

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° 1429

6 juin 2015

SOMMAIRE

| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| 3i Infrastructure (Luxembourg) S. à r.l. | 68552 | Phoenix Energy International SA | 68549 |
| Agate Immo S.à r.l. | 68550 | Phoenix Energy International SA | 68549 |
| Agate Invest S.A. | 68551 | Pianimo S.A. | 68550 |
| Amadeus Holding S.A. | 68551 | Private Investment Fund OP S.C.Si. SICAV- SIF | 68577 |
| Anglo African Exploration Holdings | 68546 | Proflo s.à r.l. | 68550 |
| Archway Luxembourg Holdings S.à r.l. | 68547 | Pusan S.A. SPF | 68547 |
| Assurances Alex Giesen S.à r.l. | 68549 | PWT S.A. | 68569 |
| BlackRock Property Lux S.à r.l. | 68546 | RED WING LUXEMBOURG | 68573 |
| CitCor Franconia Dresden I S.à r.l. | 68592 | Sani Design S.à r.l. | 68588 |
| Cofhylux | 68549 | Scudo S.C.Sp. | 68590 |
| Disabu S.A. | 68546 | Storm Fund | 68557 |
| E.Art.T. Licensing | 68552 | Subway Lux S.à r.l. | 68546 |
| Equinix (Luxembourg) Holdings S.à r.l. | 68552 | Toucheque Lux S.à r.l. | 68553 |
| Finexa | 68550 | Toucheque Lux S.à r.l. | 68565 |
| Finexis S.A. | 68550 | T.P.S. Lux Trade S.A. | 68592 |
| First Street A S.à r.l. | 68560 | Vauban Investments | 68548 |
| Inter-Façade S.A. | 68565 | Vins et Domaines Finance S.A. | 68548 |
| Konstanz, Hussenstraße 23 Beteiligung B S.à r.l. | 68551 | Winfirst International Petroleum S.à r.l. | 68552 |
| LEKHOM s.à r.l. | 68547 | ZHAROL Immobilière S.A. | 68551 |
| Mbay Light Industrial Holdco S.à r.l. | 68549 | Zigo S.A. | 68547 |
| Oystercatcher Luxco 2 S.à r.l. | 68548 | | |
| Patrizia Harald Fund Investment Verwaltung S.à r.l. | 68560 | | |

Subway Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, boulevard J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 108.084.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2006 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015054602/9.
(150062972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Anglo African Exploration Holdings, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 184.015.

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 20 mars 2015.
Référence de publication: 2015054625/10.
(150063128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

BlackRock Property Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 78.832.

Extrait des résolutions de l'associé unique du 30 mars 2015

Il résulte des résolutions du 30 mars 2015:

1) d'accepter le transfert du siège social de la Société du 28, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg au 35a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 23 mars 2015.

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

Fait et signé à Luxembourg, le 8 avril 2015.

Pour BlackRock Property Lux S.à r.l.

Joanne Fitzgerald

Gérante

Référence de publication: 2015056783/17.

(150065296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2015.

Disabu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 186.440.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 27 juin 2015 à 17.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2014;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2014;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015080929/10/18.

Archway Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 173.983.

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

Référence de publication: 2015054631/9.

(150062733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

LEKHOM s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Merl, 225, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 138.131.

Madame Yamina Khomri a cessé ses fonctions de gérant avec effet au 10 mars 2015.

Merl, le 10 avril 2015.

Pour extrait conforme

La société

Référence de publication: 2015054993/11.

(150063099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 54.027.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du *24 juin 2015* à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes,
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturant au 31 décembre 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015083716/506/16.

Zigo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 188.323.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *27 juin 2015* à 16.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2014;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2014;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015082062/10/18.

Oystercatcher Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Scheinder.
R.C.S. Luxembourg B 130.721.

—
EXTRAIT

La société prend acte du changement d'adresse de Oystercatcher Luxco 1 S.à r.l., associé unique de la Société, au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme,
Luxembourg, le 16 avril 2015.

Référence de publication: 2015057575/14.

(150065104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2015.

Vins et Domaines Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 110.876.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du *24 juin 2015* à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes,
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturant au 31 décembre 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015083717/506/16.

Vauban Investments, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J-F Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 158.515.

Shareholders are duly convened to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company which will be held on *24 June 2015* at 11.00 a.m at 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

Agenda:

1. Presentation of the Annual Report for the year ended 31 December 2014,
2. Approval of the Annual Report for the year ended 31 December 2014 and allocation of results thereof,
3. Discharge to be granted to the Directors in respect of the execution of their mandates for the year ended 31 December 2014,
4. Fixation of the auditors' fees,
5. Statutory nominations,
6. Miscellaneous.

Should you not be able to attend the Meeting, would you please complete, sign and return the attached proxy form in original to the registered office of the Company, at least 24 hours before the Meeting.

Vauban Investments.

Référence de publication: 2015083718/755/24.

Assurances Alex Giesen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 12, avenue du Rock'n'Roll.
R.C.S. Luxembourg B 186.418.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015054633/9.

(150062675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Phoenix Energy International SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 110.336.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13/04/2015.

Référence de publication: 2015055100/10.

(150063053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Phoenix Energy International SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 110.336.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 13/04/2015.

Référence de publication: 2015055101/10.

(150063054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

MBay Light Industrial Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 176.377.

Les comptes annuels pour la période du 22 mars 2013 (date de constitution) 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 10 avril 2015.

Référence de publication: 2015055033/11.

(150063302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Cofhylux, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 7.128.

Les comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2014 et le rapport du Commissaire aux Comptes 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.

COFHYLUX

Société anonyme

Liliane POITIERS / Michel GONÇALVES

Sous-Directeur / Directeur

Référence de publication: 2015057304/14.

(150065800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2015.

Agate Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 172.520.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015054641/9.

(150063060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Pianimo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 179.953.

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

Référence de publication: 2015055102/10.

(150062618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Proflo s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8265 Mamer, 43, rue des Prés.
R.C.S. Luxembourg B 79.408.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015055112/10.

(150062688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Finexis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 154.916.

Société anonyme fondée le 10 août 2010 et publication dans le Mémorial C-N° 2038.

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

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

Finexis S.A.

Référence de publication: 2015056874/12.

(150065452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2015.

Finexa, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 186.159.

Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 03/04/2014 se terminera en date du 31/12/2014.

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

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

Certifié conforme et sincère

Paddock Fund Administration S.A.

Référence de publication: 2015056872/13.

(150065310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2015.

Agate Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 169.504.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015054643/9.
(150063059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

Amadeus Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 49.827.

Les comptes annuels au 30 novembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015054647/9.
(150063279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2015.

ZHAROL Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 159.121.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenu le 10 avril 2015, que M. Christophe Ribeiro, demeurant professionnellement au 1-3, Millewee, L-7257 Helmsange est nommé nouvel administrateur en remplacement de M. Serge Rollinger, démissionnaire de son poste d'administrateur et d'administrateur-délégué, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale à tenir en 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015057750/13.
(150065630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2015.

Konstanz, Hussenstraße 23 Beteiligung B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 173.646.

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

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

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

0 Anteile.

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

12.500 Anteile.

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

0 Anteile.

Référence de publication: 2015056407/23.

(150064330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

3i Infrastructure (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: GBP 385.628,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 124.469.

EXTRAIT

La société prend acte du changement d'adresse de 3i Infrastructure (Luxembourg) Holdings S.à r.l., associé unique de la Société, au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 16 avril 2015.

Référence de publication: 2015057754/14.

(150065204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2015.

E.Art.T. Licensing, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1537 Luxembourg, 5, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 163.593.

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

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

Référence de publication: 2015056266/9.

(150064291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Equinix (Luxembourg) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 157.463.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette en date du 11 février 2015 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 10 mars 2015.

Référence de publication: 2015056271/11.

(150064556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Winfirst International Petroleum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 158.063.

Extrait des résolutions des gérants

En date du 30 mars 2015, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social de la Société du 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 6, rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxembourg.

Par ailleurs, il est pris note du changement d'adresse des gérants suivants avec effet immédiat:

- Mr Abdelhakim Chagaar, gérant de classe B, avec adresse professionnelle au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;

- Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., gérant de classe B, avec siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 avril 2015.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2015057744/20.

(150065976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2015.

Toucheque Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8824 Perlé, 34, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 192.300.

ENTREPRISES TOUCHEQUE, Société anonyme.

Siège social: B-6600 Bastogne, rue du Fortin, 3.
Numéro d'entreprise 0896.279.307.

PROJET DE CESSION

L'an deux mille quinze, le vingt-neuf mai.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

Comparaissent:

Les organes d'administration des sociétés appelées à participer à l'opération de restructuration, objet des présentes, en l'occurrence la cession d'une branche d'activités:

1. La société anonyme «ENTREPRISES TOUCHEQUE», dont le siège social est établi à 6600 Bastogne, rue du Fortin, 3, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'entreprise 0896.279.307 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE896.279.307, en qualité de société cédante.

Société constituée aux termes d'un acte de scission partielle reçu par le notaire Joël Tondeur, à Bastogne, le 28 février 2008, publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 18 mars suivant, sous le numéro 0042100, et dont les statuts n'ont subi aucune modification jusqu'à ce jour, ainsi déclaré,

ici représentée par son administrateur-délégué, Madame Muriel MEUNIER, domiciliée à B-6600 Bastogne, rue des Jardins, 12, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de la société cédante et en vertu des pouvoirs délivrés par le conseil d'administration de ladite société le 26 mai 2015.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Jean-Paul MEYERS, de résidence à Rambrouch, le 13 novembre 2014, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 3 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 3913 le 17 décembre 2014, représentée par son gérant unique Monsieur Grégory TOUCHEQUE, domicilié à 6600 Bastogne, rue du Vieux Moulin, 16 bte A,

ici représentée par Maître Laurence JACQUES, de résidence à L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 26 mai 2015 à Perlé, laquelle restera annexée aux présentes après avoir été signée Ne Varietur par les personnes comparantes et le notaire soussigné aux fins d'enregistrement.

Les personnes comparantes, agissant en leur capacité indiquée ci-dessus ont requis le notaire instrument de documenter le projet de cession transfrontalière d'une branche d'activités de la société cédante au profit de la société cessionnaire établi conformément aux articles 760 et 770 du code des sociétés belge et à l'article 308bis-5 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (LSC) et soumis au régime organisé par les articles 285 à 308 hormis 303 de LSC comme suit:

Exposé préalable

Décident de soumettre le présent projet de cession de la branche d'activités mieux décrite ci-après établi conformément aux articles 285 à 308 (hormis l'article 303) et 308bis-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée (la «LSC») et aux articles 760 à 762, 764 à 767 et en particulier l'article 770 du Code des sociétés Belge (le «CS») à l'approbation de leurs assemblées générales.

Copie du procès-verbal de la réunion conseil d'administration de la société cédante adoptant le projet de cession et copie des résolutions du gérant unique de la société cessionnaire adoptant le projet de cession resteront annexées aux présentes après avoir été signées Ne Varietur par les personnes comparantes et le notaire soussigné aux fins d'enregistrement.

*Objet***I. Description de la cession de branche d'activité**

- Les organes de gestion des sociétés précitées ont pris l'initiative de réaliser une cession de branche d'activités entre elles, ayant pour effet la transmission des actifs et passifs qui s'y rattachent de la société cédante à la société cessionnaire pour le prix de soixante-quatre mille six cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-cinq cents (64.688,85 euros), dans les formes et avec les effets visés à l'article 308bis-5 de la LSC, ainsi que l'article 770 du CS.

- Les parties ont expressément convenu, conformément à l'article 308bis-5 de la LSC de soumettre l'opération au régime organisé par les articles 285 à 308 de la LSC, à l'exception de l'article 303 de la LSC.

- Ils s'engagent réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir en vue de réaliser ladite cession aux conditions définies ci-après et fixent par la présente le projet de cession de branche qui sera, le cas échéant, soumis à l'approbation de leurs assemblées générales respectives.

- À l'issue de l'opération envisagée, la société cessionnaire se verra transférer l'intégralité de la branche d'activité «plafonnage - cimentage - maçonnerie» de la société cédante et ce, activement et passivement.

- Cette branche d'activité est l'ensemble qui de point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens» (article 308bis-3 LSC et article 680 CS).

II. Raison d'être du projet

- La décision de l'organe d'administration de la société «ENTREPRISES TOUCHEQUE» de proposer à l'assemblée générale la cession de la branche d'activité «plafonnage - cimentage - maçonnerie» de la société en transférant des éléments d'actif et de passif de son patrimoine à la société cessionnaire susmentionnée est motivée par les éléments suivants:

1) La société «ENTREPRISES TOUCHEQUE» dispose de deux branches d'activités distinctes, à savoir:

- Une première branche d'activité commerciale dite «plafonnage - cimentage - maçonnerie», dont l'objet consiste en «l'exploitation: -d'une entreprise de travaux de plafonnage, de cimentage et de tous autres enduits, y compris le crépissage de façades, la pose de chapes et les travaux de stuc et de staff; -d'une entreprise d'installation d'échafaudages, de rejointoyage et de nettoyage des façades; -d'une entreprise de peinture du bâtiment en ce compris tous les travaux de peinture depuis les opérations préparatoires jusqu'aux opérations de complète finition ainsi que le chaulage et le badigeonnage; peinture tant intérieure qu'extérieure et travaux de décoration intérieure et extérieure; -d'un commerce de détail ou de gros d'articles de décoration pour intérieurs, d'articles d'ameublement, d'articles de ménage et d'articles textiles, de fleurs et plantes naturelles et artificielles. (...) Elle a en outre pour objet tous travaux d'entreprise générale de construction, de maçonnerie et béton, de construction de bâtiments traditionnels ou préfabriqués, les travaux de démolition, l'étude technique et la conception de bâtiments ou ouvrages d'art. (...))».

* Une seconde branche d'activité commerciale dite «Achat et vente de matériaux», qui consiste en l'exploitation d'un magasin d'accessoires et la prestation de services, énoncée comme suit dans l'objet social: «Elle a également pour objet la vente et l'achat de matériaux de construction en général». Cette branche d'activité historique comprend notamment un immeuble sis à 6600 Bastogne, Zoning Industriel I, n°51, dans lequel est exploité cette entreprise.

* Il n'existe aucune synergie entre les deux branches d'activité. L'activité dite «plafonnage - cimentage - maçonnerie» ne supporte pas l'activité «Achat et vente de matériaux» et elle ne contribue pas non plus à son expansion économique. La cession envisagée permettra donc à chaque société de définir ses propres projets de développement et d'investissement. Elles sont indépendantes naturellement.

* De surcroît, la première activité étant en déclin, il se présente une opportunité de cession de celle-ci à la faveur de nouveaux partenaires (Toucheque Lux), ce qui permettra sans nul doute de favoriser un développement plus harmonieux des deux activités et, de là, une pérennité renforcée, en permettant notamment de gagner en efficacité dans la gestion de celles-ci et de définir, dans des entités désormais spécialisées, les projets de développement et d'investissement propres à chacune des activités ainsi qu'aux investisseurs ou acquéreurs potentiels de cibler globalement l'une ou l'autre activité, sans aucune interférence entre elles.

III. Mentions prévues à l'article 289 (2) de la LSC et l'article 760 §2 du CS

1. Renseignements généraux relatifs aux sociétés concernées par la cession de branche d'activité (art. 289, (2) a) de la LSC et art. 760 §2, 1° du CS):

a) La société cédante:

- La société anonyme «ENTREPRISES TOUCHEQUE», dont le siège social est établi à 6600 Bastogne, rue du Fortin, 3, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d'entreprise 0896.279.307 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE896.279.307;

- La société a pour objet social l'exploitation:

* d'une entreprise de travaux de plafonnage, de cimentage et de tous autres enduits, y compris le crépissage de façades, la pose de chapes et les travaux de stuc et de staff;

* d'une entreprise d'installation d'échafaudages, de rejointoyage et de nettoyage des façades;

* d'une entreprise de peinture du bâtiment en ce compris tous les travaux de peinture depuis les opérations préparatoires jusqu'aux opérations de complète finition ainsi que le chaulage et le badigeonnage; peinture tant intérieure qu'extérieure et travaux de décoration intérieure et extérieure;

* d'un commerce de détail ou de gros d'articles de décoration pour intérieurs, d'articles d'ameublement, d'articles de ménage et d'articles textiles, de fleurs et plantes naturelles et artificielles.

- Elle a également pour objet la vente et l'achat de matériaux de construction en général.

- Elle a en outre pour objet tous travaux d'entreprise générale de construction, de maçonnerie et béton, de construction de bâtiments traditionnels ou préfabriqués, les travaux de démolition, l'étude technique et la conception de bâtiments ou ouvrages d'art.

- La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

- Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à lui faciliter l'écoulement de ses produits.

b) La société cessionnaire:

- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois «TOUCHEQUE LUX S.À R.L.», dont le siège social est établi à L-8824 Perle, rue de la Poste, 34, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192.300, ayant un capital social de EUR 12.600,-.

- La Société a pour objet social l'exploitation d'une entreprise générale de construction et de génie civil.

* La Société pourra également effectuer tous travaux de peinture extérieure et intérieure, de plafonnage, de façades ainsi que tous travaux de confection et pose de chapes.

* Elle a en outre pour objet tous travaux d'isolation thermique et acoustique ainsi que tous travaux d'étanchéité.

* La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

* La Société a pour objet la gestion immobilière.

* La société pourra effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales industrielles et financières, pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles de faciliter l'accomplissement.

* La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

* La Société a en outre pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

* Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

* La société a en outre pour objet la mise en valeur de propriétés intellectuelles, sous toutes formes, ainsi que la mise en valeur de biens immobiliers pour son propre compte.

2. Rapport d'échange des actions ou parts, modalités de remise d'actions ou parts de la société cessionnaire, date à partir de laquelle les actions ou parts attribuées par la société cessionnaire donneront droit à la participation aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit, droits assurés par la société cessionnaire aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts, et répartition aux associés de la société cédante des actions ou parts de la société cessionnaire (art. 289, (2) b), c), d), f) et i) de la LSC et art. 760 §2, 2° du CS)

- S'agissant d'une cession à titre onéreux de branche d'activité, aucune part de la société cessionnaire n'est attribuée en compensation de ladite vente mais uniquement un prix de cession.

3. Date à partir de laquelle les opérations de la société cédante sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés (art. 289, (2) e) de la LSC et art. 760 §2, 3° du CS)

- Les opérations de la société cédante seront du point de vue comptable considérées comme accomplies pour compte de la société cessionnaire à compter du 1^{er} janvier 2015.

4. Avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 294 de la LSC, membres des organes de gestion des sociétés, ainsi qu'aux commissaires aux comptes des sociétés participant à la cession (art. 289, (2) g) de la LSC et art. 760 §2, 4° du CS)

- Aucun avantage social n'est accordé aux organes d'administration des sociétés concernées.

- Il a été demandé au réviseur d'établir un rapport descriptif de la branche d'activité cédée.

5. Description de la branche d'activité à transférer à la société cessionnaire.

6.1. Les éléments suivants du patrimoine de la société cédante, sur base de sa situation comptable arrêtée au 31 décembre 2014, sont affectés comptablement comme suit:

6.2. Description générale. Les éléments actifs et passifs suivants, sans que cette énumération soit limitative (mieux décrits au rapport révisoral non signé, dont copie ci-annexée):

- A l'actif: 519.920,62

| | |
|--|------------|
| I. Immobilisations incorporelles | 1.000,00 |
| II. Immobilisations corporelles | 96.100,00 |
| IV. Immobilisations financières | 885,82 |
| V. Stocks | 25.664,05 |
| VII. Créances à un an au plus | 384.598,21 |
| X. Comptes de régularisation | 11.672,54 |

- Au passif: 455,231.77

| | |
|---------------------------------------|------------|
| VIII. Dettes à plus d'un an | 9.230,49 |
| IX. Dettes à un an au plus | 446.001,28 |

- La valeur de la branche d'activité s'élève ainsi à 64.688,85 euros.

6.3. Clause résiduelle

- Tous les engagements, obligations et responsabilités de la société cédante, y compris toutes obligations et responsabilités éventuelles ou latentes, seront transférés à la société cessionnaire, à l'exception des engagements et obligations qui sont directement liés à la branche d'activité «Achat et vente de matériaux» et qui sont identifiés dans la situation comptable susvisée.

- Tous les contrats, conventions et accords conclus par la société cédante (y compris tous contrats avec des fournisseurs ou autres créanciers, tous contrats de crédit ou de leasing et toutes polices d'assurance), seront transférés à la société cessionnaire, à l'exception des contrats, conventions et accords qui sont directement liés à la branche d'activité «Achat et vente de matériaux».

- Dans le cas où un élément du patrimoine, actif ou passif, ne serait pas attribué expressément ci-dessus, et que l'interprétation du présent projet de cession de branche d'activité ne permettrait pas de décider du transfert ou non de cet élément à la société cessionnaire, celui-ci serait attribué ou supporté par la société cessionnaire.

7. Modification des statuts de la société cessionnaire

- Aucune modification ne devra être apportée aux statuts de la société cessionnaire.

IV. Mentions complémentaires

1. Coût de la cession de branche d'activité:

- Le coût de l'opération sera supporté, à savoir:

* Dans l'hypothèse où le présent projet de cession de branche d'activité ne serait pas approuvé, les frais y afférents seront supportés par la société cédante;

* Dans l'hypothèse où le présent projet de cession de branche d'activité serait approuvé, tous les frais générés par cette cession de branche d'activité seront supportés par la société cessionnaire.

2. Engagements des organes d'administrations:

- Les comparants s'engagent mutuellement et réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser la cession de branche d'activité de la manière telle que présentée ci-avant, sous réserve de l'approbation de ce projet par l'assemblée générale, en respectant les prescriptions légales et ce conformément aux dispositions (i) des articles 308bis-5, 285 à 308 LSC, hormis l'article 303 LSC, et (ii) des articles 760 à 762 et 764 à 767 du CS.

- Les comparants se communiqueront toutes informations utiles de même qu'aux associés de la manière prescrite par les dispositions légales applicables à la présente opération de cession de branche d'activité. Les éléments et données échangés dans le cadre de ce projet sont confidentiels.

- Les comparants s'engagent mutuellement et réciproquement à respecter ce caractère confidentiel. Les documents échangés sont, le cas échéant, numérotés et repris dans un inventaire.

3. Approbation - délai:

- Le présent projet sera soumis aux assemblées générales des associés des sociétés cédante et cessionnaire qui statueront à la majorité requise pour la modification de statuts, sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses (i) pour la société cédante: six semaines au moins après le dépôt du présent acte au greffe du tribunal de commerce, et ce conformément aux dispositions de l'article 761, §§ 1^{er} et 3 du Code des sociétés, étant entendu que les organes de gestion feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que la date de cette approbation puisse être le 15 juillet 2015 et (ii) pour la société cessionnaire: un mois au moins après la publication du présent acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- Chaque organe chargé de la gestion dans les sociétés concernées établira un rapport écrit et circonstancié, exposant la situation patrimoniale des sociétés concernées et expliquant et justifiant, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la cession. Une copie du projet et de ces rapports sera adressée aux porteurs de parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale. Elle sera également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.

- Les associés de la société cessionnaire pourront prendre connaissance, au siège social de celle-ci, de toutes les informations prescrites par les articles 295 et suivants de la LSC.

4. Publication:

- Le présent texte est établi aux fins de publication conformément aux dispositions de l'article 290 de la LSC.

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont évalués à environ EUR 1.100 (mille cent Euros).

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête les présentes.

Et après lecture faite aux personnes comparantes, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Muriel MEUNIER, Laurence JACQUES, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 29 mai 2015. 1LAC/2015/16634. Reçu 12,- €.

Le Receveur (signé): Paul Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 2 juin 2015.

Référence de publication: 2015081958/229.

(150093369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Storm 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 173.699.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FIFTEEN, ON THE TWENTY-SEVENTH OF MAY.

Before Us, Maître Jacques CASTEL, notary residing in Grevenmacher, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to whom remains the present deed,

is held:

an extraordinary general meeting of the unitholders of Storm Fund, a public limited company (société anonyme) qualified as an investment company with variable share capital - specialised investment fund (société d'investissement a capital variable - fonds d'investissement spécialisé), having its registered office in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, filed with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 173.699,

duly convened by notices containing the agenda and published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, the Luxemburger Wort and the Tageblatt on 20 April 2015 and 8 May 2015.

The extraordinary general meeting of unitholders is opened at 2 p.m. and is presided by Mrs Julia BRAUCKMANN, employee, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Sabine EBERT, employee, residing in Luxembourg.

The extraordinary general meeting elects as scrutineer Mrs Vivien SCHMIDT, employee, residing in Germany.

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

I.- The extraordinary general meeting convened for 7 April 2015 could not validly deliberate and vote on the sole item of the agenda due to a lack of quorum.

The present Meeting was duly convened by notices containing the agenda and published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, the Luxemburger Wort and the Tageblatt on 20 April 2015 and 8 May 2015.

II.- There is no quorum required for the Meeting and the resolution will be validly taken if approved by a majority of two-thirds of the votes cast.

III.- The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown in an attendance list signed by the proxies of the shareholders represented and by the members of the Bureau. The said list and proxies initialled *ne varietur* by the members of the Bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

IV.- It appears from the attendance list that, out of the (78.725,308) shares in issue, sixty-two thousand three hundred ninety-four point two hundred fifty-seven (62,394.257) shares are present or represented at the Meeting.

V.- As a result of the foregoing, the Meeting is regularly constituted and may validly deliberate and vote on the agenda.

VI.- The agenda of the Meeting is the following:

Agenda:

1. Amendments of Articles of the Company

A. Formalities

The term "Custodian" was replaced by the term "Depositary".

B. In Title II - Share Capital - Shares - Net Asset Value

Art. 11. Calculation of the Net Asset Value per Share.

- sub-para 1 has to be read as follows

"The Net Asset Value per Share of each Class and/or Sub-Fund shall be calculated by the Central Administrative Agent under the ultimate responsibility of the Board of Directors and the AIFM upon the frequency set forth in the Appendices and at least once a year (each a "Valuation Day") in accordance with Luxembourg law and Luxembourg General Accepted Accounting Principles (Lux GAAP)."

- In Article 11, the section titled "The value of such assets shall be determined as follows" was changed as follows:

No (1) has to be read as follows:

"The value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be 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 shall be arrived at after making such discount as the Board in cooperation with the AIFM may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof."

No (3) has to be read as follows:

“If a security is not traded or admitted on any official stock exchange or any Regulated Market, or in the case of securities so traded or admitted the last available settlement price or the last available closing price of which does not reflect their true value, the Board in cooperation with the AIFM is required to proceed on the basis of their expected sales price, which shall be valued with prudence and in good faith.”

No (4) has to be read as follows:

“The liquidating value of futures, forward or options contracts not dealt in on a stock exchange or another regulated market shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the Board of Directors and the AIFM, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward or options contracts dealt in on a stock exchange or another regulated markets shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on such regulated markets on which the particular futures, forward or options contracts are dealt in by the SICAV; provided that if a futures, 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 and the AIFM may deem fair and reasonable;”

No (5) has to be read as follows:

“Interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rates curve. Index and financial instruments related swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable index or financial instrument. The valuation of the index or financial instrument related swap agreement shall be based upon the market value of such swap transaction established in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors and the AIFM;”

No (8) has to be read as follows:

“All other securities and other assets, including debt securities and securities for which no market quotation is available, are valued on the basis of dealer-supplied quotations or by a pricing service approved by the Board of Directors and the AIFM or, to the extent such prices are not deemed to be representative of market values, such securities and other assets shall be valued at fair value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors and the AIFM. Money market instruments held by the SICAV will be valued using an amortised cost method for all investments with a known short-term maturity date. This involves valuing an investment at its cost and thereafter assuming a constant amortisation to maturity of any discount or premium, regardless of the impact of fluctuating interest rates on the market value of the investments. While this method provides certainty in valuation, it may result in periods during which value, as determined by amortised cost, is higher or lower than the price the relevant Fund would receive if it sold the investment. The Board of Directors and the AIFM will continually assess this method of valuation and recommend changes, where necessary, to ensure that the SICAV's investments will be valued at their fair value as determined in good faith by the Board of Directors and the AIFM. If the Board of Directors and the AIFM believe that a deviation from the amortised cost method may result in material dilution or other unfair results to Shareholders, the Board of Directors in cooperation with the AIFM shall take such corrective action, if any, as it deems appropriate to eliminate or reduce, to the extent reasonably practicable, the dilution or unfair results.”

- The sub para that follows No (8) has to be read as follows:

“The Board of Directors, in cooperation with the AIFM, may permit some other method of valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset or liability of the SICAV and/or its Sub-Funds in compliance with Luxembourg laws. This method will then be applied in a consistent way. The Central Administrative Agent can rely on such deviations as approved by the SICAV and the AIFM for the purpose of the Net Asset Value calculation.”

Art. 12. Frequency and Temporary Suspension of the Calculation of the Net Asset Value per Share, of the Issue, the Redemption and the Conversion of Shares.

- Sub para 2 1st sentence has to be read as follows:

“The Company in cooperation with the AIFM may suspend the determination of the Net Asset Value per Share of any particular Sub-Fund and/or Class and the issue, redemption and conversion of its Shares to and from its Shareholders in the following cases: ...”

Art. 19. Alternative Investment Fund Manager. Article 19 was added and has to be read as follows:

“The Board appoints an external AIFM within the meaning of the 2013 Law.

The AIFM may delegate certain administrative, distribution and investment management functions to specialised service providers in consideration of the provisions of the 2013 Law.”

Art. 20. Investment Manager and Investment Advisers. Article 20 has to be read as follows:

“With the consent of the Board of Directors the AIFM may appoint an Investment Manager to manage, under its overall control and responsibility, the securities portfolio of the various Sub-Funds of the Company.

With the consent of the Board of Directors, the AIFM may furthermore appoint an Investment Advisor with the responsibility to prepare the purchase and sale of any eligible investments for the Company and otherwise advise the Company with respect to asset management.

The powers and duties of the Investment Manager and the Investment Advisor as well as their remuneration will be described in an investment management agreement and/or investment advisory agreement to be entered into by the AIFM and the Investment Manager and/or Investment Advisor (as the case may be).”

Art. 21. Conflict of Interest. “Any kind of conflict of interest is to be fully disclosed to the Board of Directors. The Company will enter into all transactions on an arm’s length basis.

The Directors of the Company, the directors of the AIFM, the Directors of the Investment Manager and any affiliate thereof, its members and staff may engage in various business activities other than the Company’s, the AIFM’s and/or the Investment Manager’s business, including providing consulting and other services (including, without limitation, serving as director) to a variety of partnerships, corporations and other entities, not excluding those in which the Company invests. However, the Directors of the Company, the directors of the AIFM, the directors of the Investment Manager and its members will devote the time and effort necessary and appropriate to the business of the Company. The Directors of the Company, the directors of the AIFM, the directors of the Investment Manager and any affiliate thereof, its members and staff may also invest and trade for their own accounts. Because the Directors of the Company, the directors of the AIFM and the directors of the Investment Manager, the members and affiliates of the Investment Manager can have other accounts managed by them, the interests of the Company and other accounts, in the selection, negotiation and administration of investments, may conflict. Although it is aimed to avoid such conflicts of interest, the Directors, the AIFM, the Investment Manager and its members will attempt to resolve all nonetheless arising conflicts in a manner that is deemed equitable to all parties under the given circumstances.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm, including the AIFM, shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any Director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business, including the AIFM, 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.

Any Director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that of the Company shall advise the Board of Directors thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the Directors may have had an interest conflicting with that of the company.

The provisions of the preceding paragraph are not applicable when the decisions of the Board of Directors of the Company or of the Director concern day-to-day operations engaged in normal conditions.”

Art. 23. Auditors. The 2nd sentence shall be read as follows:

“The auditor shall fulfil all duties prescribed by the 2007 Law and the 2013 Law.”

C. In Title V - Final provisions

Art. 29. Depositary. Sub para 2 shall be read as follows:

“The Depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the 2007 Law and the 2013 Law.”

Sub para 3 shall be read as follows:

“Where the law of a third country requires that certain financial instruments are held in custody by a local entity and there are no local entities that satisfy the delegation requirements laid down in the 2013 Law, the Depositary may discharge itself of liability, provided the conditions of such discharge as set out in the 2013 Law are fulfilled.”

2. Miscellaneous

VII. Then the Meeting, after due and careful deliberation, passed the following resolution unanimously:

Sole resolution

The Meeting resolves to amend the Articles as set out in the above mentioned agenda.

Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever which shall be borne by the present deed is estimated to be approximately EUR 1,600.-.

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed at 2.15 p.m.

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

The document having been read to the Bureau, said members of the Bureau signed together with the notary the present original deed.

The document having been read to the persons appearing, all known by the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Signé: J. BRAUCKMANN, S. EBERT, V. SCHMIDT, J. CASTEL.

Enregistré à Luxembourg, Actes Civils 1, le 28 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/16521. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

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

Luxembourg, le 03 juin 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015082739/172.

(150094259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juin 2015.

**Patrizia Harald Fund Investment Verwaltung S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. First Street A S.à r.l.).**

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 191.539.

Im Jahre zweitausend und fünfzehn, am sechszwanzigsten Tag des Monats März;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg),

hat eine außerordentliche Gesellschafterversammlung (die Gesellschafterversammlung) der First Street A S.à r.l. stattgefunden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit Sitz in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 191.539, mit einem aktuellen Stammkapital in Höhe von 12.500 Euro (zwölftausendfünfhundert Euro), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Léonie Grethen, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 23. Oktober 2014, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 3647 vom 1. Dezember 2014 (die Gesellschaft).

Es ist erschienen:

PATRIZIA Luxembourg S.à r.l. eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister RCS B 122.906, mit einem aktuellen Stammkapital in Höhe von 12.500 Euro (der Alleinige Gesellschafter);

vertreten durch die Kanzlei Allen & Overy, société en commandite simple, société d'avocats eingeschrieben in der Liste V des Barreau de Luxembourg, mit Gesellschaftssitz 33, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg (registre de commerce et des sociétés) unter der Nummer B 178.291, hier vertreten durch Arne Bolch, Rechtsanwalt und Avocat à la Cour, geschäftsansässig in Luxemburg.

Die ordnungsgemäß durch den Erschienenen und den instrumentierenden Notar ne varietur unterschriebene Vollmacht des Alleinigen Gesellschafters bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Alleinige Gesellschafter hält sämtliche 100 (einhundert) Anteile der Gesellschaft, mit einem Nennwert von jeweils 125 EUR (einhundertfünfundzwanzig Euro), die das gesamte Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 12.500 EUR (zwölftausendfünfhundert Euro) darstellen. Der Alleinige Gesellschafter ist damit in der Lage über alle Punkte der Tagesordnung rechtskräftig Beschlüsse zu fassen in schriftlicher Form gemäß Artikel 14.1 der Satzung.

Der vertretene Alleinige Gesellschafter hat den Notar gebeten, folgendes zu beurkunden:

I. Tagesordnung

- (1) Beschluss der Umbenennung der Gesellschaft;
- (2) Beschluss der Neufassung der Satzung der Gesellschaft;
- (3) Zurkenntnisnahme des Rücktritts eines Geschäftsführers und Beschluss der Bestellung neuer Geschäftsführer;
- (4) Beschluss der Bestellung des Wirtschaftsprüfers; und
- (5) Verschiedenes.

II. Sodann trifft der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt der Gesellschaft den neuen Namen „PATRIZIA Harald Fund Investment Verwaltung S.à r.l.“ zu geben.

Zweiter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt die Neufassung der Satzung der Gesellschaft, die insbesondere den Gesellschaftszweck der Gesellschaft ändert. Der Wortlaut der Satzung ist wie folgt:

1. Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit der Bezeichnung „PATRIZIA Harald Fund Investment Verwaltung S.à r.l.“ (die Gesellschaft).

2. Art. 2. Gesellschaftszweck.

2.1 Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung des Portfolios der PATRIZIA Harald Fund Investment SCS, eine luxemburgischen Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) nach dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils gültigen Fassung.

2.2 Die Gesellschaft darf sonst alle Aktivitäten ausführen, die direkt oder indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, oder den Gesellschaftszweck fördern.

3. Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

4. Art. 4. Sitz der Gesellschaft.

4.1 Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt.

4.2 Durch Beschluss der Gesellschafter kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch Beschluss der Geschäftsleitung verlegt werden.

4.3 Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland errichten.

5. Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500 EUR) festgesetzt. Das Kapital der Gesellschaft ist eingeteilt in einhundertfünfundzwanzig 125 Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro 100 EUR pro Anteil.

6. Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals.

6.1 Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch einen Beschluss der Gesellschafter durch die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen erhöht oder herabgesetzt werden.

6.2 Die Gesellschaft kann jederzeit Zahlungen der Gesellschafter als bloße Einlage verbuchen, ohne Anteile an diese auszugeben (apport en capitaux propres non rémunéré par des titres).

7. Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jeder Anteil hat ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

8. Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter benennen.

9. Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen.

9.1 Anteile eines alleinigen Gesellschafters sind frei übertragbar.

9.2 Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen an Dritte nur durch eine Mehrheit von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, beschlossen werden. Für die Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern bedarf es eines solchen Beschlusses nicht.

10. Art. 10. Rückkauf von Anteilen.

10.1 Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 6, ist die Gesellschaft ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen, soweit sie über genügend entsprechende Reserven verfügt.

10.2 Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses der Gesellschafter erwerben oder veräußern. Der Beschluss kann nur von einer Mehrheit von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, geschlossen werden.

11. Art. 11. Insolvenz eines Gesellschafters. Das Bestehen der Gesellschaft bleibt unberührt von der Insolvenz eines Gesellschafters.

12. Art. 12. Geschäftsführer - Geschäftsleitung.

12.1 Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der Gesellschafter ernannt und ohne Angabe von Gründen abberufen oder ersetzt.

12.2 Die Geschäftsführer bilden die Geschäftsleitung (conseil de gérance) (die Geschäftsleitung). Die Geschäftsleitung ist zuständig in allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind.

12.3 Die Beschlüsse der Geschäftsleitung werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern gefasst. Beschlüsse können nur gefasst werden, wenn mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

12.4 Die Geschäftsleitung wählt einen Vorsitzenden für jede Sitzung. Sofern ein Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.

12.5 Jede Sitzung muss wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer in Dringlichkeitsfällen. Eine Sitzung der Geschäftsleitung

kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn alle anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss der Geschäftsleitung festgelegt wurden, ist eine gesonderte Einberufung entbehrlich.

12.6 Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt, persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Die Teilnahme eines Geschäftsführers an einer Sitzung der Geschäftsleitung im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikationsmittel (wie oben beschrieben) gilt als persönliche Teilnahme; und eine so abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse der Geschäftsleitung werden in einem Protokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem, unterschrieben wird. Vollmachten, sofern solche ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizufügen.

12.7 Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse der Geschäftsleitung auch auf schriftlichen Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten bestehen, die die Beschlüsse enthalten, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsleitung unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Luxemburg stattgefunden hat.

13. Art. 13. Vertretungsmacht - Bevollmächtigung.

13.1 Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer nach außen vertreten. Die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten und alle Handlungen und Geschäfte, die im Einklang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen.

13.2 Jeder Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevollmächtigte delegieren. Der jeweilige Geschäftsführer, der seine Befugnisse delegiert, legt die Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (sofern das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevollmächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.

14. Art. 14. Haftung des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer haftet/en nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkeiten.

15. Art. 15. Beschlüsse der Gesellschafter - Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafter fassen ihre Beschlüsse schriftlich anstelle einer Gesellschafterversammlung. Bei mehreren Gesellschaftern, werden Beschlüsse durch einfache Mehrheit gefasst. Ein Beschluss zur Änderung der Satzung, ist von Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, zu fassen.

16. Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

17. Art. 17. Jahresabschluss.

17.1 Jedes Jahr zum Ende des Geschäftsjahres werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Geschäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung von der Geschäftsleitung aufgestellt.

17.2 Jeder Gesellschafter kann am Ort des Gesellschaftssitzes Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

18. Art. 18. Aufsicht und Kontrolle.

18.1 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) wird ernannt.

18.2 Gemäß Artikel 200 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung, muss die Gesellschaft einen Wirtschaftsprüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als fünfzig (25) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach Artikel 69(2) des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 über das Handelsregister, die Buchführung und den Jahresabschluss der Gesellschaften in der jeweils gültigen Fassung, keine Anwendung findet.

19. Art. 19. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht. Vorbehaltlich eventuell vereinbarter Vorzugsrechte kann der Saldo des Nettogewinns an die Gesellschafter, im Verhältnis ihrer Beteiligung ausgeschüttet werden. Die Geschäftsführer können beschließen eine Zwischendividende auszuzahlen.

20. Art. 20. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Gesellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.

It follows the English translation of the foregoing:

1. Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of „PATRIZIA Harald Fund Investment Verwaltung S.à r.l.“ (the Company).

2. Art. 2. Corporate purpose.

2.1 The purpose of the Company is the administration, control and realisation of the portfolio of PATRIZIA Harald Fund Investment SCS, a Luxembourg limited partnership (société en commandite simple) according to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

2.2 The Company may carry out any other activities which are directly or indirectly linked to its corporate purpose or may deem useful in accomplishment of this corporate purpose.

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

4. Art. 4. Registered office.

4.1 The registered office is established in Luxembourg City.

4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a shareholders' resolution. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company.

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

5. Art. 5. Share capital. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500). The Company's share capital is represented by one hundred and twenty-five (125) shares having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100).

6. Art. 6. Amendments to the share capital.

6.1 The share capital may at any time be increased or decreased by a shareholders' resolution through the issuance and the redemption of shares.

6.2 The Company may at any time accept payments of the shareholders as capital contribution without the issuance of new shares (apport en capitaux propres non rémunéré par des titres).

7. Art. 7. Profit sharing. Each share is entitled to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

8. Art. 8. Indivisible shares. Vis-à-vis the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their shareholder as their representative towards the Company.

9. Art. 9. Transfer of shares.

9.1 The Company's shares held by a sole shareholder are freely transferable.

9.2 In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to third parties must be authorized by a shareholders' resolution representing at least three-quarters of the share capital of the Company. No such resolution is required for a transfer of shares among the shareholders.

10. Art. 10. Redemption of shares.

10.1 Notwithstanding the provisions of article 6, the Company shall have the power to acquire shares of its own capital provided that the Company has sufficient reserves to that effect.

10.2 The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a shareholders' resolution. The shareholders' resolution has to represent at least three quarters of the share capital of the Company.

11. Art. 11. Insolvency of a shareholder. The insolvency of a shareholder will not terminate the Company.

12. Art. 12. Management - Board of managers.

12.1 The Company is managed by at least two managers. The manager(s) are appointed and may be revoked or replaced without cause by a shareholders' resolution.

12.2 The managers form the board of managers (conseil de gérance) (the Board of Managers). All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the sole shareholder fall within the power of the Board of Managers.

12.3 The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The Board of Managers can deliberate only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting of the Board of Managers.

12.4 A chairman of the Board of Managers may be appointed by the Board of Managers for each board meeting. If a chairman has been appointed, he will preside at the meeting for which he has been appointed. The chairman will be appointed by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.

12.5 Written notice of any meeting of the Board of Managers will be given to all managers, in writing or by telefax or e-mail, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting except in circumstances of emergency. A meeting of the Board of Managers can be convened by any single manager. This notice may be waived if all the managers

are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a resolution previously adopted by the Board of Managers.

12.6 A manager may act at a meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or e-mail another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the Board of Managers by conference call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, video-conference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers attending the board meeting, or by the chairman of the Board of Managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

12.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Managers may also be passed in writing (circular resolutions) in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A circular resolutions is deemed a board meeting held in Luxembourg.

13. Art. 13. Signature power - Representation.

13.1 The Company shall be bound by the joint signature of two managers. In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

13.2 Any manager may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

14. Art. 14. Liability of the manager(s). The manager or the managers assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

15. Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The shareholders may take written resolutions instead of a general meeting of shareholders. In the case of a plurality of shareholders, resolutions are taken by simple majority. A resolution to change the articles is to be taken by shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

16. Art. 16. Financial year. The Company's financial year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.

17. Art. 17. Financial statements.

17.1 Each year, at the end of the financial year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

18. Art. 18. Audit and control.

18.1 An external auditor (réviseur d'entreprises) will be appointed.

18.2 In accordance with article 200 of the Luxembourg act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Company needs only to be audited by a supervisory auditor (commissaire aux comptes) if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor (réviseur d'entreprises) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies, as amended does not apply.

19. Art. 19. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. Notwithstanding any existing preferential participation right, the balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide to pay interim dividends.

20. Art. 20. Dissolution - Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, appointed by the sole shareholder who shall determine their powers and remuneration.

Dritter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter nimmt den Rücktritt des Geschäftsführers Herrn Arwed Fischer zur Kenntnis und beschließt die Bestellung der folgenden zwei Personen als Geschäftsführer, die gemeinsam mit dem gegenwärtigen Geschäftsführer Herrn Dr. Bernhard Engelbrecht die Geschäftsleitung der Gesellschaft bilden:

- Frank Kewitz, geboren am 1. April 1965 in Burscheid, Deutschland, geschäftsansässig in Parktower Bockenheimer Anlage 44, 60322 Frankfurt am Main, Deutschland;

- Matthias Moser, geboren am 4. Oktober 1963 in Frankfurt am Main, Deutschland, geschäftsansässig in Parktower Bockenheimer Anlage 44, 60322 Frankfurt am Main, Deutschland.

Vierter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt Deloitte Audit mit Sitz in 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 67.895, als unabhängigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) der PATRIZIA Harald Fund Investment Verwaltung S.à r.l. zu bestellen.

Fünfter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt die Erteilung der nötigen Vollmachten an jeden Anwalt und Angestellten von Allen & Overy, société en commandite simple, zur Erledigung aller Formalitäten in Bezug auf die Änderung der Satzung gegenüber dem luxemburgischen Handelsregister sowie die Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations und, generell, um alle Formalitäten, die zur Umsetzung der obigen Beschlüsse notwendig und hilfreich sind, vorzunehmen.

Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Urkunde entstehen, belaufen sich ungefähr auf tausendzweihundert Euro.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt, ein Protokoll aufgenommen wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Vertreter der Partei, hat derselbe Vertreter zusammen mit dem amtierenden Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: A. BOLCH, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg, A.C. 2, le 31 mars 2015. Relation: 2LAC/2015/7045. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

Luxembourg, le 8 avril 2015.

Référence de publication: 2015055762/291.

(150063657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2015.

Inter-Façade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perle, 34, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 102.083.

Toucheque Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8824 Perlé, 34, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 192.300.

PROJET DE CESSION

L'an deux mille quinze, le vingt-neuf mai.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederaanven, Grand-Duché de Luxembourg.

Comparaissent:

Les organes d'administration des sociétés appelées à participer à l'opération de restructuration, objet des présentes, en l'occurrence la cession d'une branche d'activités:

1. La société anonyme «INTER-FACADE S.A.», dont le siège social est établi à L-8824 Perlé, rue de la Poste, 34, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.083, en qualité de société cédante,

société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Paul BETTINGEN, alors de résidence à Wiltz, le 16 novembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, n° 89 le 25 février 1993, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu le 13 novembre 2014 suivant acte notarié publié au Mémorial C numéro 3950 du 19 décembre 2014,

ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Dany TOUCHEQUE, demeurant au 12, rue des Jardins, B-66000 Bastogne, agissant en sa qualité d'administrateur-délégué de la société cédante et en vertu des pouvoirs délivrés par le conseil d'administration de ladite société le 26 mai 2015.

2. La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois «Toucheque Lux S.à r.l.», dont le siège social est établi à L-8824 Perlé, rue de la Poste, 34, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192.300, ayant un capital social de EUR 12.600,- en qualité de société cessionnaire.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Jean-Paul MEYERS, de résidence à Rambrouch, le 13 novembre 2014, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 3 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 3913 le 17 décembre 2014, représentée par son gérant unique Monsieur Grégory TOUCHEQUE, domicilié à 6600 Bastogne, rue du Vieux Moulin, 16 bte A,

ici représentée par Maître Laurence JACQUES, de résidence à L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 26 mai 2015 à Perlé, laquelle restera annexée aux présentes après avoir été signée Ne Varietur par les personnes comparantes et le notaire soussigné aux fins d'enregistrement.

Les personnes comparantes, agissant en leur capacité indiquée ci-dessus ont requis le notaire instrument de documenter le projet de cession de branche d'activités de la société cédante au profit de la société cessionnaire établi conformément à l'article 308bis-5 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (LSC) et soumis au régime organisé par les articles 285 à 308 hormis 303 de LSC comme suit:

Exposé préalable

Décident de soumettre le présent projet de cession de la branche d'activités mieux décrite ci-après établi conformément aux articles 285 à 308 (hormis l'article 303) et 308bis-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée (la «LSC») à l'approbation de leurs assemblées générales.

Copie du procès-verbal de la réunion conseil d'administration de la société cédante adoptant le projet de cession et copie des résolutions du gérant unique de la société cessionnaire adoptant le projet de cession resteront annexées aux présentes après avoir été signées Ne Varietur par les personnes comparantes et le notaire soussigné aux fins d'enregistrement.

Objet

I. Description de la cession de branche d'activité

- Les organes de gestion des sociétés précitées ont pris l'initiative de réaliser une cession de branche d'activités entre elles, ayant pour effet la transmission des actifs et passifs qui s'y rattachent de la société cédante à la société cessionnaire pour le prix de douze mille neuf cent trente-deux euros et cinq cents (12.932,05 euros), dans les formes et avec les effets visés à l'article 308bis-5 de la LSC.

- Les parties ont expressément convenu, conformément à l'article 308bis-5 de la LSC de soumettre l'opération au régime organisé par les articles 285 à 308 de la LSC, à l'exception de l'article 303 de la LSC.

- Ils s'engagent réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir en vue de réaliser ladite cession aux conditions définies ci-après et fixent par la présente le projet de cession de branche d'activité qui sera, le cas échéant, soumis à l'approbation de leurs assemblées générales respectives.

- À l'issue de l'opération envisagée, la société cessionnaire se verra transférer l'intégralité de la branche d'activité «cimentage, hydrofugation et crépissage de façades» de la société cédante et ce, activement et passivement.

- Cette branche d'activité est l'ensemble qui de point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens» (article 308bis-3 LSC).

II. Raison d'être du projet

- La décision de l'organe d'administration de la société «INTER-FACADE S.A.» de proposer à l'assemblée générale la cession de la branche d'activité «cimentage, hydrofugation et crépissage de façades» de la société en transférant des éléments d'actif et de passif de son patrimoine à la société cessionnaire susmentionnée est motivée par les éléments suivants:

- La société INTER-FACADE S.A. a décidé de modifier son objet social en date du 13 novembre 2014 afin de se concentrer principalement sur l'activité de gestion immobilière.

- Il n'existe aucune synergie entre l'activité de gestion immobilière et la branche d'activité «cimentage, hydrofugation et crépissage de façades». L'activité dite «cimentage, hydrofugation et crépissage de façades» ne supporte pas l'activité de gestion immobilière et elle ne contribue pas non plus à son expansion économique. La cession envisagée permettra donc à chaque société de définir ses propres projets de développement et d'investissement. Elles sont indépendantes naturellement.

III. Mentions prévues à l'article 289 (2) de la LSC

1. Renseignements généraux relatifs aux sociétés concernées par la cession de branche d'activité (art. 289, (2) a) de la LSC:

a) La société cédante:

- La société anonyme INTER-FACADE S.A., dont le siège social est établi à L-8824 Perlé, rue de la Poste, 34, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.083;

- la Société a pour objet la gestion immobilière.

* La Société pourra effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles et financières, pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles de faciliter l'accomplissement.

* La Société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

* La Société a en outre pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

* Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

* D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera nécessaire à l'accomplissement ou au développement de son objet.

* La Société a en outre pour objet la mise en valeur de propriétés intellectuelles, sous toutes formes, ainsi que la mise en valeur de biens immobiliers pour son propre compte.

b) La société cessionnaire:

- La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois «TOUCHEQUE LUX S.À R.L.», dont le siège social est établi à L-8824 Perlé, rue de la Poste, 34, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192.300, ayant un capital social de EUR 12.600,-.

- La Société a pour objet social l'exploitation d'une entreprise générale de construction et de génie civil.

* La Société pourra également effectuer tous travaux de peinture extérieure et intérieure, de plafonnage, de façades ainsi que tous travaux de confection et pose de chapes.

* Elle a en outre pour objet tous travaux d'isolation thermique et acoustique ainsi que tous travaux d'étanchéité.

* La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

* La Société a pour objet la gestion immobilière.

* La société pourra effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales industrielles et financières, pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles de faciliter l'accomplissement.

* La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

* La Société a en outre pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

* Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes. D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations, financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

* La société a en outre pour objet la mise en valeur de propriétés intellectuelles, sous toutes formes, ainsi que la mise en valeur de biens immobiliers pour son propre compte.

2. Rapport d'échange des actions ou parts, modalités de remise d'actions ou parts de la société cessionnaire, date à partir de laquelle les actions ou parts attribuées par la société cessionnaire donneront droit à la participation aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit, droits assurés par la société cessionnaire aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts, et répartition aux associés de la société cédante des actions ou parts de la société cessionnaire (art. 289, (2) b), c), d), f) et i) de la LSC)

- S'agissant d'une cession à titre onéreux de branche d'activité, aucune part de la société cessionnaire n'est attribuée en compensation de ladite vente mais uniquement un prix de cession.

3. Date à partir de laquelle les opérations de la société cédante sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés (art. 289, (2) e) de la LSC)

- Les opérations de la société cédante seront du point de vue comptable considérées comme accomplies pour compte de la société cessionnaire à compter du 1^{er} janvier 2015.

4. Avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 294 de la LSC, membres des organes de gestion des sociétés, ainsi qu'aux commissaires aux comptes des sociétés participant à la cession (art. 289, (2) g) de la LSC)

- Aucun avantage social n'est accordé aux organes d'administration des sociétés concernées.

5. Rapport du Conseil de Gérance, examen projet de cession et rapport d'expert

- Par la présente, le conseil d'administration du Cédant et le gérant du Cessionnaire demandent aux associés et les porteurs d'autres titres conférant un droit de vote du Cédant et du Cessionnaire de renoncer à leur droit à recevoir ou avoir à disposition le rapport du conseil de gérance au sens de l'article 293 de la LSC et pour autant que de besoin l'examen du projet de cession et rapport d'expert y relatif au sens de l'article 294 de la LSC.

6. Description de la branche d'activité à transférer à la société cessionnaire

- Les éléments suivants du patrimoine de la société cédante, sur base de son inventaire arrêté au 31 décembre 2014, sont affectés comme suit:

- Description générale. Les éléments actifs et passifs suivants, sans que cette énumération soit limitative:

- A l'actif: EUR 12.932,05

| | |
|---|--------------|
| Matériel | EUR 7.500 |
| Groupe électrogène Moes | EUR 500 |
| Groupe électrogène HTS 310-4 Moes | EUR 500 |
| Echafaudage 800 m ² | EUR 1.000 |
| G4 CPL avec pompe | EUR 750 |
| Echafaudage | EUR 1.000 |
| Echafaudage | EUR 250 |
| 4 containers | EUR 1.000 |
| Camionette Fiat Ducato AC9454 | EUR 1.750 |
| Remorque BW 750 kg + grillage | EUR 750 |
| Clientèle | EUR 500 |
| Produits extérieurs | EUR 4.932,05 |
| Cimentages 41 sacs à EUR 14.65/sac | EUR 600,65 |
| Colles ciments 19 sacs à EUR 22/sac | EUR 418 |
| Couches de fond 16 seaux à EUR 49.10/sac | EUR 785,60 |
| Finition crépi 42 seaux à EUR 56.50/seau | EUR 2.373 |
| Cornières extérieur 110 ml à EUR 1.48/ml | EUR 162,80 |
| Panneau isolant 64 m ² à EUR 9.25/m ² | EUR 592 |

- Au passif: 0

- La valeur de la branche d'activité s'élève ainsi à 12.932,05 euros.

- Clause résiduelle

Tous les engagements, obligations et responsabilités de la société cédante, y compris toutes obligations et responsabilités éventuelles ou latentes, seront transférés à la société cessionnaire, à l'exception des engagements et obligations qui sont directement liés à l'activité de gestion immobilière.

7. Modification des statuts des sociétés cédante et cessionnaire

- Aucune modification ne devra être apportée aux statuts des sociétés cédante et cessionnaire.

IV. Mentions complémentaires

1. Coût de la cession de branche d'activité:

- Le coût de l'opération sera supporté, à savoir:

* Dans l'hypothèse où le présent projet de cession de branche d'activité ne serait pas approuvé, les frais y afférents seront supportés par la société cédante;

* Dans l'hypothèse où le présent projet de cession de branche d'activité serait approuvé, tous les frais générés par cette cession de branche d'activité seront supportés par la société cessionnaire.

2. Engagements des organes d'administrations:

- Les comparants s'engagent mutuellement et réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser la cession de branche d'activité de la manière telle que présentée ci-avant, sous réserve de l'approbation de ce projet par l'assemblée générale, en respectant les prescriptions légales et ce conformément aux dispositions (i) des articles 308bis-5, 285 à 308 LSC, hormis l'article 303 LSC.

- Les comparants se communiqueront toutes informations utiles de même qu'aux associés de la manière prescrite par les dispositions légales applicables à la présente opération de cession de branche d'activité. Les éléments et données échangés dans le cadre de ce projet sont confidentiels.

- Les comparants s'engagent mutuellement et réciproquement à respecter ce caractère confidentiel. Les documents échangés sont, le cas échéant, numérotés et repris dans un inventaire.

3. Approbation - délai:

- Les associés des sociétés cédante et cessionnaire pourront prendre connaissance, au siège social, des documents et informations prescrites par les articles 295 et suivants de la LSC.

- Le présent projet sera soumis aux assemblées générales des associés des sociétés cédante et cessionnaire qui statueront à la majorité requise pour la modification de statuts, sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses un mois au moins après la publication du présent acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- La cession de la branche d'activités sera réalisée lorsque les deux décisions ci-dessus seront intervenues.

- La cession de la branche d'activités ne sera opposable à l'égard des tiers que dans les conditions prévues par l'article 302 de la LSC.

4. Publication:

- Le présent texte est établi aux fins de publication conformément aux dispositions de l'article 290 de la LSC.

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont évalués à environ mille cent euros (EUR 1.100).

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête les présentes.

Et après lecture faite aux personnes comparantes, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Dany TOUCHEQUE, Laurence JACQUES, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 29 mai 2015. 1LAC/2015/16635. Reçu 12,- €.

Le Receveur (signé): Paul Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 2 juin 2015.

Référence de publication: 2015081474/206.

(150093372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

PWT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 2, rue Kalchesbruck.

R.C.S. Luxembourg B 176.590.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of February,
before us Maître Marc LOESCH, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of PWT S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 2, rue Kalchesbruck, L-1852 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed dated 9 April 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1262 of 29 May 2013, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 176590 (the "Company").

The articles of incorporation of the Company have been amended following a notarial deed of 5 June 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2120 of 30 August 2013.

The meeting was declared open at 9.10 a.m. by Mr Bogdan Serban, residing professionally in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Me Marc Frantz, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Me Christian Jungens, residing professionally in Luxembourg.

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

(i) That the agenda of the meeting was the following:

Agenda

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of seventeen thousand fifty euro (EUR 17,050.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to forty-eight thousand fifty euro (EUR 48,050.-).

2 To issue seventeen thousand fifty (17,050) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To acknowledge the waiver by all the existing shareholders of the Company of their preferential subscription rights, to the extent applicable, and to accept subscription for these new shares, with payment of a share premium in a total amount of two million seven hundred thirty-two thousand nine hundred fifty euro (EUR 2,732,950.-) by Eviola S.A., and to accept payment for these new shares partly in cash and partly in kind.

4 To amend the article 5.1 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.

5 Miscellaneous.

(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.

(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

First resolution

The general meeting of shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of seventeen thousand fifty euro (EUR 17,050.-), so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to forty-eight thousand fifty euro (EUR 48,050.-).

Second resolution

The general meeting of shareholders resolved to issue seventeen thousand fifty (17,050) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

Third resolution

The general meeting of shareholders acknowledged that all existing shareholders of the Company have, to the extent applicable, decided to waive their preferential subscription rights with respect to these new shares.

Subscription - Payment

Thereupon appeared Eviola S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2, rue Kalchesbruck, L-1852 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 176705 ("Subscriber"),

here represented by Me Marc Frantz, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on February 20, 2015, which proxy, signed by the proxyholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Subscriber declared to subscribe for seventeen thousand fifty (17,050) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, with payment of a share premium in an amount of two million seven hundred thirty-two thousand nine hundred fifty euro (EUR 2,732,950.-), corresponding to a total amount of two million seven hundred fifty thousand euro (EUR 2,750,000.-), and to make payment for such new shares partially by (i) a cash contribution for a total amount of one million nine hundred and forty-eight thousand eight hundred and twenty-four euro and ninety-eight cent (EUR 1,948,824.98) (the "Cash Contribution") and partially by (ii) a contribution in kind consisting of receivables (the "Contribution in Kind").

(i) The aggregate amount of one million nine hundred and forty-eight thousand eight hundred and twenty-four euro and ninety-eight cent (EUR 1,948,824.98), corresponding to the Cash Contribution, was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

(ii) The Contribution in Kind represents a value in aggregate amount of eight hundred and one thousand one hundred and seventy-five euro and two cent (EUR 801,175.02).

Proof of the ownership by the Subscriber of the Contribution in Kind has been given to the undersigned notary.

The Subscriber declared that the Contribution in Kind is free of any pledge or lien or charge, as applicable, that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution in Kind to the Company without restriction or limitation, and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind to the Company.

The Subscriber further stated that a report has been drawn up by Artemis Audit & Advisory S.à r.l., réviseur d'entreprises agréé, having its registered office at 25 A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, and signed by Mrs Someya Qalam on 23 February 2015, wherein the Contribution in Kind is described and valued (the "Report").

The Subscriber produced the Report, the conclusion of which reads as follows (in the French language):

“Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable ainsi qu'à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie.”

The Report will remain attached to the present deed.

The general meeting of shareholders resolved to accept said subscription and payments and to allot the new shares to the Subscriber.

Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolved to amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said article will from now on read as follows:

“**5.1.** The Company's share capital is set at forty-eight thousand fifty euro (EUR 48,050.-), represented by forty-eight thousand fifty (48,050) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.”

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at two thousand nine hundred euro (EUR 2,900.-).

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 9.30 a.m..

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

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-trois février,
par-devant nous Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PWT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, rue Kalchesbruck, L-1852 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 9 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1262 du 29 mai 2013, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 176590 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés par acte notarié en date du 5 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2120 du 30 août 2013.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 9.10 heures sous la présidence de Monsieur Bogdan Serban, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui a désigné comme secrétaire Maître Marc Frantz, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Christian Jungen, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

Ordre du jour

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de dix-sept mille cinquante euros (EUR 17.050,-) pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) à quarante-huit mille cinquante euros (EUR 48.050,-).

2 Émission de dix-sept mille cinquante (17.050) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) par action, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions.

3 Constat de la renonciation aux droits préférentiels de souscription de tous les actionnaires existants, si applicable, et acceptation de la souscription de ces actions nouvelles avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de deux millions sept cent trente-deux mille neuf cent cinquante euros (EUR 2.732.950,-) par Eviola S.A., à libérer partiellement en espèces et partiellement en nature.

4 Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

5 Divers.

(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.

(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit d'être formellement convoqués.

(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

(vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de dix-sept mille cinquante euros (EUR 17.050,-), pour le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) à quarante-huit mille cinquante euros (EUR 48.050,-).

Deuxième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'émettre dix-sept mille cinquante (17.050) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) par action, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a constaté que tous les actionnaires existants de la Société ont décidé de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, si applicable, en ce qui concerne l'émission de ces actions nouvelles.

Souscription - Paiement

Ensuite a comparu Eviola S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social, L- 1852 Luxembourg, 2, rue Kalchesbruck, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 176705 («Souscripteur»),

ici représentée par Maître Marc Frantz, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 20 février 2015, qui, après avoir été signée par les mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Le Souscripteur a déclaré souscrire dix-sept mille cinquante (17.050) actions, avec une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) par action, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant de deux millions sept cent trente-deux mille neuf cent cinquante euros (EUR 2.732.950,-), correspondant à un montant total de deux millions sept cent cinquante mille euros (EUR 2.750.000,-), et libérer ces actions partiellement par (i) par un apport en espèces d'un montant total d'un million neuf cent quarante-huit mille huit cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit cents (EUR 1.948.824,98) (l'«Apport en Numéraire») et (ii) un apport en nature consistant en des créances (l'«Apport en Nature»).

(i) Le montant total d'un million neuf cent quarante-huit mille huit cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit cents (EUR 1.948.824,98), correspondant à l'Apport en Numéraire, a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été apportée au notaire soussigné.

(ii) L'Apport en Nature représente un montant total de huit cent un mille cent soixante-quinze euros et deux cents (EUR 801.175,02).

La preuve par les Souscripteur de la propriété de l'Apport en Nature a été rapportée au notaire soussigné.

Les Souscripteur a déclaré encore que l'Apport en Nature est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport en Nature à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport en Nature à la Société.

Le Souscripteur a déclaré qu'un rapport a été établi par Artemis Audit & Advisory S.à r.l., réviseur d'entreprises agréé, ayant son siège social au 25 A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, et signé par Madame Someya Qalam en date du 23 février 2015, dans lequel l'Apport en Nature est décrit et évalué (le «Rapport»).

Le Souscripteur a produit le Rapport, lequel contient les conclusions suivantes (en langue française):

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et au pair comptable ainsi qu'à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie.»

Le Rapport restera annexé au présent acte.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'accepter ladite souscription et lesdits paiements et d'émettre les actions nouvelles au Souscripteur.

Quatrième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit article sera dorénavant rédigé comme suit:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à quarante-huit mille cinquante euros (EUR 48.050,-), représenté par quarante-huit mille cinquante (48.050) actions, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont estimés à deux mille neuf cents euros (EUR 2.900,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 9.30 heures.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: B. Serban, M. Frantz, C. Jungen, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 février 2015. GAC/2015/1680. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 14 avril 2015.

Référence de publication: 2015056563/210.

(150063983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

RED WING LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 17.506,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 191.328.

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

Before the undersigned, Maître Martine SCHAEFFER, a notary resident in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Red Wing Holdings, a company organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with its registered address at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg), under Section B, number 191318 (hereinafter, «RWH»),

here represented by Mr. Liridon Elshani, notary clerk, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal,

After signature «ne varietur» by the authorized representative of the appearing party and the undersigned notary, the power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that RWH (the Sole Shareholder) holds seventeen thousand five hundred (17,500) shares in registered form, having a nominal value of one United States dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid up and representing all the issued and outstanding shares of «Red Wing Luxembourg», a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under the number B 191328 and having a share capital of seventeen thousand five hundred United States (USD 17,500.-) (the Company).

II. that the Company was incorporated on October 20, 2014 pursuant to a deed drawn up by the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3504 dated 21 November 2014. The Company's articles of association (the Articles) have not been amended since its incorporation.

III. that the seventeen thousand five hundred (17,500) shares having a par value of one United States dollar (USD 1.-) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by six United States Dollars (USD 6.-) from seventeen thousand five hundred United States Dollars (USD 17,500.-) to seventeen thousand five hundred and six United States Dollars (USD 17,506.00) through the issue of six (6) new shares of a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each;

2. Subsequent amendment of Article 5.1 of the articles of association of the Company;

3. Miscellaneous.

The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital, takes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of six United States Dollars (USD 6.-) in order to bring it from its present amount of seventeen thousand five hundred United States Dollars (17,500.-) to seventeen thousand five hundred and six United States Dollars (USD 17,506.-), by the issue of six (6) new shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all in registered form (the Shares).

The Sole Shareholder expressly resolves to accept and record the following subscription for and the full payment of the share capital increase as follows:

Subscription - Payment

Thereupon, the newly issued shares are subscribed and fully paid-up by RWH as follows:

a. ten thousand and one (10,001) shares of Red Wing Shoe UK Ltd., a company existing under the laws of Scotland, having its registered office address at 13 Queen's Road, Aberdeen, AB15 4YL, United Kingdom, and registered with the Companies House under number SC437613 («SubCo 1») (the «Contributed Shares 1»);

b. all the rights, obligations and contractual relationships that the Sole Shareholder has vis-à-vis Red Wing Shoe International Coöperatie U.A., a cooperative with excluded liability, organized and existing under the laws of the Netherlands, with registered office at Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, the Netherlands, registered with the trade register held by the Dutch Chamber of Commerce under number 52716856 (the «Cooperative»), which result from its membership of the Cooperative and the Cooperative's articles of association, including, but not limited to, the Sole Shareholder's rights to its member capital account as referred to in those articles of association (the «Membership Rights»).

c. one thousand (1,000) ordinary shares of Red Wing Japan, Ltd., a company existing under the laws of Japan, having its registered office address at ASK Building, 2nd floor, 24-4 Ebisu 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japan, and registered under number 0110-01-047034 («SubCo 2») (the «Contributed Shares 2»).

The existence and book value of the Membership Rights, the Contributed Shares 1 and the Contributed Shares 2 contributed to the Company has been certified to the undersigned notary by a valuation certificate form dated March 31st, 2015 issued by the Company and acknowledged and agreed by RWH, which certificate states in essence that:

(i) «RWH is the legal and beneficial owner of the Membership Rights, the Contributed Shares 1 and the Contributed Shares 2;

(ii) the Membership Rights, the Contributed Shares 1 and the Contributed Shares 2 are fully paid-up;

(iii) RWH is solely entitled to the Membership Rights, the Contributed Shares 1 and the Contributed Shares 2 and possesses the power to dispose of the Membership Rights, the Contributed Shares 1 and the Contributed Shares 2;

(iv) the Membership Rights, the Contributed Shares 1 and the Contributed Shares 2 are not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Membership Rights, the Contributed Shares 1 and the Contributed Shares 2 and the Membership Rights, the Contributed Shares 1 and the Contributed Shares 2 are not subject to any attachment;

(v) there exist neither pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that the Membership Rights, the Contributed Shares 1 and the Contributed Shares 2 be transferred to him;

(vi) according to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended, the Membership Rights, the Contributed Shares 1 and the Contributed Shares 2 are freely transferable;

(vii) any corporate, regulatory and other approvals required by the laws of the jurisdictions in which the Cooperative, the Subco 1 and the Subco 2 is registered for the contribution in kind of the Membership Rights, the Contributed Shares 1 and the Contributed Shares 2 to the Company have been obtained or will be obtained;

(viii) the fair market value of the Membership Rights, the Contributed Shares 1 and the Contributed Shares 2 equals at least to forty four million eight hundred sixty two thousand nine hundred United States Dollars (USD 44,862,900.-); and

(ix) all formalities to transfer the ownership of the Membership Rights, the Contributed Shares 1 and the Contributed Shares 2 to the Company have been or will be accomplished by RWH and the Company and upon the contribution of the Membership Rights, the Contributed Shares 1 and the Contributed Shares 2 by RWH to the Company, the Company will become the full owner of the Membership Rights, the Contributed Shares 1 and the Contributed Shares 2».

The valuation certificate, after signature «ne varietur» by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The value of the Membership Rights, the Contributed Shares 1 and the Contributed Shares 2 shall entirely be allocated:

- to the nominal share capital account of the Company for an amount of six United States Dollars (USD 6.-);

- to the share premium account for an amount of forty four million eight hundred sixty one thousand one hundred and forty-three United States Dollars and forty cents (USD 44,861,143.40);

- to the legal reserve for an amount of one thousand seven hundred and fifty United States Dollars and sixty cents (USD 1,750.60).

As a result, the share capital of the Company is composed as follows:

| Shareholder | Number of shares |
|---------------|------------------------|
| RWH | 17,506 ordinary shares |

Second resolution

As a result of the above share capital increase, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, which shall henceforth read as follows:

« 5.1. The share capital is set at seventeen thousand five hundred and six United States Dollars (USD 17,506.-), represented by seventeen thousand five hundred and six (17,506) shares in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empower and authorize any manager of the Company, each acting individually to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately seven thousand two hundred euro (EUR 7,200.-).

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party, 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 party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le premier avril.

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

A comparu:

Red Wing Holdings, une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, sous le numéro B 191318 («RWH»),

représentée par M. Liridon Elshani, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite procuration restera annexée au présent acte pour être les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- Que RWH (l'«Associé Unique») détient dix-sept mille cinq cents (17,500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur de un Dollar américain (USD 1.-) chacune, toutes inscrites et intégralement libérées et représentant toutes les parts sociales émises et en circulation de «Red Wing Luxembourg», une société à responsabilité limitée dûment constituée et existante en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le matricule B 191.328, et disposant d'un capital social de dix-sept mille cinq cents Dollars américains (USD 17.500,-) (la «Société»).

II.- Que la Société a été constituée le 20 octobre 2014 suivant un acte établi par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations («Mémorial C») numéro 3504 du 21 novembre 2014. Les statuts de la Société (les «Statuts») n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

III. que les dix-sept mille cinq cents (17.500) parts sociales d'une valeur nominale de un Dollar américain (USD 1,-) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider de tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

Ordre du jour

1. Augmentation du capital de la Société d'un montant de six Dollars américains (USD 6,-) afin de le porter de son montant actuel de dix-sept mille cinq cents Dollars américains (USD 17.500,-) à dix-sept mille cinq cents six Dollars américains (USD 17.506,-), par l'émission de six (6) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de un Dollar américain (USD 1,-) chacune;

2. Modification de l'Article 5.1 des Statuts de la Société;

3. Divers.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, adopte les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de six Dollars américains (USD 6,-), afin de le porter de son montant actuel de dix-sept mille cinq cents Dollars américains (USD 17.500,-) à dix-sept mille cinq cent six Dollars américains (USD 17.506,-), par l'émission de six (6) parts sociales, d'une valeur nominale de un Dollar américain (USD 1,-) chacune, toutes sous forme nominative (les «nouvelles Parts Sociales»).

L'Associé Unique décide expressément d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation de capital comme suit:

Souscription - Libération

Sur ce, les parts sociales nouvellement émises sont souscrites et libérées par RWH comme suit:

a. dix mille et une (10,001) actions de Red Wing Shoe UK Ltd., une société régie par les lois de l'Ecosse, dont le siège social se situe à 13 Queen's Road, Aberdeen; AB15 4YL, Royaume Uni, immatriculée auprès du registre des sociétés sous le numéro SC437613 («Subco 1») (les «Parts Sociales Apportées 1»);

b. tous les droits, obligations et liens contractuelles que l'Associé Unique a vis-à-vis de Red Wing Shoe International Coöperatie U.A., une coopérative organisée et existant sous les lois des Pays-Bas, dont le siège social se situe à Teleportboulevard 140 , 1043 EJ Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au registre de commerce de la Chambre de Commerce néerlandaise sous le numéro 52716856 (la «Coopérative»), qui résultent de sa participation à la Coopérative et des statuts de la Coopérative, y compris, mais sans s'y limiter, les droits de l'Associé Unique au capital de la Coopérative tels que prévus dans ses statuts (les «Droits de Membre»);

c. Mille (1,000) actions de Red Wing Japan, Ltd., une société régie par les lois du Japon, dont le siège social se situe à ASK Building, 2nd floor, 24-4 Ebisu 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, Japon, immatriculée sous le numéro 0110-01-047034 («SubCo 2») (les «Parts Sociales Apportées 2»).

L'existence et la valeur comptable des Droits de Membre, des Parts Sociales Apportées 1 et des Parts Sociales Apportées 2 à la Société a été prouvée au notaire instrumentant au moyen d'un certificat d'évaluation daté du 31 mars 2015 produit par la Société et reconnu et accepté par RWH, lequel certificat établit en substance que:

(i) RWH est le bénéficiaire légal et économique des Droits de Membre, des Parts Sociales Apportées 1 et des Parts Sociales Apportées 2;

(ii) les Droits de Membre, les Parts Sociales Apportées 1 et les Parts Sociales Apportées 2 sont entièrement libérés;

(iii) RWH est le seul ayant-droit des Droits de Membre, des Parts Sociales Apportées 1 et des Parts Sociales Apportées 2 et possède le droit de disposer des Parts Sociales Apportées 2;

(iv) les Droits de Membre, les Parts Sociales Apportées 1 et les Parts Sociales Apportées 2 ne sont grevées d'aucun gage ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un gage ou usufruit sur les Droits de Membre, les Parts Sociales Apportées 1 et les Parts Sociales Apportées 2, et les Droits de Membre, les Parts Sociales Apportées 1 et les Parts Sociales Apportées 2 ne sont soumises à aucun privilège;

(v) il n'existe aucun droit de préemption ni d'autre droit en vertu desquels une personne serait autorisée à demander à ce que les Droits de Membre, les Parts Sociales Apportées 1 et les Parts Sociales Apportées 2 lui soient cédées;

(vi) selon la loi applicable et les statuts ou autres documents constitutifs respectifs tels que modifiés, les Droits de Membre, les Parts Sociales Apportées 1 et les Parts Sociales Apportées 2 sont librement cessibles;

(vii) toutes les approbations réglementaires, statutaires et autres requises dans le cadre de l'apport en nature des Droits de Membres, des Parts Sociales Apportées 1 et des Parts Sociales Apportées 2 à la Société ont été ou seront obtenues;

(viii) la juste valeur marchande des Droits de Membres, des Parts Sociales Apportées 1 et des Parts Sociales Apportées 2 est d'au moins égale à quarante quatre millions huit cent soixante deux mille neuf cents Dollars américains (USD 44,862,900.-) et aucun changement matériel n'est intervenu dont il résulterait une diminution de cette valeur;

(ix) toutes les formalités afin de céder la propriété des Droits de Membres, des Parts Sociales Apportées 1 et des Parts Sociales Apportées 2 ont été ou seront accomplies par RWH et la Société et, dès l'apport des Droits de Membres, des Parts Sociales Apportées 1 et des Parts Sociales Apportées 2 par RWH à la Société, deviendra le propriétaire de plein droit des Droits de Membres, des Parts Sociales Apportées 1 et des Parts Sociales Apportées 2.

Le certificat d'évaluation, après avoir été signé, «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La valeur des Droits de Membres, des Parts Sociales Apportées 1 et des Parts Sociales Apportées 2 sera affectée pour un montant de six Dollars américains (USD 6,-) au compte de capital social de la Société, au paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de quarante-quatre millions huit cent soixante et un mille cent quarante-trois Dollars américains et quarante centimes (USD 44.861.143,40) payable sur le compte de prime d'émission de la Société (la «Prime d'Emission»), et mille sept cent cinquante Dollars américains et soixante centimes (USD 1.750,60) seront alloués à la réserve légale.

Il en résulte que, le capital social de la Société se compose comme suit:

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Associé | Nombre de Parts Sociales |
| RWH | 17,506 parts sociales ordinaires |

Deuxième résolution

En conséquence de l'augmentation de capital ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social est fixé à dix-sept mille cinq cent six Dollars américains (USD 17,506.-) représenté par dix-sept mille cinq cent six (17,506) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Dollar américain (USD 1.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus et de donner pouvoir et autoriser tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

Frais estimés

Les dépenses, coûts, honoraire et charges de quelque nature que ce soit qui incomberont à la Société du fait du présent acte s'élèvent approximativement à sept mille deux cents euros (EUR 7.200,-).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française. A la requête de la même partie comparante, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fait foi.

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

Après avoir lu le présent acte au mandataire de la partie comparante, celui-ci à signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 08 avril 2015. 2LAC/2015/7703. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

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

Luxembourg, le 14 avril 2015.

Référence de publication: 2015056578/233.

(150064115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Private Investment Fund OP S.C.Si. SICAV-SIF, Société d'Investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé sous la forme d'une société en commandite par actions.

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

R.C.S. Luxembourg B 182.620.

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am ersten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Fand eine außerordentliche Hauptversammlung (die Versammlung) der Gesellschafter (die Gesellschafter) einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement en capital variable - fonds d'investissement spécialisé) in Form einer Kommanditgesellschaft (société en commandite simple, S.C.Si.) dem luxemburgischen Recht und insbesondere dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds, mit eingetragenem Sitz in L-1115 Luxembourg, 2, Boulevard Konrad Adenauer und eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 182.620,

gegründet unter der Form eines Investmentfonds (fonds commun de placement) und am 5. Dezember 2013 privatschriftlich in eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement en capital variable - fonds d'investissement spécialisé) in Form einer Kommanditgesellschaft (société en commandite simple, S.C.Si.) umgewandelt, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 21. Dezember 2013, Nummer 3259 (die Gesellschaft). Die Satzung der Gesellschaft wurde seither noch nicht abgeändert.

Die Versammlung beginnt unter dem Vorsitz von Frau Katharina KAHSTEIN, Angestellte, mit Berufsanschrift in 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Dieselbe ernennt zum Schriftführer Frau Danielle RHEINDT, Angestellte, mit derselben Berufsanschrift.

Zur Stimmzählerin wird ernannt Frau Vivien SCHMIDT, Angestellte, mit derselben Berufsanschrift.

Sodann stellt die Vorsitzende fest:

I. Dass die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung einberufen wurde durch schriftliche Benachrichtigung der registrierten Gesellschafter am 6. März 2015.

II. Dass die Tagesordnung dieser ausserordentlichen Generalversammlung folgende Punkte umfasst:

Änderungen der Satzung

Insbesondere werden die folgenden relevanten Änderungen der Satzung vorgenommen. Die vollständige Neufassung der Satzung ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Artikel 1, Absatz 4 Satz 4 wird um folgenden Wortlaut ergänzt und wie folgt neu gefasst:

„Nähere Angaben zu Anlageziel und Anlagepolitik enthält die jeweils aktuelle Fassung des Emissionsdokuments des Fonds (das „Emissionsdokument“).“

Artikel 2 Absatz 3 wird um folgenden Wortlaut ergänzt und wie folgt neu gefasst:

„Sie ernennt einen alternativen Investmentfonds Manager (der „AIFM“) im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds (das „Gesetz vom 12. Juli 2013“). Der AIFM kann des Weiteren entsprechend den in Luxemburg gültigen Bestimmungen Dritte mit dem Fondsmanagement oder dem Risikomanagement und/oder Aufgaben der Zentralverwaltung beauftragen. Im Falle der Beauftragung eines Dritten findet dies entsprechend Erwähnung im Emissionsdokument.“

Artikel 2 Absatz 4 Satz 2 wird um folgenden Wortlaut ergänzt und wie folgt neu gefasst:

„Das Anlegerkomitee soll seitens der Komplementärin in regelmäßigen Abständen einberufen werden und den Anlegern als Informations- und Kommunikationsgremium dienen, insbesondere bezüglich der Anlagen des Fonds, ohne dabei Entscheidungen treffen zu können.“

Artikel 4 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

„Ihre Funktion richtet sich nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007, dem Gesetz vom 12. Juli 2013 und dieser Satzung. Die Depotbank handelt unabhängig von dem Fonds und ausschließlich im Interesse der Gesellschafter. Sie handelt im Einklang mit der Satzung, dem Depotbankvertrag, dem Gesetz vom 13. Februar 2007 und dem Gesetz vom 12. Juli 2013.“

Artikel 4 Absatz 4 wird gestrichen.

Bei Artikel 11 Abs. 2 b) wird wie folgt geändert:

b. „Kosten für die Erstellung und den Versand der Emissionsdokumente, Satzungen sowie des Jahresberichtes;“

Bei Artikel 11 Abs. 2 c) wird wie folgt geändert:

c. „Kosten der Veröffentlichung der Emissionsdokumente, Satzungen, Jahresberichte sowie der Ausgabe- und Rückkaufpreise und der Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;“

In Artikel 16 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

1. „Fondswährung ist der Euro. Die Währung eines Teilfonds kann ggf. auf eine andere Währung als den Euro lauten. Dies wird im Emissionsdokument angegeben.“

In Artikel 19 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Komplementärin kann jederzeit neue Teilfonds auflegen, deren Anlageziele oder Teilfondswährungen sich von denjenigen der bereits bestehenden Teilfonds unterscheiden. Im Falle einer Auflegung neuer Teilfonds wird der Emissionsdokument entsprechend aktualisiert.“

In Artikel 19 Absatz 4 Unterabsatz 2 wird wie folgt gefasst:

„Für den Umtausch von Anteilen eines Teilfonds und einer Anteilklasse in Anteile eines anderen Teilfonds und/oder einer anderen Anteilklasse in einem Teilfonds wird zwar kein Umtauschaufschlag erhoben, können jedoch die tatsächlichen Kosten des Umtausches bis zu einem maximalen Prozentsatz wie im Emissionsdokument ersichtlich in Rechnung gestellt werden. Nach dem Umtausch verbleibende Restwerte, sollten sie keine ganzen Anteile ergeben, werden den Kommanditisten in bar ausgezahlt. Die Komplementärin kann im Übrigen Beschränkungen derartiger Transaktionen verfügen wie im Emissionsdokument beschrieben.“

In Artikel 22 wird wie folgt geändert:

„Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die anwendbaren gesetzlichen Regelungen, unter anderem das Gesetz vom 13. Februar 2007, das Gesetz vom 12. Juli 2013 und das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.“

Verschiedenes

Die Übergangsbestimmungen sowie Telegramm und Telex als Kommunikationsmittel werden gestrichen.

III. Die bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschafter und die von ihnen gehaltenen Beteiligungen sowie der Prozentsatz ihrer Kapitalzusage an die Gesellschaft werden auf der Anwesenheitsliste dargestellt. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter werden nach deren Unterzeichnung „ne varietur“ durch die Versammlungsleitung und die Bevollmächtigten der vorliegenden Urkunde beigefügt.

IV. Aus der genannten Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle Aktien von den insgesamt vier Millionen zweiundzwanzigtausend dreiunddreißig Komma sechs sechs null (4.022.033,660) Aktien im Umlauf, d.h. 100 %, bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind.

Somit sind mehr als die Hälfte der in Umlauf befindlichen Aktien vertreten und die Generalversammlung kann demzufolge rechtsgültig über die Tagesordnung verhandeln und ist beschlussfähig.

Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Überprüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung, nach vorheriger Beratung, einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 1, Absatz 4, Satz 4 um folgenden Wortlaut zu ergänzen und wie folgt neu zu verfassen:

„Nähere Angaben zu Anlageziel und Anlagepolitik enthält die jeweils aktuelle Fassung des Emissionsdokuments des Fonds (das „Emissionsdokument“).“

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 2, Absatz 3 um folgenden Wortlaut zu ergänzen und wie folgt neu zu verfassen:

„Sie ernennt einen alternativen Investmentfonds Manager (der „AIFM“) im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds (das „Gesetz vom 12. Juli 2013“). Der AIFM kann des Weiteren entsprechend den in Luxemburg gültigen Bestimmungen Dritte mit dem Fondsmanagement oder dem Risikomanagement und/oder Aufgaben der Zentralverwaltung beauftragen. Im Falle der Beauftragung eines Dritten findet dies entsprechend Erwähnung im Emissionsdokument.“

Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 2, Absatz 4, Satz 2 um folgenden Wortlaut zu ergänzen und wie folgt zu verfassen:

„Das Anlegerkomitee soll seitens der Komplementärin in regelmäßigen Abständen einberufen werden und den Anlegern als Informations- und Kommunikationsgremium dienen, insbesondere bezüglich der Anlagen des Fonds, ohne dabei Entscheidungen treffen zu können.“

Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 4, Absatz 1, Satz 2 wie folgt abzuändern:

„Ihre Funktion richtet sich nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007, dem Gesetz vom 12. Juli 2013 und dieser Satzung. Die Depotbank handelt unabhängig von dem Fonds und ausschließlich im Interesse der Gesellschafter. Sie handelt im Einklang mit der Satzung, dem Depotbankvertrag, dem Gesetz vom 13. Februar 2007 und dem Gesetz vom 12. Juli 2013.“

Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 4, Absatz 4 zu streichen.

Sechster Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 11, Abs. 2 b) wie folgt abzuändern:

„b. Kosten für die Erstellung und den Versand der Emissionsdokumente, Satzungen sowie des Jahresberichtes.“

Siebter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 11, Abs. 2 c) wie folgt abzuändern:

„c. Kosten der Veröffentlichung der Emissionsdokumente, Satzungen, Jahresberichte sowie der Ausgabe- und Rückkaufpreise und der Bekanntmachungen an die Anteilinhaber.“

Achter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 16, Absatz 1 wie folgt abzuändern:

„1. Fondswährung ist der Euro. Die Währung eines Teilfonds kann ggf. auf eine andere Währung als den Euro lauten. Dies wird im Emissionsdokument angegeben.“

Neunter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 19, Absatz 1 wie folgt abzuändern:

„Die Komplementärin kann jederzeit neue Teilfonds auflegen, deren Anlageziele oder Teilfondswährungen sich von denjenigen der bereits bestehenden Teilfonds unterscheiden. Im Falle einer Auflegung neuer Teilfonds wird der Emissionsdokument entsprechend aktualisiert.“

Zehnter Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 19, Absatz 4, Unterabsatz 2 wie folgt abzuändern:

„Für den Umtausch von Anteilen eines Teilfonds und einer Anteilklasse in Anteile eines anderen Teilfonds und/oder einer anderen Anteilklasse in einem Teilfonds wird zwar kein Umtauschaufschlag erhoben, können jedoch die tatsächlichen Kosten des Umtausches bis zu einem maximalen Prozentsatz wie im Emissionsdokument ersichtlich in Rechnung gestellt werden. Nach dem Umtausch verbleibende Restwerte, sollten sie keine ganzen Anteile ergeben, werden den Kommanditisten in bar ausgezahlt. Die Komplementärin kann im Übrigen Beschränkungen derartiger Transaktionen verfügen wie im Emissionsdokument beschrieben.“

Elfte Beschluss

Die Versammlung beschliesst Artikel 22 wie folgt abzuändern:

„Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die anwendbaren gesetzlichen Regelungen, unter anderem das Gesetz vom 13. Februar 2007, das Gesetz vom 12. Juli 2013 und das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.“

Zwölfter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Übergangsbestimmungen sowie Telegramm und Telex als Kommunikationsmittel zu streichen.

Dreizehnter Beschluss

Die Versammlung beschliesst aufgrund der obengenannten Beschlüsse, die Statuten der Gesellschaft neu zu fassen um Ihnen folgenden Wortlaut zu geben:

„ Art. 1. Grundlagen.

1. Zwischen den beiden Zeichnern besteht eine Luxemburger Kommanditgesellschaft (société en commandite simple, S.C.Si.) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé), die die Bezeichnung Private Investment Fund OP S.C.Si. SICAV-SIF (der „Fonds“) führt.

2. Der Fonds hat eine Umbrella-Struktur gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (das „Gesetz vom 13. Februar 2007“). Der Erwerb von Kommanditanteilen an dem Fonds ist ausschließlich sachkundigen Anlegern im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 vorbehalten.

3. Der Fonds hat seinen Sitz in der Gemeinde Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

4. Zweck des Fonds ist es, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds besteht aus Private-Equity-Beteiligungen sowie sonstigen zulässigen Vermögenswerten (das "Fondsvermögen"). Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert. Die Zielanlagen werden hauptsächlich über Beteiligungsstrukturen gehalten, die ihrerseits überwiegend mittelbar oder unmittelbar in nicht börsennotierte Unternehmen investieren. Nähere Angaben zu Anlageziel und Anlagepolitik enthält die jeweils aktuelle Fassung des Emissionsdokuments des Fonds (das „Emissionsdokument“).

5. Das gezeichnete Vermögen des Fonds abzüglich der dem Fonds zuzurechnenden Verbindlichkeiten (das „Netto-Fondsvermögen“) hat innerhalb von sechs (6) Monaten nach Genehmigung des Fonds den Gegenwert von 1.250.000,- Euro erreicht. Die im Fondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden von der Depotbank verwahrt. Über die sich aus dem Fondsvermögen ergebenden Rechte stellt die Komplementärin gemäß nachfolgendem Artikel 6 der Satzung Anteilsbestätigungen aus.

6. Die jeweils gültige Fassung dieser Satzung sowie sämtliche Änderungen werden beim Handelsregister Luxemburg hinterlegt und diese Hinterlegung wird in Auszügen im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (das „Mémorial“) veröffentlicht.

Art. 2. Komplementärin.

1. Der Fonds wird von der Private Investment Fund Management S.à r.l. verwaltet (die „Komplementärin“). Sie ist geschäftsführende Komplementärin und auf unbegrenzte Dauer bestellt.

2. Die Komplementärin handelt in Erfüllung ihrer Obliegenheiten unabhängig von der Depotbank und ausschließlich im Interesse der Gesellschafter.

3. Sie ernennt einen alternativen Investmentfonds Manager (der „AIFM“) im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds (das „Gesetz vom 12. Juli 2013“). Der AIFM kann des Weiteren entsprechend den in Luxemburg gültigen Bestimmungen Dritte mit dem Fondsmanagement oder dem Risikomanagement und/oder Aufgaben der Zentralverwaltung beauftragen. Im Falle der Beauftragung eines Dritten findet dies entsprechend Erwähnung im Emissionsdokument.

4. Die Komplementärin kann ein Anlegerkomitee einrichten. Dieses Anlegerkomitee soll mit Vertretern der Kommanditisten besetzt werden. Das Anlegerkomitee soll seitens der Komplementärin in regelmäßigen Abständen einberufen werden und den Anlegern als Informations- und Kommunikationsgremium dienen, insbesondere bezüglich der Anlagen des Fonds, ohne dabei Entscheidungen treffen zu können.

5. Sofern in Zukunft eine Änderung der Fondsstruktur insbesondere aus (aufsichts-) rechtlichen oder steuerrechtlichen Gründen erforderlich oder beabsichtigt wird, wird die Komplementärin die Kommanditisten hierbei unterstützen.

6. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder die Satzung der Gesellschafterversammlung zugewiesen sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich der Komplementärin. Die Komplementärin ist nach den Bestimmungen dieser Satzung insbesondere berechtigt, mit den Geldern, die von Gesellschaftern in den Fonds eingezahlt wurden, das Fondsvermögen zu erwerben, dieses wieder zu veräußern und den Erlös anderweitig anzulegen. Sie ist ferner zu allen sonstigen Rechtshandlungen ermächtigt, die sich aus der Verwaltung des Fondsvermögens ergeben.

7. Die Komplementärin kann im Namen des Fonds alle zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes erforderlichen oder nützlichen Maßnahmen ergreifen.

8. Die Komplementärin vertritt den Fonds rechtsgültig gegenüber Dritten.

9. Im Falle der Auflösung, der Aberkennung der Geschäftsfähigkeit, der Abberufung, des Rücktritts, der Verhinderung, des Bankrotts oder anderer vergleichbarer Situationen der Komplementärin besteht der Fonds fort. Die Komplementärin wird in einem solchen Fall ersetzt. Der Vorsitzende der Kammer des in Handelssachen zuständigen örtlichen Bezirksgerichts (tribunal d'arrondissement) kann auf Antrag sämtlicher beteiligter Parteien einen vorläufigen Verwalter ernennen, sei dieser Anteilinhaber oder nicht, der die unerlässlichen Handlungen sowie die alltägliche Verwaltung bis zu der Gesellschafterversammlung, die er als Verwalter in kürzester Zeit einberufen muss, ausführt. Der Verwalter ist nur für die Ausübung seines Mandats verantwortlich.

10. Unbeschadet der Regelungen in Artikel 18 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften sind Kommanditisten von der Geschäftsführung des Fonds gegenüber Dritten grundsätzlich ausgeschlossen.

Art. 3. Gesellschafterversammlung.

1. Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet einmal jährlich am zweiten Dienstag des Monats Mai um 14.00 Uhr oder, falls dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, am darauffolgenden Bankarbeitstag zur gleichen Uhrzeit statt.

2. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der ordentlichen Gesellschafterversammlung oder in schriftlicher Beratung gefasst, im Rahmen derer jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen, die zu fassen sind, ausformuliert erhält und seine Stimme schriftlich abgibt.

3. Die Gesellschafterversammlung entscheidet nur über diejenigen Punkte, die ihr nach dem Gesetz oder in dieser Satzung zugewiesen sind.

4. Jede (auch schriftliche) Gesellschafterversammlung wird entweder von der Komplementärin oder auf Anfrage der Kommanditisten einberufen.

5. Jeder Gesellschafter erhält wenigstens acht (8) Kalendertage vor der Gesellschafterversammlung eine Einladung mit der Tagesordnung per Einschreiben. Mindestens fünfzehn (15) Kalendertage vor dem Datum der ordentlichen Gesellschafterversammlung, in der die Gesellschafter über den Jahresabschluss entscheiden, müssen sie Einblick in diesen nehmen und eine Kopie der folgenden Unterlagen am Gesellschaftssitz erhalten können:

- a. Jahresabschluss;
- b. Bericht der Komplementärin;
- c. gegebenenfalls der Bericht des Wirtschaftsprüfers; sowie
- d. alle anderen in der Satzung vorgesehenen Informationen.

6. Sofern bei einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie über die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung informiert worden sind, kann eine Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

7. Die Komplementärin kann sämtliche sonstige Bedingungen festlegen, welche von den Gesellschaftern zur Teilnahme an einer Gesellschafterversammlung erfüllt werden müssen.

8. Die Komplementärin oder deren Vertreter hat den Vorsitz bei der Gesellschafterversammlung. Sie ernennt einen Schriftführer.

9. Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden protokolliert, und die Protokolle werden von der Komplementärin oder ihrem Stellvertreter, dem Schriftführer sowie dem von der Gesellschafterversammlung ernannten Stimmzähler unterzeichnet.

10. Jeder voll einbezahlte Kommanditanteil berechtigt zu einer Stimme.

11. Jeder Beschluss wird bei einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen wirksam gefasst, unabhängig vom Anteil der vertretenen Anteile, es sei denn es handelt sich um die Änderung der Satzung. In diesem Fall gelten die von Artikel 14 dieser Satzung vorgegebenen Voraussetzungen.

12. Auf jeder Gesellschafterversammlung kann sich ein Gesellschafter durch eine andere Person, die kein Gesellschafter sein muss und die er schriftlich, per Mail oder per Fax bevollmächtigt hat, vertreten lassen.

13. Auf einer Gesellschafterversammlung wirksam gefasste Beschlüsse binden alle Anteilinhaber.

Art. 4. Depotbank und Zahlstelle.

1. Depotbank ist die Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A. in Luxemburg (die „Depotbank“). Ihre Funktion richtet sich nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007, dem Gesetz vom 12. Juli 2013 und dieser Satzung. Die Depotbank handelt unabhängig von dem Fonds und ausschließlich im Interesse der Gesellschafter. Sie handelt im Einklang mit der Satzung, dem Depotbankvertrag, dem Gesetz vom 13. Februar 2007 und dem Gesetz vom 12. Juli 2013.

2. Die Depotbank verwahrt alle Wertpapiere und anderen Vermögenswerte des Fonds in gesperrten Konten oder Depots, über die nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Satzung verfügt werden kann. Die Depotbank ist berechtigt, unter ihrer Verantwortung und mit Einverständnis der Komplementärin Vermögenswerte des Fonds bei anderen Banken oder bei Wertpapiersammelstellen in Verwahrung zu geben.

3. Die Depotbank zahlt der Komplementärin aus den gesperrten Konten des Fonds nur die in dieser Satzung festgesetzten Vergütungen. Sie entnimmt auch, jedoch nur nach Zustimmung des Fonds und der Komplementärin, die ihr selbst nach

dieser Satzung zustehenden Entgelte. Die Regelungen in Artikel 11 dieser Satzung betreffend die Belastung des Fondsvermögens mit sonstigen Kosten und Gebühren bleiben unberührt.

4. Wenn laut den Rechtsbestimmungen eines Drittstaates vorgeschrieben ist, dass bestimmte Finanzinstrumente von einer ortsansässigen Einrichtung verwahrt werden müssen und es keine ortsansässige Einrichtung gibt, die den Anforderungen des Gesetzes von 2013 genügen, kann die Depotbank sich von ihrer gesetzlichen Verantwortung befreien, sofern die im Gesetz von 2013 aufgeführten weiteren Bedingungen für eine solche Befreiung gegeben sind.

5. Die Depotbank ist gleichzeitig die Zahlstelle.

Art. 5. Richtlinien der Anlagepolitik.

1. Für die Anlage des Fondsvermögens gelten die folgenden allgemeinen Anlagegrenzen:

a. 100 % des Netto-Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren angelegt werden, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist („geregelter Markt“);

b. für den Fonds dürfen höchstens 33 % der von ein und demselben Emittenten ausgegebenen Wertpapiere und Geldmarktinstrumente gleicher Gattung erworben werden. In Ausnahmefällen und falls dies im besten Interesse der Anleger und aufgrund einer besonderen Anlagesituation (Marktlage etc.) geboten erscheint, kann diese Anlagegrenze auch überschritten werden. Diese Ausnahmefälle werden vor einer entsprechenden Entscheidung seitens der Komplementärin dem Anlegerkomitee zur Genehmigung vorgelegt;

c. höchstens 25 % des Netto-Fondsvermögens dürfen in Wertpapieren eines einzigen Emittenten angelegt werden gemäß vorstehend a. und b.;

d. 100% des Netto-Fondsvermögens dürfen in Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen oder an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (Investmentanteile) angelegt werden, welche einer seitens der Luxemburger Aufsichtsbehörde anerkannten Regulierung unterliegen. Höchstens 10% des Netto-Fondsvermögens dürfen in Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt werden. Dabei dürfen generell nicht mehr als 25% der Anteile eines Zielfonds erworben werden. Bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds kann es zu der Erhebung einer Verwaltungsvergütung auch auf der Ebene dieser Zielfonds kommen. Der Fonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 2,5 % p.a. unterliegen. Im Jahresbericht des Fonds wird angegeben, wie hoch der Anteil der Verwaltungsvergütung maximal ist, welche der Fonds sowie die Zielfonds zu tragen haben. Erwirbt der Fonds Anteile an einem Zielfonds, der unmittelbar oder mittelbar mit der Gruppe Deutsche Bank verbunden ist, werden für den Kauf und die Rückgabe dieser Zielfondsanteile keine Gebühren berechnet, was hingegen bei dem Erwerb von Anteilen an Zielfonds, die nicht mit der Gruppe Deutsche Bank verbunden sind, der Fall sein kann.

Die vorstehend unter a. bis c. genannten Anlagegrenzen finden weder Anwendung im Hinblick auf Wertpapiere, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion bzw. dessen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden, noch im Hinblick auf Wertpapiere, die von internationalen Körperschaften des öffentlichen Rechts auf der Ebene der Europäischen Union bzw. sonst auf Ebene der OECD-Länder begeben oder garantiert werden.

2. Kurzfristige Kredite zu Lasten des Fondsvermögens dürfen zu Zwecken der Zwischenfinanzierung von Anlagen und zur vorübergehenden Schaffung von Liquidität in Höhe von bis zu 10 % des Fondsvermögens aufgenommen werden.

3. Die Komplementärin darf für den Fonds nicht:

a. Waren oder Edelmetalle erwerben;

b. in Immobilien anlegen, wobei immobilien gesicherte Wertpapiere einschließlich hierauf entfallender Zinsen sowie Anlagen in Wertpapieren, die von Gesellschaften ausgegeben werden, die in Immobilien investieren, einschließlich hierauf entfallender Zinsen, zulässig sind; und

c. Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen Finanzinstrumenten tätigen.

4. Zur Absicherung und zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens sowie zum Laufzeiten- oder Risikomanagement kann der Fonds Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente einsetzen.

Art. 6. Fondsanteile.

1. Das Fondsvermögen ist variabel und in folgende Anteilklassen eingeteilt:

- 1 Komplementäranteil zu einem Umwandlungsinventarwert von 12.650 EUR, wobei dieser ausschließlich von der Komplementärin gezeichnet und gehalten werden kann;

- 2.436.708,254 Kommanditanteile am Teilfonds A zu einem Umwandlungsinventarwert von jeweils 137,92 EUR pro Stück;

- 1.146.835,947 Kommanditanteile am Teilfonds B zu einem Umwandlungsinventarwert von jeweils 136,53 EUR pro Stück;

- 73.616,622 Kommanditanteile am Teilfonds C zu einem Umwandlungsinventarwert von jeweils 72,15 EUR pro Stück.

2. Die Gesellschafter sind an dem Fondsvermögen in Höhe ihrer Anteile beteiligt.

3. Mit dem Anteilerwerb erkennt der Gesellschafter die Satzung sowie deren genehmigte und veröffentlichte Änderungen an.

4. Die Einlagen der Gesellschafter in den Fonds können in Form von Bar- oder Sacheinlagen oder von Dienstleistungen geleistet werden.

5. Sämtliche Anteile werden nur in Form von Namensanteilen ausgegeben.

6. Der Fonds muss ein Register führen, das Folgendes beinhaltet:

a. eine aktuelle, vollständige und konforme Kopie der Satzung;

b. eine Liste aller Gesellschafter, die die Namen, Vornamen, Berufe sowie Privat- oder Arbeitsadressen der Anteilinhaber enthält, oder -wenn sie als juristische Person agieren- ihre Gesellschaftsbezeichnung oder Firmenzusatz, ihre Rechtsform, die genaue Adresse sowie die Handels- und Gesellschaftsregisternummer, sofern die Gesetzgebung des Staates, dem der Fonds angehört, eine solche Nummer vorsieht; und

c. die Aufführung der Übertragungen, der ggf. von dem Fonds ausgegebenen Schuldscheine sowie das Datum der Mitteilung oder Annahme dieser Übertragungen.

Jeder Gesellschafter kann zu Informationszwecken in das Register Einblick nehmen.

7. Die Eintragung des Namens des Gesellschafters im Anteilregister stellt den Nachweis seiner Eigentumsrechte an den betreffenden Namensanteilen dar. Die Kommanditisten erhalten eine schriftliche Bestätigung über erworbene Anteile.

8. Der Fonds stellt keine Anteilszertifikate aus.

9. Der Fonds erkennt nur einen Eigentümer pro Anteil an. Sollte das Eigentum an einem Anteil aufgeteilt sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesem Anteil geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus dem Anteil resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten.

Art. 7. Haftung.

1. Die Komplementärin haftet unbeschränkt und gesamtschuldnerisch für die Verbindlichkeiten des Fonds. Ausschließlich die Komplementärin darf Komplementäranteile zeichnen und halten.

2. Die Kommanditisten haften für die Schulden und Verluste des Fonds beschränkt bis zur Höhe ihrer Einlage. Eine Nachschusspflicht besteht nicht.

Art. 8. Ausgabe, Umtausch, Rücknahme und Übertragung von Anteilen.

1. Alle Kommanditanteile haben gleiche Rechte. Die Anteile werden von der Komplementärin unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank ausgegeben. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und der entsprechenden Anteilscheine ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die Komplementärin behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einzustellen; etwa bereits geleistete Zahlungen werden in diesen Fällen unverzüglich erstattet.

2. Die Kommanditanteile können entweder beim Fonds oder bei der Komplementärin erworben werden.

3. Jeder Kommanditist kann jederzeit über seinen Kommanditanteil verfügen und an Dritte veräußern oder übertragen, sofern der Dritte als sachkundiger Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 gilt. Eine Verfügung über einen Kommanditanteil oder eine Übertragung eines Kommanditanteils, soweit und solange dieser zum gebundenen Vermögen eines Versicherungsunternehmens gehört, bedarf nicht der Zustimmung der übrigen Anleger oder Dritter. Verfügung ist insbesondere der Verkauf, der Tausch, die Übertragung, der Transfer und die Abtretung der gesamten oder eines Teils der Kommanditanteile des Versicherungsunternehmens. Jegliche (subsidiäre) Haftung für ausstehende Kapitaleinzahlungen oder andere Beträge durch das Versicherungsunternehmen nach Verfügung über den Kommanditanteil ist ausgeschlossen. Eine gesamtschuldnerische Haftung von Versicherungsunternehmen und Erwerber ist ausgeschlossen. Derartige Verpflichtungen gehen mit schuldbefreiender Wirkung für das Versicherungsunternehmen auf den Erwerber über.

4. Die Übertragung der Anteile führt nicht zur Auflösung des Fonds.

5. Die Aufspaltungen oder Verpfändungen von Kommanditanteilen kann dem Fonds oder Dritten solange nicht entgegengehalten werden, bis sie der Komplementärin mitgeteilt oder von dieser angenommen wurden. Sie haben jedoch im Hinblick auf vor diesem Zeitpunkt liegende Fondsverbindlichkeiten gegenüber Dritten keine Wirkung, es sei denn der Dritte hatte Kenntnis oder hätte davon Kenntnis haben müssen.

6. Die Komplementärin entscheidet über die Reduzierung oder den zwangsweisen Rückkauf von Kommanditanteilen und legt die diesbezüglichen Verfahren fest.

7. Der Fonds ist geschlossen. Es besteht kein Rückgaberecht für die Kommanditanteile. Die Regelungen über den zwangsweisen Rückkauf durch die Komplementärin werden hiervon nicht berührt. Kommanditanteile eines Teilfonds können nicht in Kommanditanteile eines anderen Teilfonds umgetauscht werden.

8. Der Komplementäranteil kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.

9. Bewertungstag ist der letzte Bankarbeits- und Börsentag in einem Kalenderquartal, der gleichzeitig Bankarbeits- und Börsentag in Frankfurt/Main, Düsseldorf und Luxemburg ist (ein "Bewertungstag"). Der Rückkaufpreis wird unverzüglich nach dem Bewertungstag in der für den Fonds festgelegten Währung (die "Fondswährung") ausgezahlt.

10. Die Depotbank ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, zum Beispiel devisenrechtliche Vorschriften oder andere, von der Depotbank nicht zu vertretende Umstände der Überweisung des Rückkaufpreises entgegenstehen.

Art. 9. Ausgabe- und Rückkaufpreis.

1. Zur Errechnung des Ausgabe- und Rückkaufpreises ermittelt die Komplementärin oder ein von ihr beauftragter Dritter unter Aufsicht der Depotbank den Wert des Netto-Teilfondsvermögens an jedem Bewertungstag und teilt ihn durch die Zahl der umlaufenden Anteile des entsprechenden Teilfonds (der "Inventarwert pro Anteil").

Dabei werden:

a. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind oder an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet;

b. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs oder letzten verfügbaren festgestellten Schlusskurs bewertet, sofern die Komplementärin zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere veräußert werden können;

c. Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht oder gem. den vorstehenden Nummern a. und b. nicht verfügbar sind, sowie alle anderen Vermögenswerte zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist;

d. Investmentanteile an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen des offenen Typs zum letzten festgestellten und erhältlichen Rückkaufpreis bewertet;

e. flüssige Mittel zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet;

f. Festgelder zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet;

g. der Liquidationswert von Termingeschäften oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, zu deren jeweiligem Nettoliquidationswert bewertet, wie er gemäß den Richtlinien der Komplementärin in konsistenter Weise und für alle Arten von Verträgen ermittelt wird; der Liquidationswert von Termingeschäften oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, auf Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Termingeschäfte oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Termingeschäft oder eine Option an einem Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Komplementärin in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt;

h. Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und deren Restlaufzeit bei Erwerb weniger als neunzig (90) Tage beträgt, grundsätzlich zu Amortisierungskosten bewertet, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird;

i. Swaps zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Entwicklung des Underlyings, bestimmten Marktwert bewertet;

j. nicht auf die Fondswährung lautende Vermögenswerte zu den zuletzt im Interbankenmarkt festgestellten und verfügbaren Devisenreferenzkursen in die Fondswährung umgerechnet; wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem von der Komplementärin festgelegten Verfahren bestimmt.

Die Komplementärin kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds hinsichtlich des voraussichtlichen Realisierungswertes für angebracht hält.

Wenn die Komplementärin der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Komplementärin beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Darüber hinaus steht es im Ermessen der Komplementärin, das Netto-Fondsvermögen durch einstimmigen Beschluss an weiteren Tagen, die nicht Bewertungstage nach Artikel 8 Nr. 9 dieser Satzung sind, zu berechnen, soweit dies erforderlich sein sollte.

2. Bei Festsetzung des Ausgabepreises kann dem Inventarwert pro Anteil zur Abgeltung der Ausgabekosten ein Ausgabeaufschlag hinzugerechnet werden, dessen Höhe sich aus nachfolgendem Artikel 16 ergibt. Sofern in einem Land, in dem Anteile ausgegeben werden, Stempelgebühren oder andere Belastungen anfallen, erhöht sich der Ausgabepreis entsprechend.

3. Der Rückkaufpreis ist der nach Nr. 1 ermittelte Inventarwert pro Anteil, welchem keine Rückkaufgebühr hinzuge-rechnet wird.

4. Anteilkaufo- und Anteilverkaufsaufträge, die bis 10.30 Uhr am letzten Bankarbeits- und Börsentag vor einem Bewertungstag, der gleichzeitig Bankarbeits- und Börsentag in Frankfurt/Main, Düsseldorf und Luxemburg ist, bei der Komplementärin, der Depotbank oder bei einer der Zahlstellen eingegangen sind, werden mit dem an diesem Bewertungstag festgestellten Ausgabepreis abgerechnet. Anteilverkaufsaufträge, die bis 10.30 Uhr und fünfundvierzig (45) Kalendertage vor einem Bewertungstag bei der Komplementärin, der Depotbank oder bei einer der Zahlstellen eingegangen sind, werden mit dem am betreffenden Bewertungstag festgestellten Rückkaufpreis abgerechnet.

Art. 10. Aussetzung der Bewertung des Anteilswerts eines oder mehrerer Teilfonds. Die Komplementärin ist berechtigt, die Berechnung des Anteilswerts zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die dies erfordern, und sofern die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschafter gerechtfertigt ist, insbesondere:

a. während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer Markt, an dem ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds amtlich notiert oder gehandelt wird, außer an gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen geschlossen ist oder der Handel an dieser Börse bzw. an dem entsprechenden Markt ausgesetzt oder eingeschränkt wurde;

b. in Notlagen, wenn die Komplementärin über Anlagen eines Teilfonds nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich ist, den Gegenwert der gekauften oder verkauften Vermögensgegenstände frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilswerts ordnungsgemäß durchzuführen.

Die Komplementärin wird die Aussetzung der Anteilwertberechnung, sofern diese länger als drei (3) Bankarbeitstage andauert, den Anteilinhabern des betreffenden Teilfonds unverzüglich in angemessener Weise mitteilen. Während der Dauer der Aussetzung der Anteilwertberechnung können solche Anteilinhaber ihre Kaufaufträge zurückziehen. Nicht zurückgezogene Kaufaufträge werden mit den bei Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung festgestellten Ausgabepreisen abgerechnet.

Die Aussetzung der Berechnung des Anteilswerts eines Teilfonds bedingt nicht die Aussetzung der Berechnung des Anteilswerts eines anderen Teilfonds des Fonds.

Art. 11. Kosten.

1. Der Komplementärin steht für die Verwaltung des Fonds und der Depotbank für die Verwaltung und Verwahrung der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte eine Vergütung zu. Darüber hinaus erhält die Depotbank eine Bearbeitungsgebühr für jede Transaktion, die sie im Auftrag der Komplementärin durchführt. Diese Gebühren können auch dem Fondsvermögen oder dem entsprechenden Teilfonds entnommen werden. Diese Vergütung wird näher in Artikel 17 dieser Satzung beschrieben.

2. Neben diesen Vergütungen und Gebühren können auch die folgenden Aufwendungen zu Lasten des Fonds oder des entsprechenden Teilfonds gehen:

- a. im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswerten entstehende Kosten;
 - b. Kosten für die Erstellung und den Versand der Emissionsdokumente, Satzungen sowie des Jahresberichtes;
 - c. Kosten der Veröffentlichung der Emissionsdokumente, Satzungen, Jahresberichte sowie der Ausgabe- und Rückkaufpreise und der Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;
 - d. Prüfungs-, Steuer- und Rechtsberatungskosten für den Fonds;
 - e. Kosten und eventuell entstehende Steuern im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung;
 - f. Kosten für die Erstellung der Anteilbestätigungen und ggf. Ertragsscheine sowie Ertragsschein-Bogenerneuerung;
 - g. ggf. entstehende Kosten für die Einlösung von Ertragsscheinen;
 - h. Kosten etwaiger Börseneinführungen und/oder der Registrierung der Anteilscheine zum Vertrieb;
 - i. ein angemessener Teil der Marketing- und Werbeaufwendungen, insbesondere solche, die im direkten Zusammenhang mit dem Angebot und dem Verkauf von Anteilen des Fonds oder des entsprechenden Teilfonds stehen;
 - j. Kosten für die Analyse der Wertentwicklung sowie die Beurteilung des Fonds oder des entsprechenden Teilfonds insgesamt durch national und international anerkannte Ratingagenturen;
 - k. Kosten im Zusammenhang mit der technischen Einrichtung der Maßnahmen zur Kontrolle des Risiko-Managements sowie der Messung und der Analyse der Performance des Fonds oder des entsprechenden Teilfonds; und
1. Gründungskosten des Fonds oder des entsprechenden Teilfonds.

Art. 12. Rechnungslegung.

1. Der Fonds und dessen Bücher werden durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft, die von der Komplementärin bestellt wird.

2. Spätestens vier (4) Monate nach Ende eines jeden Geschäftsjahres veröffentlicht der Fonds einen geprüften Jahresbericht.

3. Die Berichte sind am Sitz des Fonds und bei der Depotbank erhältlich.

Art. 13. Dauer und Auflösung des Fonds sowie Kündigung der Komplementärin.

1. Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet; er kann jedoch jederzeit durch Beschluss der Komplementärin aufgelöst werden. Teilfonds können mit begrenzter oder unbegrenzter Laufzeit errichtet werden.

2. Wird der Fonds aufgelöst, so wird dies den Anteilinhabern unverzüglich in geeigneter Weise mitgeteilt. Die Ausgabe sowie die Rücknahme von Anteilen werden am Tag der Beschlussfassung über die Auflösung des Fonds eingestellt. Die Vermögenswerte werden veräußert; die Depotbank wird den Liquidationserlös abzüglich der Liquidationskosten und Honorare auf Anweisung der Komplementärin oder ggf. der von ihr oder der Depotbank im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter den Anteilinhabern nach deren Anspruch verteilen. Liquidationserlöse, die nach Abschluss des Liquidationsverfahrens nicht von Anteilinhabern eingezogen worden sind, werden, sofern gesetzlich erforderlich, in die Landeswährung Luxemburgs konvertiert und von der Depotbank für Rechnung der berechtigten An-

teillinhaber bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, sofern sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

3. Die Liquidation des Fonds muss grundsätzlich innerhalb von neun (9) Monaten abgeschlossen sein.

4. Die vorherigen Bestimmungen werden mutatis mutandis auf die Liquidation eines Teilfonds angewendet. Die Liquidation eines Teilfonds führt nicht zur Liquidation der anderen Teilfonds. Nur die Liquidation des letzten Teilfonds führt zur Liquidation des Fonds.

5. Die Komplementärin ist unkündbar.

Art. 14. Änderungen der Satzung.

1. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von drei Viertel aller Anteile beschlossen werden, wobei der Komplementärin ein Vetorecht zukommt.

2. Änderungen der Satzung werden beim Handelsregister in Luxemburg hinterlegt. Ein Hinweis auf die Hinterlegung wird im Mémorial veröffentlicht.

Art. 15. Verjährung von Ansprüchen. Forderungen der Gesellschafter gegen den Fonds oder die Depotbank können nach Ablauf von fünf (5) Jahren nach Entstehung des Anspruchs nicht mehr gerichtlich geltend gemacht werden; davon unberührt bleibt die in vorstehendem Artikel 13 Nr. 2 dieser Satzung enthaltene Regelung.

Art. 16. Fondswährung, Ausgabe- und Rückkaufpreis.

1. Fondswährung ist der Euro. Die Währung eines Teilfonds kann ggf. auf eine andere Währung als den Euro lauten. Dies wird im Emissionsdokument angegeben.

2. Die Komplementärin ermittelt unter Aufsicht der Depotbank den Ausgabe- und Rückkaufpreis an jedem Bewertungstag.

3. Der Ausgabepreis ist innerhalb von zehn (10) Bankarbeitstagen nach dem Bewertungstag an die Depotbank zahlbar. Der Rückkaufpreis wird in der Regel innerhalb von zehn (10) Bankarbeitstagen nach dem Bewertungstag von der Depotbank ausgezahlt.

4. Der Ausgabeaufschlag zur Abgeltung der Ausgabekosten nach Artikel 9 Nr. 2 dieser Satzung beträgt bis zu 5 % des Inventarwerts pro Anteil.

5. Die Komplementärin trägt Sorge dafür, dass die Anteilspreise in den Ländern, in denen der Fonds ggf. öffentlich vertrieben wird, in geeigneter Weise veröffentlicht werden.

Art. 17. Vergütungen.

1. Die Vergütung für die Verwaltung des Fonds beträgt bis zu 0,25 % p.a., errechnet auf das am letzten Bewertungstag eines jeden Quartals ermittelte Netto-Teilfondsvermögen.

2. Die Vergütung für die Depotbank beträgt bis zu 0,10 % p.a., errechnet auf das am letzten Bewertungstag eines jeden Quartals ermittelte Netto-Teilfondsvermögen, zzgl. Mehrwertsteuer.

3. Die Vergütungen werden quartalsweise zum Quartalsende ausgezahlt.

4. Die Depotbank erhält über die Vergütung nach Nr. 2 hinaus eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von bis zu 0,125 % jeder Transaktion, soweit dafür nicht bankübliche Gebühren anfallen.

5. Komplementärin und Depotbank können aus den von ihnen eingenommenen Vergütungen wechselseitig oder an Dritte Bestandspflege- und Serviceprovisionen zahlen; eine Belastung des Fonds mit zusätzlichen Kosten entsteht hierdurch nicht.

6. Die Komplementärin kann von Makler- oder Bestandsprovisionen, die für Rechnung des Fonds gezahlt werden, Rabatte einbehalten und muss diese nicht dem entsprechenden Teilfondsvermögen gutschreiben. Sollten seitens der Komplementärin entsprechende Beträge einbehalten werden, werden diese im Jahresbericht veröffentlicht. Die Auswahl der zu tätigen Anlagen, aufgrund derer entsprechende Rabatte gewährt werden können, wird dabei im besten Interesse des Fonds sowie nach dem Grundsatz der besten Ausführung getätigt. Provisionsvereinbarungen in Form von sogenannten „Soft Commissions“ werden nicht eingegangen.

Art. 18. Ausschüttungen.

1. Der Fonds schüttet grundsätzlich einmal jährlich die frei verfügbare Liquidität an die Kommanditisten aus.

2. Darüber hinaus steht eine unterjährige Ausschüttung der frei verfügbaren Liquidität im Ermessen des Fonds und kann gegebenenfalls auf Vorschlag der Kommanditisten stattfinden. Ein solcher Vorschlag ist für den Fonds nicht bindend.

3. „Frei verfügbare Liquidität“ umfasst hierbei sämtliche von dem Fonds realisierten Mittel inklusive etwaiger Kapitalrückzahlungen aus den Investments des Fonds nach Abzug der Kosten sowie einer angemessenen Liquiditätsreserve für zukünftige von dem Fonds zu zahlende Kosten und Gebühren.

4. Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb von fünf (5) Jahren nach Veröffentlichung der Ausschüttungserklärung geltend gemacht wurden, verfallen zugunsten des entsprechenden Teilfonds. Ungeachtet dessen ist der Fonds jedoch berechtigt, Ausschüttungsbeträge, die nach Ablauf dieser Verjährungsfrist geltend gemacht werden, an die Anteilinhaber des entsprechenden Teilfonds aus auszahlen.

Art. 19. Teilfonds.

1. Die Komplementärin kann jederzeit neue Teilfonds auflegen, deren Anlageziele oder Teilfondswährungen sich von denjenigen der bereits bestehenden Teilfonds unterscheiden. Im Falle einer Auflegung neuer Teilfonds wird der Emissionsdokument entsprechend aktualisiert.

2. Die Rechte der Gesellschafter und Gläubiger im Hinblick auf einen Teilfonds oder die Rechte, die im Zusammenhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Liquidation eines Teilfonds stehen, beschränken sich auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds. Die Vermögenswerte eines Teilfonds haften ausschließlich im Umfang der Anlagen der Gesellschafter in diesem Teilfonds und im Umfang der Forderungen derjenigen Gläubiger, deren Forderungen bei Gründung des Teilfonds oder im Zusammenhang mit der Verwaltung oder der Liquidation dieses Teilfonds entstanden sind.

3. Im Verhältnis der Gesellschafter untereinander wird jeder Teilfonds als eigenständige Einheit behandelt.

4. Gesellschafter können jederzeit den Umtausch ihrer Anteile eines Teilfonds und einer Anteilklasse in Anteile eines anderen Teilfonds und/oder einer anderen Anteilklasse zum Inventarwert der betroffenen Anteile verlangen.

Für den Umtausch von Anteilen eines Teilfonds und einer Anteilklasse in Anteile eines anderen Teilfonds und/oder einer anderen Anteilklasse in einem Teilfonds wird zwar kein Umtauschzuschlag erhoben, können jedoch die tatsächlichen Kosten des Umtausches bis zu einem maximalen Prozentsatz wie im Emissionsdokument ersichtlich in Rechnung gestellt werden. Nach dem Umtausch verbleibende Restwerte, sollten sie keine ganzen Anteile ergeben, werden den Kommanditisten in bar ausgezahlt. Die Komplementärin kann im Übrigen Beschränkungen derartiger Transaktionen verfügen wie im Emissionsdokument beschrieben.

5. Jeder Teilfonds kann durch Beschluss der Komplementärin einzeln liquidiert werden, ohne dass dies die Liquidation eines anderen Teilfonds zur Folge hat. Nur die Liquidation des letzten verbleibenden Teilfonds führt automatisch auch zur Liquidation des Fonds. Liquidationserlöse, die nach Abschluss des Liquidationsverfahrens nicht von Anteilhabern eingezogen worden sind, werden, sofern gesetzlich erforderlich, in die Landeswährung Luxemburgs konvertiert und von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Anteilhaber bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, sofern sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden.

Die Liquidation eines Teilfonds muss grundsätzlich innerhalb von neun (9) Monaten abgeschlossen sein.

Art. 20. Gerichtsstand und Vertragssprache.

1. Erfüllungsort ist der Sitz des Fonds.

2. Rechtsstreitigkeiten mit dem Fonds, der Komplementärin, den Kommanditisten und der Depotbank unterliegen der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Großherzogtum Luxemburg. Die Komplementärin und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und den Fonds dem Recht und der Gerichtsbarkeit anderer Staaten, in denen die Anteile vertrieben werden, zu unterwerfen, sofern dort Ansprüche gegen die Komplementärin oder die Depotbank geltend gemacht werden.

3. Vertragssprache ist deutsch.

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Art. 22. Anwendbare Vorschriften. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die anwendbaren gesetzlichen Regelungen, unter anderem das Gesetz vom 13. Februar 2007, das Gesetz vom 12. Juli 2013 und das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.

Art. 23. Inkrafttreten. Diese Satzung tritt in ihrer derzeit gültigen Fassung am 1. April 2015 in Kraft.

Art. 24. Ausfertigungen. Wie gesetzlich vorgesehen, wird diese Satzung in mindestens zwei (2) Originalen ausgefertigt.“ Da hiermit die Tagesordnungspunkte erschöpft sind, wurde die Versammlung geschlossen.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: K. Kahstein, D. Rheindt, V. Schmidt et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 9 avril 2015. Relation: 2LAC/2015/7847. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

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

Luxembourg, le 15 avril 2015.

Référence de publication: 2015056545/578.

(150064274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Sani Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8544 Nagem, 3, Pullgaass.

R.C.S. Luxembourg B 196.095.

—
STATUTS

L'an deux mille quinze, le deux avril.

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

Ont comparu:

1) Monsieur Diamant RUGOVA, chauffagiste, né à Istok (Kosovo) le 13 juin 1985, demeurant au 3, Pullgaass, L-8544 Nagem (Grand-Duché de Luxembourg); et

2) Monsieur Patrice Julien LEBUTTE, chauffagiste, né à Dinant (Belgique) le 2 septembre 1978, demeurant au 39, rue pont de Houlon, B-6800 Libramont (Belgique).

Lesquels comparants, es-qualités qu'ils agissent, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les dispositions légales.

La société prend la dénomination de «SANI DESIGN S.à r.l.».

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Redange.

Il peut être transféré dans la même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des statuts.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet principal l'exploitation d'une entreprise d'installation de chauffage et sanitaire, ainsi que l'achat et la vente des produits de la branche.

En outre la société a pour objet le commerce et la location des matériaux pour le bâtiment, ainsi que l'achat et la vente des matériaux de home cinéma, de hifi et électroménager.

En générale elle pourra réaliser toutes opérations mobilières ou immobilières, industrielles, commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets qui sont de nature à favoriser ou à développer l'activité de la société.

De plus, la Société a pour objet le développement, l'achat, l'exploitation et la vente de tous droits de propriété intellectuelle, et notamment liés aux droits d'auteurs (informatiques et littéraires), brevets d'inventions, marques de fabrique ou de commerce et noms de domaine, ainsi que l'achat et la vente d'oeuvres artistiques de tous genres, en ce compris les oeuvres littéraires et de l'esprit.

La Société a également pour objet, la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit par une décision prise par la majorité des associés représentant le trois quart (3/4) du capital social, tel que prévue par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l'actif social et des bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné par la majorité des associés représentant au moins le trois-quarts (3/4) du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant le trois-quarts (3/4) du capital social des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans trente (30) jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés.

Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature du son gérant unique. En cas de pluralité de gérants, la société est engagée en toutes circonstances par (i) la signature individuelle du gérant technique, par (ii) la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif ou par (iii) la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le 31 décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint (dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Disposition transitoire

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

Souscription et paiement

Les statuts ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

- Monsieur Diamant RUGOVA, prénommé, déclare souscrire cinquante (50) parts sociales, lesquelles sont libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de six mille deux cent cinquante euros (EUR 6.250,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

- Monsieur Patrice Julien LEBUTTE, prénommé, déclare souscrire cinquante (50) parts sociales, lesquelles sont libérées au moyen d'un apport en nature consistant d'un véhicule de marque RENAULT, modèle série MASTER L2H2 DCI 120 dont le numéro de châssis est VF1FDC1L641285010.

L'apporteur déclare évaluer le véhicule apporté à au moins dix mille cinq cents euros (EUR 10.500,-) dont six mille deux cent cinquante euros (EUR 6.250,-) sont alloués au capital social souscrit et le solde restant de quatre mille deux cent cinquante euros (EUR 4.250,-) sera comptabilisé en tant qu'avance associé dans le bilan d'ouverture de la société.

De plus Monsieur Patrice Julien LEBUTTE, déclare:

1. Qu'il est le propriétaire du véhicule;
2. Qu'il est le seul ayant droit sur le véhicule et a seul le pouvoir d'en disposer;
3. Que le véhicule n'est grevé d'aucun gage ou d'usufruit;
4. Que le véhicule n'est pas gagé et qu'aucun tiers ne dispose sur lui d'un droit d'usufruit;
5. Que le véhicule n'est pas saisi;
6. Qu'il n'existe aucun droit de préemption ou autre droit en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de se voir attribuer la propriété du véhicule; et

7. Que le véhicule est librement transmissible et que toutes les formalités dans le but de formaliser le transfert du véhicule à l'égard de la Société seront effectuées de par ses soins.

L'évaluation de l'apport en nature est documentée par un certificat du concessionnaire Volkswagen «Garage Nico Castermans» avec adresse au 45, an der Froesbich, L-8509 Redange-sur-Attert.

Ledit certificat paraphé par les deux associés et par le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Résolutions des associés

Les associés prénommés, représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, ont pris les résolutions suivantes:

1) Est appelé à la fonction de gérant technique, pour une durée illimitée et avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts:

Monsieur Patrice Julien LEBUTTE, chauffagiste, né à Dinant (Belgique) le 2 septembre 1978, demeurant au 39, rue pont de Houlon, B-6800 Libramont (Belgique).

2) Est appelé à la fonction de gérant administratif, pour une durée illimitée et avec les pouvoirs définis à l'article 11 des statuts:

Monsieur Diamant RUGOVA, chauffagiste, né à Istok (Kosovo) le 13 juin 1985, demeurant au 3, Pullgaass, L-8544 Nagem (Grand-Duché de Luxembourg).

3) Le siège social de la société est fixé au 3, Pullgaass, L-8544 Nagem (Grand-Duché de Luxembourg).

Avertissement

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

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

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses noms, prénoms usuels, états et demeures, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: D. Rugova, P. J. Lebutte et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 8 avril 2015. Relation: 2LAC/2015/7706. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

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

Luxembourg, le 15 avril 2015.

Référence de publication: 2015056606/142.

(150064298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

Scudo S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 196.108.

Excerpts of the limited partnership agreement (the "partnership agreement") of SCUDO S.C.Sp., a special limited partnership, executed on 14 April 2015

1. Partners who are jointly and severally liable. JAN HAUS SA., a private limited company (société anonyme), with registered office at 68, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg RC B 110.466 (the "General Partner").

2. Name, Partnership's Purpose, Registered Office, Business Year.

(i) Name

The special limited partnership shall have the name: "SCUDO S.C.Sp." (the "Partnership").

(ii) Purpose

The purpose of the partnership is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies, limited partnerships or other arrangements and in any other form of investment, the acquisition by purchase,

subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio.

The Partnership may further grant loans or other debt instruments to companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind. The Partnership is also entitled to pursue any and all activities which directly or indirectly serve its purpose and exercises any and all rights and obligations which pertain to any shares or interests in other companies.

(iii) Registered Office

The Partnership shall have its registered office in 68, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

(iv) Business Year

The business year of the Partnership shall be the calendar year.

3. Designation of the manager and Signatory powers. The authority of management of the Partnership is vested in the General Partner. The General Partner has the sole power of management.

The General Partner shall manage the Partnership on the basis of the provisions of the limited partnership agreement and otherwise in the best interest of the Partnership. Any liability of the General Partner vis-à-vis the Partnership or its Partners shall be limited to wilful misconduct and gross negligence.

4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The Partnership commences as from 14 April 2015 for an indefinite term.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Auszüge des Gesellschaftsvertrages (Limited Partnership Agreement) (der "Gesellschaftsvertrag") der SCUDO S.C.Sp., einer Partnerschaftsgesellschaft Luxemburger Rechts (Special Limited Partnership), abgeschlossen am 14 April 2015

1. Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften. JAN HAUS SA., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in 68, avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg RC B 110.466 (die "Komplementärin").

2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.

(i) Name

Die Gesellschaft heißt: "SCUDO S.C.Sp." (die „Gesellschaft“).

(ii) Zweck der Gesellschaft

Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften, Partnerschaftsgesellschaften oder anderen Rechtsvereinbarungen sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält, Darlehen oder andere Arten von Schuldtitel gewähren.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.

(iii) Sitz

Der Sitz der Gesellschaft ist in 68, avenue de la Liberté, L-1930 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

(iv) Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr wird das Kalenderjahr sein.

3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse. Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtierenden Komplementärin. Die Komplementärin hat Alleinvertretungsbefugnisse.

Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder in sonstiger Weise im bestmöglichen Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin gegenüber der Gesellschaft wird auf Fälle des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit beschränkt.

4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird am 14 April 2015 für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Référence de publication: 2015056611/64.

(150064727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

CitCor Franconia Dresden I S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 1.494.877,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 130.152.

I. Anteilsübertragung

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

- 1.418.638 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

- 76.239 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 | 1.418.638 Anteile |
| ADUAN Grundstücks-Verwaltungsgesellschaft mbH | 76.239 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 Dresden I S.à r.l.

Unterschrift

Référence de publication: 2015056181/42.

(150064219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2015.

T.P.S. Lux Trade S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 74.783.

Les comptes annuels au 30 septembre 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 14 avril 2015.

Référence de publication: 2015056021/10.

(150064113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2015.