

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° 1684

8 juillet 2015

SOMMAIRE

AIG/Lincoln EE CS One	80792	NPG Wealth Management S.à r.l.	80787
Asia & Europe Productions S.A.	80788	NPG Wealth Management S.à r.l.	80788
Bausch & Lomb Luxembourg S.à r.l.	80813	NPN II Investments S.à r.l.	80800
BPT Hansa Lux SICAV-SIF	80791	Pan European Real Estate Fund 1 S.à r.l.	80791
Coveris Intermediate Holdings S.à r.l.	80788	Pembroke French Investments S.à r.l.	80794
Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg	80790	Petrusse 1 S.à r.l.	80789
Egospirit S.A.	80813	Pioneer Investments Diversified Loans Fund	80789
Elathon International S.A.	80793	Pradera Central Gniezno S.à r.l.	80831
Emcore Capital SICAV-SIF	80789	RI Luxembourg Finance Sàrl	80786
European RE Club (Luxembourg) II S.à.r.l.	80791	Sagres (Lux) S. à r.l.	80792
Fair Zero S.à r.l.	80793	Sarment S.à r.l.	80787
Fidentia Global Holdings	80790	Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A.	80801
Fiori Investments S.à.r.l.	80791	Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A.	80808
Fountain Venture Two S.A., SPF	80795	Solfia	80807
Generali European Real Estate Investments S.A.	80790	Solutions 30 SE	80793
Haar Galerie S.à r.l.	80794	Sting & Partners S.C.A.	80795
Henderson Joint Ventures Property Funds Management S.à r.l.	80790	Syniverse Luxembourg Holdings 3 S.à r.l. ...	80795
IPC Egospirit Sicav Fis	80813	Treveria K S.à r.l.	80787
Ivy Investments S.A.	80794	Treveria Thirty-Eight S.à r.l.	80794
Mediasphere Luxembourg S.à r.l.	80792	Virida Holding II S.A.	80832
Midas Gestion S.A.	80792	West End Investments S.à r.l.	80832
Morgan Stanley Infrastructure Partners Lu- xembourg Feeder, SICAV-FIS	80786	Whitewood (Blue) UK S.à r.l.	80796
NPG Wealth Management S.à r.l.	80787	Worldvest	80795
		WP Equity XI S.à r.l.	80832

RI Luxembourg Finance Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 45.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 595, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 142.791.

—
EXTRAIT

La résolution suivante a été adoptée par les associés en date du 27 juin 2014:

Ernst & Young S.A., 7, rue Gabriel Lippman, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, a été nommé réviseur d'entreprises agréé. Son mandat a été renouvelé jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2016.

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

Luxembourg, le 11 mai 2015.

Référence de publication: 2015071930/14.

(150081464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Morgan Stanley Infrastructure Partners Luxembourg Feeder, SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 130.059.

—
To the Shareholders:

As the extraordinary general meeting of shareholders of the Company held on 30 June 2015 could not validly deliberate on the agenda for lack of quorum, the board of directors of the Company has the pleasure of inviting you to attend an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the "Meeting") of Morgan Stanley Infrastructure Partners Luxembourg Feeder, SICAV-FIS (the "Company") to be held on 7 August 2015 at 4 p.m. Luxembourg time before a Luxembourg notary at the offices of J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A., 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg to deliberate and vote on the following agenda:

Agenda:

1. Change of the name of the Company from Morgan Stanley Infrastructure Partners Luxembourg Feeder, SICAV-FIS to North Haven Infrastructure Partners Luxembourg Feeder, SICAV-FIS and subsequent amendment of article 1 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:
"Art. 1. Denomination. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a company in the form of a société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable- fonds d'investissement spécialisé under the name of North Haven Infrastructure Partners Luxembourg Feeder, SICAV-FIS (the "Company")."
2. Removal of the possibility to issue bearer shares to reflect the changes brought by the law of 28 July 2014 on "immobilisation of bearer shares" and subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company.
3. Miscellaneous

All capitalized terms not otherwise defined herein shall have the same meaning as such terms are defined in the articles of association of the Company (the "Articles").

Voting

Shareholders are advised that the resolution on agenda items 1 and 2 requires approval of a majority of at least two-thirds (2/3) of the shareholders present or represented at the Meeting.

Under agenda item 3, miscellaneous items may be addressed and discussed. No vote is required.

Shareholders note also that by way of derogation from the provisions of the decree of 24 Prairial, year XI, the requirement to append a translation to the Articles or the notarial deed pursuant to which the Articles will be amended in one of the official languages when it is registered is not applicable.

Queries

Any questions from investors in relation to this notice should be directed to the registered office of the Company (Email: myriam.x.lambrech@jpmchase.com).

By order of the board of directors of the Company

Référence de publication: 2015107168/755/40.

Treveria K S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 130.448.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mai 2015.

Référence de publication: 2015072004/10.

(150081460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

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

R.C.S. Luxembourg B 168.375.

En vertu de la Loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, et en sa qualité de domiciliataire, la Société MAS Luxembourg, dénonce, avec effet au 8 mai 2015, le siège social établi au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach de Sarment S.à r.l. société à responsabilité limitée immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B168 375.

Sarment S.à r.l. n'est donc plus domicilié au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach depuis le 8 mai 2015.

Munsbach, le 12 mai 2015.

Stewart KAM CHEONG

Gérant

Référence de publication: 2015071934/14.

(150081433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

NPG Wealth Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.727.450,40.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 68.938.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 407 du 3 juin 1999.

Les comptes annuels de la Société 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.

NPG Wealth Management S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2015100653/15.

(150110318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

NPG Wealth Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.727.450,40.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 68.938.

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°407 du 3 juin 1999.

Les comptes consolidés de la Société 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.

NPG Wealth Management S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2015085703/15.

(150097682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juin 2015.

Asia & Europe Productions S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 172.008.

En date du 11 mai 2015, Fiduciaire Continentale a dénoncé avec effet immédiat le siège de la société ASIA & EUROPE PRODUCTIONS S.A. en ses bureaux, sis 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, RCS Luxembourg B 172 008. Par conséquent, la convention de domiciliation conclue entre la société ASIA & EUROPE PRODUCTIONS S.A. et Fiduciaire Continentale a été résiliée.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2015071427/12.

(150081400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

NPG Wealth Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 6.727.450,40.**

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 68.938.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale
annuelle des associés de la Société tenue en date du 26 mai 2015*

En date du 26 mai 2015, l'assemblée générale annuelle des associés de la Société a pris la résolution de renouveler le mandat de Deloitte Audit, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à l'adresse suivante: 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.895, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société, pour une durée déterminée, jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2015.

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

Luxembourg, le 25 juin 2015.

NPG Wealth Management S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2015100654/19.

(150110997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juin 2015.

Coveris Intermediate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 179.252.

EXTRAIT

I/ Monsieur Michael Alger, né le 7 février 1957 dans l'Indiana, Etats-Unis d'Amérique, gérant de catégorie A de la Société, a changé d'adresse, il a à présent son adresse professionnelle au 8600 West Bryn Mawr Avenue, Suite 800N, 60631 Chicago, Illinois, Etats-Unis d'Amérique.

II/ Monsieur Gary Masse, né le 13 février 1962 en Nouvelle Zélande, gérant de catégorie A de la Société, a changé d'adresse, il a à présent son adresse professionnelle au 8600 West Bryn Mawr Avenue, Suite 800N, 60631 Chicago, Illinois, Etats-Unis d'Amérique.

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

Senningerberg, le 13 mai 2015.

Pour extrait conforme

ATOZ SA

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2015071482/23.

(150081969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

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

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 159.882.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

La liquidation de la société EMCORE CAPITAL SICAV-SIF, décidée par acte du notaire Maître Henri Hellinckx en date du 30 septembre 2014, a été clôturée lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 mai 2015.

Les livres et documents de la société seront conservés pendant cinq ans au siège social au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 mai 2015.

Référence de publication: 2015081297/16.

(150093016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juin 2015.

Pioneer Investments Diversified Loans Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 191.161.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la première ligne de l'en-tête des publications suivantes, dans le Mémorial C n° 3484 du 20 novembre 2014, page 167219, dans le Mémorial C n° 946 du 9 avril 2015, page 45407, dans le Mémorial C n° 1178 du 6 mai 2015, page 56540 :

au lieu de:

"Pioneer Investments Diversified Loans Fund, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Fixe.",

lire :

"Pioneer Investments Diversified Loans Fund, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé."

Référence de publication: 2015107166/17.

Petrusse 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 170.686.

Il résulte du contrat de vente conclu en date du 07 mai 2015 entre:

- CEP III Participations S.à r.l. SICAR (le «Cédant») société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, soumis au régime SICAR, ayant son siège au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 127 711, et Dome 3 0909 S.à r.l., (le «Cessionnaire»), société à responsabilité limitée de titrisation de droit Luxembourgeois, ayant son siège au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 149 704, que:

12,499 parts sociales de la Société ont été transférées du Cédant au Cessionnaire.

Par ce transfert les parts sociales de la Société sont détenues comme suit:

- CEP III Participations S.à r.l. SICAR: 0 parts sociales

- Dome 3 0909 S.à r.l.: 12,500 parts sociales

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

Luxembourg, le 11 mai 2015.

Petrusse 1 S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2015071868/21.

(150081620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Generali European Real Estate Investments S.A., Société Anonyme - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.362.

Les comptes consolidés 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.

Signature.

Référence de publication: 2015105818/10.

(150115628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2015.

Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 104.980.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la première ligne de l'en-tête de la publication dans le Mémorial C n° 2688 du 2 octobre 2014, page 128977 :

au lieu de:

"Degroof Green Fund, Fonds Commun de Placement.",

lire :

"Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg, Société Anonyme."

Référence de publication: 2015107167/13.

Henderson Joint Ventures Property Funds Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 125.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.972.

Extrait d'une décision prise par les Associés de la Société en date du 6 Mai 2015

Les associés de la Société décident de nommer PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, ayant son siège social au 2 rue Gerhard Mercator, L-1014 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65477, comme Réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des Associés qui aura à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2014.

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

Luxembourg, le 12 Mai 2015.

Référence de publication: 2015071635/15.

(150081254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Fidentia Global Holdings, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg B 121.778.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 7 mai 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, a déclaré closes après répartition d'actif les opérations de liquidation de la société à responsabilité limitée FIDENTIA GLOBAL HOLDINGS SARL (en liquidation), pré qualifiée et a mis le solde à la charge de la masse.

Luxembourg, le 11 mai 2015.

Pour extrait conforme

Cédric SCHIRRER

Le liquidateur

Référence de publication: 2015071578/16.

(150081418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

BPT Hansa Lux SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 122.072.

Les comptes annuels consolidés de BPT Hansa Lux SICAV-SIF, arrêtés au 31 décembre 2014 et dûment approuvés par les actionnaires en date du 06 mai 2015, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 7 mai 2015.

Pour la société BPT Hansa Lux SICAV-SIF

Référence de publication: 2015071463/12.

(150081399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

PERF 1 S.à r.l., Pan European Real Estate Fund 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 162.241.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée des associés du 20 avril 2015

- Monsieur Marc MAHEUT, né le 2 septembre 1958 à Talence (France), directeur marketing, avec adresse professionnelle 1, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à 59170 Croix (France) est nommé gérant en remplacement de Madame Christelle LANOY.

- Le mandat de PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, en tant que Réviseur d'Entreprises agréé est reconduit. Son mandat prend fin lors de l'assemblée générale statutaire devant se tenir en 2016.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2015071886/14.

(150081431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 195.667.

European RE Club (Luxembourg) II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Münsbach, 9, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2.

R.C.S. Luxembourg B 195.668.

RECTIFICATIF

1. L'acte de constitution de Fiori Investments S.à r.l., passé devant le notaire Henri Hellinckx en date du 19 mars 2015, a été publié dans le Mémorial C n° 1253 du 13 mai 2015, pages 60127 et suivantes, sous un en-tête erroné, qu'il y a lieu de rectifier comme suit:

au lieu de :

"European RE Club (Luxembourg) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée. Capital social : EUR12.500,00. Siège social : L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann. R.C.S. Luxembourg B 195.668." (laquelle société n'est en rien concernée par ladite publication),

lire : "Fiori Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée. Capital social : EUR 12.500,00. Siège social : L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais. R.C.S. Luxembourg B 195.667."

2. Le sommaire du même Mémorial C n° 1253/2015, figurant à la page 60097, doit être corrigé en conséquence, par la suppression de la ligne "European RE Club (Luxembourg) II S.à r.l. ... 60127" et l'ajout d'une ligne "Fiori Investments S.à r.l. ... 60127"

3. Les deux dernières lignes de la publication, à la page 21589, doivent être lues comme suit:

"Référence de publication : 2015047712/572.

(150054930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2015."

Référence de publication: 2015107165/27.

Sagres (Lux) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 124.301.—
EXTRAIT

En date du 7 mai 2015, l'actionnaire unique a transféré la totalité de ses parts sociales, soit 500 parts, à Fortress Value Recovery Fund I Ltd, ayant son siège social au 309 GT, Uglan House, South Church Street, Georgetown (Iles Caïmanes), inscrite au Registre de Commerce des Iles Caïmanes sous le numéro 117024.

Référence de publication: 2015071947/12.

(150081469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Mediasphere Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.
R.C.S. Luxembourg B 171.409.—
Extrait de la résolution prise par le gérant unique en date du 1^{er} mai 2015

Par résolution prise par le gérant unique de la Société en date du 1^{er} mai 2015, le siège social de la Société est transféré du L-1150 Luxembourg, 84 route d'Arlon au L-1511 Luxembourg; 121 Avenue de la Faiencerie avec effet au 1^{er} mai 2015.

Pour extrait

La Société

Référence de publication: 2015071784/13.

(150081410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

AIG/Lincoln EE CS One, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**Siège social: L-1661 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 129.429.—
EXTRAIT

L'Associé unique de la Société, étant AIG/Lincoln Eastern Europe (Slovakia & Czech Republic) II Limited Partnership, a vu sa dénomination modifiée en Legend Eastern Europe (Slovakia & Czech Republic) II Limited Partnership,

Par conséquent, au 12 mai 2015, l'Associé unique de la Société est:

Legend Eastern Europe (Slovakia & Czech Republic) II Limited Partnership

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

Référence de publication: 2015071403/14.

(150081434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Midas Gestion S.A., Société Anonyme.Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 154.429.—
Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2015

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue en date du 29 avril 2015 que:

- Monsieur Arnaud Million, né le 24 décembre 1973 à Paris 15E, France, demeurant au 47bis, Boulevard de Courcelles à 75008 Paris, France, a été nommé administrateur de la société pour une période expirant lors de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2021.

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

Luxembourg, le 12 mai 2015.

Référence de publication: 2015071786/14.

(150081615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Solutions 30 SE, Société Européenne.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 179.097.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de surveillance du 17 avril 2015

Le conseil de surveillance a décidé d'entériner la nomination de Monsieur Jean-Marie DESCARPENTRIES au poste de Président du conseil de surveillance, avec effet rétroactif au 15 mai 2013, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

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

Référence de publication: 2015071971/12.

(150081989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Fair Zero S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 16.631,40.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 151.408.

—

EXTRAIT

Il résulte du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale des Associés du 22 avril 2015 que:

Madame Marielle Stijger, née le 10 décembre 1969, à Capelle aan den IJssel - Netherlands, résidant professionnellement au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, a été nommé gérant Goldman de la société avec effet du 2 avril 2015 et pour une durée indéterminée en remplacement de Monsieur Dominique Le Gai, gérant Goldman démissionnaire.

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

Pour la Société

Najat MOKHNACHE

Référence de publication: 2015072360/15.

(150082303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Elathon International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 38.276.

—

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 22 avril 2015

1. Les mandats des Administrateurs sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire devant se tenir en 2021:

Administrateurs de catégorie A:

- Monsieur Ricardo BRAGLIA, Entrepreneur, né le 17 janvier 1960 à Lamone, Suisse, et demeurant au 9, Via San Salvatore, 6913 Carabbia, Suisse

- Monsieur Giampaolo HENAUER, Entrepreneur, né le 28 août 1945 à Kesswil TG, Suisse, et demeurant à 6864 Arzo, Suisse

Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Serge KRANCENBLUM, diplômé M.B.A., né le 8 octobre 1961 à Metz, France, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

- Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., né le 10 novembre 1962 à Differdange, Luxembourg, et résidant professionnellement au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg

2. Le mandat du Commissaire de la société, FIN-CONTRÔLE S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois avec siège social au 12, rue Guillaume Kroll, Bâtiment F, L-1882 Luxembourg est renouvelé pour une nouvelle période statutaire d'un an, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2016.

Fait à Luxembourg, le 22 avril 2015.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2015072343/25.

(150082154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

Haar Galerie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6680 Mertert, 7, rue Haute.

R.C.S. Luxembourg B 75.328.

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: 2015071645/9.

(150081669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Treveria Thirty-Eight S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.045.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 mai 2015.

Référence de publication: 2015072005/10.

(150081463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Pembroke French Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 135.171.

EXTRAIT

En vertu d'un acte de dissolution de la société Fremon French Holdings S.à r.l., daté du 22 avril 2015, tous les 269.001 parts détenues dans la Société par Fremon French Holdings S.à r.l. ont été transféré à l'associé suivant:

- Horizon Real Estate Investors LLC, établie et existante selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du Secrétariat d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro de registre 4001491 et ayant son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, 19801 Delaware, Etats-Unis d'Amérique.

Luxembourg, le 11 mai 2015.

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015071866/15.

(150081496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Ivy Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 13-15, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 132.565.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 22 avril 2015

Les administrateurs ont pris les résolutions suivantes:

1. Les administrateurs prennent note du changement d'adresse des administrateurs suivants:

- Renaud Jamar de Bolsée, administrateur, réside désormais à Rue de Dormans, 42 à L-1421 Luxembourg;

- Nicolas Buck, administrateur et Président du Conseil d'Administration, réside désormais à Rue des Cerisiers, 22 à L-1322 Luxembourg.

Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale le 28 avril 2015

L'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:

1. Le mandat du Commissaire aux Comptes, la société THE CLOVER, ayant son siège social à Rue d'Arlon, 6 à L-8399 Windhof, étant arrivé à terme, il est renouvelé pour une durée de six ans.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015071699/18.

(150081797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 132.939.

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.

Référence de publication: 2015072060/9.

(150082195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Fountain Venture Two S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 136.328.

EXTRAIT

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

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

Luxembourg, le 05 mai 2015.

Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2015071596/12.

(150081516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Syniverse Luxembourg Holdings 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.650,02.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 177.983.

Il résulte du transfert des parts sociales en date du 1^{er} janvier 2015 que:

Syniverse Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. a transféré 500 parts sociales à Syniverse Luxembourg Holdings 2 S.à r.l. ayant son siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 mai 2015.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015071944/15.

(150081394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Sting & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 152.407.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 06 juin 2014 que:
Le mandat du Réviseur d'Entreprises étant arrivé à échéance, l'Assemblée décide d'élire aux Réviseur d'Entreprises pour un mandat d'une durée de deux ans:

- la société GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., ayant son siège social à 89A, Pafbruch, L-8308 Capellen

Le mandat du Réviseur d'Entreprises prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2016.

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

Luxembourg, le 15/07/2014.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2015071940/18.

(150081712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Whitewood (Blue) UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.696.050,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 170.174.

—
RECTIFICATIF

Il y a lieu de remplacer tout le texte publié aux pages 191869 à 191873 au Mémorial 3998 en date du 27 décembre 2014, qui ne concerne en rien le société Whitewood (Blue) UK S.à r.l., par le texte suivant:

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth day of November, before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Whitewood (Blue) UK S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of one million five hundred and two thousand five hundred fifty British Pounds (GBP 1,502,550.-), and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 170.174 (the Company). The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on July 11, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial) N° 2046 dated August 17, 2012. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on October 2, 2013, published in the Memorial, N° 3222 dated December 18, 2013.

THERE APPEARED:

Whitewood TV City UK S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of ten million two hundred forty-one thousand seven hundred seventy-one British Pounds (GBP 10,241,771.-), and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 170.084, (the Sole Shareholder), hereby represented by Peggy Simon, notary's clerk, with professional address in Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a proxy given under a private seal. The said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration. The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. that the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Waiver of the convening notices;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred ninety-three thousand five hundred British Pounds (GBP 193,500.-) in order to bring the share capital from its present amount of one million five hundred and two thousand five hundred fifty British Pounds (GBP 1,502,550.-) to one million six hundred ninety-six thousand fifty British Pounds (GBP 1,696,050.-) by way of the issuance of one hundred ninety-three thousand five hundred (193,500) new shares, with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-), each, and having the same rights and obligations as the existing shares;

3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. here above by a contribution in kind;

4. Subsequent amendment of 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital increase adopted under item 2. above;

5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company to proceed, in the name and on behalf of the Company, to the above changes; and

6. Miscellaneous.

III. That the Shareholders have taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to waive the convening notices, considering itself duly convened and having perfect knowledge of the agenda which was communicated

to it in advance.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred ninety-three thousand five hundred British Pounds (GBP 193,500.-) in order to bring the share capital from its present amount of one million five hundred and two thousand five hundred fifty British Pounds (GBP 1,502,550.-) to one million six hundred ninety-six thousand fifty British Pounds (GBP 1,696,050.-) by way of the issuance of one hundred ninety-three thousand five hundred (193,500) new shares, with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-), each, and having the same rights and obligations as the existing shares.

THIRD RESOLUTION

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

SUBSCRIPTION - PAYMENT

Thereupon,

The Sole Shareholder represented as stated above declares to subscribe for the one hundred ninety-three thousand five hundred (193,500) new shares, in registered form, having a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting of a receivable that the Sole Shareholder holds against the Company in an aggregate amount of three million eight hundred seventy thousand British Pounds (GBP 3,870,000.-) (the Receivable) to be allocated as follows:

- an amount of one hundred ninety-three thousand five hundred British Pounds (GBP 193,500.-) to the share capital account of the Company; and
- an amount of three million six hundred seventy-six thousand five hundred British Pounds (GBP 3,676,500.-) to the share premium account of the company.

The valuation of the contribution in kind of the Receivable is evidenced by a certificate issued on 26 November, 2014, by the Sole Shareholder and acknowledged by the Company (the Management Certificate).

The Management Certificate states in essence that:

"

- the Sole Shareholder is the legal and beneficial owner of the Receivable;
- the Receivable is certain and will be due and payable on its respective due date without deduction (certain, liquide et exigible);
- the Sole Shareholder is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of the Receivable ;
- the Receivable is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Receivable and the Receivable is not subject to any attachment;
- there exist no rights by virtue of which any person may be entitled to demand that the Receivable be transferred to him;
- according to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended, the Receivable is freely transferable;
- all formalities required in any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of the Receivable to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind;
- all corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of the Receivable to the Company, as the case may be, have been obtained or, in the case of the Sole Shareholder will be obtained in a manner permitted by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg;
- the Receivable contributed to the Company is valued at three million eight hundred seventy thousand British Pounds (GBP 3,870,000.-), and since the date hereof no material changes have occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be accomplished by the Sole Shareholder and upon the contribution of the Receivable by the Sole Shareholder to the Company, the Company will become the full owner of the Receivable which will be extinguished by way of confusion in accordance with article 1300 of the Luxembourg Civil Code."

The Management Certificate, after signature *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

FOURTH RESOLUTION

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

"5.1. The share capital is set at one million six hundred ninety-six thousand fifty British Pounds (GBP 1,696,050.-), represented by one million six hundred ninety-six thousand fifty (1,696,050) shares in registered form, having a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each."

FIFTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company to proceed, in the name and on behalf of the Company, to the above changes.

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 Echternach, 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 TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille quatorze, le vingt-huitième jour de novembre,

par devant Nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand- Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Whitewood (Blue) UK S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, dont le siège social est établi au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg Luxembourg, disposant d'un capital social de un million cinq cent deux mille cinq cent cinquante livres sterling (GBP 1.502.550,-) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.174 (la Société). La Société a été constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 11 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 2046, le 17 août 2012. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 2 octobre 2013, publié au Mémorial numéro 3222, le 18 décembre 2013.

A COMPARU:

Whitewood TV City UK S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, dont le siège social est établi au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, disposant d'un capital social de dix millions deux cent quarante-et-un mille sept cent soixante-et-onze livres sterling (GBP 10.241.771,-) et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.084 (l'Associé Unique),

ici représentée par Peggy Simon, clerc de notaire, dont l'adresse professionnelle se situe à Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera attachée au présent acte pour le besoin de l'enregistrement.

L'Associé unique, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. que l'Associé Unique détient l'intégralité des parts sociales dans le capital de la Société;

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

1. Renonciation aux formalités de convocation ;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent quatre-vingt-treize mille cinq cents livres sterling (GBP 193.500,-) afin de le porter de son montant actuel de un million cinq cent deux mille cinq cent cinquante livres sterling (GBP 1.502.550,-), à un montant de un million six cent quatre-vingt-seize mille cinquante livres sterling (GBP 1.696.050,-) par voie de l'émission de cent quatrevingt- treize mille cinq cents (193.500) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, et jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;

3. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus par un apport en nature ;

4. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus ;

5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société pour procéder, au nom et pour le compte de la Société, aux changements ci-dessus ;
et

6. Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Associé Unique décide de renoncer aux formalités de convocation, se considérant comme dûment convoqué et ayant parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de cent quatre-vingt-treize mille cinq cents livres sterling (GBP 193.500,-) afin de le porter de son montant actuel de un million cinq cent deux mille cinq cent cinquante livres sterling (GBP 1.502.550,-), à un montant de un million six cent quatre-vingt-seize mille cinquante livres sterling (GBP 1.696.050,-) par voie de l'émission de cent quatre-vingt-treize mille cinq cents (193.500) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, et jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

TROISIEME RÉOLUTION

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

SOUSCRIPTION - LIBÉRATION

Sur ce,

L'Associé Unique représenté comme indiqué ci-dessus déclare souscrire aux cent quatre-vingt-treize mille cinq cents (193.500) nouvelles parts sociales, sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1,-) chacune, et les libère intégralement par un apport en nature consistant en une créance que l'Associé Unique détient vis-à-vis de la Société d'un montant total de trois millions huit cent soixante-dix mille livres sterling (GBP 3.870.000,-) (la Créance) devant être affectée comme suit :

- un montant de cent quatre-vingt-treize mille cinq cents livres sterling (GBP 193.500,-) au compte de capital social de la Société ; et

- un montant de trois millions six cent soixante-seize mille cinq cents livres sterling (GBP 3.676.500,-) au compte de prime d'émission de la Société.

L'estimation de l'apport en nature de la Créance est démontrée par un certificat émis le 26 novembre 2014, par l'Associé Unique et reconnu par la Société (le Certificat de Gérance).

Le Certificat de Gérance atteste essentiellement que :

"

- l'Associé Unique est le seul et véritable propriétaire de la Créance;
- la Créance est certaine, liquide et exigible en date due sans déduction ;
- l'Associé Unique est le seul ayant droit de la Créance et est autorisé à aliéner la Créance ;
- la Créance n'est grevée d'aucun gage ou usufruit, aucun droit à acquérir tout gage ou tout usufruit n'existe au titre de la Créance et la Créance n'est soumise à aucun privilège ;
- il n'existe aucun droit au titre duquel une personne serait autorisée à demander à ce que la Créance lui soit cédée ;
- selon la loi applicable et les statuts ou autres documents constitutifs respectifs, tels que modifiés, la Créance est librement cessible ;
- toutes les formalités requises au Royaume-Uni ou au sein de toute autre juridiction concernée à la suite de l'apport en nature de la Créance à la Société seront accomplies dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit apport en nature ;
- toutes les approbations sociales, réglementaires ou autres dans le cadre de la cession de la Créance à la Société, le cas échéant, ont été obtenues ou, en ce qui concerne l'Associé Unique, seront obtenues conformément au droit de la juridiction de l'immatriculation de l'Associé Unique ;
- la Créance apportée à la Société est estimée à trois millions huit cent soixante-dix mille livres sterling (GBP 3.870.000,-), et aucun changement matériel qui aurait eu pour effet de déprécier la valeur de l'apport fait à la Société n'est intervenu depuis la date de l'estimation ;

- toutes les formalités à l'effet de transférer la propriété de la Créance apportée à la Société ont été ou seront effectuées par l'Associé Unique et dès l'apport de la Créance par l'Associé Unique à la Société, la Société deviendra le propriétaire en pleine propriété de la Créance qui sera éteinte par voie de confusion conformément à l'article 1300 du code civil luxembourgeois. "

Le Certificat de Gérance, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera attaché au présent acte pour être soumis avec lui auprès des autorités d'enregistrement.

QUATRIEME RÉOLUTION

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts, de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante :

" 5.1. Le capital social est fixé à un million six cent quatre-vingt-seize mille cinquante livres sterling (GBP 1.696.050,-), représenté par un million six cent quatrevingt- seize mille cinquante (1.696.050) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune. "

CINQUIEME RÉOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société pour procéder, au nom et pour le compte de la Société, aux changements ci-dessus.

DÉCLARATION

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

Dont acte, le présent acte notarié est passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, elle a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

(Signé): P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Echternach, le 02 décembre 2014

Relation: ECH/2014/2348

Reçu soixante-quinze euros

75,00 € Le Receveur (s.) : J.-M. MINY

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 05 décembre 2014

Référence de publication: 2015107164/235.

NPN II Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 159.951.

Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société à Luxembourg en date du 5 mai 2015

Il résulte des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 5 mai 2015 que l'associé unique a décidé:

1. de révoquer Madame Angela Keeney, gérante de la Société, avec effet au 5 mai 2015;
2. d'élire, pour une durée indéterminée, en tant que gérant de la Société Monsieur Liam Jones, né le 13 juillet 1960 à Cork, Irlande et résidant professionnellement à Le Gallais Chambers, Bath Street, St Helier, Jersey JE4 8YD.

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

Luxembourg, le 12 mai 2015.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2015071838/17.

(150081585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 40.582.

French translation

PROJET COMMUN DE FUSION

Contenant les conditions pour une fusion transfrontalière entre

DALMINE S.P.A.

(en tant que Société Absorbante)

and

SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION FINANCIÈRE DALMINE HOLDING S.A.

(en tant que Société Absorbée)

LES SOUSSIGNES:

1. Dalmine S.p.A. (ci-après également dénommé "Dalmine Italie" ou la "Société Absorbante");
2. Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A. (ci-après également dénommé "Dalmine Italie" ou la "Société Absorbée").

Dalmine Italie et et Dalmine étant ensemble les "Sociétés".

CONSIDERANT QUE:

(i) Le conseil d'administration de chacune des Sociétés souhaite proposer une fusion transfrontalière, selon laquelle la Société Absorbante acquerra par voie de transmission universelle de patrimoine l'ensemble de l'actif et du passif de Dalmine Lux, après laquelle Dalmine Lux étant dissoute sans procédure de liquidation (cette fusion transfrontalière ci-après dénommée la "Fusion").

(ii) L'ensemble des actions émises par la Société Absorbée sont, et seront au moment de l'acte de fusion, détenues par la Société Absorbante (ci-après également l'"Actionnaire").

(iii) Les deux Sociétés sont qualifiées de société de capital telle que définie dans la directive 2005/56 / CE.

(iv) La Fusion sera conduite conformément aux dispositions du droit Italien et du droit luxembourgeois relatives aux fusions transfrontalières, transposant la directive 2005/56/EC du Parlement Européen et du Conseil du 26 Octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, et plus particulièrement, le cas échéant:

EN DROIT LUXEMBOURGEOIS

- les dispositions de l'article 278 de la loi luxembourgeoise du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi Luxembourgeoise") applicables aux fusions par absorptions des sociétés dont la Société Absorbante est titulaire de la totalité des actions; et

EN DROIT ITALIEN

- les dispositions du D.Lgs. 108/2008 concernant les fusions transfrontalières et du livre 5, Titre V, Capo X, Section II du code civil italien (le "CCI") concernant les fusions en général.

(v) Selon lesdites législations nationales, les Sociétés peuvent être impliquées dans une fusion transfrontalière.

(vi) Aucune des Sociétés ne fait l'objet d'une liquidation, n'a été déclarée en faillite ou ne s'est vue octroyer un sursis de paiement.

(vii) L'exercice social de chacune des Sociétés court à compter du premier jour du mois de janvier jusqu'à et y compris le trente-et-unième jour du mois de décembre. Les comptes annuels de la Société Absorbante, adoptés le plus récemment, sont relatives à l'exercice sociale terminé le 31 décembre 2014, et pour la Société Absorbée, le 31 décembre 2014. Des comptes intermédiaires de la Société Absorbée pour la période du 1^{er} janvier 2015 jusqu'à 30 Avril 2015 sont disponibles. Compte tenu de ce qui précède, ce projet de fusion est rédigé sur la base des derniers bilans approuvés par la Société Absorbante, en remplacement de l'état financier provisoire, conformément à l'article 2501 quater, deuxième paragraphe du CCI et sur la base de l'état financier provisoire du 30 Avril 2015 pour la Société Absorbée.

(viii) Toutes les actions dans le capital des Sociétés ont été entièrement libérées, aucune des sociétés n'a émis des certificats de dépôt relatives à ces actions, et les actions ne font l'objet d'un usufruit ou d'un gage.

(ix) En considération du fait que la Société Absorbée est entièrement détenue par la Société Absorbante, les dispositions de l'article 2505 CCI ("Fusion Simplifiée") seront applicables.

Aucun rapport d'échange devra être déterminé et aucun rapport d'expert attestant la pertinence de celui-ci suivant l'article 2501-sexies-CCI et l'article 278 de la Loi Luxembourgeoise devra être rendu. Les dispositions de l'Article 2501-ter, paragraphe 1, numéros 3, 4 et 5, CCI (indications sur le rapport d'échange des actions ou des quotas) sur les moyens de la cession des actions ou des quotas et la date à laquelle les actions ou les quotas délivrés participeront aux bénéfices de la Société Absorbante, ne sont pas applicables.

(x) En ce qui concerne les Sociétés, aucuns des employés et / ou leur organe de représentation et / ou leurs représentants n'ont le droit d'élire ou de nommer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ni le droit de recommander ou de s'opposer à la nomination d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

(xi) Par l'effet de la Fusion, Dalmine Lux cessera d'exister et par conséquent ses actions seront annulées.

FONT PAR LA PRESENTE LE PROJET COMMUN DE FUSION SUIVANT:

A. Dénomination. Forme légale. Siège social. La Société Absorbante:

Dalmine S.p.A., une société par actions, constituée et existante selon le droit d'Italie, immatriculée auprès du Registro delle Imprese di Bergamo sous le numéro d'immatriculation et le numéro d'identification fiscale 00680620150, et ayant son siège social six au Piazza Caduti 6 Luglio 1944, Dalmine (BG), avec un capital social de 108.214.327,40 Euros entièrement libérés, sujet à l'activité de gestion du groupe de Tenaris S.A.

La Société Absorbée:

Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A., une société anonyme, constituée et existante selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 40582, ayant son siège social sis au 20, rue de la poste L - 2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de 36.040.000 Euros.

B. Statuts de la Société Absorbante. Les statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés du fait de la Fusion. Les statuts en vigueur à la date de du dépôt de ce projet commun de fusion auprès du Registre de Commerce et, comme ils seront lues lors de la réalisation de la Fusion, seront annexés à ce dernier en Annexe A, et formeront un tout indivisible et essentielle avec celui-ci.

C. Allocation de droits et paiements dus par la Société Absorbante - Des modalités particulières relatives à la participation aux bénéficiaires. Il n'existe aucune personne ou entité, excepté les actionnaires, bénéficiant de droits spéciaux vis-à-vis de la Société Absorbée, ni vis-à-vis la Société Absorbée, tel que des droits de distribution de dividendes ou des droits d'acquisition d'actions. Aucuns droits spéciaux relatifs à la participation aux bénéficiaires (autres que les droits de profit attachés aux actions dans le capital social de la Société Absorbée) de la Société Absorbante ou de compensation à la charge de la Société Absorbante ou d'autres droits tels que visés à l'article 2501 -ter, no. 7 CCI seront alloués dans le cadre de la Fusion.

D. Allocation des profits aux administrateurs ou autres. Dans le cadre de la Fusion, aucuns bénéfices ni avantages spéciaux ne seront alloués aux membres des organes de direction, ni aux membres des organes de contrôle de la Société Absorbante ou de la Société Absorbée, ni aux experts qui examinent le projet commun de cette Fusion, ni à aucune autre partie impliquée dans la Fusion.

E. Composition du conseil d'administration de la Société Absorbante. La Fusion n'entraînera aucune modification dans la composition du conseil d'administration de la Société Absorbante.

F. Date d'effet de la Fusion - date comptable des données financières de la Société Absorbée. Sur le plan juridique, la Fusion prendra effet à compter du jour du dépôt de l'acte de Fusion auprès du Registro delle Imprese di Bergamo (la "Date d'Effet").

Sur le plan fiscale et comptable, la Fusion prendra effet à compter de la Date d'Effet. Les transactions et données financières de la Société Absorbée seront comptabilisées dans les comptes annuels de la Société Absorbante à compter de la Date d'Effet. Les premiers comptes annuels de la Société Absorbante qui refléteront la Fusion seront relatifs à l'exercice social prenant fin au 31 décembre 2015.

La Fusion est soumise à la réalisation de la fusion transfrontalière par absorption de Dalmine Holding B.V. dans la Société Absorbée et est chronologiquement placé après cette première fusion.

G. Mesures relatives au changement d'actionnariat de la Société Absorbée. Par l'effet de la Fusion, les actions de la Société Absorbée seront annulées; la Fusion n'aura pas d'effets sur le capital de la Société Absorbante.

H. Poursuite des activités des Sociétés. Les activités de la Société Absorbée seront reprises par la Société Absorbante qui par effet de la loi succédera dans toutes les relations juridiques de la Société Absorbée.

I. Approbation de la Fusion. La décision de fusionner de la Société Absorbante sera adoptée par une réunion spéciale du conseil d'administration de la Société Absorbante telle que prévue à l'article 2505 deuxième paragraphe du CCI et par l'article 24 des règlements de la Société.

Conformément à l'article 263 de la Loi Luxembourgeoise, la décision de fusionner de la Société Absorbée sera adoptée par une assemblée des actionnaires de cette dernière.

J. Effet de la Fusion sur la valeur du goodwill et le montant des réserves distribuables. La Fusion n'aura aucun effet sur l'importance du goodwill. La Fusion aura un effet positif sur le montant des réserves distribuables de la Société Absorbante.

K. Rapport d'échange. En raison du fait que la Société Absorbante détient la totalité du capital social de la Société Absorbée, les actions de la Société Absorbée seront annulées sans émission de nouvelles actions. En l'absence d'un rapport

d'échange, les articles 2501-ter, co. 1, n. 3 et 4, et 5, 2501 quinquies (pour le rapport d'échange), et 2501-sexies ne sont pas applicables.

L. Répercussions de la Fusion sur l'emploi. La Fusion n'aura aucune répercussion sur l'emploi. La Société Absorbée n'a pas d'employés.

M. Procédure relative à l'implication des employés. En ce qui concerne les Sociétés, comme aucuns des employés et / ou leur organe de représentation et / ou leurs représentants n'ont le droit d'élire ou de nommer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ni le droit de recommander ou de s'opposer à la nomination d'un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, les procédures relative à l'implication des employés relatives aux fusions transfrontalières, article 19 du D.Lgs 108/2008, qui régit la participation des employés dans la Société Absorbante ne s'appliquent pas dans le cas présent.

N. Rapport de gestion. Ce projet de fusion sera expliquée plus en détail dans le Rapport de Gestion rédigé par les conseils d'administration respectifs des Sociétés en ce qui concerne, entre autres, les aspects juridiques, économiques et sociaux de la Fusion. Tel que requis par l'article 8 du D.Lgs 108/2008 et par l'article 265 de la Loi Luxembourgeoise, le Rapport de Gestion sera mis à la disposition des employés de la Société Absorbante ou le cas échéant, le comité d'entreprise de la Société Absorbante, au moins 30 jours avant la date de la réunion spéciale du conseil d'administration convoqué pour approuver la Fusion et de l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbée convoquée pour approuver la Fusion.

O. Informations concernant l'évaluation des actifs et passifs transmis à la Société Absorbante. A compter de la prise d'effet de la Fusion, l'ensemble des actifs et passifs de la Société Absorbée seront transmis à la Société Absorbante, à la valeur comptable, y compris toutes les participations tenues directement ou indirectement par la Société Absorbée.

P. Droits des créanciers. Lors de la réalisation de la Fusion, les créanciers de la Société Absorbée deviendront créanciers de la Société Absorbante. Les créanciers des Sociétés bénéficieront de toutes les protections et recours prévus par le droit Italien et la Loi Luxembourgeoise, en particulier conformément à la Loi Luxembourgeoise, les créanciers des Sociétés dont les créances sont antérieures à la publication de l'assemblée générale extraordinaire des Sociétés Absorbante approuvant la Fusion peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au tribunal compétent la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où la Fusion rendrait ces mesures nécessaires; conformément au droit Italien, les créanciers des Sociétés dont les créances sont antérieures à la date du dépôt du projet commun de fusion auprès du Registre des Sociétés compétent, peuvent, dans les deux mois de l'enregistrement par le Registre des Sociétés compétent de l'assemblée générale de la Société Absorbante qui sera tenue devant un notaire Italien approuvant la Fusion, déposer une requête au tribunal compétent afin de s'opposer à la Fusion.

A cet égard, les créanciers des Sociétés peuvent obtenir des informations supplémentaires aux sièges sociales des Sociétés mentionnées ci-dessus.

Q. Droit applicable. Ce projet commun de fusion a été rédigé de telle manière à respecter les dispositions de la Loi Italienne (art. 4 D.Lgs. 108/2008) et celles de la Loi Luxembourgeoise.

Fait le 22 juin 2015.

Dalmine S.p.A. et Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A.

Annexe A. Statuts de la Société Absorbante

STATUTS

Section I. Dénomination - Objet - Siège - Durée

Art. 1^{er}. La société est constituée à Milan le 24 février 1920 par acte dressé par notaire, M. Gerolamo Serina, sous la dénomination:

«DALMINE S.p.A.»

Art. 2. La société est constituée en vue de poursuivre les activités suivantes:

a) l'acquisition et la gestion de participation dans des sociétés, entités, entreprises, de consortia, en Italie et à l'étranger, réalisant des activités de production, commerciales et/ ou de formation dans la sidérurgie, métallurgie, les secteurs électrique et minier,

b) l'acquisition et la gestion de participation dans des sociétés, entités, entreprises, consortia, en Italie et à l'étranger, réalisant des activités de production, commerciales et/ ou de formation dans des secteurs complémentaires et connexes, auxiliaires et similaires à ceux cités sous le point a),

c) la coordination technique et financière des participations détenues, notamment le pouvoir d'achat, de cession et d'échange des dites participations, ainsi que de réaliser des transactions d'intermédiation financière au bénéfice des sociétés dans lesquelles elle détient des participations, étant exclu dans tous les cas la possibilité de solliciter des fonds auprès du public et de réaliser d'autres activités financières soumises à autorisation,

d) la réalisation directe des activités listées sous les points a) et b),

e) d'entreprendre directement ou moyennant des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, des constructions ou de conclure des contrats de travaux publics ou privés, à l'occasion desquels les produits issus des industries listées au point a) sont utilisés,

La société peut réaliser tout acte et transaction, constituer et gérer toutes relation contractuelle jugées nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social, y compris l'octroi de garanties, approbations et sûretés bancaires de manière générale, dans l'intérêt tant des sociétés dans lesquelles elle détient une participation ainsi que des tiers.

Art. 3. Le siège de la société est fixé dans la municipalité de Dalmine (Bergame).

Art. 4. La durée de la société est fixée jusqu'au 31 décembre 2050, et pourra être prolongée par résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Section II. Capital social

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à EUR 108.214.327,40 (cent-huit millions deux-cent-quatorze-mille-trois-cent-vingt-sept euro et quarante centimes d'euro) représenté par 1.735.020.000 (un milliard sept-cent-trente-cinq millions vingt-mille) actions ordinaires, conférant toutes les mêmes droits.

Art. 6. Les actions sont émises sous forme nominative, ou à la discrétion des actionnaires, si elles sont entièrement libérées et dans les cas prévus par la loi, sous forme d'actions au porteur. Elles sont indivisibles et librement cessibles entre vifs et pour cause de mort. La détention des actions vaut acceptation des présents statuts.

Dans les relations avec la société, le domicile de l'actionnaire correspond à celui indiquée dans le registre des actionnaires.

Art. 7. Le montant du capital social peut être augmenté au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou, ou dans le cas d'une délégation en application de l'article 2443 du Code Civil italien, au moyen d'une résolution du Conseil d'Administration, ainsi que par l'émission d'actions avec différents droits, conformément à l'article 2348, paragraphe 2, du Code Civil Italien.

La société peut émettre des obligations au porteur ou nominatives, étant également convertibles en actions, dans les limites prévues par la loi. L'émission peut être décidée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, et en cas d'une délégation en application de l'article 2420-ter du Code Civil italien, par le Conseil d'Administration.

Section III. Assemblée générale des actionnaires

Art. 8. L'assemblée générale des actionnaires valablement convoquée, représente l'ensemble des actionnaires et ses résolutions adoptées conformément aux présents statuts et la loi et lie tous les actionnaires, y compris pour les actionnaires absents ou qui se sont opposés aux résolutions, sauf en cas de rétractation prévu par la loi.

Art. 9. Le nombre des droits de vote des actionnaires est égal au nombre des actions qu'ils détiennent.

Les administrateurs ne disposent pas de droit de vote pour les résolutions relatives à leur responsabilité.

Art. 10. Conformément à l'article 2346 du Code Civil Italien, l'assemblée générale des actionnaires ordinaire doit être convoquée au plus tard 120 jours après la clôture de chaque exercice social, ou, dans les cas prévus par l'article 2364, paragraphe II du Code Civil italien, dans les 180 jours suivant la clôture de chaque exercice social.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires doit être convoquée dans les cas prévus par la loi.

Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires se réunit dans la municipalité du siège social ou en dehors, en Italie, dans un Etat membre de l'Union Européenne, en Argentine ou aux Etats-Unis d'Amérique. Les assemblées générales des actionnaires sont convoquées par convocation écrite, indiquant l'ordre du jour qui sera soumis pour l'approbation, la date, l'heure et le lieu pour la première convocation et pour la deuxième convocation, conformément à la loi, et sera publié dans le quotidien «Il Sole 24 Ore.», ou alternativement, dans la gazette officielle.

Art. 12. Le droit de participer et de voter aux assemblées générales des actionnaires est régi par les dispositions de lois applicables.

Art. 13. La représentation aux assemblées générales d'actionnaires et l'octroi et la délivrance des délégations de droit de vote au sein des assemblées générales d'actionnaires, sont réglementés par les lois en vigueur.

Art. 14. Une assemblée générale des actionnaires peut être valablement convoquée en absence de toute convocation écrite, lorsque la totalité du capital social est représentée et que la majorité des membres des organes de gestion et de contrôle sont présents.

Dans ce cas, chaque participant peut refuser de participer aux délibérations s'il considère ne pas avoir été suffisamment informé.

Art. 15. Les conditions de prise de décision des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires, de première ou de deuxième convocation, et toutes les autres assemblées générales extraordinaires sont réglementées par la loi.

Art. 16. A moins que la loi n'en dispose autrement, les actions dont les droits de vote ne peuvent être exercés seront prises en compte pour le calcul du quorum devant être atteint pour pouvoir adopter une résolution valablement. Ces actions

et les actions pour lesquelles le droit de vote attaché n'a pas été exercé, après déclaration d'abstention par l'actionnaire faisant objet d'un conflit d'intérêt ne seront pas prise en compte pour le calcul de la majorité et des quotas du capital social nécessaire pour adopter une résolution.

Art. 17. Les assemblées générales d'actionnaires sont présidées par l'Administrateur Unique ou par le Président du Conseil d'Administration, ou en cas de son absence, par le Vice-Président, qui remplacera ce dernier, ou, en cas d'absence, par tout autre administrateur nommé par l'assemblée à cet effet.

L'assemblée générale des actionnaires peut également nommer à la fonction de Président de l'assemblée générale des actionnaires tout participant autres que les administrateurs, par résolution adoptée à la majorité simple du capital social représenté lors de l'assemblée générale des actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires nomme un secrétaire, lequel n'est également pas actionnaire, qui assistera le Président ainsi que, si jugée approprié, deux scrutateurs choisis parmi les participants. La présence du secrétaire n'est pas nécessaire lorsque les procès-verbaux sont dressés par acte notarié. Les résolutions sont valablement adoptées par vote à la main levée, à moins qu'un vote par appel nominal ne soit requis.

La nomination des mandataires sociaux, s'effectue par acclamation, si aucun actionnaire ne s'y oppose. Les procès verbaux des assemblées générales des actionnaires doivent être enregistrées dans un livre spécifique et signées par le Président et le Secrétaire de l'assemblée générale des actionnaires. Les procès verbaux établis par le notaire sont inscrits dans ce même livre.

Les copies et les extraits qui ne sont pas établis par forme notariale doivent être certifiés conformes par le Président du Conseil d'Administration.

Section IV. Gérance de la société

Art. 18. La société est gérée par un Administrateur Unique ou par un Conseil d'Administration composé par un nombre de membres compris entre 3 et 15, nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui devra préalablement déterminer le nombre des Administrateurs.

Les Administrateurs n'exercent leur fonction pas plus de trois exercices sociaux et peuvent être réélus conformément à l'article 2383 du Code Civil italien.

Si, au courant d'un exercice social, un ou plusieurs Administrateurs cessent leur fonctions, la disposition de l'article 2386 paragraphe I du Code Civil italien s'applique.

Si du fait de démissions ou pour autres raisons, la majorité des Administrateurs cessent leurs fonctions, la disposition de l'article 2386 paragraphe II du Code Civil italien s'applique.

Art. 19. A défaut de décision de l'assemblée générale des actionnaires, le Conseil d'Administration nomme un Président parmi ses membres et un ou deux Vice-Présidents.

Le Vice-Président ou, le cas échéant les deux Vice-Présidents, ayant le plus d'ancienneté dans l'exercice de leur mandat, remplace(nt) le Président en cas d'absence ou impossibilité. Le Président et le Vice-Président peuvent être réélus.

Le Conseil d'Administration nomme également un secrétaire, lequel n'est également pas un actionnaire.

Art. 20. Le Conseil d'Administration se réunit à chaque fois que le Président ou son remplaçant le juge nécessaire dans l'intérêt de la société ou sur requête de chacun des Administrateurs Délégués ou les Directeurs Généraux ou d'au moins deux Commissaires aux comptes.

Art. 21. La convocation aux réunions du Conseil d'Administration peut être faite par lettre recommandée ou télégramme, télex ou télécopie ou courrier électronique, en indiquant l'ordre du jour et doit être envoyée au moins trois jours avant la réunion, au domicile de chaque Administrateur et Commissaire aux comptes.

En cas d'urgence, la même convocation est envoyée par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique au moins 24 heures avant la réunion.

Le Conseil d'Administration est également valablement convoqué en absence de toute convocation écrite, lorsque tous les Administrateurs et Commissaires aux comptes participent à la réunion.

Art. 22. Les résolutions du Conseil d'Administration sont valablement adoptées en cas de la participation à la réunion de la majorité de ses membres.

Les résolutions du Conseil d'Administration sont valablement adoptées au moyen d'un vote favorable de la majorité absolue des Administrateurs participant à la réunion, en cas de parité, le vote du Président prévaut.

La réunion du Conseil d'Administration peut être tenue par vidéo-conférence.

Ainsi, ceux qui ont le droit de participer aux réunions du Conseil d'Administration peuvent intervenir à distance, d'endroits différents, au moyen d'un système audio/vidéo-conférence.

Dans un tel cas il est nécessaire d'assurer:

- a) l'identification de tous les participants à tous les endroits reliés par audio ou vidéo,
- b) la présence au même endroits du Président et le Secrétaire de la réunion,
- c) la possibilité, pour chaque participant, d'intervenir, de discuter et d'exprimer oralement son opinion, d'examiner, recevoir et transmettre des actes et des documents en général, réalisant un examen et une résolution simultanées.

Dans le cas d'une audio/vidéo-conférence, la réunion du Conseil d'Administration est considérée être tenue à l'endroit auquel se trouvent le Président et le Secrétaire de la réunion.

Art. 23. Les procès verbaux des réunions du Conseil d'Administrations doivent être inscrites dans un livre spécifique et signés par le Président et le Secrétaire.

Les copies et les extraits qui ne sont pas établis par forme notariale doivent être certifiés conformes par le Président ou le Secrétaire.

Art. 24. L'Organe de Gestion est chargé de la gestion de la société et doit ainsi disposer des pouvoirs les plus étendus concernant la gestion ordinaire ou extraordinaire de la société et doit avoir tous les pouvoirs afin d'entreprendre toute action qu'il juge utile en vue de mettre en oeuvre l'objet social, à l'exception des seules matières que la loi réserve spécifiquement à l'assemblée générale des actionnaires. Sans porter atteinte aux compétences de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, l'organe de gestion est également autorisé à réaliser les transactions suivantes:

- a) la décision de fusion prévue aux articles 2505, 2505-bis du Code Civil italien,
- b) la constitution et la fermetures de succursales,
- c) l'identification des administrateurs habilités à représenter la société,
- d) la réduction du capital social en raison de pertes, conformément à l'article 2446 du Code Civil italien,
- e) la réduction de capital social en raison d'un retrait d'actionnaires,
- f) la modification des statuts de la société en vue de les conformer avec les dispositions législatives,
- g) le transfert du siège social vers une autre municipalité sur le territoire national.

Les administrateurs dotés de pouvoirs de gestion informent le Conseil d'Administration et le Conseil des Commissaires aux comptes les activités réalisées et les transactions les plus importantes d'un point de vue économique, financier et de propriété, que la société ou ses filiales ont pu réalisées; ils informent également sur les transactions pouvant présenter une éventuelle situation de conflit d'intérêt.

Art. 25. Afin de mettre en oeuvre ses résolutions et de gérer la société, le Conseil d'Administration est autorisé à déléguer des pouvoirs qu'il juge approprié, au Président, au Vice-Présidents/aux Vice-Présidents, et à tout autre membre, octroyant les fonctions de directeur général, et sera également autorisé à constituer un comité exécutif au sein de cette structure, à déterminer sa composition, pouvoirs et fonctionnement, qu'il estime être approprié.

Le Conseil d'Administration peut également nommer des gérants, des directeurs généraux et des mandataires et leur déléguer l'autorité et les pouvoirs qu'il juge approprié.

Art. 26. L'Administrateur Unique et les membres du Conseil d'Administration ont droit au remboursement des dépenses effectuées dans le cadre de leurs fonctions et de recevoir une compensation fixe annuelle déterminée par l'assemblée générale des actionnaires.

Ladite rémunération demeure applicable pour t d'années à partir de l'année suivant l'année durant laquelle la compensation a été accordée, et jusqu'à ce que l'assemblée générale des actionnaires en décide autrement.

Le Conseil d'Administration établit tous les ans de quelle manière les compensations doivent être attribuées parmi ses membres, à moins que l'assemblée générale des actionnaires ne le prévoit directement.

Le Conseil d'Administration fixe la compensation des Administrateurs occupant des fonctions particulières, après consultation du Conseil des Commissaires aux comptes. L'assemblée générale des actionnaires décide également de la compensation annuelle du comité exécutif - si nommé - et ladite compensation doit demeurer invariable jusqu'à ce que l'assemblée générale des actionnaires en décide autrement.

Le versement de la compensation au Comité est décidé par adoption d'une résolution du même comité, à moins que l'assemblée générale des actionnaires en décide différemment.

Art. 27. La représentation légale de la société, y compris devant les tribunaux, vis-à-vis des tiers, demeure individuellement confiée à l'Administrateur Unique ou au Président du Conseil d'Administration ou, en cas d'absence ou d'impossibilité, au le Vice-Président ayant le plus d'ancienneté en fonction.

Le Conseil d'Administration de la société peut déléguer le pouvoir de signature et de représentation de la société aux administrateurs délégués, directeurs généraux, gérants et mandataires, individuellement ou conjointement dans les limites des pouvoirs accordés à ces derniers.

Section V. Conseil des commissaires aux comptes

Art. 28. Le Conseil des Commissaires aux comptes surveille la conformité avec les dispositions législatives et les statuts de la société, le respect du principe d'une bonne administration et en particulier l'exactitude de la structure administrative et comptable adoptée par la société et son fonctionnement en pratique. Il contrôle également les comptes de la société, dans les cas prévus par la loi.

L'assemblée générale des actionnaires nomme le Conseil des Commissaires aux comptes, composé de trois membres permanents et deux membres suppléants, le Président du Conseil des Commissaires aux comptes fixe la rémunération appropriée pour la durée de leur mandat.

Les Commissaires aux comptes Permanents et les Commissaires aux comptes Suppléants doivent satisfaire les exigences prévues par la loi.

Les réunions du Conseil des Commissaires aux comptes seront également tenues dans les mêmes conditions énoncées à l'article 22 ci-dessus.

Art. 29. Contrôle des comptes de la société

Le contrôle des comptes de la société est effectué par un auditeur externe ou par une entreprise d'audit, inscrite dans le registre pertinent du Ministre de la justice, nommé et fonctionnant conformément à la loi;

Dans les cas autorisés par la loi, l'assemblée générale des actionnaires peut confier au Conseil des Commissaires aux comptes le mandat d'audit. Dans ce cas, le Conseil devra être entièrement composé d'auditeurs inscrits auprès du registre pertinent du Ministère de la justice.

Section VI. Bilan et distribution du bénéfice

Art. 30. L'exercice social se termine le 31 décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, des comptes annuels sont dressés et approuvés conformément aux dispositions de la loi.

Art. 31. Le bénéfice net résultant des comptes annuels, moins les allocations légales, est affecté conformément à une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Section VII. Dissolution et liquidation de la société

Art. 32. La société peut être dissoute dans les cas prévus par la loi.

Le mandat en vue de liquider la société est attribué à un liquidateur ou à un Conseil de liquidateurs, nommé par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité prévue pour les modifications des statuts de la société.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale des actionnaires, le liquidateur ou le conseil est autorisé d'accomplir toute action utile en vue de la liquidation de la société, notamment le pouvoir de céder une partie ou la totalité de l'activité de la société, de conclure des transactions, d'introduire des actions en justice, de nommer des mandataires spéciaux pour passer un seul acte ou toute une catégorie d'actes, de réaliser toutes les actions nécessaires pour le maintien de la valeur de l'activité de la société, notamment la conduite temporaire de cette dernière

La représentation de la société en liquidation est confiée au liquidateur ou au président du conseil des liquidateurs et chacun de ses membres, s'il y a lieu, en conformité avec les modalités et les limitations prévues lors de leur nomination.

Section VIII. Juridiction compétente

Art. 33. La juridiction compétente pour tous les litiges entre les actionnaires et la société, est celle du lieu du siège social de la société et cela pour tout degré de juridiction.

Section IX. Dispositions générales

Art. 34. Tous les points qui ne sont pas couverts par les présents statuts sont régis par les lois en vigueur.

Dalmine Italia S.p.A.

Alberto Valsecchi / Luca Zanotti / Vincenzo Crapanzano / Riccardo Brevi / Sergio Einaudi

Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A.

Stefano Bassi / Fabian Lev / Umberto Bocchini

Référence de publication: 2015105339/363.

(150115234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2015.

Solfia, Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7A, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 161.222.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de Solfia tenue le 29 août 2014 à 16h30

1. Acceptation de la démission de Paul Massart du poste d'administrateur délégué

Le conseil accepte la démission de Paul Massart de son poste d'administrateur délégué.

2. Administrateurs délégués

En vertu de l'article 14 des statuts de la société, le conseil d'administration nomme en qualité d'administrateur délégué, Nicolas Bonmariage né le 26/01/1979 à Namur, domicilié à Rue du Gros Chêne, 53B - 5310 Liernu - Belgique.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015071938/14.

(150081885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 40.582.

—
PROJET COMMUN DE FUSION

Contenant les conditions pour une fusion transfrontalière entre
SOCIÉTÉ DE PARTICIPATION FINANCIÈRE DALMINE HOLDING S.A.

(en tant que Société Absorbante)

and

DALMINE HOLDING B.V.

(en tant que Société Absorbée)

LES SOUSSIGNES:

1. Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A., une société anonyme, constituée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 20, rue de la poste L -2346 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 40582 (la "Société Absorbante");

ET

2. Dalmine Holding B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap), constituée selon le droit des Pays-Bas, ayant son siège social sis à Amsterdam, les Pays-Bas, et avec bureaux au Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, les Pays-Bas, et immatriculée auprès du Registre de la Chambre de Commerce Néerlandaise sous le numéro 33236117 (la "Société Absorbée" et avec la Société Absorbante, les "Sociétés").

CONSIDERANT QUE:

1. Le conseil d'administration de chacune des Sociétés souhaite proposer une fusion, selon laquelle la Société Absorbante acquerra par voie de transmission universelle de patrimoine l'ensemble de l'actif et du passif de la Société Absorbée, et la Société Absorbée étant dissoute sans procédure de liquidation et cessera d'exister (la "Fusion").

2. La Fusion sera conduite conformément aux dispositions du droit luxembourgeois et du droit hollandais relatives aux fusions transfrontalières, transposant la directive 2005/56/EC du Parlement Européen et du Conseil du 26 Octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés à responsabilité limitées, et plus particulièrement:

- les dispositions de l'article 278 de la loi luxembourgeoise du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi Luxembourgeoise") applicables aux fusions par absorptions des sociétés dont la Société Absorbante est titulaire de la totalité des actions; et

- les dispositions du titre 7 du livre 2 du code civil néerlandais (Burgerlijk Wetboek) (le "CCN") concernant les fusions en général (Sections 1, 2 et 3), et les fusions transfrontalières plus particulièrement (Section 3A).

3. L'article 333 du Livre 2 du code civil néerlandais (Burgerlijk Wetboek) concernant la procédure simplifiée s'applique à la fusion proposée, comme la Société Absorbante est titulaire de la totalité du capital émis de la Société Absorbée, consistant en 150 (cent cinquante) actions ordinaires.

4. Aucune des Sociétés ne fait l'objet d'une liquidation, n'a été déclarée en faillite ou ne s'est vue octroyer un sursis de paiement.

5. L'exercice social de la Société Absorbante coïncide avec l'année calendaire.

Les comptes annuels des exercices sociaux terminés le 31 décembre 2013, le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2011 sont disponibles pour chacune des Sociétés. Des comptes intermédiaires de la Société Absorbante pour la période du 1 janvier 2015 jusqu'à 30 avril 2015 sont disponibles. Des comptes intermédiaires de la Société Absorbée pour la période du 1 janvier 2015 jusqu'à 30 avril 2015 sont disponibles.

6. Toutes les actions dans le capital des Sociétés ont été entièrement libérées. Un droit de vote est attaché à chaque action, tout comme un droit de participer aux assemblées et un droit de participer aux pertes et bénéfices. Aucune des sociétés n'a émis des certificats de dépôt ou des autres instruments auxquels sont attachés le droit de participer aux assemblées et d'approuver la Fusion, et les actions ne font l'objet d'un usufruit ou d'un gage.

7. Les statuts des Sociétés n'imposent pas une approbation par une résolution du conseil d'administration pour proposer une fusion.

8. Le conseil d'administration de la Société Absorbante a préparé un rapport représentant les aspects légaux, économiques et sociaux de la Fusion, à l'attention des actionnaires de chacune des Sociétés. Le rapport de fusion est mis à disposition pour consultation par les actionnaires des Sociétés jusqu'à la date de l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante approuvant la Fusion.

9. Aucune des Sociétés n'a un conseil de surveillance.

10. Aucune des Sociétés n'a d'employés.

FONT PAR LA PRESENTE LE PROJET COMMUN DE FUSION SUIVANT:

A. Dénomination. Forme légale. Siège social. La Société Absorbante est nommée Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A. Sa forme juridique est celle d'une société anonyme, constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg. La Société Absorbée est nommée Dalmine Holding B.V. Sa forme juridique est celle d'une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap) et elle a son siège social sis à Amsterdam, les Pays-Bas.

B. Statuts de la Société Absorbante. Les statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés du fait de la Fusion. Les statuts en vigueur à la date de la signature de ce projet commun de fusion seront annexés à ce dernier en Annexe A, et formeront un tout indivisible et essentielle avec celui-ci.

C. Allocation de droits et paiements dus par la Société Absorbante. Il n'existe aucune personne ou entité, excepté les actionnaires, bénéficiant de droits spéciaux vis-à-vis de la Société Absorbée, tel que des droits de distribution de dividendes ou des droits d'acquisition d'actions, de telle sorte qu'aucun droit tels que mentionnés à la Section 2:312(2)(c) du CCN ou de l'article 270 de la Loi Luxembourgeoise ne seront alloués.

D. Allocation des profits aux administrateurs/gérants ou autres. Dans le cadre de la Fusion, aucun bénéfices ni avantages spéciaux ne seront alloués à organe de direction de la Société Absorbée ou de la Société Absorbante, ni à aucune autre partie impliquée dans la Fusion.

E. Composition du conseil d'administration de la Société Absorbante. La Fusion n'entraînera aucune modification dans la composition du conseil d'administration de la Société Absorbante.

F. Date comptable des données financières de la Société Absorbée. Les données financières de la Société Absorbée seront comptabilisées dans les comptes annuels de la Société Absorbante, à compter de la date d'effet de la Fusion.

G. Poursuite des activités des Sociétés. Les activités de la Société Absorbée seront reprises par la Société Absorbante.

H. Mesures relatives au changement d'actionnariat de la Société Absorbée. Par l'effet de la Fusion, les parts sociales de la Société Absorbée seront annulées. La Fusion n'aura pas d'effets sur le capital de la Société Absorbante.

I. Répercussions de la Fusion sur l'emploi. Dans la mesure où la Société Absorbée n'a pas d'employés, la Fusion n'aura aucune répercussion sur l'emploi.

J. Date d'effet de la Fusion. Sur le plan juridique, la Fusion prendra effet à compter du jour de la publication des résolutions des actionnaires de la Société Absorbante approuvant la Fusion (la "Date d'Effet").

Sur le plan comptable, la Fusion prendra effet à compter de la Date d'Effet. Les transactions et données financières de la Société Absorbée seront comptabilisées dans les comptes annuels de la Société Absorbante à compter de la Date d'Effet. Les premiers comptes annuels de la Société Absorbante qui refléteront la Fusion seront relatifs à l'exercice social prenant fin au 31 décembre 2015.

K. Informations concernant l'évaluation des actifs et passifs transmis à la Société Absorbante. A compter de la Date d'Effet, l'ensemble des actifs et passifs de la Société Absorbée seront transmis à la Société Absorbante, par l'effet de la loi, à la valeur comptable, tant pour ce qui les raisons juridiques que comptables.

L. Comptes annuels ou état comptable des actifs et passifs. La Fusion sera réalisée sur la base de l'état provisoire en date du 30 Avril 2015 pour ce qui concerne la Société Absorbante, et sur la base de l'état provisoire en date du 30 Avril 2015 pour ce qui concerne la Société Absorbée.

M. Approbation de la Fusion. La décision de fusionner de la Société Absorbante sera adoptée par l'assemblée des actionnaires de la Société Absorbante.

Conformément à l'article 278 de la Loi Luxembourgeoise, la Fusion n'est pas sujette à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbée.

Conformément à l'article 2:330 du CCN, la décision de fusionner de la Société Absorbée sera adoptée par l'assemblée des actionnaires de la Société Absorbée.

Dans les statuts des Sociétés, aucune stipulation qui requiert l'approbation de la décision de fusionner, au sens de l'article 2:312 paragraphe 2 sous i. CCN n'est incluse.

N. Effet de la Fusion sur la valeur du goodwill et le montant des réserves distribuables. La Fusion n'aura aucun effet sur l'importance du goodwill. La Fusion aura un effet positif sur le montant des réserves distribuables de la Société Absorbante.

O. Certificat du notaire. A l'expiration de la période d'opposition des créanciers d'un mois aux Pays-Bas, un notaire néerlandais émettra un certificat de conformité, attestant qu'il lui est apparu que les dispositions procédurales ont été observées conformément aux résolutions tel que requis par le Titre 7, Sections 2, 3 et 3A de la CCN et les statuts de la Société Absorbée pour la participation de la Société Absorbante dans la Fusion et que, par ailleurs, les dispositions de ces sections de la CCN ont été respectées.

P. Droits des créanciers. Lors de la réalisation de la Fusion, les créanciers de la Société Absorbée deviendront créanciers de la Société Absorbante. Les créanciers des Sociétés bénéficieront de toutes les protections et recours comme prévus par la Loi Néerlandaise et la Loi Luxembourgeoise, décrites ci-après:

a) Conformément à la Loi Luxembourgeoise, les créanciers des Sociétés dont les créances sont antérieures à la publication de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante qui sera tenue devant un notaire Luxembourgeois approuvant la Fusion peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au tribunal compétent la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où la Fusion rendrait ces mesures nécessaires.

b) Conformément au CCN, les créanciers de la Société Absorbée ont le droit de déposer une requête contre la fusion durant la période de (1) mois d'opposition des créanciers à partir de la date de la publication dans le journal national du dépôt du projet commun de Fusion, y compris les annexes, ainsi que les autres documents visés à l'article 2:314 du CCN, auprès du bureau du Registre de Commerce de la Chambre de Commerce pour le Sud-Ouest des Pays-Bas.

A cet égard, les créanciers des Sociétés peuvent obtenir des informations supplémentaires au siège social de la Société Absorbante, c'est-à-dire au 20, rue de la poste, L2346 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, et celui de la Société Absorbée, au Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, les Pays-Bas.

Q. Pouvoir. Dans la limite de ce qui est rendu possible par la loi, la Société Absorbée accorde, de manière irrévocable, un pouvoir à la Société Absorbante pour accomplir, après la prise d'effet de la Fusion, tous les actes rendus nécessaires par la mise en oeuvre de la Fusion.

R. Formalités de Publications. Le présent projet commun de fusion fera l'objet d'un dépôt auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et fera l'objet d'une publication au Mémorial C, recueil des sociétés et associations.

Le présent projet commun de fusion fera l'objet d'un enregistrement auprès du Registre de Commerce de de la Chambre de Commerce néerlandaise, lequel dépôt fera l'objet d'une publication dans un journal quotidien national néerlandais. Le projet de fusion fera également l'objet d'une publication dans la gazette de l'état néerlandais (Staatscourant).

S. Droit applicable. Ce projet commun de fusion a été rédigé de telle manière à respecter les dispositions de la Loi Luxembourgeoise et celles de la Loi Néerlandaise.

Fait le 22 juin 2015.

Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A. et Dalmine Holding B.V.

Annexe A. Statuts de la Société Absorbante

Art. 1^{er}. Il existe une société anonyme sous la dénomination de "SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE DALMINE HOLDING S.A."

Art. 2. Le siège social est établi a Luxembourg.

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

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays dans lequel le siège aura été transféré, par l'un des organes exécutifs de la société, ayant qualité de 'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société a pour objet la participation, sous que(que forme que ce soft, dans toutes entreprises luxembourgeoises et étrangères l'acquisition de tous titres et droits, par vole de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de touts autre manière et entre autres ('acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement a son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie at en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons at en accordant des prêts ou garanties a des sociétés dans lesquelles elle aura pris des intérêts, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comma en matière de modification do statuts.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 46.040.000 (quarante-six millions quarante mine Euro), représenté par 460.400 (quatre cent soixante mille quatre cents) actions, d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euro) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

Art. 6. La société ne reconnaît qu'un titulaire par titre. Si le titre appartient à plusieurs personnes ou s'il est grevé d'un usufruit ou d'un gage, la société a la faculté de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une saute personne soit désignée comme étant, à son égard, titulaire de ces droits.

Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, et engagée par la signature conjointe de deux administrateurs.

Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Les administrateurs et commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Les mandats ne peuvent, sauf réélection, excéder une durée de six années. Ils prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'année de leur expiration.

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

Art. 8. Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. Il peut élire un ou plusieurs vice-présidents. En cas d'empêchement du président ou d'un vice-président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou d'un vice-président, ou de deux administrateurs.

Les réunions ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure désignés dans les avis de convocation.

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si cinquante pour cent au moins de ses membres participant à la délibération en votant personnellement par mandataire, par écrit, par télégramme ou télex. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre administrateur.

Les résolutions du conseil sont prises à la majorité absolue des votants.

Art. 10. Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés par deux administrateurs.

Art. 11. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit (imitative faire et conclure tous contrats et actes nécessaires à l'exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opérations, encaisser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme, même au moyen d'émissions d'obligations avec ou sans garantie; ces obligations pourront sur autorisation préalable de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, être converties en actions.

Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, soit à un comité directeur formé ou non de membres choisis dans son sein, soit à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres agents, qui peuvent ne pas être actionnaires de la société.

Le conseil fixe les conditions d'exercice de ces pouvoirs par des signataires accrédités par lui, ainsi que les rémunérations spéciales attachées à ces délégations. Lorsque la délégation est faite à un membre du conseil, l'autorisation préalable de l'assemblée générale est requise.

Le conseil peut également conférer tous Pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateurs ou non.

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunira de plein droit dans la commune du siège social l'avant-dernier jeudi du mois d'avril à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée aura lieu le premier jour bancaire ouvrable suivant, à la même heure.

Toutes autres assemblées générales se tiennent soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation faite par le conseil d'administration ou par le président du conseil d'administration.

Les assemblées générales ordinaires, sont présidées par le président ou un vice-président, ou, à défaut, par un administrateur désigné par le conseil.

L'ordre du jour des assemblées générales ordinaires est arrêté par le conseil. L'ordre du jour devra être indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales ordinaires annuelles et les assemblées générales ordinaires convoquées extraordinairement prennent leurs décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Art. 14. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année et pour la première fois en 1993 le conseil d'administration dressera l'inventaire et le compte de profits et pertes. Les amortissements nécessaires devront être faits.

Art. 17. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il est prélevé cinq pour cent pour être affectés à la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital. L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement sur proposition du conseil d'administration par l'assemblée générale ordinaire.

Cette affectation peut comporter la distribution de dividendes, la création ou l'alimentation de fonds de réserve, de provision, le report à nouveau, ainsi que l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Les dividendes éventuellement attribués sont payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration. L'assemblée générale peut autoriser le conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 18. L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs et des commissaires et discute le bilan.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fautive dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Art. 19. L'assemblée générale extraordinaire pour, sur la proposition du conseil d'administration, modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Les convocations sont faites dans les formes prescrites pour les assemblées générales ordinaires.

Les assemblées générales extraordinaires sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'un nombre d'actionnaires ou de mandataires spéciaux d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée par le conseil d'administration, dans les mêmes formes statutaires; cette convocation reproduit la date et le résultat de la présente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement, si elle se compose d'un nombre d'actionnaires représentant un tiers au moins du capital social s'il s'agit de modifications portant sur l'objet ou la forme de la société; dans tous les autres cas aucun quorum n'est requis.

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être adoptées, devront réunir les deux tiers (2/3) des voix des actionnaires présents ou représentés ou les trois quarts (3/4) de ces voix si la délibération porte sur l'objet ou la forme de la société.

Art. 20. Les assemblées générales, tant ordinaires qu'extraordinaires, peuvent se réunir et statuer valablement, même sans convocation préalable, chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et consentent à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.

Art. 21. A toute époque, l'assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du conseil d'administration, prononcer la dissolution anticipée de la société. En cas de dissolution anticipée de la société, l'assemblée générale extraordinaire règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs ayant pour mission de réaliser tout l'actif mobilier et immobilier de la société et d'éteindre le passif.

Sur l'actif net provenant de la liquidation après extinction du passif, il sera prélevé une somme nécessaire pour rembourser le montant libéré et non amorti des actions, quant au solde, il sera réparti au prorata entre toutes les actions.

Art. 22. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

Pour la Société
Jacques DELVAUX

Référence de publication: 2015106233/267.

(150116429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2015.

Bausch & Lomb Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 105.324.937,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 105.591.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique du 11 mai 2015.

En date du 11 mai 2015, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- de reclasser Mr Giuseppe di Modica, né le 31 mai 1974 à Enna, Italie, demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, actuellement gérant de classe A de la Société, en gérant de classe B de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

- de reclasser Mr Marcin Jdrzejuk, né le 11 novembre 1969 à Varsovie, Pologne, demeurant professionnellement au 15, ul. Marynarska, 02674 Varsovie, Pologne, actuellement gérant de classe B de la Société, en gérant de classe A de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 12 mai 2015.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2015071435/20.

(150081809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

IPC Egospirit Sicav Fis, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé, (anc. Egospirit S.A.).

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

R.C.S. Luxembourg B 144.803.

—
Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am siebzehnten Juni.

Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg.

Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft EGOSPIRIT S.A., mit Sitz in Luxemburg, die gegründet wurde gemäß notarieller Urkunde vom 22. Januar 2009, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 570 vom 16. März 2009. Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäß notarieller Urkunde vom 5. Oktober 2010, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C, Nummer 2623 vom 1. Dezember 2010.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Vera AUGSDÖRFER, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Strassen, eröffnet.

Die Vorsitzende beruft zur Protokollführerin und die Versammlung bestimmt zur Stimmzählerin Frau Ursula BERG, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Strassen.

Sodann stellt die Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

I.- Sämtliche Aktien sind Namensaktien.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, dem Versammlungsbüro und dem unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigelegt um mit derselben einregistriert zu werden.

III.- Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass sämtliche 560 (fünfhundertsechzig) Namensaktien bei der außerordentlichen Generalversammlung vertreten sind, sodass die Generalversammlung regelrecht zusammengesetzt ist und über alle Tagesordnungspunkte, welche den Aktionären bekannt sind, beschließen kann.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung

1. Änderung des Gesellschaftszwecks

Ausschließlicher Zweck der Investmentgesellschaft wird es sein, ihre Mittel in Vermögenswerte nach den Grundsätzen der Risikostreuung kollektiv anzulegen und den Aktionären das Ergebnis der Verwaltung ihrer Vermögenswerte zukommen zu lassen. Die Egospirit S.A. wird von einer société anonyme, gegründet am 22. Januar 2009 unter dem Namen EGOSPIRIT S.A., in eine société d'investissement à capital variable nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds umgewandelt.

2. Namensänderung

Der Name ändert sich von EGOSPIRIT S.A. in IPC EGOSPIRIT SICAV FIS.

3. Neufassung der Satzung

Anpassung der Satzung sowie Änderung des Gesellschaftszwecks an die Vorgaben des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds.

4. Verlegung des Gesellschaftssitzes

Der Gesellschaftssitz wird von 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg nach 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen verlegt.

jWahl des neuen Verwaltungsrats der IPC EGOSPIRIT

5. Wahl des neuen Verwaltungsrats der IPC EGOSPIRIT SICAV FIS

6. Wahl des Wirtschaftsprüfers der IPC EGOSPIRIT SICAV FIS

7. Festlegung des Termins der jährlichen Generalversammlung

Die jeweiligen Änderungen treten mit Wirkung zum 1. Juli 2015 in Kraft. Ein Entwurf der neuen Satzung ist am neuen Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Umwandlung der Gesellschaft in eine société d'investissement à capital variable nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds und den Gesellschaftszweck der Gesellschaft infolgedessen wie folgt abzuändern:

„Ausschließlicher Zweck der Investmentgesellschaft wird es sein, ihre Mittel in Vermögenswerte nach den Grundsätzen der Risikostreuung kollektiv anzulegen und den Aktionären das Ergebnis der Verwaltung ihrer Vermögenswerte zukommen zu lassen.

Die Investmentgesellschaft kann unter Berücksichtigung der im Gesetz vom 13. Februar 2007 und im Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen) („Gesetz vom 10. August 1915“) festgelegten Bestimmungen, alle Maßnahmen treffen, die ihrem Zweck dienen oder nützlich sind.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Namen der Gesellschaft von EGOSPIRIT S.A. in IPC EGOSPIRIT SICAV FIS abzuändern.

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Satzung an die Vorgaben des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds anzupassen und wie folgt neuzufassen:

I. Name, Sitz, Dauer und Zweck der Investmentgesellschaft

Art. 1. Name. Zwischen den erschienenen Parteien und allen, welche zukünftig Eigentümer von nachfolgend ausgegebenen Aktien werden, besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, SICAV-FIS) gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen) (das „Gesetz von 2007“) unter dem Namen IPC EGOSPIRIT SICAV FIS ("Investmentgesellschaft" oder „Fonds“).

Die Aktiengesellschaft (société anonyme) wurde am 22. Januar 2009 unter dem Namen EGOSPIRIT S.A. gegründet und am 1. Juli 2015 in eine société d'investissement à capital variable unter dem Namen IPC EGOSPIRIT SICAV FIS umgewandelt.

Art. 2. Sitz der Investmentgesellschaft. Gesellschaftssitz ist Strassen, Großherzogtum Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft („Verwaltungsrat“) können Niederlassungen und Repräsentanzen an einem anderen Ort des Großherzogtums sowie im Ausland gegründet werden.

Sofern nach Ansicht des Verwaltungsrats außergewöhnliche politische oder kriegerische Ereignisse stattgefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Investmentgesellschaft an ihrem Sitz oder die Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Sitz zeitweilig und bis zur völligen Normalisierung der Lage ins Ausland verlagert werden. Solche provisorischen Maßnahmen werden auf die Staatszugehörigkeit der Investmentgesellschaft keinen Einfluss haben. Die Investmentgesellschaft wird eine Luxemburger Gesellschaft bleiben.

Art. 3. Dauer. Die Investmentgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Die Auflösung kann jederzeit durch eine Generalversammlung beschlossen werden und zwar in der Form, wie sie für Satzungsänderungen vorgesehen ist und gemäß Artikel 7 dieser Satzung.

Art. 4. Zweck der Investmentgesellschaft. Ausschließlicher Zweck der Investmentgesellschaft ist es, ihre Mittel in Vermögenswerte nach den Grundsätzen der Risikostreuung kollektiv anzulegen und den Aktionären das Ergebnis der Verwaltung ihrer Vermögenswerte zukommen zu lassen.

Die Investmentgesellschaft kann unter Berücksichtigung der im Gesetz vom 13. Februar 2007 und im Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen) („Gesetz vom 10. August 1915“) festgelegten Bestimmungen, alle Maßnahmen treffen, die ihrem Zweck dienen oder nützlich sind.

Art. 5. Allgemeine Anlagegrundsätze und -Beschränkungen.

1.- Das Fondsvermögen wird unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung und nach den im Verkaufsprospekt beschriebenen anlagepolitischen Grundsätzen angelegt.

2.- Das Netto-Fondsvermögen wird zu mehr als 90% des Netto-Fondsvermögens in die im Folgenden aufgezählten Vermögensgegenstände investiert: notierte und nicht notierte Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben, Edelmetalle, Immobilien, Immobilien-Gesellschaften, unverbriefte Darlehensforderungen, Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, Beteiligungen an ÖPP-Projektgesellschaften und Investmentvermögen (Zielfonds).

3.- Es dürfen für den Fonds Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen, die jeweils die Anforderungen des § 1 (1b) des Investmentsteuergesetzes n.F. erfüllen, erworben werden.

Der Fonds kann weltweit in Zielfonds investieren, wobei diese jedoch in ihrem Sitzstaat einer Aufsicht über Vermögen zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage unterstellt sein müssen.

4.- Der Begriff der Wertpapiere umfasst unter anderem Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen).

5.- Investitionen können in andere als die oben aufgeführten Vermögensgegenstände angelegt werden, wenn sie sich insgesamt auf eine Höhe von unter 10% des Netto-Fondsvermögens beschränken. Davon erfasst wird unter anderem der Erwerb von:

- a) Private Equity Fonds und Venture Capital Fonds;
- b) nicht richtlinienkonforme, regulierte Rohstofffonds;
- c) Dach-Hedgefonds;
- d) Beteiligungen an originär gewerblichen oder gewerblich geprägten Personengesellschaften

6.- Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente („Derivate“) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage- als auch Absicherungszwecken vorgesehen. Er umfasst neben den Optionsrechten u.a. Swaps und Terminkontrakte auf Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Finanzindizes im Sinne des Artikels 9 Abs. 1 der Richtlinie 2007/16/EG und Artikel XIII der ESMA-Leitlinien 2014/937, Zinssätze, Wechselkurse, Währungen und Investmentfonds gemäß Art. 41 e). des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie auf andere Underlyings. Bei den sonstigen Underlyings handelt es sich u.a. um Edelmetalle, Rohstoffe, Investmentfonds die nicht gemäß Art. 41 e). des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 aufgelegt wurden sowie Indizes auf vorgenannte Instrumente, bei denen es sich nicht um einen Finanzindex handelt.

Das Ausfallrisiko bei Geschäften mit OTC-Derivaten darf 30% des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten.

7.- Der Erwerb von Edelmetallen, anderen Derivaten sowie unverbrieften Darlehensforderungen dürfen 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Derivate im Sinne von Art. 41 g) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 werden auf diese Grenze nicht angerechnet.

Die vom Fonds in physischer Form erworbenen Edelmetalle werden im Tresor der Depotbank bzw. im Tresor des Unterverwahrers der Depotbank verwahrt. Die Verwahrung der vom Fonds physisch erworbenen Edelmetalle erfolgt in zugeordneter ("allocated") Form. Die gehaltenen Barren können eindeutig identifiziert und dem Fonds "zugeordnet" werden. Sie befinden sich im wirtschaftlichen Eigentum des Fonds. Edelmetall in einem Depot gehört nicht zum Vermögen der Depotbank bzw. deren Unterverwahrer und ist somit im Falle des Konkurses des Verwahrers bzw. dessen Unterverwahrers geschützt. Zugeordnetes Edelmetall wird nicht verliehen und ist nicht mit irgendwelchen Derivaten verbunden.

8.- Kredite zu Lasten des Fondsvermögens dürfen kurzfristig bis zu einer Höhe von 10% des Netto-Fondsvermögens aufgenommen werden.

9.- Die Höhe der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft liegt jeweils unter 10% des Kapitals der Kapitalgesellschaft. Dies gilt nicht für Beteiligungen an

- a) Immobilien-Gesellschaften,
- b) ÖPP-Projektgesellschaften und
- c) Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand auf die Erzeugung erneuerbarer Energien im Sinne des § 3 Nummer 3 des Gesetzes über den Vorrang erneuerbarer Energien gerichtet ist.

10.- Nicht notierte Wertpapiere und Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, können insgesamt bis zu einer Grenze von 20% des Netto-Fondsvermögens erworben werden.

11.- Der Fonds kann grundsätzlich bis zu jeweils 30% des Netto-Fondsvermögens in gleichartige Titel ein und desselben Emittenten anlegen.

Diese Restriktion gilt nicht:

- a) für Anlagen in Zielfonds, die Anforderungen an die Risikostreuung unterliegen, die den Anforderungen für spezialisierte Investmentfonds zumindest vergleichbar sind. Für Zwecke der Anwendung dieser Begrenzung ist jeder Teilfonds

eines Zielfonds mit mehreren Teilfonds als separater Emittent zu betrachten, sofern der Grundsatz der Trennung der Verpflichtungen der verschiedenen Teilfonds gegenüber Dritten sichergestellt wird.

b) für Anlagen in Titeln, die von einem Mitgliedstaat der OECD oder seinen öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und Organisationen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder weltweitem Charakter ausgegeben oder besichert werden. In jedem Fall müssen die im Fondsvermögen enthaltenen Wertpapiere aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen stammen, wobei der Wert der Wertpapiere, die aus ein und derselben Emission stammen, 30% des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten darf.

In diesen Grenzen werden auch die Basiswerte aus derivativen Finanzinstrumenten berücksichtigt.

12.- Der Fonds darf jeweils nicht mehr als 30% des Wertes des Netto-Fondsvermögens in flüssige Mittel, Sichteinlagen und un-/kündbare Einlagen bei einer Einrichtung anlegen. Die Bankguthaben sind nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung der Einlagen geschützt.

13.- Der Fonds kann grundsätzlich flüssige Mittel halten, die jedoch nur akzessorischen Charakter haben dürfen.

14.- Wertpapierleerverkäufe sind nicht zulässig.

Für den Fonds können geeignete Dispositionen getroffen werden und mit Einverständnis der Verwahrstelle weitere Anlagebeschränkungen aufgenommen werden, die erforderlich sind, um den Bedingungen in jenen Ländern zu entsprechen, in denen Aktien vertrieben werden sollen.

II. Verschmelzung und Liquidation der Investmentgesellschaft

Art. 6. Verschmelzung der Investmentgesellschaft.

1. Die Investmentgesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung beschließen, die Investmentgesellschaft mit einem anderen spezialisierten Investmentfonds nach dem Gesetz von 2007 oder einem luxemburgischen Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen oder einem Teilfonds eines solchen spezialisierten Investmentfonds oder eines solchen OGA zu verschmelzen. Der Beschluss der Generalversammlung zur Verschmelzung der Investmentgesellschaft wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht. Die Verschmelzung kann insbesondere in folgenden Fällen beschlossen werden:

- sofern das Netto-Vermögen der Investmentgesellschaft an einem Bewertungstag unter einen Betrag gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um die Investmentgesellschaft in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten.
- sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Ursachen wirtschaftlicher Rentabilität nicht als wirtschaftlich sinnvoll erscheint, die Investmentgesellschaft zu verwalten.
- im Rahmen einer Rationalisierung.

Die Beschlüsse der Generalversammlung im Rahmen einer Verschmelzung bedürfen mindestens der einfachen Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre. Bei Verschmelzungen, bei denen die übertragende Investmentgesellschaft durch die Verschmelzung erlischt, muss das Wirksamwerden der Verschmelzung notariell beurkundet werden.

2. Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft kann beschließen einen anderen Fonds oder Teilfonds, der von derselben oder von einer anderen Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird, in die Investmentgesellschaft aufzunehmen.

3. Verschmelzungen sind sowohl zwischen zwei Luxemburger Fonds bzw. Teilfonds (inländische Verschmelzung) als auch zwischen Fonds bzw. Teilfonds, die in zwei unterschiedlichen Mitgliedsstaaten der europäischen Union niedergelassen sind (grenzüberschreitende Verschmelzung) möglich.

4. Eine solche Verschmelzung ist nur insofern vollziehbar als die Anlagepolitik der/s einzubringenden Investmentgesellschaft/Fonds oder Teilfonds nicht gegen die Anlagepolitik der/s aufnehmenden Investmentgesellschaft/Fonds oder Teilfonds verstößt.

5. Die Durchführung der Verschmelzung vollzieht sich wie eine Auflösung der/s einzubringenden Investmentgesellschaft/Fonds oder Teilfonds und eine gleichzeitige Übernahme sämtlicher Vermögensgegenstände durch die/den aufnehmenden Investmentgesellschaft/Fonds oder Teilfonds. Die Anleger des einbringenden Fonds erhalten Anteile des aufnehmenden Fonds, deren Anzahl sich auf der Grundlage des Anteilwertverhältnisses der betroffenen Fonds zum Zeitpunkt der Einbringung errechnet und gegebenenfalls einen Spitzenausgleich.

6. Sowohl der aufnehmende Fonds bzw. Teilfonds als auch der übertragende Fonds bzw. Teilfonds informieren die Aktionäre in geeigneter Form über die geplante Verschmelzung und entsprechenden den Vorschriften der jeweiligen Vertriebsländer des aufnehmenden oder einzubringenden Fonds bzw. Teilfonds.

7. Die Aktionäre des aufnehmenden und des übertragenden Fonds bzw. Teilfonds haben während dreißig Tagen das Recht, ohne Zusatzkosten die Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Aktien zum einschlägigen Nettoinventarwert pro Aktie oder, soweit möglich, den Umtausch in Aktien eines anderen Fonds mit ähnlicher Anlagepolitik, der von derselben Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, zu verlangen. Das Recht wird ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Aktionäre des übertragenden und des aufnehmenden Fonds bzw. Teilfonds über die geplante Verschmelzung unterrichtet werden.

8. Bei einer Verschmelzung zwischen zwei oder mehreren Fonds bzw. Teilfonds können die betroffenen Fonds bzw. Teilfonds die Zeichnungen, Rücknahmen oder Umtäusche von Aktien zeitweilig aussetzen, wenn eine solche Aussetzung aus Gründen des Aktionärsschutzes gerechtfertigt ist.

9. Die Durchführung der Verschmelzung wird von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer geprüft und bestätigt. Den Aktionären des übertragenden und des übernehmenden Fonds bzw. Teilfonds sowie der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde wird auf Anfrage kostenlos eine Kopie des Berichts des Wirtschaftsprüfers zur Verfügung gestellt.

Art. 7. Liquidation der Investmentgesellschaft.

1. Die Investmentgesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung liquidiert werden. Dieser Beschluss ist unter Einhaltung der für Satzungsänderungen vorgeschriebenen Bestimmungen zu fassen. Sinkt das Vermögen der Investmentgesellschaft unter zwei Drittel des Mindestkapitals, ist der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft verpflichtet, eine Generalversammlung einzuberufen und dieser die Frage nach der Liquidation der Investmentgesellschaft zu unterbreiten. Die Liquidation wird mit einer einfachen Mehrheit der anwesenden bzw. vertretenden Aktien beschlossen.

Sinkt das Vermögen der Investmentgesellschaft unter ein Viertel des Mindestkapitals, muss der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft ebenfalls eine Generalversammlung einberufen und dieser die Frage nach der Liquidation der Investmentgesellschaft unterbreiten. Die Liquidation wird in einem solchen Fall mit einer Mehrheit von 25% der in der Generalversammlung anwesenden bzw. vertretenden Aktien beschlossen.

Die Einberufungen zu den vorgenannten Generalversammlungen erfolgen jeweils innerhalb von 40 Tagen nach Feststellung des Umstandes, dass das Vermögen der Investmentgesellschaft unter zwei Drittel bzw. unter ein Viertel des Mindestkapitals gesunken ist. Der Beschluss der Generalversammlung zur Liquidation der Investmentgesellschaft wird sofern erforderlich entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht.

2. Vorbehaltlich eines gegenteiligen Beschlusses des Verwaltungsrates wird die Investmentgesellschaft mit dem Datum der Beschlussfassung über die Liquidation bis zur Durchführung des Liquidationsbeschlusses keine Aktien der Investmentgesellschaft mehr ausgeben, zurücknehmen oder umtauschen.

3. Nettoliquidationserlöse, deren Auszahlung nicht bis zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Aktionären geltend gemacht wurden, werden von der Verwahrstelle nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der berechtigten Aktionäre bei der Caisse des Consignations im Großherzogtum Luxemburg hinterlegt, bei der diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist geltend gemacht werden.

Art. 8. Die Verschmelzung einer oder mehrerer Aktienklassen.

1. Eine Aktienklasse der Investmentgesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft durch Einbringung in eine andere Aktienklasse der Investmentgesellschaft verschmolzen werden oder mit einem anderen spezialisierten Investmentfonds nach dem Gesetz von 2007 oder einem luxemburgischen Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen oder einem Teilfonds oder einer Aktienklasse eines solchen spezialisierten Investmentfonds oder eines solchen OGA verschmolzen werden.

Der Beschluss des Verwaltungsrates zur Verschmelzung wird sofern erforderlich entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht.

Unbeschadet des vorhergehenden Absatzes sind die von der Verschmelzung betroffenen Aktionäre, die mit der Verschmelzung nicht einverstanden sind, innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Veröffentlichung der Mitteilung an die Aktionäre über die Verschmelzung, berechtigt, ihre Aktien kostenfrei zurückzugeben. Aktionäre, die von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht haben, sind an den vom Verwaltungsrat gefassten Beschluss über die Verschmelzung gebunden.

2. Verschmelzung einer Aktienklasse der Investmentgesellschaft durch Einbringung in einen anderen ausländischen OGA oder Spezialfonds bzw. einen Teilfonds eines anderen ausländischen OGA oder Spezialfonds.

Die Einbringung einer Aktienklasse der Investmentgesellschaft in einen ausländischen OGA oder Spezialfonds bzw. einen Teilfonds oder eine Aktienklasse eines anderen ausländischen OGA oder Spezialfonds ist nur mit der einstimmigen Billigung aller Aktionäre der betroffenen Aktienklasse möglich, es sei denn, es werden nur die Aktionäre, die sich für die Einbringung ausgesprochen haben, übertragen.

3. Verschmelzungsbeschlüsse bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die Luxemburger Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor.

Art. 9. Die Liquidation einer oder mehrerer Aktienklassen.

1. Eine Aktienklasse der Investmentgesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft liquidiert werden:

Der Liquidationsbeschluss des Verwaltungsrates ist sofern erforderlich im Einklang mit den Bestimmungen für die Veröffentlichung der Mitteilungen an die Aktionäre und in Form einer solchen zu veröffentlichen.

Vorbehaltlich eines gegenteiligen Beschlusses des Verwaltungsrates wird die Investmentgesellschaft mit dem Datum der Beschlussfassung über die Liquidation bis zur Durchführung des Liquidationsbeschlusses keine Aktien in Bezug auf die zu liquidierende Aktienklasse mehr ausgeben, zurücknehmen oder umtauschen.

2. Nettoliquidationserlöse, die nicht bis zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von Aktionären geltend gemacht wurden, werden von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für Rechnung der berechtigten Aktionäre bei der Caisse des Consignations im Großherzogtum Luxemburg hinterlegt, bei der diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist geltend gemacht werden.

III. Gesellschaftskapital und Aktien

Art. 10. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird durch Aktien ohne Nennwert repräsentiert und wird zu jeder Zeit dem Gesamtnettovermögen der Investmentgesellschaft gemäß Artikel 12 entsprechen und wird durch volleinbezahlte Aktien ohne Nennwert repräsentiert.

Die Aktiengesellschaft (société anonyme) wurde am 22. Januar 2009 unter dem Namen EGOSPIRIT S.A. gegründet. Das gezeichnete Gesellschaftskapital bei Gründung betrug 31.000,- Euro, eingeteilt in 310 Stammaktien mit einem Nennwert von je 100,- Euro. Zum 1. Juli 2015 wurde die Aktiengesellschaft in eine société d'investissement à capital variable unter dem Namen IPC EGOSPIRIT SICAV FIS umgewandelt.

Das Gesellschaftskapital wird in Euro ausgedrückt und hat sich zu jedem Zeitpunkt mindestens auf eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- Euro) zu belaufen. Dieses Mindestgesellschaftskapital ist innerhalb von zwölf Monaten nach Genehmigung der Investmentgesellschaft als spezialisierter Investmentfonds nach Luxemburger Recht zu erreichen.

Art. 11. Aktien.

1. Aktien sind Aktien an dem Fonds. Es können sowohl Namens- als auch Inhaberaktien ausgegeben werden. Die Aktienzertifikate werden in der durch die Investmentgesellschaft bestimmten Art der Verbriefung und Stückelung ausgegeben; diese werden für den Fonds im Anhang zum Verkaufsprospekt angegeben. Alle Aktien an dem Fonds haben grundsätzlich die gleichen Rechte, es sei denn der Verwaltungsrat beschließt, gemäß Ziffer 7 dieses Artikels, innerhalb des Fonds verschiedene Aktienklassen auszugeben. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht weder bei der Ausgabe von Inhaberaktien noch bei der Ausgabe von Namensaktien.

2. Aktien werden ausschließlich an sachkundige Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 ausgegeben, d.h. an institutionelle oder professionelle Anleger oder solche Anleger, die ein schriftliches Einverständnis mit der Einnordnung als sachkundiger Anleger abgeben und (1) mindestens 125.000 Euro in die Investmentgesellschaft investieren oder (2) über eine Einstufung seitens eines Kreditinstituts im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, eines Wertpapierunternehmens im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG, die ihren Sachverstand, ihre Erfahrung und Kenntnisse bestätigt, um die Anlage in die Investmentgesellschaft angemessen beurteilen zu können, vorlegen.

Eine Übertragung von Aktien bedarf der vorherigen Zustimmung der Investmentgesellschaft und ist nur möglich, wenn der Käufer ein sachkundiger Anleger im Sinne Gesetzes von 2007 ist und wenn er voll und ganz etwaige restliche Verpflichtungen gegenüber der Investmentgesellschaft übernimmt.

Falls ein Aktionär Aktien der Investmentgesellschaft nicht für eigene Rechnung zeichnet, sondern für Rechnung eines Dritten, so muss dieser Dritte ebenfalls ein sachkundiger Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 sein.

3. Für Inhaberaktien wird die Girosammelverwahrbarkeit beantragt.

4. Namensaktien werden von der Register- und Transferstelle in das für die Investmentgesellschaft geführte Aktienregister eingetragen. In diesem Zusammenhang werden den Aktionären Bestätigungen betreffend die Eintragung in das Aktienregister an die im Aktienregister angegebene Adresse zugesandt.

5. Jeder Inhaber von Namensaktien muss der Investmentgesellschaft seine Adresse zwecks Eintragung im Aktionärsregister mitteilen. Weicht diese von der Adresse seiner Administration ab, kann er zusätzlich eine Versandadresse benennen. Alle Mitteilungen und Ankündigungen der Investmentgesellschaft zugunsten von Inhabern von Namensaktien können rechtsverbindlich an die entsprechende Adresse gesandt werden. Der Aktionär kann jederzeit schriftlich bei der Investmentgesellschaft die Änderungen seiner Adresse im Register beantragen.

6. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit eine unbegrenzte Anzahl voll einbezahlter Aktien auszugeben, ohne den bestehenden Aktionären ein Vorrecht zur Zeichnung neu auszugebender Aktien einzuräumen.

7. Der Verwaltungsrat kann beschließen, innerhalb des Fonds von Zeit zu Zeit zwei oder mehrere Aktienklassen vorzusehen. Die Aktienklassen können sich in ihren Merkmalen und Rechten nach der Art der Verwendung ihrer Erträge, nach der Gebührenstruktur oder anderen spezifischen Merkmalen und Rechten unterscheiden. Alle Aktien sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Aktienklasse beteiligt. Sofern für den Fonds Aktienklassen gebildet werden, findet dies unter Angabe der spezifischen Merkmale oder Rechte im Anhang zum Verkaufsprospekt Erwähnung.

8. Durch Beschluss des Verwaltungsrats der Investmentgesellschaft können Aktienklassen des Fonds einem Aktiensplit unterzogen werden.

Art. 12. Berechnung des Nettoinventarwerts pro Aktie.

1. Das Netto-Gesellschaftsvermögen der Investmentgesellschaft lautet auf Euro (EUR) („Referenzwährung“).

2. Der Wert einer Aktie („Nettoinventarwert pro Aktie“) lautet auf die im Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Fondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Aktienklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Fondswährung abweichende Währung angegeben ist („Aktienklassenwährung“).

3. Der Nettoinventarwert pro Aktie wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Depotbank an jedem im Anhang angegebenen Tag, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres

(„Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet. Der Verwaltungsrat kann für den Fonds eine abweichende Regelung treffen.

4. Zur Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie wird der Wert der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des Fonds („Netto-Fondsvermögen“) an jedem im Anhang angegebenen Tag („Bewertungstag“) ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien des Fonds geteilt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Nettoinventarwert pro Aktie am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Nettoinventarwertes je Aktie an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satz 1 dieser Ziffer 4 handelt. Folglich können die Aktionäre keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Aktien auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Nettoinventarwertes pro Aktie verlangen.

5. Soweit in Jahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieser Satzung Auskunft über die Situation des Netto-Gesellschaftsvermögens gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des Fonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

a) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet. Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

b) Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen verkauft werden können.

c) OTC-Derivate werden auf einer von der Investmentgesellschaft festzulegenden und überprüfbar Grundlage auf Tagesbasis bewertet.

d) Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfbar Bewertungsregeln festlegt.

e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. Die Vorgehensweise hierzu ist in der Bewertungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft geregelt.

f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

g) Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

h) Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Fondswährung lautet, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die entsprechende Fondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

Das Netto-Fondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Aktionäre des Fonds gezahlt wurden.

Die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Aktienklasse separat.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Fonds wird grundsätzlich von der Verwaltungsgesellschaft vorgenommen. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Bewertung von Vermögensgegenständen delegieren und einen externen Bewerter, welcher die gesetzlichen Vorschriften erfüllt, heranziehen. Dieser darf die Bewertungsfunktion nicht an einen Dritten delegieren. Die Verwaltungsgesellschaft informiert die zuständige Aufsichtsbehörde über die Bestellung eines externen Bewerter. Die Verwaltungsgesellschaft bleibt auch dann für die ordnungsgemäße Bewertung der Vermögensgegenstände des Fonds sowie für die Berechnung und Bekanntgabe des Nettoinventarwertes verantwortlich, wenn sie einen externen Bewerter bestellt hat.

Art. 13. Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie.

1. Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre gerechtfertigt ist, insbesondere:

a) während der Zeit, in der eine Börse oder ein anderer geregelter Markt, an/auf welcher(m) ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte notiert oder gehandelt werden, aus anderen Gründen als gesetzlichen oder Bankfeiertagen, geschlossen ist oder der Handel an dieser Börse bzw. an dem entsprechenden Markt ausgesetzt bzw. eingeschränkt wurde;

b) in Notlagen, wenn die Investmentgesellschaft über Fondsanlagen nicht verfügen kann oder es ihr unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie ordnungsgemäß durchzuführen.

c) wenn im Falle einer Unterbrechung der Nachrichtenverbindungen oder aus irgendeinem Grund der Wert eines Vermögenswertes nicht schnell oder genau genug bestimmt werden kann.

2. Solange die Berechnung des Netto-Inventarwertes pro Aktie zeitweilig eingestellt ist, werden auch die Ausgabe, die Rücknahme und der Umtausch von Aktien eingestellt.

3. Aktionäre, welche einen Zeichnungs-, Rücknahme- bzw. Umtauschantrag gestellt haben, werden von einer Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie unverzüglich benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt. Während die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie eingestellt ist, werden Zeichnungs-, Rücknahme- bzw. Umtauschanträge nicht ausgeführt.

4. Zeichnungs-, Rücknahme- bzw. Umtauschanträge verfallen im Falle einer Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie automatisch. Der Aktionär bzw. potentielle Aktionäre werden darüber informiert, dass nach der Wiederaufnahme der Berechnung des Nettoinventarwertes die Zeichnungs-, Rücknahme-, bzw. Umtauschanträge erneut eingereicht werden müssen.

5. Die Einstellung sowie die Wiederaufnahme der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie werden in den für Informationen an die Aktionäre vorgesehenen Medien veröffentlicht.

Art. 14. Beschränkung der Eigentumsrechte auf Aktien. Aktien an der Investmentgesellschaft sind sachkundigen Anlegern im Sinne des Gesetzes von 2007 vorbehalten. Darüber hinaus kann die Investmentgesellschaft nach eigenem Ermessen den Besitz oder Erwerb ihrer Aktien durch bestimmte sachkundige Anleger einschränken oder verbieten, wenn sie der Ansicht ist, dass ein solcher Besitz oder Erwerb:

- zu Lasten der Interessen der übrigen Aktionäre oder der Investmentgesellschaft geht; oder
- unter Ausnutzung von Market Timing, Late Trading oder sonstigen Markttechniken betrieben wurde, die der Gesamtheit der Aktionäre schaden könnte; oder
- der Aktionär nicht die Bedingungen für den Erwerb der Anteile erfüllt; oder
- die Aktien in einem Staat vertrieben oder in einem solchen Staat von einer Person erworben worden sind, in dem die Investmentgesellschaft zum Vertrieb oder der Erwerb von Aktien an solche Personen nicht zugelassen ist; oder
- ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung der Investmentgesellschaft führt; oder
- einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann; oder
- bewirken kann, dass die Investmentgesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird; oder den Interessen der Investmentgesellschaft in einer anderen Art und Weise schadet.

Zu diesem Zweck kann die Investmentgesellschaft:

- a) die Ausgabe von Aktien oder deren Umschreibung im Aktionärsregister verweigern,
- b) Aktien zwangsweise zurücknehmen,
- c) bei Aktionärsversammlungen Personen, denen es nicht erlaubt ist, Aktien der Investmentgesellschaft zu besitzen, das Stimmrecht aberkennen.

Art. 15. Ausgabe von Aktien.

1. Aktien werden jeweils am Erstausgabebetrag bzw. innerhalb der Erstausgabeperiode des Fonds, zu einem bestimmten Erstausgabepreis zuzüglich Ausgabeaufschlag ausgegeben, so wie für den Fonds im Anhang zum Verkaufsprospekt beschrieben. Im Anschluss an diesen Erstausgabebetrag bzw. an diese Erstausgabeperiode werden Aktien an jedem Bewertungstag zum Ausgabepreis ausgegeben. Ausgabepreis ist der Nettoinventarwert pro Aktie gemäß Artikel 12 der Satzung, zuzüglich eines etwaigen Ausgabeaufschlages, dessen maximale Höhe für den Fonds im Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt ist. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen.

2. Zeichnungsanträge für den Erwerb von Namensaktien können bei der Investmentgesellschaft, Verwaltungsgesellschaft, und einer etwaigen Vertriebsstelle und den Zahlstellen eingereicht werden. Diese entgegennehmenden Stellen sind zur unverzüglichen Weiterleitung der Zeichnungsanträge an die Register- und Transferstelle verpflichtet. Maßgeblich ist der Eingang bei der Register- und Transferstelle. Diese nimmt die Zeichnungsanträge im Auftrag der Investmentgesellschaft an.

Zeichnungsanträge für den Erwerb von Inhaberaktien werden von der Stelle, bei der der Antragsteller sein Depot unterhält, an die Register- und Transferstelle weitergeleitet. Maßgeblich ist der Eingang bei der Register und Transferstelle. Diese nimmt die Zeichnungsanträge im Auftrag der Investmentgesellschaft an.

Vollständige Zeichnungsanträge, welche bis zu dem im Verkaufsprospekt bestimmten Zeitpunkt an einem Bewertungstag bei der maßgeblichen Stelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des darauf folgenden Bewertungstages

abgerechnet, sofern der Gegenwert der gezeichneten Aktien zur Verfügung steht. Die Investmentgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Ausgabe von Aktien auf der Grundlage eines dem Antragsteller vorher unbekanntes Nettoinventarwertes pro Aktie abgerechnet wird. Sollte dennoch der Verdacht bestehen, dass ein Antragsteller Late-Trading betreibt, kann die Verwaltungsgesellschaft die Annahme des Zeichnungsantrages solange verweigern, bis der Antragsteller jegliche Zweifel in Bezug auf seinen Zeichnungsantrag ausgeräumt hat. Vollständige Zeichnungsanträge, welche nach dem im Verkaufsprospekt bestimmten Zeitpunkt an einem Bewertungstag bei der maßgeblichen Stelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des übernächsten Bewertungstages abgerechnet, sofern der Gegenwert der gezeichneten Namensaktien zur Verfügung steht.

Sollte der Gegenwert der gezeichneten Aktien zum Zeitpunkt des Eingangs des vollständigen Zeichnungsantrages bei der maßgeblichen Stelle nicht zur Verfügung stehen oder der Zeichnungsantrag fehlerhaft oder unvollständig sein, wird der Zeichnungsantrag als mit dem Datum bei der maßgeblichen Stelle eingegangen betrachtet, an dem der Gegenwert der gezeichneten Aktien zur Verfügung steht bzw. der Zeichnungsantrag ordnungsgemäß vorliegt.

Inhaberaktien werden bei Eingang des Ausgabepreises bei der Verwahrstelle im Auftrag der Investmentgesellschaft von der Verwahrstelle übertragen, indem sie der Stelle gutgeschrieben werden, bei der der Zeichner sein Depot unterhält.

Die Namensaktien werden unverzüglich bei Eingang des vollständigen Ausgabepreises bei der Verwahrstelle im Auftrag der Investmentgesellschaft von der Register- und Transferstelle zugeteilt und durch Eintragung in das Aktienregister übertragen.

Ein Zeichnungsantrag für den Erwerb von Namensaktien ist dann vollständig, wenn er den Namen, den Vornamen und die Anschrift, das Geburtsdatum und den Geburtsort, den Beruf und die Staatsangehörigkeit des Aktionärs, die Anzahl der auszugebenden Aktien bzw. den zu investierenden Betrag, sowie den Namen des Fonds angibt und wenn er von dem entsprechenden Aktionär unterschrieben ist. Darüber hinaus muss die Art und Nummer sowie die ausstellende Behörde des amtlichen Ausweises, den der Aktionär zur Identifizierung vorgelegt hat, auf dem Zeichnungsschein vermerkt sein sowie eine Aussage darüber, ob es sich bei dem Aktionär um eine politisch exponierte Persönlichkeit handelt. Die Richtigkeit der Angaben ist von der entgegennehmenden Stelle auf dem Zeichnungsantrag zu bestätigen.

Des Weiteren erfordert die Vollständigkeit eine Aussage darüber, dass der/die Aktionär(-e) wirtschaftlich Berechtigte (-r) der zu investierenden und auszugebenden Aktien sind; Die Bestätigung des Aktionärs/der Aktionäre, dass es sich bei den zu investierenden Geldern nicht um Erträge aus einer/mehrerer strafbare/-n/-r Handlung/-en handelt; Eine Kopie des zur Identifizierung vorgelegten amtlichen Personalausweises oder Reisepasses. Diese Kopie ist mit einem Vermerk: „Wir bestätigen, dass die in dem amtlichen Ausweispapier ausgewiesene Person in Person identifiziert wurde und die vorliegende Kopie des amtlichen Ausweispapiers mit dem Original übereinstimmt“ zu versehen.

Der Ausgabepreis ist innerhalb von der im Anhang zum Verkaufsprospekt angegebenen Anzahl von Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag in der Fondswährung bei der Verwahrstelle in Luxemburg zahlbar.

Aktien müssen voll eingezahlt werden. Neu ausgegebene Aktien haben dieselben Rechte wie die Aktien, die am Tage der Aktienaussgabe in Umlauf waren.

Art. 16. Beschränkung und Einstellung der Ausgabe von Aktien.

1. Die Verwaltungsgesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen ohne Angabe von Gründen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Aktien zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig einstellen oder Aktien gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, wenn dies im Interesse der Aktionäre, im öffentlichen Interesse oder zum Schutz des Fonds erforderlich erscheint, insbesondere wenn:

- a) ein Verdachtsfall besteht, dass durch den jeweiligen Aktionär mit dem Erwerb der Aktien das „Market Timing“, das „Late Trading“ oder sonstige Markttechniken betrieben werden, die der Gesamtheit der Aktionäre schaden können,
- b) der Aktionär nicht die Bedingung für einen Erwerb der Aktien erfüllt oder
- c) die Aktien in einem Staat vertrieben oder in einem solchen Staat von einer Person (z.B. US-Bürger) erworben worden sind, in dem der Fonds zum Vertrieb oder der Erwerb von Aktien an solche Personen nicht zugelassen ist.

In diesem Fall wird die Register- und Transferstelle auf nicht bereits ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen ohne Zinsen unverzüglich zurückerstatten.

2. Die Ausgabe von Aktien wird insbesondere dann zeitweilig eingestellt, wenn die Berechnung des Nettoinventarwerts pro Aktie eingestellt wird.

Art. 17. Rücknahme und Umtausch von Aktien.

1. Die Aktionäre sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Aktien zum Nettoinventarwert pro Aktie gemäß Artikel 12 der Satzung, gegebenenfalls abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages („Rücknahmepreis“) zu beantragen. Diese Rücknahme erfolgt nur an einem Bewertungstag. Sollte ein Rücknahmeabschlag erhoben werden, so ist dessen maximale Höhe für den Fonds im Anhang zum Verkaufsprospekt angegeben.

Der Rücknahmepreis kann sich in bestimmten Ländern um dort anfallende Steuern und andere Belastungen vermindern. Mit Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt die entsprechende Aktie.

2. Die Auszahlung des Rücknahmepreises sowie etwaige sonstige Zahlungen an die Aktionäre erfolgen über die Verwahrstelle sowie über die Zahlstellen. Die Verwahrstelle ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen

Bestimmungen, z.B. devisenrechtliche Vorschriften oder andere von der Verwahrstelle nicht beeinflussbare Umstände, die Überweisung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers verbieten.

Die Investmentgesellschaft kann Aktien einseitig gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, soweit dies im Interesse oder zum Schutz der Aktionäre, der Investmentgesellschaft erforderlich erscheint, insbesondere wenn:

- a) ein Verdachtsfall besteht, dass durch den jeweiligen Aktionär mit dem Erwerb der Aktien das „Market Timing“, das „Late Trading“ oder sonstige Markttechniken betrieben werden, die der Gesamtheit der Aktionäre schaden können,
- b) der Aktionär nicht die Bedingung für einen Erwerb der Aktien erfüllt oder
- c) die Aktien in einem Staat vertrieben oder in einem solchen Staat von einer Person (z.B. US-Bürger) erworben worden sind, in dem der Fonds zum Vertrieb oder der Erwerb von Aktien an solche Personen nicht zugelassen ist.

3. Der Umtausch sämtlicher Aktien oder eines Teils der Aktien in Aktien einer anderen Aktienklasse erfolgt auf der Grundlage des maßgeblichen Nettoinventarwertes pro Aktie der betreffenden Aktienklasse. Falls ein Umtausch von Aktien für den Fonds nicht möglich sein soll oder für den Fall, dass keine Umtauschprovision erhoben wird, wird dies in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt.

Die Investmentgesellschaft kann für den Fonds jederzeit einen Umtauschantrag zurückweisen, wenn dies im Interesse der Investmentgesellschaft oder im Interesse der Aktionäre geboten erscheint, insbesondere wenn

- a) ein Verdachtsfall besteht, dass durch den jeweiligen Aktionär mit dem Erwerb der Aktie „Market Timing“, „Late Trading“ oder sonstige Markttechniken betrieben werden, die der Gesamtheit der Anleger schaden könnten,
- b) der Aktionär nicht die Bedingungen für einen Erwerb der Aktien erfüllt oder
- c) die Aktien in einem Staat vertrieben, in dem Fonds zum Vertrieb nicht zugelassen ist oder von einer Person (z.B. US-Bürger) erworben worden sind, für die der Erwerb der Aktien nicht gestattet ist.

4. Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge für die Rücknahme bzw. den Umtausch von Namensaktien können bei der Investmentgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und einer etwaigen Vertriebsstelle eingereicht werden. Diese entgegennehmenden Stellen sind zur unverzüglichen Weiterleitung der Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge an die Register- und Transferstelle verpflichtet.

Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. Umtauschanträge für die Rücknahme bzw. den Umtausch von Inhaberaktien werden durch die Stelle, bei der der Aktionär sein Depot unterhält, an die Register- und Transferstelle weitergeleitet. Maßgeblich ist der Eingang bei der Register- und Transferstelle.

Ein Rücknahmeauftrag bzw. ein Umtauschantrag für die Rücknahme bzw. den Umtausch von Namensaktien ist dann vollständig, wenn er den Namen und die Anschrift des Aktionärs sowie die Anzahl bzw. den Gegenwert der zurückzugehenden oder umzutauschenden Aktien und den Namen des Fonds angibt, und wenn er von dem entsprechenden Aktionär unterschrieben ist.

Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. vollständige Umtauschanträge, welche bis zu dem im Verkaufsprospekt bestimmten Zeitpunkt am letzten Bankarbeitstag vor einem Bewertungstag bei der maßgeblichen Stelle eingegangen sind, werden zum Nettoinventarwert pro Aktie des dem Bankarbeitstag folgenden Bewertungstages, abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages, abgerechnet. Die Investmentgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Rücknahme bzw. der Umtausch von Aktien auf der Grundlage eines dem Aktionär vorher unbekanntes Nettoinventarwertes pro Aktie abgerechnet wird. Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. vollständige Umtauschanträge, welche nach einem im Verkaufsprospekt bestimmten Zeitpunkt am letzten Bankarbeitstag vor einem Bewertungstag bei der maßgeblichen Stelle eingegangen sind, werden zum Nettoinventarwert pro Aktie des übernächsten Bewertungstages, abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages, abgerechnet.

Die Auszahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von der im Anhang des Fonds angegebenen Anzahl von Bankarbeitstagen nach dem entsprechenden Bewertungstag in der Fondswährung. Im Fall von Namensaktien erfolgt die Auszahlung auf ein vom Aktionär anzugebendes Konto.

5. Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, die Rücknahme bzw. den Umtausch von Aktien wegen einer Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie zeitweilig einzustellen.

6. Die Investmentgesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Verwahrstelle unter Wahrung der Interessen der Aktionäre berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte des Fonds ohne Verzögerung verkauft wurden. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme zum dann geltenden Rücknahmepreis. Entsprechendes gilt für Anträge auf Umtausch von Aktien. Die Investmentgesellschaft achtet aber darauf, dass dem Fondsvermögen ausreichende flüssige Mittel zur Verfügung stehen, damit eine Rücknahme bzw. der Umtausch von Aktien auf Antrag von Aktionären unter normalen Umständen unverzüglich erfolgen kann.

IV. Generalversammlung

Art. 18. Rechte der Generalversammlung. Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Investmentgesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Investmentgesellschaft anzuordnen oder zu bestätigen. Ihre Beschlüsse sind bindend für alle Aktionäre, sofern diese Beschlüsse in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz und dieser Satzung stehen, insbesondere sofern sie nicht in die Rechte der getrennten Generalversammlungen einer bestimmten Aktienklasse eingreifen.

Art. 19. Einberufung.

1. Die jährliche Generalversammlung wird ursprünglich gemäß dem Luxemburger Gesetz in Luxemburg, am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort der Gemeinde, in der sich der Gesellschaftssitz befindet, der in der Einberufung festgelegt wird, am dritten Montag im Mai eines jeden Jahres um 10:00 Uhr abgehalten. Falls dieser Tag ein Bankfeiertag in Luxemburg ist, wird die jährliche Generalversammlung am ersten nachfolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg abgehalten.

Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach seinem Ermessen feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies erfordern. Eine derartige Entscheidung des Verwaltungsrates ist unanfechtbar.

2. Die Aktionäre kommen außerdem aufgrund einer den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Einberufung des Verwaltungsrates zusammen. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche mindestens ein Zehntel des Fondsvermögens der Investmentgesellschaft repräsentieren, zusammentreten.

3. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, außer in den Fällen, in denen die Generalversammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt; in solchen Fällen kann der Verwaltungsrat eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten.

4. Außerordentliche Generalversammlungen können zu der Zeit und an dem Orte abgehalten werden, wie es in der Einberufung zur jeweiligen außerordentlichen Generalversammlung angegeben ist.

5. Die oben unter Nr. 2 bis 4 aufgeführten Regeln gelten entsprechend für getrennte Versammlungen von Aktionären einer oder mehrerer Aktienklassen.

Art. 20. Beschlussfähigkeit und Abstimmung. Der Ablauf der Generalversammlung bzw. der getrennten Generalversammlung des Fonds oder Aktienklasse(n) muss, soweit es die vorliegende Satzung nicht anders bestimmt, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

Grundsätzlich ist jeder Aktionär an den Generalversammlungen teilnahmeberechtigt. Jeder Aktionär kann sich vertreten lassen, indem er eine andere Person schriftlich als seinen Bevollmächtigten bestimmt.

An für einzelne Aktienklassen stattfindenden Generalversammlungen, die ausschließlich die jeweiligen Aktienklassen betreffende Beschlüsse fassen können, dürfen nur diejenigen Aktionäre teilnehmen, die Aktien der entsprechenden Aktienklassen halten.

Der Verwaltungsrat kann gestatten, dass Aktionäre an Generalversammlungen per Videokonferenz oder anderen Kommunikationsmitteln teilnehmen, falls diese Methoden eine Identifikation der Aktionäre erlauben und für die Aktionäre eine fortwährende und effektive Teilnahme an der Generalversammlung ermöglicht.

Die Form der Vollmachten sowie die Frist, binnen derer die Vollmachten vor der Generalversammlung am Gesellschaftssitz hinterlegt werden müssen, können vom Verwaltungsrat festgelegt werden.

Alle anwesenden Aktionäre und Bevollmächtigte müssen sich vor Eintritt in die Generalversammlung in die vom Verwaltungsrat der aufgestellte Anwesenheitsliste einschreiben.

Die Generalversammlung der Investmentgesellschaft entscheidet über alle im Gesetz vom 10. August 1915 sowie im Gesetz vom 13. Februar 2007, vorgesehenen Angelegenheiten, und zwar in den Formen, mit dem Quorum und den Mehrheiten, die von den vorgenannten Gesetzen vorgesehen sind. Sofern die vorgenannten Gesetze oder die vorliegende Satzung nichts Gegenteiliges anordnen, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlung wäre durch einfache Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Aktionäre gefasst.

Jeder Aktie gibt das Recht auf eine Stimme. Aktienbruchteile sind nicht stimmberechtigt. Aktienbruchteile berechtigen jedoch den Aktionär anteilmäßig Ausschüttungen und Liquidationserlöse zu erhalten.

Bei Fragen, welche die Investmentgesellschaft als Ganzes betreffen, stimmen die Aktionäre der Investmentgesellschaft gemeinsam ab. Eine getrennte Abstimmung erfolgt jedoch bei Fragen die nur eine(n) oder mehrere Aktienklasse(n) betreffen.

Art. 21. Vorsitzender, Stimmzähler, Sekretär.

1. Die Generalversammlung tritt unter dem Vorsitz des Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder, im Falle seiner Abwesenheit, unter dem Vorsitz eines von der Generalversammlung gewählten Vorsitzenden zusammen.

2. Der Vorsitzende bestimmt einen Sekretär, der nicht notwendigerweise Aktionär sein muss, und die Generalversammlung ernennt unter den anwesenden und dies annehmenden Aktionären oder den Vertretern der Aktionäre einen Stimmzähler.

3. Die Protokolle der Generalversammlung werden von dem Vorsitzenden, dem Stimmzähler und dem Sekretär der jeweiligen Generalversammlung und den Aktionären, die dies verlangen, unterschrieben.

4. Abschriften und Auszüge, die von der Investmentgesellschaft zu erstellen sind, werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.

V. Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Art. 22. Zusammensetzung.

1. Die Investmentgesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die von der Generalversammlung bestimmt werden und die nicht Aktionäre der Investmentgesellschaft sein müssen.

Auf der Generalversammlung kann ein neues Mitglied, das dem Verwaltungsrat bislang nicht angehört hat, nur dann zum Verwaltungsratsmitglied gewählt werden, wenn

- a) diese betreffende Person vom Verwaltungsrat zur Wahl vorgeschlagen wird oder
- b) ein Aktionär, der bei der anstehenden Generalversammlung, die den Verwaltungsrat bestimmt, voll stimmberechtigt ist, dem Vorsitzenden - oder wenn dies unmöglich sein sollte, einem anderen Verwaltungsratsmitglied - schriftlich nicht weniger als sechs und nicht mehr als dreißig Tage vor dem für die Generalversammlung vorgesehenen Datum seine Absicht unterbreitet, eine andere Person als seiner selbst zur Wahl oder zur Wiederwahl vorzuschlagen, zusammen mit einer schriftlichen Bestätigung dieser Person, sich zur Wahl stellen zu wollen, wobei jedoch der Vorsitzende der Generalversammlung unter der Voraussetzung einstimmiger Zustimmung aller anwesenden Aktionäre den Verzicht auf die oben aufgeführten Erklärungen beschließen kann und die solcherweise nominierte Person zur Wahl vorschlagen kann.

2. Die Generalversammlung bestimmt die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Dauer ihrer Mandate. Eine Mandatsperiode darf die Dauer von sechs Jahren nicht überschreiten. Ein Verwaltungsratsmitglied kann wieder gewählt werden.

3. Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden von der Generalversammlung ernannten Mitglieder des Verwaltungsrates bis zur nächstfolgenden Generalversammlung einen vorläufigen Nachfolger bestimmen. Der so bestimmte Nachfolger führt die Amtszeit seines Vorgängers zu Ende.

4. Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit von der Generalversammlung abberufen werden.

Art. 23. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten der Investmentgesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesetz vom 10. August 1915 oder nach dieser Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat hat darüber hinaus die Befugnis Interimdividenden auszuschütten.

Art. 24. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen Geschäftsführung der Investmentgesellschaft (einschließlich der Berechtigung, als Zeichnungsberechtigter für die Investmentgesellschaft zu handeln) und seine Befugnisse zur Ausführung von Handlungen im Rahmen der Geschäftspolitik und des Gesellschaftszweckes mit Zustimmung der Generalversammlung an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, wobei diese Personen nicht Mitglieder des Verwaltungsrates sein müssen und die Befugnisse haben, welche vom Verwaltungsrat bestimmt werden und diese Befugnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrates sowie der Generalversammlung, weiter delegieren können.

Die Investmentgesellschaft kann eine Verwaltungsgesellschaft bestellen, welche wie im Einzelnen in den Verkaufsunterlagen zu den Aktien an der Investmentgesellschaft beschrieben, einen Anlageberatungsvertrag oder Fondsmanagervertrag mit einer oder mehreren Gesellschaft(en) abschließen kann. Der Verwaltungsrat kann Investmentbeiräte berufen und deren Vergütung festsetzen. Diese Beiräte sollen aus fachkundigen Personen mit entsprechender Erfahrung bestehen. Die Beiräte haben lediglich eine beratende Funktion und treffen keinerlei Anlageentscheidungen. Der Verwaltungsrat kann auch Einzelvollmachten durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden übertragen.

Art. 25. Interne Organisation des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ernennt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.

Der Verwaltungsratsvorsitzende steht den Sitzungen des Verwaltungsrates vor; in seiner Abwesenheit bestimmt der Verwaltungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied als Sitzungsvorsitzenden.

Der Vorsitzende kann einen Sekretär ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Verwaltungsrates zu sein braucht und der die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Generalversammlung zu erstellen hat.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, eine Verwaltungsgesellschaft, einen Beirat, einen Fondsmanager, Anlageberater sowie Anlageausschüsse für den Fonds zu ernennen und deren Befugnisse festzulegen.

Art. 26. Häufigkeit und Einberufung. Der Verwaltungsrat tritt, auf Einberufung des Vorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort, so oft zusammen, wie es die Interessen der Investmentgesellschaft erfordern, mindestens jedoch einmal im Jahr.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden mindestens 24 (vierundzwanzig) Stunden vor der Sitzung des Verwaltungsrates schriftlich, mittels Brief, Telefax oder E-Mail, einberufen, es sei denn die Wahrung der vorgenannten Frist ist aufgrund von Dringlichkeit unmöglich. In diesen Fällen sind Art und Gründe der Dringlichkeit im Einberufungsschreiben anzugeben.

Ein Einberufungsschreiben ist, sofern jedes Verwaltungsratsmitglied entweder bei Anwesenheit in der Sitzung keine Einwände gegen die Form der Einladung erhoben oder sein Einverständnis schriftlich, mittels Brief oder Telefax gegeben hat, nicht erforderlich.

Eine gesonderte Einberufung ist nicht erforderlich, wenn eine Sitzung des Verwaltungsrates zu einem Termin und an einem Ort stattfindet, die in einem im Voraus vom Verwaltungsrat gefassten Beschluss festgelegt sind.

Art. 27. Sitzungen des Verwaltungsrates. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrates teilhaben, indem es schriftlich, mittels Brief oder Telefax ein anderes Verwaltungsratsmitglied als seinen Bevollmächtigten ernennt.

Darüber hinaus kann jedes Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung des Verwaltungsrates im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche es ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung des Verwaltungsrates einander hören können, teilnehmen. Diese Art der Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung des Verwaltungsrates gleich.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Verwaltungsratsmitglieder bei der Sitzung des Verwaltungsrates zugegen oder vertreten ist. Die Beschlüsse werden durch einfache Mehrheit der Stimmen der anwesenden bzw. vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmgleichheit ist die Stimme des Sitzungsvorsitzenden ausschlaggebend.

Die Verwaltungsratsmitglieder können, mit Ausnahme von im Umlaufverfahren gefassten Beschlüssen, wie nachfolgend beschrieben, nur im Rahmen von Sitzungen des Verwaltungsrates, die ordnungsgemäß einberufen worden sind, Beschlüsse fassen.

Die Verwaltungsratsmitglieder können einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen. In diesem Falle sind die von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschriebenen Beschlüsse gleichermaßen gültig und vollzugsfähig wie solche, die während einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Verwaltungsrates gefasst wurden. Diese Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Kopien desselben Dokumentes gemacht werden und können mittels Brief oder Telefax eingeholt werden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse und Pflichten der täglichen Verwaltung an juristische oder natürliche Personen, die nicht Mitglieder des Verwaltungsrates sein müssen, delegieren und diesen für ihre Tätigkeiten Gebühren und Provisionen zahlen, die im einzelnen in Artikel 37 dieser Satzung beschrieben sind.

Art. 28. Protokolle. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, die in ein diesbezügliches Register eingetragen und vom Sitzungsvorsitzenden und vom Sekretär unterschrieben werden.

Abschriften und Auszüge dieser Protokolle werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.

Art. 29. Zeichnungsbefugnis. Die Investmentgesellschaft wird durch die Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern rechtlich gebunden. Der Verwaltungsrat kann ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglied(er) ermächtigen, die Investmentgesellschaft durch Einzelunterschrift zu vertreten. Daneben kann der Verwaltungsrat andere juristische oder natürliche Personen ermächtigen, die Investmentgesellschaft entweder durch Einzelunterschrift oder gemeinsam mit einem Verwaltungsratsmitglied oder einer anderen vom Verwaltungsrat bevollmächtigten juristischen oder natürlichen Person rechtsgültig zu vertreten.

Art. 30. Unvereinbarkeitsbestimmungen. Kein Vertrag, kein Vergleich oder sonstiges Rechtsgeschäft, das die Investmentgesellschaft mit anderen Gesellschaften schließt, wird durch die Tatsache beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Investmentgesellschaft irgendwelche Interessen in oder Beteiligungen an irgendeiner anderen Gesellschaft haben, oder durch die Tatsache, dass sie Verwaltungsratsmitglied, Teilhaber, Direktor, Geschäftsführer, Bevollmächtigter oder Angestellter der anderen Gesellschaft sind.

Dieses(r) Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Investmentgesellschaft, welches(r) zugleich Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Geschäftsführer Bevollmächtigter oder Angestellter einer anderen Gesellschaft ist, mit der die Investmentgesellschaft Verträge abgeschlossen hat oder mit der sie in einer anderen Weise in geschäftlichen Beziehungen steht, wird dadurch nicht das Recht verlieren, zu beraten, abzustimmen und zu handeln, was die Angelegenheiten, die mit einem solchen Vertrag oder solchen Geschäften in Verbindung stehen, anbetrifft.

Falls aber ein Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter ein persönliches Interesse in irgendwelcher Angelegenheit der Investmentgesellschaft hat, muss dieses(r) Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter der Investmentgesellschaft den Verwaltungsrat über dieses persönliche Interesse informieren, und es/er wird weder mitberaten noch am Votum über diese Angelegenheit teilnehmen. Ein Bericht über diese Angelegenheit und über das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitgliedes, Direktors oder Bevollmächtigten der Investmentgesellschaft muss bei der nächsten Generalversammlung erstattet werden.

Der Begriff „persönliches Interesse“, wie er im vorstehenden Absatz verwendet wird, findet keine Anwendung auf jedwede Beziehung und jedwedes Interesse, die nur deshalb entstehen, weil das Rechtsgeschäft zwischen der Investmentgesellschaft einerseits und dem Anlageberater, der Zentralverwaltungsstelle, der Register- und Transferstelle, der oder den etwaigen Vertriebsstelle(n) (bzw. ein mit diesen mittelbar oder unmittelbar verbundenes Unternehmen) oder jeder anderen von der Investmentgesellschaft benannten Gesellschaft andererseits geschlossen wird.

Die vorhergehenden Bestimmungen sind in Fällen, in denen die Verwahrstelle Partei eines solchen Vertrages, Vergleiches oder sonstigen Rechtsgeschäftes ist, nicht anwendbar. Geschäftsleiter, Prokuristen und die zum gesamten Geschäfts-

betrieb ermächtigten Handlungsbevollmächtigten der Verwahrstelle dürfen nicht gleichzeitig als Angestellte der Investmentgesellschaft zur täglichen Geschäftsführung bestellt sein. Geschäftsleiter, Prokuristen und die zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigten Handlungsbevollmächtigten der Investmentgesellschaft dürfen nicht gleichzeitig als Angestellte der Verwahrstelle zur täglichen Geschäftsführung bestellt sein.

Art. 31. Schadloshaltung. Die Investmentgesellschaft verpflichtet sich, jedes(n) der Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder Bevollmächtigten, ihre Erben, Testamentsvollstrecker und Verwalter schadlos zu halten gegen alle Klagen, Forderungen und Haftungen irgendwelcher Art, sofern die Betroffenen ihre Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt haben, und diese für sämtliche Kosten, Ausgaben und Verbindlichkeiten, die anlässlich solcher Klagen, Verfahren, Forderungen und Haftungen entstanden sind, zu entschädigen.

Das Recht auf Entschädigung schließt andere Rechte zugunsten des Verwaltungsratsmitgliedes, Direktors, Geschäftsführers oder Bevollmächtigten nicht aus.

Art. 32. Verwaltungsgesellschaft. Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft kann unter eigener Verantwortung eine Verwaltungsgesellschaft mit der Anlageverwaltung, der Administration sowie dem Vertrieb der Aktien der Investmentgesellschaft betrauen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Verwaltung und Geschäftsführung der Investmentgesellschaft verantwortlich. Sie darf für Rechnung der Investmentgesellschaft alle Geschäftsführungs- und Verwaltungsmaßnahmen und alle unmittelbar oder mittelbar mit dem Vermögen der Investmentgesellschaft verbundenen Rechte ausüben, insbesondere ihre Aufgaben an qualifizierte Dritte ganz oder teilweise übertragen; sie kann sich ferner unter eigener Verantwortung und auf eigene Kosten von Dritten, insbesondere von verschiedenen Anlageberatern und/oder einem Anlageausschuss, beraten lassen.

Die Verwaltungsgesellschaft erfüllt ihre Verpflichtungen mit der Sorgfalt eines entgeltlich Bevollmächtigten (mandataire salarié).

Sofern die Verwaltungsgesellschaft die Anlageverwaltung auf einen Dritten auslagert, so darf nur ein Unternehmen benannt werden, das für die Ausübung der Vermögensverwaltung zugelassen oder eingetragen ist und einer Aufsicht unterliegt.

Die Anlageentscheidung, die Ordererteilung und die Auswahl der Broker sind ausschließlich der Verwaltungsgesellschaft vorbehalten, sofern kein Fondsmanager mit der Anlagenverwaltung beauftragt wurde.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, unter Wahrung ihrer eigenen Verantwortung und Kontrolle einen Dritten zur Ordererteilung zu bevollmächtigen.

Die Übertragung der Aufgaben darf die Wirksamkeit der Beaufsichtigung durch die Verwaltungsgesellschaft in keiner Weise beeinträchtigen. Insbesondere darf die Verwaltungsgesellschaft durch die Übertragung der Aufgaben nicht daran gehindert werden, im Interesse der Aktionäre zu handeln und dafür zu sorgen, dass die Investmentgesellschaft im besten Interesse der Aktionäre verwaltet wird.

Art. 33. Fondsmanager. Sofern die Investmentgesellschaft von Artikel 32 Gebrauch gemacht und die Verwaltungsgesellschaft anschließend die Anlageverwaltung auf einen Dritten ausgelagert hat, besteht die Aufgabe eines solchen Fondsmanagers insbesondere in der täglichen Umsetzung der Anlagepolitik des Fondsvermögens, in der Führung der Tagesgeschäfte der Vermögensverwaltung sowie in anderen damit verbundenen Dienstleistungen, jeweils unter der Aufsicht, Verantwortung und Kontrolle der Verwaltungsgesellschaft. Die Erfüllung dieser Aufgaben erfolgt unter Beachtung der Grundsätze der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen des Fonds, wie sie in dieser Satzung und dem Verkaufsprospekt (nebst Anhang) der Investmentgesellschaft beschrieben sind, sowie der gesetzlichen Anlagebeschränkungen.

Der Fondsmanager muss über eine Zulassung zur Vermögensverwaltung verfügen und einer Aufsicht in seinem Sitzstaat unterliegen.

Der Fondsmanager ist befugt, Makler sowie Broker zur Abwicklung von Transaktionen in den Vermögenswerten der Investmentgesellschaft auszuwählen. Die Anlageentscheidung und die Ordererteilung obliegen dem Fondsmanager.

Der Fondsmanager hat das Recht, sich auf eigene Kosten und Verantwortung von Dritten, insbesondere von verschiedenen Anlageberatern, beraten zu lassen.

Es ist dem Fondsmanager gestattet, seine Aufgaben mit Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft ganz oder teilweise an Dritte, deren Vergütung ganz zu seinen Lasten geht, auszulagern.

Der Fondsmanager trägt alle Aufwendungen, die ihm in Verbindung mit den von ihm für die Investmentgesellschaft geleisteten Dienstleistungen entstehen. Maklerprovisionen, Transaktionsgebühren und andere im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswerten anfallende Geschäftskosten werden von dem Fonds getragen.

VI. Wirtschaftsprüfer

Art. 34. Wirtschaftsprüfer. Die Kontrolle der Jahresberichte der Investmentgesellschaft ist einer Wirtschaftsprüfergesellschaft bzw. einem oder mehreren Wirtschaftsprüfer(n) zu übertragen, die im Großherzogtum Luxemburg zugelassen ist/ sind und von der Generalversammlung ernannt wird/ werden.

Der/ die Wirtschaftsprüfer ist/ sind für eine Dauer von bis zu sechs Jahren ernannt und kann/ können jederzeit von der Generalversammlung abberufen werden.

Nach Ablauf der sechs Jahre kann/können der/die Wirtschaftsprüfer von der Generalversammlung wiedergewählt werden.

VII. Allgemeines und Schlussbestimmungen

Art. 35. Verwendung der Erträge.

1. Der Verwaltungsrat kann die in dem Fonds erwirtschafteten Erträge an die Aktionäre des Fonds ausschütten oder diese Erträge in dem Fonds thesaurieren. Dies findet für den Fonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt Erwähnung.

2. Zur Ausschüttung können die ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Kursgewinne kommen. Ferner können die nicht realisierten Kursgewinne sowie sonstige Aktiva sowie, in Ausnahmefällen, auch Kapitalanteile zur Ausschüttung gelangen, sofern das Netto-Fondsvermögen der Investmentgesellschaft insgesamt aufgrund der Ausschüttung nicht unter die Mindestgrenze gemäß Artikel 10 dieser Satzung sinkt. Auf Erträge entfallende Teile des Ausgabepreises für ausgegebene Aktien können zur Ausschüttung herangezogen werden (Ertragsausgleichsverfahren).

3. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Aktien ausgezahlt. Ausschüttungen können ganz oder teilweise in Form von Gratisaktien vorgenommen werden. Eventuell verbleibende Bruchteile können bar ausgezahlt werden. Erträge, die fünf Jahre nach Veröffentlichung einer Ausschüttungserklärung nicht geltend gemacht wurden, verfallen zugunsten des Fonds.

4. Ausschüttungen an Aktionäre erfolgen, soweit es sich um ausschüttende Namensaktien handelt, grundsätzlich durch die Reinvestition des Ausschüttungsbetrages zu Gunsten des Inhabers von Namensaktien. Sofern dies nicht gewünscht ist, kann der Inhaber von Namensaktien innerhalb von zehn Tagen nach Zugang der Mitteilung über die Ausschüttungen bei der Register- und Transferstelle die Auszahlung auf das von ihm angegebene Konto beantragen. Ausschüttungen an Inhaber von Inhaberaktien erfolgen in der gleichen Weise wie die Auszahlung des Rücknahmepreises an die Inhaber von Inhaberaktien,

5. Ausschüttungen, die erklärt, aber nicht auf eine ausschüttende Inhaberaktie ausgezahlt wurden, können nach Ablauf eines Zeitraums von fünf Jahren ab der erfolgten Zahlungserklärung vom Aktionär einer solchen Aktie nicht mehr eingefordert werden und werden der Investmentgesellschaft gutgeschrieben und, sofern Aktienklassen gebildet wurde, der jeweiligen Aktienklasse zugeordnet. Auf erklärte Ausschüttungen werden vom Zeitpunkt ihrer Fälligkeit an keine Zinsen bezahlt.

Art. 36. Berichte.

1. Der Verwaltungsrat erstellt für die Investmentgesellschaft einen geprüften Jahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen im Großherzogtum Luxemburg. Der Bericht wird entsprechend der Vorgaben, wie sie für die jeweiligen Vertriebsländer des Fonds gelten veröffentlicht und können zudem jederzeit kostenlos am Sitz der Investmentgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und den etwaigen Vertriebsstellen erfragt werden.

Spätestens sechs Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres veröffentlicht der Verwaltungsrat einen geprüften Jahresbericht entsprechend den Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg;

Art. 37. Kosten. Die Investmentgesellschaft trägt die folgenden Kosten, soweit sie im Zusammenhang mit seinem Vermögen entstehen:

1. Sofern eine Verwaltungsgesellschaft bestellt wird, kann diese aus dem Fondsvermögen eine (fixe und/oder erfolgsabhängige) Vergütung erhalten, deren maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung im Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt ist. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

2. Sofern ein Fondsmanager vertraglich verpflichtet wurde, kann dieser aus dem Fondsvermögen oder aus der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung erhalten, deren maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung für den Fonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt ist. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

3. Sofern ein Anlageberater vertraglich verpflichtet wurde, kann dieser aus dem Fondsvermögen oder aus der Vergütung der Verwaltungsgesellschaft oder des Fondsmanagers eine Vergütung erhalten, deren maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung im Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt ist. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

4. Die Verwahrstelle sowie die Zentralverwaltungsstelle, Register- und Transferstelle erhalten für die Erfüllung ihrer Aufgaben jeweils eine im Großherzogtum Luxemburg bankübliche Vergütung. Die Höhe, Berechnung und Auszahlung ist im Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt. Diese Vergütungen verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

5. Sofern eine Vertriebsstelle vertraglich verpflichtet wurde, kann diese aus dem Fondsvermögen eine Vergütung erhalten, deren maximale Höhe, Berechnung und Auszahlung im Anhang zum Verkaufsprospekt aufgeführt sind. Diese Vergütung versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer.

7. Der Fonds trägt neben den vorgenannten Kosten auch die folgenden Kosten, soweit sie im Zusammenhang mit seinem Vermögen entstehen:

a) Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten und der Veräußerung von Vermögensgegenständen anfallen, insbesondere bankübliche Spesen für Transaktionen in Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten und Rechten des Fonds und deren Verwahrung sowie bankübliche Kosten für die Verwahrung von ausländischen Investmentanteilen im Ausland; Inanspruchnahme von Wertpapierleihprogrammen

b) alle fremden Verwaltungs- und Verwahrungsgebühren, die von anderen Korrespondenzbanken und/oder Clearingstellen (z.B. Clearstream Banking S.A.) für die Vermögenswerte des Fonds in Rechnung gestellt werden sowie alle fremden Abwicklungs-, Versand- und Versicherungsspesen, die im Zusammenhang mit den Wertpapiergeschäften des Fonds in Fondsanteilen anfallen;

c) die Transaktionskosten der Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen;

d) darüber hinaus werden der Verwahrstelle, der Zentralverwaltungsstelle und der Register- und Transferstelle die im Zusammenhang mit dem Fondsvermögen anfallenden eigenen Auslagen und sonstigen Kosten sowie die durch die erforderliche Inanspruchnahme Dritter entstehenden Auslagen und sonstigen Kosten erstattet. Die Verwahrstelle erhält des Weiteren bankübliche Spesen;

e) Steuern, die auf das Fondsvermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Lasten des Fonds erhoben werden;

f) Kosten für die Rechtsberatung, die der Investmentgesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft (sofern ernannt) oder der Verwahrstelle entstehen, wenn sie im Interesse der Aktionäre des handelt;

g) Kosten des Wirtschaftsprüfers der Investmentgesellschaft;

h) Kosten für die Erstellung, Vorbereitung, Hinterlegung, Veröffentlichung, den Druck und den Versand sämtlicher Dokumente für den Fonds, insbesondere etwaiger Anteilzertifikate, des Verkaufsprospektes, der Jahresberichte, der Vermögensaufstellungen, der Mitteilungen an die Aktionäre, der Einberufungen, der Vertriebsanzeigen bzw. Anträge auf Bewilligung in den Ländern, in denen die Anteile des Fonds vertrieben werden sollen sowie die Korrespondenz mit den betroffenen Aufsichtsbehörden;

i) die Verwaltungsgebühren, die für die Investmentgesellschaft bei sämtlichen betroffenen Behörden zu entrichten sind, insbesondere die Verwaltungsgebühren der Luxemburger Aufsichtsbehörde und Aufsichtsbehörden anderer Staaten sowie die Gebühren für die Hinterlegung der Dokumente der Investmentgesellschaft;

j) Kosten im Zusammenhang mit einer etwaigen Börsenzulassung;

k) Kosten für die Werbung und solche, die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf von Aktien anfallen;

l) Versicherungskosten;

m) Vergütungen, Auslagen und sonstige Kosten ausländischer Zahl- und Vertriebsstellen sowie anderer im Ausland notwendig einzurichtender Stellen, die im Zusammenhang mit dem Fondsvermögen anfallen;

n) Zinsen, die im Rahmen von Krediten anfallen, die gemäß Artikel 5 der Satzung aufgenommen werden;

o) Etwaige Honorare und Auslagen eines etwaigen Anlageausschusses;

p) Etwaige Honorare und Auslagen des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft;

q) Kosten für die Gründung der Investmentgesellschaft und die Erstausgabe von Aktien;

r) weitere Kosten der Verwaltung einschließlich Kosten für Interessenverbände, Repräsentanten und anderer Beauftragter der Investmentgesellschaft;

s) Kosten für Performance-Attribution;

t) Kosten für die Bonitätsbeurteilung der Investmentgesellschaft durch national und international anerkannte Rating-Agenturen und

u) angemessene Kosten für das Risikocontrolling.

v) Telefon, Fax und die Nutzung anderer elektronischer Kommunikationsmittel sowie für externe Informationsmedien (wie z.B. Reuters, Bloomberg, VWD, etc) und

w) Kosten der externen Bewertungsstelle

Sämtliche Kosten werden zunächst den ordentlichen Erträgen und den Kapitalgewinnen und zuletzt dem Fondsvermögen angerechnet.

Die Kosten für die Gründung der Investmentgesellschaft, einschließlich der Ausarbeitung und der Veröffentlichung des ersten Verkaufsprospektes und der Steuern, Abgaben und Veröffentlichungskosten, werden der bei Gründung bestehenden Investmentgesellschaft zugeordnet und können über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren abgeschrieben werden.

Sämtliche vorbezeichnete Kosten, Gebühren und Ausgaben verstehen sich zuzüglich einer gegebenenfalls anfallenden Mehrwertsteuer.

Art. 38. Geschäftsjahr. Das Rechnungsjahr der Investmentgesellschaft beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember des darauf folgenden Jahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2015.

Der Jahresabschluss der Investmentgesellschaft wird in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung aufgestellt.

Art. 39. Die Verwahrstelle.

1. Verwahrstelle des Fonds ist die DZ PRIVATBANK S.A., eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit eingetragenem Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen, die Bankgeschäfte betreibt. Die Funktion der Verwahrstelle richtet sich nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007, dem Gesetz vom 12. Juli 2013, dem Verwahrstellenvertrag, dieser Satzung sowie dem Verkaufsprospekt (nebst Anhang).

2. Die Verwahrstelle tätigt sämtliche Geschäfte, die mit der laufenden Verwaltung des Fondsvermögens zusammenhängen. Die Verwahrstelle hat bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und ausschließlich im Interesse der Anleger zu handeln. Sie wird jedoch den Weisungen der Verwaltungsgesellschaft Folge leisten, es sei denn, dass sie gegen das Gesetz oder die Satzung verstoßen.

Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, im eigenen Namen Ansprüche der Aktionäre gegen die Verwahrstelle geltend zu machen. Dies schließt die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Verwahrstelle durch die Aktionäre nicht aus.

3. a) Für Finanzinstrumente im Sinne der Richtlinie 2011/61/EU, die in Verwahrung genommen werden können, gilt:

a) Die Verwahrstelle verwahrt sämtliche Finanzinstrumente, die im Depot auf einem Konto für Finanzinstrumente verbucht werden können, und sämtliche Finanzinstrumente, die der Verwahrstelle physisch übergeben werden können;

b) zu diesem Zweck stellt die Verwahrstelle sicher, dass alle Finanzinstrumente, die im Depot auf einem Konto für Finanzinstrumente verbucht werden können, nach den in Artikel 16 der Richtlinie 2006/73/EG festgelegten Grundsätzen in den Büchern der Verwahrstelle auf gesonderten Konten, die im Namen des Fonds oder der für ihn tätigen Verwaltungsgesellschaft eröffnet wurden, registriert werden, so dass die Finanzinstrumente jederzeit nach geltendem Recht eindeutig als zum Fonds gehörend identifiziert werden können;

b) für sonstige Vermögensgegenstände gilt:

a) die Verwahrstelle prüft das Eigentum des Fonds oder der für Rechnung des Fonds tätigen Verwaltungsgesellschaft an solchen Vermögensgegenständen und führt Aufzeichnungen derjenigen Vermögensgegenstände, bei denen sie sich vergewissert hat, dass der Fonds oder die für Rechnung des Fonds tätige Verwaltungsgesellschaft an diesen Vermögensgegenständen das Eigentum hat;

b) die Beurteilung, ob der Fonds oder die für Rechnung des inländischen Fonds tätige Verwaltungsgesellschaft Eigentümer oder Eigentümerin ist, beruht auf Informationen oder Unterlagen, die vom Fonds oder von der Verwaltungsgesellschaft vorgelegt werden und, soweit verfügbar, auf externen Nachweisen;

c) die Verwahrstelle hält ihre Aufzeichnungen auf dem neuesten Stand.

c) Die Verwahrstelle kann die Verwahraufgaben nach vorgenannten Punkten 3. a) und b) auf ein anderes Unternehmen (Unterverwahrer) unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bedingungen auslagern.

4. Die Verwahrstelle hat sicherzustellen, dass

a) die Ausgabe und Rücknahme von Aktien des Fonds und die Ermittlung des Wertes der Aktien des Fonds den gesetzlichen Vorschriften und den Anlagebedingungen oder der Satzung des Fonds entsprechen,

b) bei den für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger getätigten Geschäften der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen an den Fonds oder für Rechnung des Fonds überwiesen wird,

c) die Erträge des Fonds nach den gesetzlichen Vorschriften und nach den Anlagebedingungen oder der Satzung des Fonds verwendet werden,

d) die erforderlichen Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte rechtswirksam bestellt und jederzeit vorhanden sind.

5. Die Verwahrstelle hat die Weisungen der Verwaltungsgesellschaft auszuführen, sofern diese nicht gegen gesetzliche Vorschriften oder die Anlagebedingungen verstoßen.

6. Die Verwahrstelle hat sicherzustellen, dass die Zahlungsströme des Fonds ordnungsgemäß überwacht werden und sorgt insbesondere dafür, dass sämtliche Zahlungen von Anlegern oder im Namen von Anlegern bei der Zeichnung von Anteilen des Fonds geleistet wurden. Die Verwahrstelle hat dafür zu sorgen, dass die gesamten Geldmittel des Fonds auf einem Geldkonto verbucht wurden, das für Rechnung des Fonds, im Namen der Verwaltungsgesellschaft, die für Rechnung des Fonds tätig ist, oder im Namen der Verwahrstelle, die für Rechnung des Fonds tätig ist, bei einer der folgenden Stellen eröffnet wurde:

a) einer Stelle nach Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a, b und c der Richtlinie 2006/73/EG oder

b) einer Stelle der gleichen Art in dem entsprechenden Markt, in dem Geldkonten verlangt werden, solange eine solche Stelle einer wirksamen Regulierung der Aufsichtsanforderungen und einer Aufsicht unterliegt, die jeweils den Rechtsvorschriften der Europäischen Union entsprechen, wirksam durchgesetzt werden und insbesondere mit den Grundsätzen nach Artikel 16 der Richtlinie 2006/73/EG übereinstimmen.

Sofern Geldkonten im Namen der Verwahrstelle, die für Rechnung des Fonds handelt, eröffnet werden, sind keine Geldmittel der in vorgenanntem Punkt 6) Buchstabe a) und b) genannten Stellen und keine Geldmittel der Verwahrstelle selbst auf solchen Konten zu verbuchen.

7. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Verwahrstelle ehrlich, redlich, professionell, unabhängig und im Interesse des Fonds und seiner Anleger.

8. Die Verwahrstelle darf keine Aufgaben in Bezug auf den Fonds oder die für Rechnung des Fonds tätige Verwaltungsgesellschaft wahrnehmen, die Interessenkonflikte zwischen dem Fonds, den Anlegern des Fonds, der Verwaltungs-

gesellschaft und ihr selbst schaffen könnten. Dies gilt nicht, wenn eine funktionale und hierarchische Trennung der Ausführung ihrer Aufgaben als Verwahrstelle von ihren potenziell dazu in Konflikt stehenden Aufgaben vorgenommen wurde und die potenziellen Interessenkonflikte ordnungsgemäß ermittelt, gesteuert, beobachtet und den Anlegern des Fonds gegenüber offengelegt werden. Die Verwahrstelle hat durch Vorschriften zu Organisation und Verfahren sicherzustellen, dass bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben Interessenkonflikte zwischen der Verwahrstelle und der Verwaltungsgesellschaft vermieden werden. Die Einhaltung dieser Vorschriften ist von einer bis einschließlich der Ebene der Geschäftsleitung unabhängigen Stelle zu überwachen.

9. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds oder gegenüber den Anlegern des Fonds für das Abhandenkommen eines verwahrten Finanzinstrumentes durch die Verwahrstelle oder durch einen Unterverwahrer, dem die Verwahrung von Finanzinstrumenten nach vorgenanntem Punkt 3) a) übertragen wurde. Im Fall eines solchen Abhandenkommens hat die Verwahrstelle dem Fonds oder der für Rechnung des Fonds handelnden Verwaltungsgesellschaft unverzüglich ein Finanzinstrument gleicher Art zurückzugeben oder einen entsprechenden Betrag zu erstatten. Die Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, dass das Abhandenkommen auf äußere Ereignisse zurückzuführen ist, deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Gegenmaßnahmen unabwendbar waren. Weitergehende Ansprüche, die sich auf Grund von Verträgen oder unerlaubten Handlungen ergeben, bleiben unberührt.

Die Verwahrstelle haftet auch gegenüber dem Fonds oder den Anlegern des Fonds für sämtliche sonstigen Verluste, die diese dadurch erleiden, dass die Verwahrstelle ihre Verpflichtungen nach dem Gesetz vom 12. Juli 2013 fahrlässig oder vorsätzlich nicht erfüllt.

10. Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen Übertragung gemäß vorgenanntem Punkt 3) c) unberührt.

Art. 40. Änderungen der Satzung. Die Satzung kann durch eine Generalversammlung, welche den Quorumserfordernissen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaft einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen (das "Gesetz von 1915") unterliegt, geändert werden.

Art. 41. Interessenkonflikte.

1. Kein Vertrag, kein Vergleich oder sonstiges Rechtsgeschäft, das die Gesellschaft mit anderen Gesellschaften schließt, wird durch die Tatsache ungültig, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Geschäftsleiter der Gesellschaft Interessen in oder Beteiligungen an einer anderen Gesellschaft haben, oder durch die Tatsache, dass sie Verwaltungsratsmitglied, Teilhaber, Direktor, Geschäftsleiter, Bevollmächtigter oder Angestellter der anderen Gesellschaft sind.

2. Dieses(r) Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Investmentgesellschaft, welches(r) zugleich Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Geschäftsführer Bevollmächtigter oder Angestellter einer anderen Gesellschaft ist, mit der die Investmentgesellschaft Verträge abgeschlossen hat oder mit der sie in einer anderen Weise in geschäftlichen Beziehungen steht, wird dadurch nicht das Recht verlieren, zu beraten, abzustimmen und zu handeln, was die Angelegenheiten, die mit einem solchen Vertrag oder solchen Geschäften in Verbindung stehen, anbetrifft.

3. Falls ein Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter ein persönliches Interesse in einer Angelegenheit der Investmentgesellschaft hat, muss dieses Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter der Investmentgesellschaft den Verwaltungsrat über dieses persönliche Interesse informieren, und er wird weder mitberaten noch am Votum über diese Angelegenheit teilnehmen. Ein Bericht über diese Angelegenheit und über das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitgliedes, Direktors oder Bevollmächtigten muss bei der nächsten Generalversammlung erstattet werden.

4. Der Begriff „persönliches Interesse“, wie er im vorstehenden Absatz verwendet wird, findet keine Anwendung auf eine Beziehung oder ein Interesse, die nur deshalb entstehen, weil das Rechtsgeschäft zwischen der Investmentgesellschaft einerseits und dem Fondsmanager, der Zentralverwaltungsstelle, der Register- und Transferstelle, einer etwaigen Vertriebsstelle (bzw. ein mit diesen mittelbar oder unmittelbar verbundenes Unternehmen) oder jeder anderen von der Investmentgesellschaft benannten Gesellschaft andererseits geschlossen wird.

5. Die vorhergehenden Bestimmungen sind in Fällen, in denen die Verwahrstelle Partei eines Vertrages, Vergleiches oder sonstigen Rechtsgeschäftes ist, nicht anwendbar. Die Geschäftsleiter und die zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigten Generalbevollmächtigten der Verwahrstelle dürfen nicht gleichzeitig als Verwaltungsräte oder Geschäftsleiter der Investmentgesellschaft zur täglichen Geschäftsführung bestellt sein. Geschäftsleiter, Verwaltungsräte und die zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigten Handlungsbevollmächtigten der Investmentgesellschaft dürfen nicht gleichzeitig als Geschäftsleiter oder zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigten Generalbevollmächtigten der Verwahrstelle zur täglichen Geschäftsführung bestellt sein.

Art. 42. Anwendbares Recht. Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 über Handelsgesellschaften und das Gesetz von 2007 einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze geregelt.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von 12F, rue Guillaume Kroll. L-1882 Luxemburg nach 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen zu verlegen.

Fuenfter Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt der bestehenden Verwaltungsratsmitglieder an und ernennt zu Mitglieder des Verwaltungsrates der SICAV-FIS:

a) Frau Dr. Edda Gottschaldt, geboren in Tetschen Bodenbach, am 6. September 1944, beruflich ansässig in D-10117 Berlin, Charlottenstrasse 35

b) Herr Frank ENDRES, geboren in Andernach, am 20. September 1960, beruflich ansässig in L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison,

c) Herr Dr. Dietrich Ratthey, geboren in Döbern, am 17. Oktober 1944, beruflich ansässig in I-28821 Cannero Riviera, 113-115 via Roma.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der jährlichen ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2016.

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des Kommissars an und ernennt zum Wirtschaftsprüfer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2016:

KPMG Luxembourg S.C., 39, avenue J. - F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Siebter Beschluss

Die Generalversammlung legt den Termin der jährlichen Generalversammlung auf den dritten Montag im Mai eines jeden Jahres um 10:00 Uhr fest und zum ersten Mal im Jahr 2016.

Die Generalversammlung beschließt, dass die jeweiligen Änderungen mit Wirkung zum 1. Juli 2015 in Kraft treten.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft entstehen, beläuft sich auf ungefähr EUR 3.500.-.

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt die Vorsitzende die Versammlung auf.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: V. AUGSDÖRFER, U. BERG und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 19 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/19230. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxembourg, den 2. Juli 2015.

Référence de publication: 2015105734/1029.

(150116598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2015.

Pradera Central Gniezno S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.012.

Il résulte de la décision prise par l'assemblée générale ordinaire le 8 avril 2015

- Acceptation de la démission de monsieur James Bury de son mandat en tant que gérant de la Société avec effet au 8 avril 2015.

- Nomination de monsieur Colin Campbell, de nationalité anglaise, né à Londres le 12 février 1956, avec pour adresse le 2-3, Eldon Street, Bâtiment Eldon House, EC2M 7LS Londres, Royaume-Uni, en tant que gérant de la Société avec effet au 8 avril 2015, pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 12 mai 2015.

Pour La Société

Référence de publication: 2015071871/17.

(150081492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

WP Equity XI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 169.482.

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: 2015072061/9.

(150080896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

West End Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 163.272.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 avril 2015.

Référence de publication: 2015072053/10.

(150081816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Virida Holding II S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 160.760.

Extrait des minutes de l'assemblée générale des actionnaires tenue anticipativement en date du 8 mai 2015.

Il résulte dudit procès-verbal que

- M. Lukasz Gawlik a démissionné de son poste d'administrateur de catégorie A de la Société avec effet à la date de l'assemblée.

- M. Stéphane Hépineuze, Mme. Mombaya Kimbulu et M. Oskar Fischer ont démissionnés de leur poste d'administrateurs de catégorie B de la Société avec effet à la date de l'assemblée.

- M. Lukasz Wlodarczyk, né le 22 février 1987 à Krynica, Pologne et résidant professionnellement au 53, Ul. Emilii Plater, 29th Floor, Warsaw Financial Center, 00-113 Varsovie, Pologne, a été nommé en tant qu'administrateur de catégorie A de la Société avec effet à partir de la date de l'assemblée et ce jusqu'à l'assemblée annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes annuels de l'année 2016.

- M. Eddy Dôme, né le 16 août 1965 à Wareme, Belgique et résidant professionnellement au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, grand-duché de Luxembourg a été nommé en tant qu'administrateur de catégorie B de la Société avec effet à partir de la date de l'assemblée et ce jusqu'à l'assemblée annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes annuels de l'année 2016.

- M. Gilles Duroy, né le 14 septembre 1983 à Arlon, Belgique et résidant professionnellement au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, grand-duché de Luxembourg a été nommé en tant qu'administrateur de catégorie B de la Société avec effet à partir de la date de l'assemblée et ce jusqu'à l'assemblée annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes annuels de l'année 2016.

- Le mandat de la société Ernst & Young S.A., en tant que réviseur d'entreprise agréé a été renouvelé avec effet à partir de la date de l'assemblée et ce jusqu'à l'assemblée annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes annuels de l'année 2015.

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

Luxembourg, le 12 mai 2015.

Pour: Virida Holding II S.A.

Représenté par Stéphane Hépineuze

Administrateur de catégorie B

Référence de publication: 2015072045/33.

(150081504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.
