747.

(150084557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mai 2015.

Tenaris S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 85.203.

In the year two thousand fifteen, on the sixth day of May.

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of the société anonyme TENARIS S.A., having its registered office in Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg (the "Company"), incorporated by a notarial deed on 17th December, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") number 573 on the 12th April, 2002.

The Articles of Association of the Company were amended several times and for the last time on 2 May 2012 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial number 1197 of 12 May 2012.

The Meeting elected as chairman Mr. Roberto Bonatti, Company director, with professional address at 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, who appointed as secretary Ms. Cecilia Bilesio, secretary to the Company board of directors, with professional address at 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Mr. Alessandro Vottero, with professional address at 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

The chairman, the secretary and the scrutineer elected the registered office of the Company as domicile for the purpose of the present Meeting.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. This attendance list as well as the proxies will be annexed to the present deed to be filed together therewith with the registration authorities.

II. It is evidenced from the attendance list that shareholders who together hold one billion twenty-one million five hundred fifty-five thousand three hundred ninety-one (1,021,555,391) shares out of a total of one billion one hundred and eighty million five hundred and thirty-six thousand eight hundred and thirty (1,180,536,830) shares issued by the Company and representing eighty-six point fifty-three percent (86.53%) of the total issued shares of the Company are present or represented so that more than half of the issued capital of the Company is represented at the present Meeting.

III. The present Meeting has been convened by a notice containing the agenda, the procedures for attending the Meeting and all other information required by applicable law. The convening notice was published in Luxembourg in the Mémorial and on the newspaper Luxemburger Wort, and was filed with the Luxembourg Stock Exchange, in each case on 31 March 2015. In addition, the notice was published on 31 March 2015 in Argentina on the newspaper El Cronista Comercial, in Italy on the newspaper Milano Finanza and in México on the newspaper El Economista.

IV. The convening notice was also filed with the regulatory authorities in all jurisdictions where the shares, or other securities representing shares, of the Company are listed: in Argentina with the Comisión Nacional de Valores and the Bolsa de Comercio de Buenos Aires, in Italia with the Consob and the Borsa Italiana, in Mexico with the Comisión Nacional Bancaria y de Valores and the Bolsa Mexicana de Valores, and in the U.S. with the U.S. Securities and Exchange Commission and the New York Stock Exchange.

V. This Meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

Agenda

1. Decision on the renewal of the authorized share capital of the Company and related authorizations and waivers by:

a. the renewal of the validity period of the Company's authorized share capital for a period starting on the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes of such meeting;

b. the renewal of the authorization to the Board of Directors, or any delegate(s) duly appointed by the Board of Directors, for a period starting on the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes of such meeting, from time to time to issue shares within the limits of the authorized share capital against contributions in cash, contributions in kind or by way of incorporation of available reserves at such times and on such terms and conditions, including the issue price, as the Board of Directors or its delegate(s) may in its or their discretion resolve;

c. the renewal of the authorization to the Board of Directors, for a period starting on the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes of such meeting, to waive, suppress or limit any pre-emptive subscription rights of shareholders provided for by law to the extent it deems such waiver, suppression or limitation advisable for any issue or issues of shares within the authorized share capital; waiver of any pre-emptive subscription rights provided for by law and related procedures;

d. the decision that any issuance of shares for cash within the limits of the authorized share capital shall be subject by provision of the Company's articles of association to the pre-emptive subscription rights of the then existing shareholders, except in the following cases (in which cases no pre-emptive rights shall apply):

i. any issuance of shares (including, without limitation, the direct issuance of shares or upon the exercise of options, rights convertible into shares, or similar instruments convertible or exchangeable into shares) against a contribution other than in cash; and

ii. any issuance of shares (including by way of free shares or at discount), up to an amount of 1.5% of the issued share capital of the Company, to directors, officers, agents, employees of the Company, its direct or indirect subsidiaries, or its affiliates (collectively, the "Beneficiaries"), including without limitation the direct issuance of shares or upon the exercise of options, rights convertible into shares, or similar instruments convertible or exchangeable into shares issued for the purpose of compensation or incentive of the Beneficiaries or in relation thereto (which the Board of Directors shall be authorized to issue upon such terms and conditions as it deems fit).

e. the acknowledgement and approval of the report of the Board of Directors in relation with the authorized share capital and the proposed authorizations to the Board of Directors with respect to any issuance of shares within the authorized share capital while suppressing any pre-emptive subscription rights of existing shareholders under law and related waiver; and

f. the amendment of article 5 "Share Capital" of the Company's articles of association to reflect the resolutions on this item of the agenda.

After the foregoing has been considered the Meeting took the following resolution:

Sole resolution

The Meeting resolved to renew the validity period of the Company's authorized share capital for a period starting on the date of this Meeting and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes of this Meeting.

The Meeting resolved to renew the authorization to the Board of Directors, or any delegate(s) duly appointed by the Board of Directors, for a period starting on the date of this Meeting and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes of this Meeting, from time to time to issue shares within the limits of the authorized share capital against contributions in cash, contributions in kind or by way of incorporation of available reserves at such times and on such terms and conditions, including the issue price, as the Board of Directors or its delegate(s) may in its or their discretion resolve.

The Meeting resolved to renew the authorization to the Board of Directors, for a period starting on the date of this Meeting and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes of this Meeting, to waive, suppress or limit any pre-emptive subscription rights of shareholders provided for by law to the extent it deems such waiver, suppression or limitation advisable for any issue or issues of shares within the authorized share capital and further resolved to waive any pre-emptive subscription rights provided for by law and related procedures.

The Meeting resolved that any issuance of shares for cash within the limits of the authorized share capital shall be subject by provision of the Company's articles of association to the pre-emptive subscription rights of the then existing shareholders, except in the following cases (in which cases no pre-emptive rights shall apply):

i. any issuance of shares (including, without limitation, the direct issuance of shares or upon the exercise of options, rights convertible into shares, or similar instruments convertible or exchangeable into shares) against a contribution other than in cash; and

ii. any issuance of shares (including by way of free shares or at discount), up to an amount of 1.5% of the issued share capital of the Company, to directors, officers, agents, employees of the Company, its direct or indirect subsidiaries, or its affiliates (collectively, the "Beneficiaries"), including without limitation the direct issuance of shares or upon the exercise of options, rights convertible into shares, or similar instruments convertible or exchangeable into shares issued for the purpose of compensation or incentive of the Beneficiaries or in relation thereto (which the Board of Directors shall be authorized to issue upon such terms and conditions as it deems fit).

The Meeting further acknowledged and resolved to approve the report of the Board of Directors dated 18 February 2015, in relation with the authorized share capital and the proposed authorizations to the Board of Directors with respect to any

issuance of shares within the authorized share capital while suppressing any pre-emptive subscription rights of existing shareholders under law and related waiver. Such report of the Board of Directors shall remain annexed to the present deed to be registered therewith.

The Meeting then approved the amendment of article 5 “Share Capital” of the Company's articles of association to reflect the resolutions on this item of the agenda, so that article 5 of the Company's articles of association shall read as follows:

“ **Art. 5. Share capital.** The share capital of the Company is set at one billion one hundred and eighty million five hundred and thirty six thousand eight hundred and thirty US dollars (USD 1,180,536,830), represented by one billion one hundred and eighty million five hundred and thirty six thousand eight hundred and thirty (1,180,536,830) shares with a par value of one US dollar (USD 1) per share.

The authorized capital of the Company shall be two billion five hundred million US dollars (USD 2,500,000,000.-), including the issued share capital, represented by two billion five hundred million (2,500,000,000) shares with a par value of one US dollar (USD 1.-) per share.

The board of directors, or any delegate(s) duly appointed by the board of directors, may from time to time, for a period starting on the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 6th May 2015 and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes of such Extraordinary General Meeting of Shareholders, issue shares within the limits of the authorized share capital against contributions in cash, contributions in kind or by way of incorporation of available reserves at such times and on such terms and conditions, including the issue price, as the board of directors, or its delegate(s), may in its or their discretion resolve.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 6th May 2015 has authorized the board of directors, for a period starting on the date of such Extraordinary General Meeting of Shareholders and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes of such Extraordinary General Meeting of Shareholders, to waive, suppress or limit any pre-emptive subscription rights of shareholders provided for by law to the extent it deems such waiver, suppression or limitation advisable for any issue or issues of shares within the authorized share capital, and has waived any pre-emptive subscription rights provided for by law and related procedures.

Notwithstanding the waiver of any preemptive subscription rights provided for by law and related procedures, by provision of the present Articles of Association, any issuance of shares for cash within the limits of the authorized share capital shall be subject to the pre-emptive subscription rights of the then existing shareholders, except in the following cases (in which cases no pre-emptive subscription rights shall apply):

(i) any issuance of shares (including, without limitation, the direct issuance of shares or upon the exercise of options, rights convertible into shares, or similar instruments convertible or exchangeable into shares) against a contribution other than in cash; and

(ii) any issuance of shares (including by way of free shares or at discount), up to an amount of 1.5% of the issued share capital of the Company, to directors, officers, agents, employees of the Company, its direct or indirect subsidiaries, or its affiliates (collectively, the “Beneficiaries”), including, without limitation, the direct issuance of shares or upon the exercise of options, rights convertible into shares, or similar instruments convertible or exchangeable into shares, issued for the purpose of compensation or incentive of the Beneficiaries or in relation thereto (which the board of directors shall be authorized to issue upon such terms and conditions as it deems fit).

Any issuance of shares within the authorized share capital must be recorded by notarial deed and this Article 5 must be amended accordingly.

Each share entitles the holder thereof to cast one vote at any shareholders' meeting, subject to applicable law.

The board of directors may authorize the issuance of bonds which may be but are not required to be, convertible into registered shares, in such denominations and payable in such monies as it shall determine in its discretion.

The board of directors shall determine the type, price, interest rates, terms of issuance and repayment and any other conditions for such issues. A register of registered bonds shall be held by the Company.”

This resolution has been taken by:

Number of all votes cast: one billion twenty-one million five hundred fifty-five thousand three hundred ninety-one (1,021,555,391)

For: seven hundred sixty-nine million eight hundred two thousand six hundred eighty-eight (769,802,688)	Against: two hundred forty-eight million two hundred twenty-five thousand four hundred twenty-nine (248,225,429)	Abstentions: three million five hundred twenty-seven thousand two hundred seventy-four (3,527,274)
---	---	---

This resolution having been approved by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented as required by the law, is consequently validly passed and the articles of incorporation amended accordingly.

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

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

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

The document having been read to the members of the Bureau of the Meeting, such persons signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le sixième jour du mois de mai.

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

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de la société anonyme TENARIS S.A., ayant son siège social à Luxembourg au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg (la «Société»), constituée par acte notarié du 17 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 573 le 12 avril 2002.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 2 mai 2012 par acte notarié du notaire soussigné, publié au Mémorial numéro 1197 le 12 mai 2012.

L'Assemblée a élu en tant que président Monsieur Roberto Bonatti, administrateur de Société, demeurant professionnellement au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg,

qui a désigné en tant que secrétaire Madame Cecilia Bilesio, secrétaire au conseil d'administration de la Société, demeurant professionnellement au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

L'Assemblée a nommé en tant que scrutateur Monsieur Alessandro Vottero, demeurant professionnellement au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Le président, le secrétaire et le scrutateur ont élu le siège social de la Société comme domicile pour les besoins de la présente Assemblée.

Le président a déclaré et prié le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent respectivement sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Cette liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

II. Il ressort de la liste de présence que les actionnaires qui détiennent ensemble un milliard vingt-et-un millions cinq cent cinquante-cinq mille trois cent quatre-vingt-onze (1.021.555.391) actions sur un total d'un milliard cent quatre-vingt millions cinq cent trente-six mille huit cent trente (1.180.536.830) actions émises par la Société et représentant quatre-vingt-six virgule cinquante-trois pourcent (86,53%) du total des actions émises par la Société, sont présents ou représentés de sorte que plus de la moitié du capital social émis de la Société est représentée à la présente Assemblée.

III. La présente Assemblée a été convoquée par un avis de convocation contenant l'ordre du jour, les procédures pour participer à l'Assemblée et toutes autres informations requises par la loi. La convocation a été publiée au Luxembourg dans le Mémorial et dans le journal Luxemburger Wort ainsi que déposée auprès de la Bourse de Luxembourg le 31 mars 2015. De plus la convocation a été publiée le 31 mars 2015 en Argentine dans le journal El Cronista Comercial, en Italie dans le journal Milano Finanza et au Mexique dans le journal El Economista.

IV. La convocation a également été déposée auprès des autorités réglementaires dans toutes les juridictions dans lesquelles les actions, ou autres titres représentant des actions, de la Société sont admis à la négociation: en Argentine auprès de la Comisión Nacional de Valores et de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en Italie auprès de la Consob et de la Borsa Italiana, au Mexique auprès de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores et de la Bolsa Mexicana de Valores, et aux Etats-Unis d'Amérique auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission et du New York Stock Exchange.

V. Cette Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ordre du jour

1. Décision de renouvellement du capital social autorisé de la Société et des autorisations et dérogations afférentes par:

a. le renouvellement de la période de validité du capital social autorisé de la Société pour une période commençant le jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires et se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de publication dans le Mémorial de l'acte contenant le procès-verbal de cette assemblée;

b. le renouvellement de l'autorisation au Conseil d'Administration, ou de tout mandataire(s) dûment nommé(s) par le Conseil d'Administration, pour une période commençant le jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires et se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de publication dans le Mémorial de l'acte contenant le procès-verbal de cette assemblée, d'émettre des actions de temps à autre, dans les limites du capital social autorisé par apport en numéraire, en nature ou par voie d'incorporation de réserves disponibles à ce moment et aux termes et conditions, notamment le prix d'émission, décidés par le Conseil d'Administration ou son/ses mandataire(s) à leur seul discrétion;

c. le renouvellement de l'autorisation au Conseil d'Administration, pour une période commençant le jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires et se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de publication dans le Mémorial de l'acte contenant le procès-verbal de cette assemblée, de renoncer, supprimer ou limiter tout droit préférentiel de souscription des actionnaires prévu par la loi en ce qu'il considère la renonciation, la suppression ou la limitation

recommandée pour toute émission ou émissions d'actions dans la limite du capital autorisé; la renonciation de tout droit préférentiel de souscription prévu par la loi et procédures y liées;

d. la décision que toute émission d'actions par apport en numéraire dans les limites du capital autorisé doit être conforme aux clauses des statuts de la Société sur le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants, à l'exception des cas suivants (dans ces cas, aucun droit préférentiel ne s'applique):

i. toute émission d'actions (notamment et sans limitation les émissions directes d'actions ou sur exercice d'options, de droits convertibles en actions ou d'instruments similaires convertibles ou échangeables en actions) pour un apport autre qu'en numéraire; et

ii. toute émission d'actions (y compris gratuitement ou avec remise), jusqu'à 1,5% du capital social émis de la Société, aux administrateurs, fondateurs de pouvoir, agents, employés de la Société, à leurs filiales directes ou indirectes, ou à leurs affiliés (collectivement, les «Bénéficiaires»), y compris et sans limitation l'émission directe d'actions ou par l'exercice d'options, de droit de conversion en actions ou des instruments similaires convertibles ou échangeables en actions émises dans un but de compensation ou incitation des Bénéficiaires ou y afférent (le Conseil d'Administration doit être autorisé à émettre sous ces termes et conditions);

e. constat et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur le capital social autorisé et sur les autorisations proposées au Conseil d'Administration relatives à toutes émissions d'actions dans la limite du capital autorisé lors d'une suppression de tout droit de souscription préférentiel des actionnaires existants et les dérogations afférentes; et

f. modification de l'article 5 «Capital social» des statuts de la Société de façon à refléter les résolutions de ce point de l'ordre du jour.

Après considération de ce qui précède, l'Assemblée a pris la résolution suivante:

Résolution unique

L'Assemblée a décidé de renouveler la période de validité du capital social autorisé de la Société pour une période commençant le jour de cette Assemblée Générale et se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de publication dans le Mémorial de l'acte contenant le procès-verbal de cette Assemblée.

L'Assemblée a décidé de renouveler l'autorisation donnée au Conseil d'Administration, ou tout mandataire(s) dûment nommé(s) par le Conseil d'Administration, pour une période commençant le jour de cette Assemblée et se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de publication dans le Mémorial de l'acte contenant le procès-verbal de cette Assemblée, d'émettre des actions de temps à autre, dans les limites du capital social autorisé par apport en numéraire, en nature ou par voie d'incorporation de réserves disponibles à ce moment, et aux termes et conditions, notamment le prix d'émission, décidés par le Conseil d'Administration ou son/ses mandataire(s) à leur seule discrétion.

L'Assemblée a décidé de renouveler son autorisation au Conseil d'Administration, pour une période commençant le jour de cette Assemblée et se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de publication dans le Mémorial de l'acte contenant le procès-verbal de cette Assemblée, de renoncer, supprimer ou limiter tout droit préférentiel de souscription des actionnaires prévu par la loi en ce qu'il considère la renonciation, la suppression ou la limitation recommandée pour toute émission ou émissions d'actions dans la limite du capital autorisé et a en outre, décidé de renoncer à tout droit préférentiel de souscription prévu par la loi et les procédures y liées.

L'Assemblée a décidé que toutes émissions d'actions par apport en numéraire, dans la limite du capital autorisé, doit être conforme aux clauses des statuts de la Société sur les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants, à l'exception des cas suivants (dans ces cas, aucun droit préférentiel ne s'applique):

(i) toute émission d'actions (notamment et sans limitation les émissions directes d'actions ou sur exercice d'options, de tout droit convertible en actions ou des instruments similaires convertibles ou échangeables en actions) par apport autre qu'en numéraire; et

(ii) toute émission d'actions (y compris gratuitement ou avec remise), jusqu'à 1,5% du capital social émis de la Société, aux administrateurs, fondateurs de pouvoir, agents, ou employés de la Société, à leurs filiales directes ou indirectes, ou à leurs affiliés (collectivement, les «Bénéficiaires»), y compris et sans limitation l'émission directe d'actions ou par l'exercice d'options, de droit de conversion en actions, ou des instruments similaires convertibles ou échangeables en actions émises dans un but de compensation ou incitation des Bénéficiaires ou y afférent (le Conseil d'Administration doit être autorisé à émettre sous les termes et conditions décrites).

De plus, l'Assemblée a constaté et approuvé le rapport du Conseil d'Administration du 18 février 2015, relatif au capital social autorisé et aux autorisations proposées au Conseil d'Administration, sur les émissions d'actions dans la limite du capital social autorisé tout en supprimant tous droits de souscription préférentiels des actionnaires existants en vertu de la loi et les dérogations y liées. Ce rapport du Conseil d'Administration doit rester annexé au présent acte afin d'être enregistré avec lui.

L'Assemblée a ensuite approuvé la modification de l'article 5 «Capital Social» des statuts de la Société de façon à refléter les résolutions à l'ordre du jour, afin qu'il se lise comme suit:

« **Art. 5. Capital Social.** Le capital social est fixé à un milliard cent quatre-vingt millions cinq cent trente-six mille huit cent trente dollars américains (1.180.536.830 USD), divisé en un milliard cent quatre-vingt millions cinq cent trente-six mille huit cent trente actions (1.180.536.830), d'une valeur nominale d'un dollar américain (1 USD) par action.

Le capital autorisé de la Société est fixé à deux milliards cinq cent millions dollars américains (2.500.000.000 USD), comprenant le capital social émis, représenté par deux milliards cinq cent millions actions (2.500.000.000) d'une valeur nominale d'un dollar américain (1 USD) par action.

Le conseil d'administration, ou tout mandataire(s) dûment nommé(s) par le conseil d'administration, peut de temps en temps, pour un période commençant à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 6 mai 2015 et se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de publication dans le Mémorial de l'acte contenant le procès-verbal de cette Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, émettre des actions dans les limites du capital autorisé, par apport en numéraire, en nature ou par voie d'incorporation de réserves disponibles à ce moment, et aux termes et conditions, notamment le prix d'émission, décidés par le conseil d'administration ou son/ses mandataire(s), à leur seul discrétion.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 6 mai 2015 a autorisé le Conseil d'Administration, pour un période commençant à la date de cette Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires et se terminant au jour du cinquième anniversaire de la date de publication dans le Mémorial de l'acte contenant le procès-verbal de cette Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, à renoncer, supprimer ou limiter tout droits préférentiel de souscriptions des actionnaires prévus par la loi en ce qu'il considère la renonciation, la suppression ou la limitation recommandée pour toute émission ou émissions d'actions dans la limite du capital autorisé et à renoncer à tout droit préférentiel de souscription prévu par la loi et les procédures y liées.

Nonobstant la renonciation à tout droit de souscription préférentiel prévu par la loi et les procédures liées, par applications des dispositions des présents Statuts, toute émission d'actions par apport en numéraire, dans la limite du capital autorisé, doit être conforme aux droits de souscription préférentiels des actionnaires existants, à l'exception des cas suivants (dans ces cas, aucun droit préférentiel de souscription ne s'applique):

(i) toute émission d'actions (notamment et sans limitation les émissions directes d'actions ou sur exercice d'options, de droits convertibles en actions ou des instruments similaires convertibles ou échangeables en actions) par apport autre qu'en numéraire; et

(ii) toute émission d'actions (y compris gratuitement ou avec remise) jusqu'à 1,5% du capital social émis de la Société, aux administrateurs, fondateurs de pouvoir, agents, ou employés de la Société, à leurs filiales directes ou indirectes, ou à leurs affiliés (collectivement, les «Bénéficiaires»), y compris et sans limitation l'émission directe d'actions ou par l'exercice d'options, de droit de conversion en actions, ou des instruments similaires convertibles ou échangeables en actions émises dans un but de compensation ou incitation des Bénéficiaires ou y afférent (le Conseil d'Administration doit être autorisé à émettre sous les termes et conditions décrites).

Toute émission d'action dans les limites du capital social autorisé doit être enregistrée par acte notarié et cet Article 5 doit être modifié en conséquence.

Chaque action autorise le détenteur de celle-ci à émettre un vote à chaque assemblée générale, conformément à la loi applicable.

Le conseil d'administration peut autoriser toute émission d'obligations qui peuvent être, mais qui ne doivent pas être obligatoirement, convertibles en actions nominatives sous une dénomination et payables dans une monnaie déterminée par lui et à sa seule discrétion. Le conseil d'administration doit déterminer le type, le prix, les taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions de ces émissions. Un registre des obligations nominatives doit être tenu par la Société.»

Cette résolution est adoptée par:

Nombre de votes émis : un milliard vingt-et-un millions cinq cent cinquante-cinq mille trois cent quatre-vingt-onze (1.021.555.391)

Pour: sept cent soixante-neuf millions huit cent deux mille six cent quatre-vingt-huit (769.802.688)	Contre: deux cent quarante-huit millions deux cent vingt-cinq mille quatre cent vingt-neuf (248.225.429)	Abstentions: trois millions cinq cent vingt-sept mille deux cent soixante-quatorze (3.527.274)
--	--	--

Cette résolution qui a été approuvée par au moins deux tiers de votes des actionnaires présents ou représentés tel qu'exigé par la loi, est en conséquence valablement prise et les statuts de la Société sont modifiés en conséquence.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est close.

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

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

Après lecture du présent acte aux membres du Bureau de cette Assemblée, lesquels ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: R. BONATTI, C. BILESIO, A. VOTTERO, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 08 mai 2015. Relation: EAC/2015/10528. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Releveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015079988/337.

(150091568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.

Ternium S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 98.668.

In the year two thousand fifteen, on the sixth day of May.

Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of the société anonyme TERNIUM S.A., having its registered office in Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg (the "Company"), incorporated by a notarial deed on 22 December 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") number 259 on the 4th March, 2004.

The Articles of Association of the Company were amended several times and for the last time on 1 June 2011 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial number 1854 of 12 August 2011.

The Meeting elected as chairman Mr. Roberto Bonatti, Company director, with professional address at 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg,

who appointed as secretary Mr. Arturo Sporleder, secretary to the Company board of directors, with professional address at 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Ms. Karina Salazar, with professional address at 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

The chairman, the secretary and the scrutineer elected the registered office of the Company as domicile for the purpose of the present Meeting.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. This attendance list as well as the proxies will be annexed to the present deed to be filed together therewith with the registration authorities.

II. It is evidenced from the attendance list that shareholders who together hold two billion four million seven hundred forty-three thousand four hundred forty-two (2,004,743,442) shares out of a total of two billion four million seven hundred forty-three thousand four hundred forty-two (2,004,743,442) shares issued by the Company and representing 100% of the total issued shares of the Company are present or represented so that more than half of the issued capital of the Company is represented at the present Meeting.

It is also noted that forty-one million six hundred sixty-six thousand six hundred sixty-six (41,666,666) shares are held by a subsidiary of the Company, therefore their voting rights are suspended for as long as the Company's subsidiary holds such shares.

III. The present Meeting has been convened by notices containing the agenda published in Luxembourg in the Mémorial and on the newspaper Luxemburger Wort on 17 April 2015 and 27 April 2015 and by individual letters sent on 10 April 2015 to all shareholders registered in the Company's share register.

IV. This Meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

Agenda

1. Decision on the renewal of the authorized share capital of the Company and related authorizations and waivers by:
 - a. the renewal of the validity period of the Company's authorized share capital for a period starting on the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes of such meeting;
 - b. the renewal of the authorization to the Board of Directors, or any delegate(s) duly appointed by the Board of Directors, for a period starting on the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes of such meeting, from time to time to issue shares within the limits of the authorized share capital against contributions in cash, contributions in kind or by way of incorporation of available reserves at such times and on such terms and conditions, including the issue price, as the Board of Directors or its delegate(s) may in its or their discretion resolve;
 - c. the renewal of the authorization to the Board of Directors, for a period starting on the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes of such meeting, to waive, suppress or limit any pre-emptive subscription rights of shareholders provided for by law to the extent it deems such waiver, suppression or limitation advisable for any issue or issues of shares

within the authorized share capital; waiver of any pre-emptive subscription rights provided for by law and related procedures;

d. the decision that for as long as (but only for as long as) the shares of the Company are listed on a regulated market, any issuance of shares for cash within the limits of the authorized share capital shall be subject by provision of the Company's articles of association to the pre-emptive subscription rights of the then existing shareholders, except in the following cases (in which cases no pre-emptive rights shall apply):

i. any issuance of shares for, within, in conjunction with or related to, an initial public offering of the shares of the Company on one or more regulated markets (in one or more instances); and

ii. any issuance of shares against a contribution other than in cash; and

iii. any issuance of shares upon conversion of convertible bonds or other instruments convertible into shares of the Company; provided, however, that the pre-emptive subscription rights of the then existing shareholders shall apply by provision of the Company's articles of association in connection with any issuance of convertible bonds or other instruments convertible into shares of the Company for cash; and

iv. any issuance of shares (including by way of free shares or at discount), up to an amount of 1.5% of the issued share capital of the Company, to directors, officers, agents, employees of the Company, its direct or indirect subsidiaries, or its Affiliates (as such term is defined in the Company's articles of association) (collectively, the "Beneficiaries"), including without limitation the direct issue of shares or upon the exercise of options, rights convertible into shares, or similar instruments convertible or exchangeable into shares issued for the purpose of compensation or incentive of the Beneficiaries or in relation thereto (which the Board of Directors shall be authorized to issue upon such terms and conditions as it deems fit).

e. the acknowledgement and approval of the report of the Board of Directors in relation with the authorized share capital and the proposed authorizations to the Board of Directors with respect to any issuance of shares within the authorized share capital while suppressing any pre-emptive subscription rights of existing shareholders under law and related waiver; and

f. the amendment of article 5 of the articles of association of the Company to reflect the resolutions on this item of the agenda.

After the foregoing has been considered the Meeting took the following resolution:

Sole resolution

The Meeting resolved to renew the validity period of the Company's authorized share capital for a period starting on the date of this Meeting and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes of this Meeting.

The Meeting resolved to renew the authorization to the Board of Directors, or any delegate(s) duly appointed by the Board of Directors, for a period starting on the date of this Meeting and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes of this Meeting, from time to time, to issue shares within the limits of the authorized share capital against contributions in cash, contributions in kind or by way of incorporation of available reserves at such times and on such terms and conditions, including the issue price, as the Board of Directors or its delegate(s) may in its or their discretion resolve.

The Meeting resolved to renew the authorization to the Board of Directors, for a period starting on the date of this Meeting and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes of this Meeting, to waive, suppress or limit any pre-emptive subscription rights of shareholders provided for by law to the extent it deems such waiver, suppression or limitation advisable for any issue or issues of shares within the authorized share capital and further resolved to waive any preemptive subscription rights provided for by law and related procedures.

The Meeting resolved that for so long as (but only for so long as) the shares of the Company are listed on a regulated market, any issuance of shares for cash, within the limits of the authorized share capital, shall be subject by provision of the Company's articles of association to the pre-emptive subscription rights of the then existing shareholders, except in the following cases (in which cases no pre-emptive rights shall apply):

i. any issuance of shares for, within, in conjunction with or related to, an initial public offering of the shares of the Company on one or more regulated markets (in one or more instances); and

ii. any issuance of shares against a contribution other than in cash; and

iii. any issuance of shares upon conversion of convertible bonds or other instruments convertible into shares of the Company; provided, however, that the pre-emptive subscription rights of the then existing shareholders shall apply by provision of the Company's articles of association in connection with any issuance of convertible bonds or other instruments convertible into shares of the Company for cash; and

iv. any issuance of shares (including by way of free shares or at discount), up to an amount of 1.5% of the issued share capital of the Company, to directors, officers, agents, employees of the Company, its direct or indirect subsidiaries, or its Affiliates (as such term is defined in the Company's articles of association) (collectively, the "Beneficiaries"), including without limitation the direct issue of shares or upon the exercise of options, rights convertible into shares, or similar instruments convertible or exchangeable into shares issued for the purpose of compensation or incentive of the Beneficiaries

or in relation thereto (which the Board of Directors shall be authorized to issue upon such terms and conditions as it deems fit).

The Meeting further acknowledged and resolved to approve the report of the Board of Directors dated 18 February 2015, in relation with the authorized share capital and the proposed authorizations to the Board of Directors with respect to any issuance of shares within the authorized share capital while suppressing any pre-emptive subscription rights of existing shareholders under law and related waiver. Such report of the Board of Directors shall remain annexed to the present deed to be registered therewith.

The Meeting then approved the amendment of article 5 of the Company's articles of association to reflect the resolutions on the agenda, so that articles 5.2. (i), 5.2. (ii) and 5.2. (iii) of the articles of association of the Company shall read as follows:

" 5.2. (i) The Company's authorized share capital shall be three billion five hundred million US dollars (USD 3,500,000,000), including the issued share capital, represented by three billion five hundred million (3,500,000,000) shares with a par value of one US dollar (USD 1) per share. The Company's authorized share capital (and any authorization granted to the Board of Directors in relation thereto) shall be valid from 6 May 2015 until the fifth anniversary of the date of publication of the deed of the extraordinary General Shareholders' Meeting held on 6 May 2015 in the Mémorial.

(ii) The Board of Directors, or any delegate(s) duly appointed by the Board of Directors, may from time to time, for a period starting on the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 6 May 2015 and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes of such meeting, issue shares within the limits of the authorized share capital against contributions in cash, contributions in kind or by way of incorporation of available reserves at such times and on such terms and conditions, including the issue price, as the Board of Directors or its delegate(s) may in its or their discretion resolve.

The General Shareholders' Meeting has authorised the Board of Directors, for a period starting on the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 6 May 2015 and ending on the fifth anniversary of the date of the publication in the Mémorial of the deed recording the minutes of such meeting, to waive, suppress or limit any pre-emptive subscription rights of shareholders provided for by law to the extent it deems such waiver, suppression or limitation advisable for any issue or issues of shares within the authorized share capital, and has waived any pre-emptive subscription rights provided for by law and related procedures;

(iii) For as long as (but only for as long as) the shares of the Company are listed on a regulated market, any issuance of shares for cash within the limits of the authorized share capital shall be subject by provision of these articles of association to the pre-emptive subscription rights of the then existing shareholders, except in the following cases (in which cases no pre-emptive rights shall apply):

(a) any issuance of shares for, within, in conjunction with or related to, an initial public offering of the shares of the Company on one or more regulated markets (in one or more instances); and

(b) any issuance of shares against a contribution other than in cash; and

(c) any issuance of shares upon conversion of convertible bonds or other instruments convertible into shares of the Company; provided, however, that the pre-emptive subscription rights of the then existing shareholders shall apply by provision of the Company's articles of association in connection with any issuance of convertible bonds or other instruments convertible into shares of the Company for cash; and

(d) any issuance of shares (including by way of free shares or at discount), up to an amount of 1.5% of the issued share capital of the Company, to directors, officers, agents, employees of the Company, its direct or indirect subsidiaries, or its Affiliates (collectively, the "Beneficiaries"), including without limitation the direct issue of shares or upon the exercise of options, rights convertible into shares, or similar instruments convertible or exchangeable into shares issued for the purpose of compensation or incentive of the Beneficiaries or in relation thereto (which the Board of Directors shall be authorized to issue upon such terms and conditions as it deems fit)."

This resolution has been taken by:

Number of all votes cast: one billion nine hundred sixty-three million seventy-six thousand seven hundred seventy-six (1,963,076,776)

For: one billion seven hundred thirty-nine million nine

hundred eighty-four thousand eight hundred forty-six

(1,739,984,846)

Against: none

Abstentions: two hundred
twenty-three million ninety-one
thousand nine hundred thirty

(223,091,930)

This resolution having been approved by at least two-thirds of the votes of the shareholders present or represented as required by the law, is consequently validly passed and the articles of incorporation amended accordingly.

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

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

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

The document having been read to the members of the Bureau of the Meeting, such persons signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le sixième jour du mois de mai.

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

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de la société anonyme TERNIUM S.A., ayant son siège social à Luxembourg au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg (la «Société»), constituée par acte notarié du 22 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 259 le 4 mars 2004.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 1 juin 2011 par acte notarié du notaire soussigné, publié au Mémorial numéro 1854 le 12 août 2011.

L'Assemblée a élu en tant que président Monsieur Roberto Bonatti, administrateur de la Société, demeurant professionnellement au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg,

qui a désigné en tant que secrétaire Monsieur Arturo Sporleder, secrétaire du conseil d'administration de la société, demeurant professionnellement au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

L'Assemblée a nommé en tant que scrutateur Madame Karina Salazar, demeurant professionnellement au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Le président, le secrétaire et le scrutateur ont élu le siège social de la Société comme domicile pour les besoins de la présente Assemblée. Le président a déclaré et prié le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent respectivement sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Cette liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

II. Il ressort de la liste de présence que les actionnaires qui détiennent ensemble deux milliards quatre millions sept cent quarante-trois mille quatre cent quarante-deux (2.004.743.442) actions sur un total de deux milliards quatre millions sept cent quarante-trois mille quatre cent quarante-deux (2.004.743.442) actions émises par la Société et représentant 100% du total des actions émises par la Société, sont présents ou représentés de sorte que plus de la moitié du capital social émis de la Société est représentée à la présente Assemblée. Il est également noté que quarante et un millions six cent soixante-six mille six cent soixante-six (41.666.666) actions sont détenues par une filiale de la Société, par conséquent, leurs droits de vote sont suspendus aussi longtemps que la filiale de la Société détient ces actions.

III. La présente Assemblée a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour publiés au Luxembourg dans le Mémorial et dans le journal Luxemburger Wort le 17 avril 2015, ainsi que par lettres envoyées le 10 avril 2015 à tous les actionnaires qui figurent dans le registre de la Société.

IV. Cette Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ordre du jour

1. Décision de renouvellement du capital social autorisé de la Société et des autorisations et dérogations afférentes par:

a. le renouvellement de la période de validité du capital social autorisé de la Société pour une période commençant le jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires et se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de publication dans le Mémorial de l'acte contenant le procès-verbal de cette assemblée;

b. le renouvellement de l'autorisation au Conseil d'Administration, ou de tout mandataire(s) dûment nommé(s) par le Conseil d'Administration, pour une période commençant le jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires et se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de publication dans le Mémorial de l'acte contenant le procès-verbal de cette assemblée, d'émettre des actions de temps à autre, dans les limites du capital social autorisé par apport en numéraire, en nature ou par voie d'incorporation de réserves disponibles à ce moment et aux termes et conditions, notamment le prix d'émission, décidés par le Conseil d'Administration ou son/ses mandataire(s) à leur seule discrétion;

c. le renouvellement de l'autorisation au Conseil d'Administration, pour une période commençant le jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires et se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de publication dans le Mémorial de l'acte contenant le procès-verbal de cette assemblée, de renoncer, supprimer ou limiter tout droit préférentiel de souscription des actionnaires prévu par la loi en ce qu'il considère la renonciation, la suppression ou la limitation recommandée pour toute émission ou émissions d'actions dans la limite du capital autorisé; la renonciation de tout droit préférentiel de souscription prévu par la loi et procédures y liées;

d. la décision que, pour aussi longtemps que (et uniquement pour aussi longtemps que) les actions de la Société sont cotées sur un marché réglementé, toute émission d'actions par apport en numéraire dans les limites du capital autorisé doit être conforme aux clauses des statuts de la Société sur le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants, à l'exception des cas suivants (dans ces cas, aucun droit préférentiel ne s'applique):

- i. toute émission d'actions pour, dans, en rapport avec ou relative à, une offre publique initiale des actions de la Société sur un ou plusieurs marchés réglementés (en une ou plusieurs fois); et
- ii. toute émission d'actions contre paiement autre qu'en espèces;
- iii. toute émission d'actions, faisant suite à la conversion d'obligations convertibles ou de tout autre instrument convertible en actions de la Société, à condition, cependant, que les droits de souscription préférentielle des actionnaires existants prévus par les présents statuts s'appliquent en relation avec toute émission d'obligations convertibles ou autre instrument convertible en actions de la Société contre paiement en espèces; et
- iv. toute émission d'actions (y compris par voie d'action gratuite ou à prix réduit), jusqu'à un montant d'1,5% du capital social émis de la Société, au profit des administrateurs, dirigeants, agents ou employés de la Société, de ses filiales directes ou indirectes, ou ses Affiliés (tel que ce terme est défini dans les statuts de la Société) (collectivement, les "Bénéficiaires"), y compris mais sans être exhaustif l'émission directe d'actions ou suite à l'exercice d'option, de droits convertibles en actions, ou instrument similaire convertible ou échangeable en actions émises dans le but de compenser ou de récompenser les Bénéficiaires ou y relatives (actions que le Conseil d'Administration est autorisé à émettre suivant les termes et conditions qu'il estime approprié);
- e. constat et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur le capital social autorisé et sur les autorisations proposées au Conseil d'Administration relatives à toutes émissions d'actions dans la limite du capital autorisé lors d'une suppression de tout droit de souscription préférentiel des actionnaires existants et les dérogations afférentes; et
- f. modification de l'article 5 «Capital social» des statuts de la Société de façon à refléter les résolutions de ce point de l'ordre du jour.

Après considération de ce qui précède, l'Assemblée a pris la résolution suivante:

Résolution unique

L'Assemblée a décidé de renouveler la période de validité du capital social autorisé de la Société pour une période commençant le jour de cette Assemblée Générale et se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de publication dans le Mémorial de l'acte contenant le procès-verbal de cette Assemblée.

L'Assemblée a décidé de renouveler l'autorisation donnée au Conseil d'Administration, ou tout mandataire(s) dûment nommé(s) par le Conseil d'Administration, pour une période commençant le jour de cette Assemblée et se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de publication dans le Mémorial de l'acte contenant le procès-verbal de cette Assemblée, d'émettre des actions de temps à autre, dans les limites du capital social autorisé par apport en numéraire, en nature ou par voie d'incorporation de réserves disponibles à ce moment, et aux termes et conditions, notamment le prix d'émission, décidés par le Conseil d'Administration ou son/ses mandataire(s) à leur seule discrétion.

L'Assemblée a décidé de renouveler son autorisation au Conseil d'Administration, pour une période commençant le jour de cette Assemblée et se terminant le jour du cinquième anniversaire de la date de publication dans le Mémorial de l'acte contenant le procès-verbal de cette Assemblée, de renoncer, supprimer ou limiter tout droit préférentiel de souscription des actionnaires prévu par la loi en ce qu'il considère la renonciation, la suppression ou la limitation recommandée pour toute émission ou émissions d'actions dans la limite du capital autorisé et a en outre, décidé de renoncer à tout droit préférentiel de souscription prévu par la loi et les procédures y liées.

L'Assemblée a décidé, pour aussi longtemps que (et uniquement pour aussi longtemps que) les actions de la Société sont cotées sur un marché réglementé, que toutes émissions d'actions par apport en numéraire, dans la limite du capital autorisé, doit être conforme aux clauses des statuts de la Société sur les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants, à l'exception des cas suivants (dans ces cas, aucun droit préférentiel ne s'applique):

- i. toute émission d'actions pour, dans, en rapport avec ou relative à, une offre publique initiale des actions de la Société sur un ou plusieurs marchés réglementés (en une ou plusieurs fois) toute émission d'actions (notamment et sans limitation les émissions directes d'actions ou sur exercice d'options, de droits convertibles en actions ou d'instruments similaires convertibles ou échangeables en actions) pour un apport autre qu'en numéraire; et
- ii. toute émission d'actions contre paiement autre qu'en espèces toute émission d'actions (y compris gratuitement ou avec remise), jusqu'à 1,5% du capital social émis de la Société, aux administrateurs, fondés de pouvoir, agents, employés de la Société, à leurs filiales directes ou indirectes, ou à leurs affiliés (collectivement, les «Bénéficiaires»), y compris et sans limitation l'émission directe d'actions ou par l'exercice d'options, de droit de conversion en actions ou des instruments similaires convertibles ou échangeables en actions émises dans un but de compensation ou incitation des Bénéficiaires ou y afférent (le Conseil d'Administration doit être autorisé à émettre sous ces termes et conditions);
- iii. toute émission d'actions, faisant suite à la conversion d'obligations convertibles ou de tout autre instrument convertible en actions de la Société, à condition, cependant, que les droits de souscription préférentielle des actionnaires existants prévus par les présents statuts s'appliquent en relation avec toute émission d'obligations convertibles ou autre instrument convertible en actions de la Société contre paiement en espèces; et
- iv. toute émission d'actions (y compris par voie d'action gratuite ou à prix réduit), jusqu'à un montant d'1,5% du capital social émis de la Société, au profit des administrateurs, dirigeants, agents ou employés de la Société, de ses filiales directes ou indirectes, ou ses Affiliés (tel que ce terme est défini dans les statuts de la Société) (collectivement, les "Bénéficiaires"), y compris mais sans être exhaustif l'émission directe d'actions ou suite à l'exercice d'option, de droits convertibles en actions, ou instrument similaire convertible ou échangeable en actions émises dans le but de compenser ou de récompenser les

Bénéficiaires ou y relatives (actions que le Conseil d'Administration est autorisé à émettre suivant les termes et conditions qu'il estime approprié);

De plus, l'Assemblée a constaté et approuvé le rapport du Conseil d'Administration du 18 février 2015, relatif au capital social autorisé et aux autorisations proposées au Conseil d'Administration, sur les émissions d'actions dans la limite du capital social autorisé tout en supprimant tous droits de souscription préférentiels des actionnaires existants en vertu de la loi et les dérogations y liées. Ce rapport du Conseil d'Administration doit rester annexé au présent acte afin d'être enregistré avec lui.

L'assemblée a ensuite décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter la résolution de l'ordre du jour de sorte que les articles 5.2(i), 5.2(ii) et 5.2(iii) des statuts de la Société auront la teneur suivante:

« 5.2. (i) Le capital autorisé de la Société est fixé à trois milliards cinq cent millions US dollars (USD 3.500.000.000,-), comprenant le capital social émis, représenté par trois milliards cinq cent millions (3.500.000.000) d'actions d'une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-) par action. Le capital social autorisé de la Société (et toute autorisation y relative donnée au Conseil d'Administration) est valable à partir du et jusqu'au cinquième anniversaire du jour de la publication au Mémorial de l'acte de l'Assemblée Générale extraordinaire qui s'est tenue le 6 mai 2015.

(ii) Le Conseil d'Administration ou tout(s) délégué(s) dûment nommé(s) par le Conseil d'Administration, peut, de temps à autre, émettre des actions dans les limites du capital social autorisé contre paiement en espèces, en nature ou par incorporation des réserves alors disponibles et conformément aux termes et conditions, y compris le prix d'émission, décidés par le Conseil d'Administration ou son/ses délégué(s) en toute discrétion.

L'Assemblée Générale des Actionnaires a autorisé le Conseil d'Administration pour une période commençant le jour de l'Assemblée générale Extraordinaire des Actionnaires qui s'est tenue le 6 mai 2015 et se terminant le jour du cinquième anniversaire de la publication au Mémorial de l'acte enregistrant le procès-verbal de cette assemblée à renoncer, supprimer ou limiter tout droit de souscription préférentielle des actionnaires tel que prévu par la loi dans la mesure où il estime cette renonciation, suppression ou limitation souhaitable dans le cadre de toute(s) émission(s) d'actions dans les limites du capital social autorisé; renonciation de tous droits de souscription préférentiels prévus par la loi et procédures y relatives;

(iii) Pour aussi longtemps que (et uniquement aussi longtemps que) les actions de la Société sont cotées sur un marché réglementé, toute émission d'actions contre paiement en espèces dans les limites du capital social autorisé fera l'objet conformément aux présents statuts de droits de souscription préférentielle au profit des actionnaires existants, sauf dans les cas suivants (auquel cas aucun droit de souscription préférentielle ne trouvera à s'appliquer):

a) toute émission d'actions pour, dans, en rapport avec ou relative à, une offre publique initiale des actions de la Société sur un ou plusieurs marchés réglementés (en une ou plusieurs fois); et

b) toute émission d'actions contre paiement autre qu'en espèces; et

c) toute émission d'actions, faisant suite à la conversion d'obligations convertibles ou de tout autre instrument convertible en actions de la Société, à condition, cependant, que les droits de souscription préférentielle des actionnaires existants prévus par les présents statuts s'appliquent en relation avec toute émission d'obligations convertibles ou autre instrument convertible en actions de la Société contre paiement en espèces; et

d) toute émission d'actions (y compris par voie d'action gratuite ou à prix réduit), jusqu'à un montant d'1,5% du capital social émis de la Société, au profit des administrateurs, dirigeants, agents ou employés de la Société, de ses filiales directes ou indirectes, ou ses Affiliés (les "Bénéficiaires"), y compris mais sans être exhaustif l'émission directe d'actions ou suite à l'exercice d'option, de droits convertibles en actions, ou instruments similaires convertibles ou échangeable en actions émises dans le but de compenser ou de récompenser les Bénéficiaires ou y relatives (actions que le Conseil d'Administration est autorisé à émettre suivant les termes et conditions qu'il estime approprié).»

Cette résolution est adoptée par:

Nombre de votes émis : un milliard neuf cent soixante-trois millions soixante-seize mille sept cent soixante-seize (1.963.076.776)

Pour : un milliard sept cent trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille huit cent quarante-six (1.739.984.846)

Abstentions: deux cent vingt-trois millions quatre-vingt-onze mille neuf cent trente (223.091.930)

Cette résolution qui a été approuvée par au moins deux tiers de votes des actionnaires présents ou représentés tel qu'exigé par la loi, est en conséquence valablement prise et les statuts de la Société sont modifiés en conséquence.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est close.

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

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

Après lecture du présent acte aux membres du Bureau de cette Assemblée, lesquels ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: R. BONATTI, A. SPORLEDER, K. SALAZAR, J.- J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 12 mai 2015. Relation: EAC/2015/10718. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015079989/345.

(150091577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 mai 2015.

Aquarius Holding S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 193.278.

In the year two thousand and fifteenth, on the twentieth day of May.

Before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

the extraordinary general meeting of shareholders of Aquarius Holding S.C.A., a Luxembourg corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions), having its registered office at 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 193.278, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 19 December 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 273 on 3 February 2015 (the Company).

The meeting was opened at 5.10 p.m. with Mrs Liudmila Gorodnikova in the chair, residing in Differdange, who appointed as secretary Mrs Polina Tenchurina, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Sebastian Jans, residing in Trier, Germany.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to record the following:

I. All shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxyholder of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The said proxies, initialled *ne varietur* by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

II. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declare that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

III. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

IV. The agenda of the present meeting is the following:

Agenda

1. Acknowledgement of the transfer of 24,999 unlimited Class B shares at the date of the extraordinary general meeting from Hewlett-Packard Jura B.V. to Dorado Holding B.V.;

2. Acknowledgement of the transfer of 24,999 unlimited Class C shares at the date of the extraordinary general meeting from Hewlett-Packard The Hague B.V. to Scorpius Holding B.V.;

3. Amendment of article 5.1 of the Articles of Incorporation of the Company, so as to read as follows:

“**Art. 5.1.** The Company's share capital is set at fifty thousand United States dollars (USD 50,000), represented by two (2) ordinary Class A shares (the “Ordinary Shares” and the holder thereof the “Limited Partner”), twenty four thousand nine hundred and ninety nine (24,999) Class B shares (the “Unlimited B Shares” and the holder thereof Dorado Holding B.V. as the “General Partner I”) and twenty four thousand nine hundred and ninety nine (24,999) Class C shares (the “Unlimited C Shares” and the holder thereof Scorpius Holding B.V. as the “General Partner II”) without indication of a nominal value. The Unlimited Shares are held by the General Partner (actionnaire commandité). The Ordinary Shares, the Unlimited B Shares and the Unlimited C Shares are hereafter together referred to as the “shares.”; and

4. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders takes unanimously, and requires the notary to enact, the following resolutions:

First resolution

The general meeting acknowledges that Hewlett-Packard Jura B.V. has transferred the twenty-four thousand nine hundred and ninety-nine (24,999) Class B shares without indication of a nominal value which it held in the Company to Dorado Holding B.V. with effect as of May 20, 2015. As a result of this transfer, Dorado Holding B.V. became the general partner (associé commandité) of the Company and Hewlett-Packard Jura B.V. is no longer the general partner (associé commandité) of the Company.

The above mentioned transfer of the twenty-four thousand nine hundred and ninety-nine (24,999) Class B shares had been effected for a price of twenty-four thousand nine hundred and ninety-nine United States dollars (USD 24,999).

Second resolution

The general meeting acknowledges that Hewlett-Packard The Hague B.V. has transferred the twenty-four thousand nine hundred and ninety-nine (24,999) Class C shares without indication of a nominal value which it held in the Company to Scorpius Holding B.V. with effect as of May 20, 2015. As a result of this transfer, Scorpius Holding B.V. became the general partner (associé commandité) of the Company and Hewlett-Packard The Hague B.V. is no longer the general partner (associé commandité) of the Company.

The above mentioned transfer of the twenty-four thousand nine hundred and ninety-nine (24,999) Class C shares had been effected for a price of twenty-four thousand nine hundred and ninety-nine United States dollars (USD 24,999).

Third resolution

The general meeting resolves to amend the article 5.1 of the articles of incorporation as follows:

Art. 5.1. The Company's share capital is set at fifty thousand United States dollars (USD 50,000), represented by two (2) ordinary Class A shares (the "Ordinary Shares" and the holder thereof the "Limited Partner"), twenty four thousand nine hundred and ninety nine (24,999) Class B shares (the "Unlimited B Shares" and the holder thereof Dorado Holding B.V. as the "General Partner I") and twenty four thousand nine hundred and ninety nine (24,999) Class C shares (the "Unlimited C Shares" and the holder thereof Scorpius Holding B.V. as the "General Partner II") without indication of a nominal value. The Unlimited Shares are held by the General Partner (actionnaire commandité). The Ordinary Shares, the Unlimited B Shares and the Unlimited C Shares are hereafter together referred to as the "shares".

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at two thousand five hundred euro (EUR 2,500).

There being no further business, the meeting was closed at 5.40 p.m..

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

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

The document having been read to the appearing parties known to the notary by names, first names and residences, the said appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt mai.

Par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg

s'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Aquarius Holding S.C.A., une société en commandite par actions, existant selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 193.278, constituée selon acte reçu par le notaire soussigné, en date du 19 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n ° 273 en date du 3 février 2015.

L'assemblée a été ouverte à 17.10 heures sous la présidence de Madame Liudmila Gorodnikova, résidant à Differdange, qui a désigné comme secrétaire Madame Polina Tenchurina, résidant à Luxembourg.

L'assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Sebastian Jans, résidant à Trèves, Allemagne.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, le mandataire des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les procurations, paraphées ne varietur par les comparantes et par le notaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II. Il résulte que l'intégralité du capital social est dûment représentée à la présente assemblée et le mandataire du l'actionnaire déclare avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour de cette assemblée, il a donc été fait abstraction d'une convocation.

III. La présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

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

1. Confirmation du transfert de vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (24.999) actions de commandité de Catégorie B de Hewlett-Packard Jura B.V. à Dorado Holding B.V. le jour de l'assemblée générale extraordinaire;
2. Confirmation du transfert de vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (24.999) actions de commandité de Catégorie C de Hewlett-Packard The Hague B.V. à Scorpius Holding B.V. le jour de l'assemblée générale extraordinaire;
3. Modification de l'article 5.1 des statuts de la société comme suit:

« Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social de la Société est fixé à cinquante mille dollars américains (USD 50,000), représenté par deux (2) actions ordinaires de catégorie A (les «Actions Ordinaires» et leurs titulaires «l'Actionnaire Commanditaire»), vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions de catégorie B («l'Actions de Commandité de catégorie B») et son titulaire Dorado Holding B.V. «l'Actionnaire Commandité I») et vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions de catégorie C («l'Action de Commandité de catégorie C») et son titulaire Scorpius Holding B.V. «l'Actionnaire Commandité II») sans valeur nominale. L'Actions de Commandité sont détenues par l'Actionnaire Commandité de la Société. Les Actions Ordinaires, l'Actions de Commandité de catégorie B et l'Actions de Commandité de catégorie C sont désignées ensemble ci-après les «actions».)

4. Divers

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires adopte, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires confirme que Hewlett-Packard Jura B.V. a transféré les vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (24.999) actions de Catégorie B sans indication de valeur nominale qu'elle détenait dans la société à Dorado Holding B.V. avec effet au 20 mai 2015. A la suite de ce transfert Dorado Holding B.V. est devenue l'associé commandité de la Société et Hewlett-Packard Jura B.V. a cessé d'être l'associé commandité de la Société.

Le transfert des vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (24.999) actions de Catégorie B a été effectué pour un prix de vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars américains (USD 24.999).

Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires confirme que Hewlett-Packard The Hague B.V. a transféré les vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (24.999) actions de Catégorie C sans indication de valeur nominale qu'elle détenait dans la Société à Scorpius Holding B.V. avec effet au 20 mai 2015. Il résulte de ce transfert que Scorpius Holding B.V. est devenue l'associé commandité de la société et Hewlett-Packard The Hague B.V. a cessé d'être l'associé commandité de la Société.

Le transfert des vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (24.999) actions de Catégorie C a été effectué pour un prix de vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars américains (USD 24.999).

Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la société comme suit:

« Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social de la Société est fixé à cinquante mille dollars américains (USD 50,000), représenté par deux (2) actions ordinaires de catégorie A (les «Actions Ordinaires» et leurs titulaires «l'Actionnaire Commanditaire»), vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions de catégorie B («l'Actions de Commandité de catégorie B») et son titulaire Dorado Holding B.V. «l'Actionnaire Commandité I») et vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions de catégorie C («l'Action de Commandité de catégorie C») et son titulaire Scorpius Holding B.V. «l'Actionnaire Commandité II») sans valeur nominale. L'Actions de Commandité sont détenues par l'Actionnaire Commandité de la Société. Les Actions Ordinaires, l'Actions de Commandité de catégorie B et l'Actions de Commandité de catégorie C sont désignées ensemble ci-après les «actions».)

Evaluation des frais

Les frais qui incombent à la Société en raison de la présente assemblée générale extraordinaire sont évalués à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500).

Plus rien étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17.40 heures.

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

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

L'acte ayant été lu aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, et résidences, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: L. Gorodnikova, P. Tenchurina, S. Jans, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 22 mai 2015. GAC/2015/4386. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 1^{er} juin 2015.

Référence de publication: 2015080129/166.

(150092402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} juin 2015.

MOJORO Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 180.542.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 31 mars 2015

Le Conseil d'administration accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg avec effet immédiat.

En date du 31 mars 2015, le Conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Luigi Maula, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Le Conseil d'administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Pieter van Nugteren, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Lux Business Management S.à r.l., ayant son siège social au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, dont le représentant permanent est Monsieur Christian Knauff, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg
- Luigi Maula, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg

Luxembourg, le 31 mars 2015.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015055860/24.

(150063745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2015.

Breuer M. Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 6, route de Wilwerdange.

R.C.S. Luxembourg B 92.160.

Folgende Privatadressen der Geschäftsführer und Teilhaber haben geändert:

VERVOORT Dominique, Kleine Klingelgasse 11 (Recht) B-4780 ST.VITH.

Référence de publication: 2015056146/9.

(150064828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Broad Street Loan Partners 2013 Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 178.066.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 3 avril 2015 a décidé d'accepter:

- la démission avec effet au 3 avril 2015 de Dominique Le Gal en qualité de gérant de la Société, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 3 avril 2015, composé comme suit:

- GS Lux Management Services S.à r.l., Gérant
- Marielle STIJGER, Gérant
- Sam AGNEW, Gérant
- Michael FURTH, Gérant

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

Pour la Société
Marielle Stijger
Gérant

Référence de publication: 2015056147/20.

(150064711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Broad Street Loan Partners 2013 Onshore S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 178.062.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 3 avril 2015 a décidé d'accepter:

- la démission avec effet au 3 avril 2015 de Dominique Le Gal en qualité de gérant de la Société, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 3 avril 2015, composé comme suit:

- GS Lux Management Services S.à r.l., Gérant
- Marielle STIJGER, Gérant
- Sam AGNEW, Gérant
- Michael FURTH, Gérant

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

Pour la Société
Marielle Stijger
Gérant

Référence de publication: 2015056148/20.

(150064710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Broad Street Loan Partners 2013 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 178.055.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 3 avril 2015 a décidé d'accepter:

- la démission avec effet au 3 avril 2015 de Dominique Le Gal en qualité de gérant de la Société, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 3 avril 2015, composé comme suit:

- GS Lux Management Services S.à r.l., Gérant
- Marielle STIJGER, Gérant
- Sam AGNEW, Gérant
- Michael FURTH, Gérant

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

Pour la Société
Marielle Stijger
Gérant

Référence de publication: 2015056149/20.

(150064712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Babcock & Brown France Retail Portfolio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 137.285.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2015056150/11.

(150064449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Balote SPF S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 177.760.

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 15 avril 2015.

Référence de publication: 2015056151/10.

(150064346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Balote SPF S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 177.760.

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 15 avril 2015.

Référence de publication: 2015056152/10.

(150064347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Banny Investissements S.A., Société Anonyme de Titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 75.744.

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 14.04.2015.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2015056153/11.

(150064568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

V Telecom Investment General Partner SA, Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 171.498.

Conformément à l'article 3 (1) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Intertrust (Luxembourg) S.à r.l. informe de la dénonciation de la convention de domiciliation conclue le 12 mars 2013 pour une durée indéterminée entre les deux sociétés:

- Société domiciliée:

* V Telecom Investment General Partner SA., dont le capital social est de 40.000 EUR

* Immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171498

* Dont le siège social sis au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg fait l'objet de la présente dénonciation

- Agent domiciliataire:

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l. dont le capital social est de 1,823,000 EUR

Immatriculé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 103123

ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg,

et ce avec effet au 10 avril 2015.

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

Fait à Luxembourg, le 13 avril 2015.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2015056042/23.

(150063505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2015.

Tourism Investments and Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 45.340.

—
EXTRAIT

Le Conseil décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg vers le 11, Avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 16 mars 2015.

Pour mandat

Signatures

L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2015056037/15.

(150063464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2015.

Towra S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 40.820.

—
AUSZUG

Es geht aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 3. April 2015 hervor dass:

Die Gesellschaft Luxadvice S.A. als Rechnungskommissar austritt.

Die Gesellschaft ACON S.A., mit Sitz in VG - 1110 Tortola, (Britische Jungferninseln), Pasea Estate, Road Town (BVI H.R. Nummer 565098 British Virgin Islands), wird zum Rechnungskommissar ernannt.

Das Mandat des Rechnungskommissars endet beim Abschluss der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2020.

Für gleichlautenden Auszug

Référence de publication: 2015056039/14.

(150063735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2015.

V Telecom Investment General Partner SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 171.498.

—
Extrait de la lettre de démission datée du 9 mars 2015

En date du 9 mars 2015, Monsieur Vladimir Mornard a démissionné de son poste d'administrateur de l'actionnaire B de la société V Telecom Investment General Partner SA., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171498, et ce avec effet au 10 avril 2015.

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

Fait à Luxembourg, le 13 avril 2015.

Vladimir Mornard.

Référence de publication: 2015056043/14.

(150063606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2015.

V Telecom Investment General Partner SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 171.498.

Extrait de la lettre de démission datée du 9 mars 2015

En date du 9 mars 2015, Monsieur Hille-Paul Schut a démissionné de son poste d'administrateur de l'actionnaire A de la société V Telecom Investment General Partner SA., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171498, et ce avec effet au 15 avril 2015.

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

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2015.

Hille-Paul Schut.

Référence de publication: 2015056044/14.

(150063606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2015.

Verão S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 190.540.

Extrait rectificatif du dépôt initial numéro L150063107 déposé le 13/04/2015

Par la décision du Conseil d'Administration du 7 avril 2015, Madame Elisa Paola ARMANDOLA, née le 25 décembre 1980 à Vizzolo Predabissi- Milan, Italie, domiciliée professionnellement au 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été cooptée 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: 2015056049/15.

(150063335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2015.

Vontobel Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 2-4, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 78.142.

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

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

Luxembourg, le 13 avril 2015.

Référence de publication: 2015056051/10.

(150063432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2015.

CitCor Wannsee I Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 131.199.

I. Anteilsübertragung

Im Rahmen eines Anteilskaufvertrages, unterschrieben am 16. Dezember 2014, hat der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft, CitCor Residential Holdings S à r.l.:

- 11.862 Anteile an Deutsche Annington Holdings Eins GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in: Philippstraße 3, 44803 Bochum, Deutschland und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer HRB 56191; und

- 638 Anteile an ADUAN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in: Tölzer Straße 15, 82031 Grünwald, Deutschland und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 216679,

mit Wirkung vom 1. April 2015 übertragen,

Die Anteile der Gesellschaft sind demnach wie folgt verteilt:

Deutsche Annington Holdings Eins GmbH	11.862 Anteile
ADUAN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH	638 Anteile

II. Auszug aus den Beschlüssen der Anteilhaber der Gesellschaft vom 27. März 2015

Am 27. März 2015 haben die Anteilhaber der Gesellschaft folgende Beschlüsse gefasst:

- Annahme des Rücktritts von Herrn Bernhard RIEKSMEIER, Herrn John CASSIN und LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. von ihren Mandaten als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 31. März 2015;

- Ernennung von Herrn Dr. Thomas GÖRGEMANNS, geboren am 17. Oktober 1968 in Süchteln jetzt Viersen, Deutschland, mit beruflicher Adresse in: Philippstraße 3, 44803 Bochum, Deutschland, als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. April 2015 und dies für einen unbefristeten Zeitraum;

- Ernennung von Herrn Mark ENNIS, geboren am 23. September 1964 in Baile Atha Cliath, Dublin, Irland, mit beruflicher Adresse in: Philippstraße 3, 44803 Bochum, Deutschland, als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. April 2015 und dies für einen unbefristeten Zeitraum,

Demnach setzt sich die Geschäftsführung der Gesellschaft wie folgt zusammen:

- Herr Dr. Thomas GÖRGEMANNS;
- Herr Mark ENNIS.

III. Auszug aus den Beschlüssen der Anteilhaber der Gesellschaft vom 1. April 2015

Am 1. April 2015 haben die Anteilhaber der Gesellschaft folgenden Beschluss gefasst:

- Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von derzeit 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Kirchberg-Luxembourg nach: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg mit Wirkung zum 1. April 2015.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. April 2015.

CitCor Wannsee I SARL

Unterschrift

Référence de publication: 2015056184/42.

(150064216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

ConAgra Foods AM Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 187.817.

In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of February.

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

THERE APPEARED:

1. ConAgra Foods (Luxembourg) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with Luxembourg register of commerce and companies under number B 180369 and having a share capital of twenty thousand and two United States dollars (USD 20,002.-) (ConAgra Lux),

here represented by Solange Wolter-Schieres, private employee, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in under private seal.

2. ConAgra Foods Food Ingredients Company, Inc., a Delaware corporation, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, registered with the Delaware Secretary of State of the State of Delaware under number 3808552 (CFFIC),

here represented by Solange Wolter-Schieres, private employee, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in under private seal.

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing parties and the undersigned notary, said powers of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. The appearing parties are the shareholders (the Shareholders) of ConAgra Foods AM Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of fifty thousand United States dollars (USD 50,000.-), registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 187817 (the Company). The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on May 15, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated August 20, 2014, number 2213, pages 106200 and seq. The articles of association of

the Company (the Articles) have been amended once pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on May 27, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated September 12, 2014, number 2468, pages 118443 and seq.

II. The Shareholders represent the entire issued and outstanding share capital of the Company.

III. The Company's share capital is presently set at fifty thousand United States dollars (USD 50,000.-), represented by then thousand (10,000) shares in registered form, having a nominal value of five United States dollars (USD 5.-) each, consisting of (i) seven thousand seven hundred and thirty-six (7,736) class A shares and (ii) two thousand two hundred and sixty-four (2,264) class B shares, all subscribed and fully paid-up.

IV. The Shareholders have taken the following resolutions:

First resolution

The Shareholders resolve to amend article 6. of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 6. Shares.

6.1. The shares are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per share.

6.2. The shares are freely transferable between shareholders, subject to any Shareholders' Agreement.

6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the share capital and subject to any Shareholders' Agreement.

6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6. For the purposes of this article, Transfer means, in respect of shares, any sale, transfer, assignment, pledge, mortgage, exchange, hypothecation, grant of a share or other disposition or encumbrance of any share (whether with or without consideration, whether voluntary or involuntary and including by operation of law or the creation of any derivative or synthetic interest) or the acts thereof, or an offer or agreement to do the foregoing of any such share and Transferred, Transferor and Transferee shall be construed accordingly. Any Transfer of share(s) is subject to the terms and conditions of the Law, of these Articles and/or the Shareholders' Agreement.

6.7. In the event of existence of a Shareholders' Agreement which provides for further restrictions in relation to the Transfer of share(s), the Transferor shall procure that the Transferee adheres to the relevant Shareholders' Agreement prior to the Transfer of any share(s). Any Transfer of share(s) which was not executed in accordance with the procedures provided for in these Articles and in the relevant Shareholders' Agreement shall be null and void and have no effect towards the Company. The Company shall refuse to record in the relevant register(s) any transactions made on share(s) which were not executed in accordance with the procedures provided for in these Articles and the relevant Shareholders' Agreement and to recognize in that case any right to third parties in or against the Company. Any third party who intends to acquire share(s) is put on notice to take the appropriate steps and to make the appropriate enquiries in order to assess whether any contemplated Transfer of share(s) is subject to Transfer restrictions and requirements under such Shareholders' Agreement.

6.8. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.9. Subject to any limitations in any Shareholders' Agreement, the Company may redeem its own shares, provided:

(i) It has sufficient distributable reserves for that purpose; or

(ii) The redemption results from a reduction in the Company's share capital.”

Second resolution

The Shareholders resolve to amend article 8.1. of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

“ 8.1. Powers of the board of managers.

(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law, the Articles or any Shareholder's Agreement, fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.”

Third resolution

The Shareholders resolve to amend articles 15.1 and 15.2 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 15. Allocation of profits and losses.

15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. After the allocation of any profits to the above Legal Reserve as per the above, and subject to any mandatory provisions of Luxembourg law, all further profits or any losses shall be allocated as follows:

(i) the Net Profits or Net Losses resulting from assets of the Company located in the United States shall be allocated to the Class A Shares;

(ii) the Net Profits or Net Losses resulting from assets of the Company located outside the United States shall be allocated to the Class B Shares. For avoidance of doubt, assets of the Company located in Puerto Rico are located outside the United States; and

(iii) the general meeting of the shareholders shall dispose of the surplus or additional losses, if any, subject to the provisions of any Shareholders' Agreement. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve or carry it forward.

For the purpose of article 15.2., Net Assets or Net Losses shall mean, for each financial year (i.e. the twelve-month period ended on May 31 of each calendar year) or other applicable period, an amount equal to the Company's taxable income or tax loss for such year or period, as determined in accordance with the provisions of any Shareholder's Agreement.”

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le treize février.

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

ONT COMPARU:

1. ConAgra Foods (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180369 et disposant d'un capital social de vingt mille deux dollars américains (USD 20.002,-) (ConAgra Lux),

ici représentée par Solange Wolter-Schieres, employée privée, dont l'adresse professionnelle est située à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

2. ConAgra Foods Food Ingredients Company, Inc., une société (corporation) régie par le droit de l'état du Delaware, dont le siège social est établi au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du secrétaire d'état de l'état du Delaware sous le numéro 3808552 (CFFIC),

ici représentée par Solange Wolter-Schieres, employée privée, dont l'adresse professionnelle est située à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire autorisé des parties comparantes et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour le besoin de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Les parties comparantes sont les associés (les Associés) de ConAgra Foods AM Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, disposant d'un capital social de cinquante mille dollars américains (USD 50.000,-), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187817 (la Société). La Société a été constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 15 mai 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2213, pages 106200 et suivantes, le 20 août 2014. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés une fois, le 27 mai 2014, suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2468, pages 118443 et suivants le 12 septembre 2014.

II. Les Associés représentent l'intégralité du capital social émis et en circulation de la Société.

III. Le capital social est actuellement fixé à cinquante mille dollars américains (USD 50.000,-) représenté par dix mille (10.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cinq dollars américains (USD 5,-) chacune, consistant en (i) sept mille sept cent trente-six (7.736) parts sociales de classe A et (ii) deux mille deux cent soixante-quatre (2.264) parts sociales de classe B, toutes souscrites et entièrement libérées.

IV. Les Associés ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés décident de modifier l'article 6 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Parts sociales.

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, sous réserve de tout Pacte d'Associés.

6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social et sous réserve de tout Pacte d'Associé.

6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6. Au sens du présent article, Cession signifie, eu égard aux parts sociales, toute vente, cession, transfert, gage, hypothèque, échange, nantissement, attribution d'une part sociale ou toute aliénation ou charge de toute part sociale (avec ou sans contrepartie, volontaire ou non, y compris de plein droit ou par la constitution de tout droit dérivé ou accessoire) ou les actions y relatives, ou une offre ou un contrat à l'effet de réaliser ceux-ci à l'égard de toute part sociale, et les termes Cédé, Cédant et Cessionnaire sont interprétés en conséquence. Toute Cession de part(s) sociale(s) est (sont) soumise(s) aux conditions de la Loi, des présents Statuts et/ou du Pacte d'Associés.

6.7. Dans le cas où il existerait un Pacte d'Associés qui prévoirait des limitations supplémentaires relatives à la Cession de(s) part(s) sociale(s), le Cédant s'assurerait que le Cessionnaire adhère au Pacte d'Associés concerné avant la Cession de (s) part(s) sociale(s). Toute Cession de(s) part(s) sociale(s) qui ne serait pas conclue conformément à la procédure prévue par les présents Statuts et par le Pacte d'Associés concerné sera considérée comme nulle et non avenue et ne produira aucun effet vis-à-vis de la Société. La Société refusera d'inscrire dans le(s) registre(s) concerné(s) toute transaction relative à toute (s) part(s) sociale(s) qui ne soit pas conclue conformément à la procédure prévue par les présents Statuts et par le Pacte d'Associés concerné, et de reconnaître dans ce cas, tout droit de tiers dans, ou à l'encontre de la Société. Tout tiers qui souhaiterait acquérir une (des) part(s) sociale(s) est invité à accomplir les démarches et à mener les investigations appropriées à l'effet d'évaluer si toute Cession de part(s) sociale(s) envisagée est soumise aux restrictions de Cession et aux exigences prévues par ledit Pacte d'Associés.

6.8. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.9. Sous réserve de toute restriction contenue dans tout Pacte d'Associés, la Société peut racheter ses propres parts sociales à condition:

- (i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
- (ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.»

Deuxième résolution

Les Associés décident de modifier l'article 8.1. des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« 8.1. Pouvoirs du conseil de gérance.

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi, les Statuts, ou tout Pacte d'Associés, aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.»

Troisième résolution

Les Associés décident de modifier l'article 15.1. et 15.2 des Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

« Art. 15. Affectation des bénéfices et des pertes.

15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Suite à l'affectation de tout bénéfice à la Réserve Légale comme mentionné ci-dessus, et sous réserve de toute disposition légale impérative de droit luxembourgeois, tout bénéfice ou toute perte supplémentaire sera affecté de la manière suivante:

(i) les Bénéfices Nets ou les Pertes Nettes résultant des actifs de la Société situés aux Etats-Unis seront affectés aux Parts Sociales de Classe A;

(ii) les Bénéfices Nets ou les Pertes Nettes résultant des actifs de la Société situés en dehors des Etats-Unis seront affectés aux Parts Sociales de Classe B. Afin de lever toute ambiguïté, les actifs de la Société situés à Porto Rico sont situés en dehors des Etats-Unis; et

(iii) l'assemblée générale des associés disposera de l'affectation du boni ou perte additionnelles, le cas échéant, sous réserve des stipulations de tout Pacte d'Associés. Elle peut ainsi affecter ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

Au sens de l'article 15.2., Bénéfices Nets ou Pertes Nettes signifie, pour chaque exercice social (c'est-à-dire la période de douze mois s'achevant le 31 mars de chaque année calendaire) ou toute autre période applicable, un montant égal au revenu taxable ou à la perte fiscale de la Société pour ledit exercice social ou ladite période, tel qu'il est déterminé conformément aux stipulations de tout Pacte d'Associés.»

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare ici qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande desdites parties comparantes, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il signe avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 février 2015. Relation: 1LAC/2015/4981. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 13 avril 2015.

Référence de publication: 2015056185/208.

(150064207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

ConAgra Foods AM Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 187.817.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 avril 2015.

Référence de publication: 2015056186/10.

(150064781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Couche-Tard Brands and Financing, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 188.967.

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 13 avril 2015 que Monsieur Dennis Joseph Tewell a démissionné de sa position de gérant de type A de la Société avec effet au 13 avril 2015.

Il est décidé de nommer en remplacement de Monsieur Dennis Joseph Tewell, Madame Christine Couture, née le 15 novembre 1971 à Hauterive (Province du Québec), Canada et résidant au 4204, boulevard Industriel, H7L 0E3 Laval, Province du Québec, Canada, comme gérante de type A de la Société avec effet au 13 avril 2015 pour une durée indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:

- Christine Couture comme gérante de type A de la Société;
- Marjorie Allo comme gérante de type B de la Société; et
- Sébastien Maréchal comme gérant de type B de la Société.

Le 15 avril 2015.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2015056187/21.

(150064409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Credit Suisse Specialised Capital (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 179.646.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. April 2015.
Für gleichlautende Abschrift
Für die Gesellschaft
Maître Carlo WERSANDT
Notar

Référence de publication: 2015056192/14.

(150064335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Capefel, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 137.901.

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.
Luxembourg.

Référence de publication: 2015056196/10.

(150064256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Carrifin S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 75.699.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 27 mars 2015 à 15.00 heures à Luxembourg

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de ratifier la nomination de Monsieur Jean-Charles THOUAND au poste d'Administrateur et de renouveler les mandats de MM. Koen LOZIE et Jean-Charles THOUAND et de la société JALYNE S.A., 44, avenue J-F Kennedy L-1855 Luxembourg, représentée par Monsieur Jacques Bonnier, 44, avenue J-F Kennedy L-1855 Luxembourg, Administrateurs.

pour un terme venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2015.

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de renouveler en tant que Commissaire aux Comptes la société the Clover, 6 rue d'Arlon, L-8399 Windhof.

pour un terme venant à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2015.

Pour copie conforme
Signature

Référence de publication: 2015056199/20.

(150064295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Carrifin S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 75.699.

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.

FIDUPAR
44, Avenue J-F Kennedy
L-185 LUXEMBOURG
Signatures

Référence de publication: 2015056200/13.

(150064392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Carrifin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 75.699.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 30 mars 2015

Résolution:

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide, à l'unanimité,

- de transférer le siège social au 44 avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 20 mars 2015.

Pour copie conforme

- / JALYNE S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015056201/15.

(150064854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Carrosserie Curridor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Strassen, Z.I. rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 113.670.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 14 avril 2015

Lors de l'assemblée générale extraordinaire les associés ont pris les résolutions suivantes:

- la nomination en tant que gérant administratif de Monsieur Vanni CURRIDOR, né à FAGANA (Italie) le 1^{er} février 1954, demeurant à L-8063 BERTRANGE, 11, rue Spierzelt, pour une durée indéterminée, est décidée;

- la nomination en tant que gérant technique de Monsieur Henrique Jorge GOMES FARIA, né à COIMBRA (Portugal) le 25 décembre 1976, demeurant à L-5710 ASPELT, 12, rue Pierre d'Aspelt, pour une durée indéterminée, est décidée.

La société sera valablement engagée par la signature individuelle d'un des deux gérants.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 14 avril 2015.

Référence de publication: 2015056203/16.

(150064441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Cobelu, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 59.940.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 19 mars 2015 à 15.00 heures à Luxembourg 1, rue Joseph Hackin

L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs Nicolas MONTAGNE, Martin MANTELS et Noël DIDIER.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre Schill.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2015.

Pour extrait

FIDUPAR

Signatures

Référence de publication: 2015056205/18.

(150064503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Compagnie Financière de la Sûre S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 59.512.

—
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 19 mars 2015 à 15.30 heures à Luxembourg
1, rue Joseph Hackin*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à la présente Assemblée, celle-ci décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateurs de Nicolas MONTAGNE, Martin MANTELS et de Noël DIDIER, et le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur Pierre SCHILL.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2015.

Pour extrait

FIDUPAR

Signatures

Référence de publication: 2015056210/17.

(150064514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Concertolux S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 153.726.

—
Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale annuelle, tenue à la date du 02/04/2015 à 14 heures, que les actionnaires ont:

1. Décidé de révoquer la société à responsabilité limitée "Capital Immo Luxembourg", établie et ayant son siège social à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93635, de ses fonctions de commissaire aux comptes.

2. Décidé de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société Fiduciaire Comptable Vogel & Monteiro S.à.r.l., RCSL 112.699, avec siège social au 91, rue Cents, L-1319 Luxembourg. Le nouveau Commissaire aux Comptes terminera le mandat de son prédécesseur et ceci jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016

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

Luxembourg, le 02 avril 2015.

Pour extrait conforme

Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2015056215/19.

(150064492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Diana Pharmaceutics S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,**(anc. Lux International Business Relations Sàrl).**

Siège social: L-4831 Rodange, 100, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 58.212.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 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: 2015056225/9.

(150064623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Docler Entertainment 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 186.142.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société tenue en date du 24 mars 2015 à Luxembourg que: Monsieur Laszlo Czero a démissionné de ses fonctions de gérant de classe A de la Société avec effet au 03 avril 2015;

Monsieur Karoly Papp, né le 20 avril 1975 à Balassagyarmat (Hongrie) demeurant professionnellement au 70A, rue Wiltheim, L-6962 Senningen a été nommé gérant de Classe A en remplacement de monsieur Laszlo Czéro.

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

Fait à Luxembourg, le 08 avril 2015.

Pour la Société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2015056242/18.

(150064438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Da Costa Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3720 Rumelange, 12, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 170.453.

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.

Signature.

Référence de publication: 2015056244/10.

(150064725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Data Direct Indexagent S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 109.883.

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.

Signature.

Référence de publication: 2015056247/10.

(150064195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Davenant Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 107.242.

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 15 avril 2015.

Référence de publication: 2015056248/10.

(150064488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

DCC Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 131.040.

Par la présente nous vous informons que nous donnons notre démission en tant que commissaire aux comptes et ceci avec effet immédiat.

Luxembourg, le 8 avril 2015.

Fibetrust S.à r.l.

Référence de publication: 2015056249/11.

(150064757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Defi3 Alpha Lux, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.348.

—
EXTRAIT

L'associé unique de la société, à savoir DEFI EUROCAP III LP, a cédé en date du 10 avril 2015 les 500 parts sociales qu'il détenait dans la société à:

- DEFI EUROCAP III EXTENSION LP, dont le siège social se situe Ground Floor, Liberation House, Castle Street, St Helier JE2 3AT, Jersey, immatriculée au Registre de Jersey sous le numéro 1962.

Luxembourg, le 15 avril 2015.

Pour DEFI 3 ALPHA LUX

Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2015056250/16.

(150064292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Delphirica Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.059.150,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 80.575.

Le bilan de la société au 31.12.2014 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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015056251/12.

(150064744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 24.157.

Les comptes annuels modifiés au 30.06.2013 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 15 avril 2015.

Pour: DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2015056252/14.

(150064720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Dornstatt Group SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3752 Rumelange, 2, rue Saint Sébastien.

R.C.S. Luxembourg B 148.645.

—
Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 03/03/2015 à 12 H

La Société DORNSTATT GROUP SA a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide de reconduire le mandat de l'administrateur unique pour une durée de 6 années. La date de l'expiration des mandats prendra effet à l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.

Il s'agit de reconduire Mr Michel ZINGERLE- BLIMER, demeurant 10 rue du Baron Du four, au fonction d'administrateur unique, jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2021.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de reconduire le mandat du commissaire aux comptes Mr Jean GREFF, demeurant 141 Rue Nationale F-57600 Forbach.

La date de l'expiration de son mandat prendra effet à l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé la présente minute

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

A Rumelange, le 03/03/2015.

Mr Michel ZINGERLE- BLIMER / C.SIMON / A.BOULEAU

Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2015056260/24.

(150064191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Dune Rose Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 193.410.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 31.03.2015

Le Conseil d'administration accepte la démission en tant qu'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg avec effet immédiat.

En date du 31.03.2015, le Conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Luigi Maula, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Le Conseil d'administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour qu'elle procède à l'élection définitive.

Le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit:

- Lux Konzern S.à r.l., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg;
- Pieter van Nugteren, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.
- Luigi Maula, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 31.03.2015.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015056265/22.

(150064138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Eneris International S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny.

R.C.S. Luxembourg B 159.919.

L'an deux mille quinze, le dix-huit mars.

Par-devant Maître Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg,

A COMPARU:

- Monsieur Roland CIMOLINO, comptable, demeurant professionnellement à L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny,

Agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de Eneris International S.A. (le Conseil) en vertu du procès-verbal de la réunion du Conseil tenu à Luxembourg, dont une copie, après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes avec lesquelles il sera soumis aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- "Eneris International S.A." (anc. WoodInvest Europe SA), une société anonyme régie par les lois du Luxembourg, établie et ayant son siège à L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.919, constituée suivant acte du notaire Joseph Elvinger de Luxembourg en date du 25 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1265 du 10 juin 2011, modifiée pour la dernière fois suivant

acte du notaire soussigné en date du 28 novembre 2014, publié au dit Mémorial C, numéro 198 du 26 janvier 2015 (la Société).

II.- La société a un capital émis de EUR 3.032.000,- (trois millions trente-deux mille Euros), divisé en 3.032.000 (trois millions trente-deux mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune, intégralement libérées par suite de la libération complémentaire du capital d'un montant de EUR 24.000,- (vingt-quatre mille euros) intervenue dès avant les présentes.

III.- Conformément à l'article 6 des Statuts, le capital autorisé de la Société est fixé à EUR 10.000.000,- (dix millions d'euros), divisé en 10.000.000 (dix millions) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.

IV.- Conformément à l'article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée, le Conseil est autorisé, pendant une période de cinq (5) ans à compter du 28 novembre 2014 à (i) augmenter le capital social existant de la Société en une ou plusieurs fois, à hauteur de EUR 10.000.000,- (dix millions d'euros), divisé en 10.000.000 (dix millions) de nouvelles actions, ayant les mêmes droit que les actions existantes, (ii) limiter ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires de la Société aux nouvelles actions et déterminer les personnes autorisées à souscrire de nouvelles actions, (iii) faire constater chaque augmentation de capital social de la Société par acte notarié et modifier le registre des actions en conséquence.

V.- Suivant une résolution adoptée par le Conseil en date du 16 janvier 2015, le Conseil a décidé d'augmenter le capital social d'un montant de EUR 2.017.294,- (deux millions dix-sept mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 3.032.000,- (trois millions trente-deux mille Euros), représenté par 3.032.000 (trois millions trente-deux mille) actions d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune à un montant de EUR 5.049.294,- (cinq millions quarante-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatorze Euros) par l'émission de 2.017.294 (deux millions dix-sept mille deux cent quatre-vingt-quatorze) de nouvelles actions de la Société d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune.

VI.- Le Conseil approuve et accepte la souscription des actions nouvellement émises de la Société par la conversion d'une créance comme suit:

- "COMPAGNIE FINANCIERE CELESTE S.A.", une société anonyme régie par les lois du Luxembourg, établie et ayant son siège à L-5753 Frisange, 43, Parc Lésigny, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 72.092, a souscrit à 2.017.294 (deux millions dix-sept mille deux cent quatre-vingt-quatorze) actions nouvellement émises de la Société d'une valeur nominale de EUR 1,-(un Euro) chacune et les a entièrement libérées avec le paiement d'une prime d'émission d'un montant de EUR 17.958.706 (dix-sept millions neuf cent cinquante-huit mille sept cent six euros) par l'apport en nature d'une créance d'un montant de EUR 20.000.000,- (vingt millions d'euros).

La différence de EUR 24.000,- (vingt-quatre mille euros) correspondant à la libération complémentaire du capital initial effectué par l'actionnaire et souscripteur pré-qualifié.

La preuve de la propriété et la valeur de la Créance a été apportée aux administrateurs de la Société par Olivier JANSSENS de Osiris Audit & Associés Sàrl, réviseur d'entreprises agréées, dans un rapport émis le 18 mars 2015, qui a été signée "ne varietur" par le comparant et contresignée par le notaire instrumentant et restera annexé aux présentes avec lesquelles il sera enregistré.

La conclusion du rapport précité est la suivante:

"Sur la base de nos travaux, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur de l'apport ou des éléments acquis dans le cadre de l'augmentation de capital ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie."

VII.- En conséquence des décisions précédentes, l'article 5 des Statuts sera modifié comme suit:

«La société a un capital émis de EUR 5.049.294,- (cinq millions quarante-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatorze Euros), divisé en 5.049.294 (cinq millions quarante-neuf mille deux cent quatre-vingt-quatorze) actions d'une valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) chacune.»

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

Et après lecture faite au comparant, ce dernier a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: CIMOLINO, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 20 mars 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 8702. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 15 avril 2015.

Référence de publication: 2015056270/72.

(150064471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Endo Luxembourg Finance Company II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 48.922.866,00.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2a, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 182.794.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique du 13 avril 2015.

En date du 13 avril 2015, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Laurence Steven SMITH, en tant que Gérant de classe A de la Société et ce avec effet immédiat.

- de nommer Orla DUNLEA, née le 22 octobre 1973 à Dublin, Irlande, demeurant professionnellement au First Floor, Minerva House, Ballsbridge, Simonscourt Road, Irlande, en tant que Gérant de classe A de la Société, pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 14 avril 2015.

Carsten SÖNS

Mandataire

Référence de publication: 2015056269/19.

(150064422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

EDE Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-5532 Remich, 9, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 164.530.

—
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 janvier 2015 que:

- Révocation du mandat d'administrateur et nomination d'un administrateur unique

* Révocation de Monsieur Alexander Hein, demeurant à D-54450 Freudenburg, zum Mühlental 32, de son mandat d'administrateur

* Nomination de Monsieur Jürgen BAATZSCH demeurant à B-1490 Court-Saint-Etienne, 5 rue Bois Milord, Belgique au poste d'administrateur unique suite à sa démission de son poste d'administrateur-délégué.

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

Référence de publication: 2015056278/15.

(150064829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Elvoline 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 186.165.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société tenue en date du 24 mars 2015 à Luxembourg que:

Monsieur Laszlo Czero a démissionné de ses fonctions de gérant de classe A de la Société avec effet au 03 avril 2015;

Monsieur Karoly Papp, né le 20 avril 1975 à Balassagyarmat (Hongrie) demeurant professionnellement au 70A, rue Wiltheim, L-6962 Senningen a été nommé gérant de Classe A en remplacement de monsieur Laszlo Czero.

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

Fait à Luxembourg, le 08 avril 2015.

Pour la Société

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2015056280/18.

(150064387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

CitCor Franconia Berlin IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 4.135.723,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 130.139.

I. Anteilsübertragung

Im Rahmen eines Anteilskaufvertrages, unterschrieben am 16. Dezember 2014, hat der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft, CitCor Residential Holdings S.à r.l.:

- 3.924.801 Anteile an Deutsche Annington Holdings Eins GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in: Philippstraße 3, 44803 Bochum, Deutschland und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter der Nummer HRB 56191; und

- 210.922 Anteile an ADUAN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in: Tölzer Straße 15, 82031 Grünwald, Deutschland und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 216679,

mit Wirkung vom 1. April 2015 übertragen.

Die Anteile der Gesellschaft sind demnach wie folgt verteilt:

Deutsche Annington Holdings Eins GmbH	3.924.801 Anteile
ADUAN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH	210.922 Anteile

II. Auszug aus den Beschlüssen der Anteilhaber der Gesellschaft vom 27. März 2015

Am 27. März 2015 haben die Anteilhaber der Gesellschaft folgende Beschlüsse gefasst:

- Annahme des Rücktritts von Herrn Bernhard RIEKSMEIER, Herrn John CASSIN und LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. von ihren Mandaten als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 31. März 2015;

- Ernennung von Herrn Dr. Thomas GÖRGEMANNS, geboren am 17. Oktober 1968 in Süchteln jetzt Viersen, Deutschland, mit beruflicher Adresse in: Philippstraße 3, 44803 Bochum, Deutschland, als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. April 2015 und dies für einen unbefristeten Zeitraum;

- Ernennung von Herrn Mark ENNIS, geboren am 23. September 1964 in Baile Atha Cliath, Dublin, Irland, mit beruflicher Adresse in: Philippstraße 3, 44803 Bochum, Deutschland, als Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. April 2015 und dies für einen unbefristeten Zeitraum.

Demnach setzt sich die Geschäftsführung der Gesellschaft wie folgt zusammen:

- Herr Dr. Thomas GÖRGEMANNS;
- Herr Mark ENNIS.

III. Auszug aus den Beschlüssen der Anteilhaber der Gesellschaft vom 1. April 2015

Am 1. April 2015 haben die Anteilhaber der Gesellschaft folgenden Beschluss gefasst:

- Verlegung des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft von derzeit 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Kirchberg-Luxembourg nach: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg mit Wirkung zum 1. April 2015.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 13. April 2015.

CitCor Franconia Berlin IV S.à r.l.

Unterschrift

Référence de publication: 2015056179/42.

(150064213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Credit Strategies Access Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 171.118.

Par le présent avis, la Société informe les tiers que M. Rolf Caspers, administrateur de la Société, a démissionné de son poste avec effet au 13 juin 2014.

Luxembourg, le 10 avril 2015.

Référence de publication: 2015056190/10.

(150064583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.