

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° 1693

9 juillet 2015

SOMMAIRE

AB Multiservices	81237	ING International Currency Management	
AB Multiservices	81244	Fund	81223
Allianz Global Investors GmbH	81259	ING (L) II	81218
AltaFund General Partner S.à r.l.	81264	ING (L) Liquid	81218
AltaFund Holding S.à r.l.	81264	ING (L) Protected	81220
AltaFund Invest I S.à r.l.	81264	Janliro S.A., SPF	81224
APROBAT lalux-assurances S.A.	81262	Le Mans Fonds SCS, SICAV-FIS	81225
Blue Mountain Fund S.A., SICAV-SIF	81245	Le Mans Management S.à r.l.	81239
CBRE Global Investors Open-Ended GP S.à r.l.	81262	[M]development	81264
Compagnie de Platerie et de Façades S.à r.l.	81245	Pradera Central Lodz S.à r.l.	81261
East-West United Bank	81248	Rue des Perles S.à r.l.	81246
Freo Asset Management Holding S.à r.l.	81262	Specialized Lux. Investments S.A., SICAV-FIS	81225
Image Processing Systems S.A.	81224	Trasys Luxembourg PSF S.A.	81262
ING International	81260	Venus Investment	81224

ING (L) II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 60.411.

Since the quorum required by the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, was not reached at the previous Extraordinary General Meeting of the Company held on 26 June 2015 at 3 p.m., notice is hereby given that a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company will be held before notary at the registered office of the Company on *12 August 2015* at 3 p.m. Luxembourg time (the "Meeting") with the following agenda:

Agenda:

1. As from 17 August 2015 (hereinafter the "Effective Date"), change of the name of the Company from "ING (L) II" to "NN (L) II" in order to align with the rebranding of the other NN Investment Partners (formerly ING Investment Management) entities and consequent amendments to the articles of association (the "Articles") so as to reflect the new name of the Company;
2. As from the Effective Date, amendment of the Articles so as to reflect the latest legal and regulatory changes following the entry into force of the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, and of the Luxembourg law of 28 July 2014 concerning the compulsory deposit and immobilisation of shares and units in bearer form, and at the same time to improve the efficiency of the Company;
3. As from the Effective Date, restatement for clarification purpose of the articles 14 "Conversion" and 28a "Termination and amalgamation of a sub-fund";
4. As from the Effective Date, amendment of the articles 1 "Name and Form", 2 "Term", 3 "Object", 5 "Share Capital", 7 "The sub-funds", 9 "Issue of shares", 10 "Redemption", 11 "Net asset value", 12 "Suspension of the calculation of the net asset value", 15 "General Meetings", 17 "Administration", 18 "Operation", 21 "Representation of the Company", 22 "Conflict of interests", 28 "Liquidation of the Company" and 29d "Amendment to the articles of association";
5. As from the Effective Date, addition of new articles 9 "Classes of shares", 16 "Limitations of the ownership of shares", 24 "Delegation of power" and 32 "Depositary Bank" in the Articles;
6. As from the Effective Date, removal of articles 27 "Charges incurred by the Company", 28b "Restructuring", 29 "Management Company", 29a "Custodian", 29b "Distributors and financial service providers" and 29c "Remuneration" from the Articles;
7. As from the Effective Date, subsequent renumbering of the Articles and update of the relevant cross-references in the Articles;
8. As from the Effective Date, simultaneous change of the language of the Articles, that shall be established in English language;
9. Miscellaneous.

The amended and restated Articles which are to be voted upon can be obtained, free of charge, at the registered office of the Company.

The Meeting will validly deliberate on the agenda regardless of the proportion of the issued share capital of the Company present or represented. The related resolutions will be validly adopted if approved by at least two thirds of the votes cast by shareholders of the Company at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

Shareholders are invited to attend the Meeting in person. In case they cannot attend the meeting, they are kindly asked to complete and sign a proxy available at the registered office of the Company and to return it to the Legal Department of NN Investment Partners Luxembourg S.A. at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg no later than 5 August 2015 at 5 p.m. Luxembourg time by fax (fax number + 352 26 19 68 40), followed by the original by regular mail.

The Board of Directors of the Company.

Référence de publication: 2015108826/755/48.

ING (L) Liquid, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 86.762.

Since the quorum required by the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, was not reached at the previous Extraordinary General Meeting of the Company held on 26 June 2015 at 3 p.m., notice is hereby given that a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company will be held before notary at the registered office of the Company on *12 August 2015* at 3 p.m. Luxembourg time (the “Meeting”) with the following agenda:

Agenda:

1. Effective as of 17 August 2015 (hereinafter the “Effective Date”) change of the name of the Company from “ING (L) Liquid” to “NN (L) Liquid” in order to align with the rebranding of the other ING Investment Management entities, and consequent amendments to the articles of association of the Company so as to reflect the new name and replace “ING” by “NN” where applicable.
2. As from the Effective Date, restatement of articles of association of the Company in order to reflect the latest legal and regulatory changes and to introduce some efficiency provisions, mainly consisting in the following:
 - Replacement of the references to the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment by the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (the “Law of 2010”);
 - Introduction of the possibility for one sub-fund of the Company to invest in another sub-fund of the Company (articles 5 and 20);
 - Clarification that the base currency of the Company is EUR (article 5);
 - Rewording of the provision relating to the form of shares following the entry into force of the law of 28 July 2014 on the immobilisation of bearer shares (articles 8 and 28);
 - Clarification that the costs of a subscription in kind shall be borne by the subscribing shareholder (article 10);
 - Clarification that the costs of a redemption in kind shall be borne by the redeeming shareholder (article 11);
 - Clarification that, in case there is no common valuation day for any two classes, the conversion will be made on the basis of the net asset value calculated on the next following valuation day of each of the two classes concerned (article 12);
 - Clarification that all valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted accounted principles (article 14);
 - Introduction of the possibility to adjust the net asset value if on a valuation day the consolidated issues and redemptions of all the categories of shares of a sub-fund of the Company result in an increase or decrease of the sub-funds' capital (article 14);
 - Clarification that, in the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the net asset value taken by the board of directors or by any delegated entities shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders (article 14);
 - Introduction of a specific provision clarifying how assets and liabilities are allocated within the sub-funds of the Company (article 15);
 - Introduction of the possibility for the Company to implement master-feeder structures (articles 16 and 20);
 - Introduction of 2 additional circumstances under which the calculation of the net asset value may be suspended, i.e. in case of a merger of a sub-fund of the Company, and in case of a feeder sub-fund of the Company if the calculation of the net asset value of the master UCITS is suspended (article 16);
 - Clarification that the Company is authorized to employ techniques and instruments to the full extent permitted under the Law of 2010 for the purpose of efficient portfolio management (article 20);
 - Rewording of the provision on the conflict of interest (article 23);
 - Removal of the provision on compensation of directors (former article 24);
 - Rewording of the provision on general meetings of the Company so as to include the provisions of the Law of 2010 and of the law of 10 August 1915 on commercial companies (article 24);
 - Introduction of a specific provision relating to the general meetings in a sub-fund or a class of shares (article 25);
 - Update of the provision relating to the termination and amalgamation of sub-funds or classes of shares in order to reflect the new provisions of the Law of 2010 applicable to mergers (article 26);
 - Clarification of the terms of payment of dividends and introduction of the possibility to have them paid in stock (article 28);
 - Amendment to the provision on the winding-up/liquidation of the Company so as to integrate the relevant provisions of the Law of 2010 (article 30).
3. As from the Effective Date, simultaneous change of the language of the articles of association of the Company, that shall be established in English language only.

The restated articles of association of the Company may be obtained, free of charge, at the registered office of the Company.

The Meeting will validly deliberate on the agenda regardless of the proportion of the issued share capital of the Company present or represented. The related resolutions will be validly adopted if approved by at least two thirds of the votes cast by shareholders of the Company at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

Shareholders are invited to attend the Meeting in person. In case they cannot attend the meeting, they are kindly asked to complete and sign a proxy available at the registered office of the Company and to return it to the Legal Department of

NN Investment Partners Luxembourg S.A. at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg not later than 5 August 2015 5 p.m. Luxembourg time by fax (fax number + 352 26 19 68 40), followed by the original by regular mail.

The Board of Directors of the Company.

Référence de publication: 2015108827/755/71.

ING (L) Protected, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 82.219.

Since the quorum required by the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, was not reached at the previous Extraordinary General Meeting of the Company held on 26 June 2015 at 3 p.m., notice is hereby given that a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company will be held before notary at the registered office of the Company on *12 August 2015* at 3 p.m. Luxembourg time (the "Meeting") with the following agenda:

Agenda:

1. As from 17 August 2015 (hereinafter the "Effective Date"), change of the name of the Company from "ING (L) Protected" to "NN (L) Protected" in order to align with the rebranding of the other NN Investment Partners (formerly ING Investment Management) entities and consequent amendments to the articles of association (the "Articles") so as to reflect the new name of the Company.
2. As from the Effective Date, simultaneous change of the language of the Articles, that shall be established in English language.
3. As from the Effective Date, all references in the Articles to the Directive 85/611/EEC and to the Law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment (hereinafter "the 2002 Law") shall be replaced by respectively a reference to the Directive 2009/65/EC and to the Law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investments (hereinafter "the 2010 Law") and all references to specific articles of the 2002 Law shall be replaced by the relevant articles of the 2010 Law.
4. As from the Effective Date, amendment of Article 5 "SHARE CAPITAL" of the Articles by addition of the following wording:
 "In case where one or several Sub-Funds of the Company hold shares that have been issued by one or several other Sub-Funds of the Company, their value will not be taken into account for the calculation of the net assets of the Company for the purpose of the determination of the above mentioned minimum capital."
5. As from the Effective Date, Article 8 "FORM OF SHARES" of the Articles shall be entirely reworded so as to comply with Luxembourg law of 28 July 2014 concerning the compulsory deposit and immobilisation of shares and units in bearer form (the "Law"). Consequently, Article 8 shall read as follows:
 "The Board of directors shall determine whether the Company shall issue bearer and/or registered shares, to the extent permitted by law and under the conditions specified in the sales documents of the Company.
 The board of directors may decide, at its entire discretion, whether or not to issue certificates in respect of registered shares, as specified in the sales documents of the Company. In case the board of directors has elected to issue no certificates, a shareholder shall receive, upon his request, a written confirmation of his shareholding.
 The share certificates if issued, shall comply with the requirements set out under the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended ("Law of 10 August 1915").
 In case share certificates are issued, the board of directors may decide, at its entire discretion, to replace a share certificate which has been mislaid, mutilated or destroyed, as specified in the sales documents of the Company.
 All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept in compliance with applicable laws.
 The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences his right of ownership on such registered shares.
 Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Company with all the information requested under applicable laws, including an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.
 At the entire discretion of the board of directors, bearer shares may be issued in book entry bearer form or immobilised form, as specified in the sales documents of the Company.
 All immobilised bearer shares of the Company shall be registered in the bearer share register which shall be kept by the bearer shares depositary in compliance with applicable laws, as further specified in the sales documents of the Company.
 Ownership of bearer shares will be evidenced by the registration in the bearer shares register. Upon written request by the shareholder concerned, the bearer shares depositary may issue a written confirmation of the shares registered for such shareholder in the bearer share register.

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

The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Sub-Fund or class of shares on a pro rata basis.”

6. As from the Effective Date, amendment to Article 9 “CLASSES OF SHARES” of the Articles so as to replace the third paragraph by the following:

“Within each class, there may be

 - one or more capitalisation share-types and
 - one or more distribution share-types.”
7. As from the Effective Date, amendment to Article 11 “REDEMPTION” of the Articles so as to re-arrange the allocation of costs in case of redemptions in kind. Consequently, the last sentence will be replaced as follows:

“Any costs resulting from such a redemption in kind are supported by the redeeming shareholders.”
8. As from the Effective Date, amendment to Article 13 “LIMITATIONS ON THE OWNERSHIP OF SHARES” so as to replace the third sentence of letter b) point 1. by the following:

“The shareholder in question shall be obliged without delay to deliver to the Company the certificate or certificates, if there are any, representing the shares specified in the redemption notice, together with the unmatured coupons, if issued.”
9. As from the Effective Date, amendment to Article 13 “LIMITATIONS ON THE OWNERSHIP OF SHARES” so as to replace letter b) point 3. by the following:

“3. payment of the purchase price will be made to the owner of such shares and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) for payment to such owner upon surrender, where applicable, of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice together with the unmatured coupons. Upon deposit of such price as aforesaid, no person interested in the shares specified in such purchase notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholders appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender, where applicable, of the share certificate(s) and the unmatured coupons, if issued, as aforesaid;”
10. As from the Effective Date, amendment to Article 14 “NET ASSET VALUE” of the Articles so as to replace letter d) of Title II by the following:

“d) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the Company. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all costs relating to its establishment and operations. These costs may, in particular and without being limited to the following, include the remuneration of the depositary bank, the remuneration of the designated management company of the Company and other providers of services to the Company, as well as the fees of the auditor, the costs of printing, distributing and translating prospectuses and periodic reports, brokerage, fees, taxes and costs connected with the movements of securities or cash, Luxembourg subscription tax and any other taxes relating to the Company's business, the costs of printing shares, translations and legal publications in the press, the financial servicing costs of its securities and coupons, the possible costs of listing on the stock exchange or of publication of the price of its shares, the costs of official deeds and legal costs and legal advice relating thereto and the charges and, where applicable, emoluments of the members of the Board. In certain cases, the Company may also bear the cost of the fees due to the authorities in the countries where its shares are offered to the public and the costs of registration abroad, where applicable. The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance and may accrue the same in equal proportions over any such period.”
11. As from the Effective Date, amendment to Article 14 “NET ASSET VALUE” of the Articles by addition of a final paragraph to be read as follows:

“If on a Valuation Day the consolidated issues and redemptions of all the categories of shares of a Sub-Fund result in an increase or decrease of the Sub-Funds' capital the board of directors may decide to adjust the net asset value. Such adjustment will have as a result an increase of the net asset value in case of an increase of capital and a decrease of the net asset value in case of a decrease of capital.”
12. As from the Effective Date, amendment to Article 16 “SUSPENSION OF CALCULATION OF THE NET ASSET VALUE” of the Articles so as to amend letter g) and to add a letter h) and i) to be read as follows:

“g) to establish the exchange parities in the context of a contribution of assets, splits or any restructuring operation, within, by one or more Sub-Funds.

h) in case of a merger of a Sub-Fund with another Sub-Fund of the Company or another UCITS (or a Sub-Fund thereof), provided such suspension is in the interest of the shareholders;

i) in case of a feeder Sub-Fund of the Company, if the net asset calculation of the master Sub-Fund or the master UCITS is suspended.”
13. As from the Effective Date, amendment to paragraph a) 1° of Article 20 “POWERS OF THE BOARD OF DIRECTORS” of the Articles to be read as follows:

- “1° Transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market within the meaning of Directive 2004/39/EC on the Markets in Financial Instruments as amended;”
14. As from the Effective Date, amendment to paragraph a) of Article 20 “POWERS OF THE BOARD OF DIRECTORS” of the Articles by addition of a bullet point 10° and 11° to be read as follows:

“10° a Sub-Fund which can, under the conditions provided for in the Law of 17 December 2010, invest in the shares issued by one or several other Sub-Funds of the Company.

11° a Sub-Fund which can be constituted as a feeder Sub-Fund in a master UCITS or a master Sub-Fund of such UCITS.”
 15. As from the Effective Date, amendment to Article 22 “DELEGATION OF POWER” of the Articles so as to remove the last paragraph.
 16. As from the Effective date, amendment to the third paragraph of Article 23 “CONFLICT OF INTEREST” of the Articles to be read as follows:

“If any director, executive or authorised representative has a personal interest in some part of the Company's business or is in a situation which leads or may lead to a conflict of interest entailing a material risk of damage to the interests of the Company and/or its shareholders, he shall inform the board of directors thereof. He shall not deliberate or take part in voting on this matter. The matter shall be reported to the next shareholders' meeting.”
 17. As from the Effective Date, removal of Article 24 “INDEMNIFICATION” from the Articles.
 18. As from the Effective Date, subsequent renumbering of articles 25 to 33 of the Articles and update of the relevant cross-references in the Articles.
 19. As from the Effective Date, amendment to the first sentence of Article 25 “GENERAL MEETINGS OF THE COMPANY” (to be renumbered 24) of the Articles to be read as follows:

“The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, either at the Company's registered office or at any other location in Luxembourg, to be specified in the notice of the meeting, on the second Thursday of July at 10 a.m.”
 20. As from the Effective Date, amendment to the fifth paragraph of Article 25 “GENERAL MEETINGS OF THE COMPANY” (to be renumbered 24) of the Articles to be read as follows:

“It may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.”
 21. As from the Effective Date, amendment to the sixth paragraph of Article 25 “GENERAL MEETINGS OF THE COMPANY” (to be renumbered 24) of the Articles by addition of the following wording:

“The convening notice for a general meeting can provide that the quorum and the majority will be determined in accordance with the shares issued and in circulation the fifth day preceding the general meeting at midnight (Luxembourg time) (the “registration date”).”
 22. As from the Effective Date, amendment to the fourth paragraph of Article 27 “TERMINATION AND AMALGAMATION OF SUB-FUNDS OR CLASSES OF SHARES” (to be renumbered 26) of the Articles to be read as follows:

“Assets which may not be distributed to their beneficiaries, due to, inter alia, the non-availability of the shareholder at its registered address or incorrect bank details at the time of the redemption will be transferred to the Caisse de Consignation on behalf of the beneficiaries which will hold said sums at their disposal for the period contemplated by the law. After the expiry of this period, the balance will revert to the State of Luxembourg.”
 23. As from the Effective Date, amendment to the fifth paragraph of Article 27 “TERMINATION AND AMALGAMATION OF SUB-FUNDS OR CLASSES OF SHARES” (to be renumbered 26) of the Articles to be read as follows:

“The board of directors may decide, in compliance with the procedures laid down in the Law of 17 December 2010, to allocate the assets of any Sub-Fund to those of another Sub-Fund within the Company or to another undertaking for collective investment organised under the provisions of Council Directive 2009/65/EC, as amended, or to another sub-fund within such other undertaking for collective investment (the “new Sub-Fund”) and to redesignate the shares of the class or classes concerned as shares of the new Sub-Fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). The shareholders of the Sub-Funds concerned shall be notified in accordance with applicable laws and regulations and shall be entitled to request the redemption of their shares free of charge. Shareholders who have not requested redemption will be transferred as of right to the new Sub-Fund.”
 24. As from the Effective Date, amendment to the seventh paragraph of Article 27 “TERMINATION AND AMALGAMATION OF SUB-FUNDS OR CLASSES OF SHARES” (to be renumbered 26) of the Articles to be read as follows:

“A merger that has as a result that the Company ceases to exist needs to be decided at a general meeting of shareholders. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.”
 25. As from the Effective Date, amendment of Article 27 “TERMINATION AND AMALGAMATION OF SUB-FUNDS OR CLASSES OF SHARES” (to be renumbered 26) of the Articles so as to remove sixth and last paragraph.
 26. As from the Effective Date, amendment to Article 29 “DISTRIBUTIONS” (to be renumbered 28) of the Articles so as to comply with the Law. The third paragraph shall now read as follows:

“Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in the register of shareholders. Payments of distributions to holders of immobilised bearer shares shall be made to the

bearer shares depository for the benefit of the shareholder, as further specified in the sales documents of the Company.”

The Meeting will validly deliberate on the agenda regardless of the proportion of the issued share capital of the Company present or represented. The related resolutions will be validly adopted if approved by at least two thirds of the votes cast by shareholders of the Company at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

Shareholders are invited to attend the Meeting in person. In case they cannot attend the meeting, they are kindly asked to complete and sign a proxy available at the registered office of the Company and to return it to the Legal Department of NN Investment Partners Luxembourg S.A. at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg no later than 5 August 2015 at 5 p.m. Luxembourg time by fax (fax number + 352 26 19 68 40), followed by the original by regular mail.

The Board of Directors of the Company.

Référence de publication: 2015108828/755/188.

ING International Currency Management Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 40.811.

Since the quorum required by the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the “1915 Law”) was not reached at the previous extraordinary general meeting of the Company held on 26 May 2015, notice is hereby given to the shareholders of the Company that a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

will be held before notary at the registered office of the Company on *12 August 2015* at 15:00 Luxembourg time (the “Meeting”) with the following agenda:

Agenda:

1. As from 17 August 2015 (hereinafter the “Effective Date”), change of the name of the Company from “ING International Currency Management Fund” to “NN (L) CMF” in order to align with the rebranding of the other ING investment entities and consequent amendments to the Articles so as to reflect the new name of the Company;
2. As from the Effective Date, amendment of the Articles so as to reflect the latest legal and regulatory changes following the entry into force of the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, and of the Luxembourg law of 28 July 2014 concerning the compulsory deposit and immobilisation of shares and units in bearer form, and at the same time to improve the efficiency of the Company;
3. As from the Effective Date, restatement for clarification purpose, of the articles 1, 5, 6, 16 (formerly article 13), 33 (formerly article 29), 35 (formerly article 31);
4. As from the Effective Date, addition of a new article 7 on Sub-Funds;
5. As from the Effective Date, amendment of articles 3, 8 (formerly article 7), 10, 11, 12 (all 3 formerly article 12), 13 (formerly article 10), 14, 15 (all 2 formerly article 11), 25, 28 (formerly article 16), 29 (formerly article 17), 30 (formerly article 32); 31 (formerly article 33);
6. As from the Effective Date, removal from the Articles of the following former articles 26 providing the possibility for the Company to compensate its directors against expenses reasonably incurred reason of their functions, as adequate insurance at the Group level already covers such risks; article 27 providing for the Company the possibility to allocate to the directors a fixed annual sum for their work; article 28 providing the possibility for the Company to enter into investment advisory agreement; article 33b on the appointment of the management company; article 33c on the distributors and financial service providers; article 34 on the costs charged to the Company; article 34a on the remuneration of the Board of Directors and article 36 on the withdrawal of marketing authorisation;
7. As from the Effective Date, subsequent renumbering of the Articles and update of the relevant cross-references in the Articles;
8. As from the Effective Date, simultaneous change of the language of the Articles, that shall be established in English language only;
9. Miscellaneous.

The restated Articles may be obtained, free of charge, at the registered office of the Company.

The Meeting will validly deliberate on the agenda regardless of the proportion of the issued share capital of the Company present or represented. The related resolutions will be validly adopted if approved by at least two thirds of the votes cast by shareholders of the Company at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

Shareholders are invited to attend the Meeting in person. In case they cannot attend the meeting, they are kindly asked to complete and sign a proxy available at the registered office of the Company and to return it to the Legal Department of NN Investment Partners Luxembourg S.A. at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg no later than 5 August 2015 at 5 p.m. Luxembourg time by fax (fax number + 352 26 19 68 40), followed by the original by regular mail.

The Board of Directors of the Company.

Référence de publication: 2015108829/755/47.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 165.988.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 29 juin 2015, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le *10 août 2015* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015108830/795/19.

Venus Investment, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.521.

Il est porté à la connaissance des actionnaires que l'Assemblée Générale Ordinaire (ci-après l'«Assemblée») qui a eu lieu le 30 juin 2015 à 18 heures n'a pas pu délibérer sur le point 5 à l'ordre du jour. En effet, au moins 50% du capital social requis par la loi n'était pas présent ou représenté à cette Assemblée conformément au quorum requis par la loi.

Par conséquent, une nouvelle assemblée générale ordinaire doit être convoquée conformément à l'article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de LCSC. En outre, le Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18 février 2016 au plus tard sous peine de sanction.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la Société en date du *10 août 2015* à 18 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Décision sur la continuité de la société conformément à l'article 100 des L.C.S.C.
2. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2015108831/1004/22.

Image Processing Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 46.547.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra le *21 juillet 2015* à 9 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration;
2. Rapports du réviseur d'entreprises;
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011, 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013;
4. Affectation des résultats;
5. Décharge aux administrateurs;

6. Divers.

Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq jours francs avant l'assemblée.

Le conseil d'administration .

Référence de publication: 2015100929/19.

Specialized Lux. Investments S.A., SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 132.968.

Die Aktionäre der Specialized Lux. Investments S.A., SICAV-FIS werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am *17. Juli 2015* um 11:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des zugelassenen Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. März 2015
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder
8. Sonstiges

Die Abstimmung über die Punkte der Tagesordnung erfordern kein bestimmtes Anwesenheitsquorum und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Grundlage für die Beschlussfassung sind die am fünften Tag vor der ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 (4) des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über Spezialisierte Investmentfonds.

Die Aktionäre sind berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, können eine entsprechende Vollmacht bei der Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, (Fax: +352 76 94 94 - 599, E-Mail: legal@axxion.lu) anfordern und werden gebeten, diese bis zum o.g. Stichtag unterschrieben an die Gesellschaft zurückzusenden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015102648/29.

Le Mans Fonds SCS, SICAV-FIS, Société en Commandite simple sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 196.637.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunundzwanzigsten April,

Vor uns, Maître Danielle Kolbach, Notar mit Amtssitz in Redingen, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Le Mans Management S.à r.l. eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg, derzeit im Prozess der Eintragung mit dem Luxemburger Handels- und Unternehmensregister,

vertreten durch, Christopher Dortschy, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 28 April 2015;

2. BMW Trust e.V. ein eingetragener Verein deutschen Rechts mit Sitz in Petuelring 130, D-80788 München, registriert beim Amtsgericht München unter der Nummer VR 201513,

vertreten durch, Christopher Dortschy, Rechtsanwalt, vorbenannt, auf Grund einer Vollmacht, ausgestellt am 28 April 2015.

Die Vollmachten werden, nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar, dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

Die Erschienenen, vertreten wie oben angegeben, ersuchen den unterzeichneten Notar, den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag einer einfachen Kommanditgesellschaft (société en commandite simple), die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

1. Definitionen.

- 1.1 Alleiniger Kommanditist hat die im Emissionsdokument angegebene Bedeutung;
 - 1.2 Anteil steht für jeden Anteil (part d'intérêt) der Gesellschaft und umfasst sowohl den Komplementäranteil als auch den Kommanditanteil;
 - 1.3 Anteilklasse steht neben dem auszugebenden Komplementäranteil auch für etwaige weitere Klassen von Kommanditanteilen der Gesellschaft innerhalb eines Teilfonds, die mit bestimmten finanziellen oder wirtschaftlichen Rechten ausgestattet sein können;
 - 1.4 Artikel steht für einen Artikel dieses Gesellschaftsvertrages;
 - 1.5 Ausgeschlossene Personen hat die in Artikel 13.1 angegebene Bedeutung;
 - 1.6 Bankarbeitstag steht für die Tage, an denen die Banken in Luxemburg und Frankfurt am Main geöffnet sind (außer an Samstagen, Sonntagen, gesetzlichen Feiertagen sowie dem 24. Dezember und dem 31. Dezember eines jeden Jahres);
 - 1.7 Bewertungstag steht für den letzten Kalendertag eines Quartals sowie jeden anderen durch den Komplementär nach Maßgabe der Bestimmungen des Emissionsdokuments bestimmten Tag, für den ein Nettoinventarwert berechnet wird;
 - 1.8 CSSF steht für die Commission de Surveillance du Secteur Financier, die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde;
 - 1.9 Einlage steht für Geldeinlagen, Sacheinlagen oder Dienstleistungen, die ein Gesellschafter in die Gesellschaft leistet, um Anteile zu erwerben (Kapitalkonten bestehen nicht);
 - 1.10 Emissionsdokument steht für das Emissionsdokument der Gesellschaft in seiner derzeit gültigen Fassung;
 - 1.11 Gesellschaft steht für Le Mans Fonds SCS, SICAV-FIS;
 - 1.12 Gesellschafter steht für jeden Gesellschafter der Gesellschaft und umfasst den Komplementär sowie den Alleinigen Kommanditisten;
 - 1.13 Gesellschafterversammlung steht für die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter, wie in Artikel 18 dieses Gesellschaftsvertrages ausgeführt;
 - 1.14 Gesellschaftsvertrag steht für diesen Gesellschaftsvertrag in seiner derzeit gültigen Fassung;
 - 1.15 Gesetz von 1915 steht für das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit gültigen Fassung;
 - 1.16 Gesetz von 2007 steht für das Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in seiner derzeit gültigen Fassung;
 - 1.17 Gesetz von 2013 steht für das Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds vom 12. Juli 2013;
 - 1.18 Kommanditanteil steht für alle von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile, die keine Komplementäranteile sind;
 - 1.19 Komplementär steht für die Le Mans Management S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, die als persönlich haftende Gesellschafterin (associé gérant commandité) der Gesellschaft handelt;
 - 1.20 Komplementäranteil steht für den von der Gesellschaft pro Teilfonds ausgegebenen Anteil, der ausschließlich dem Komplementär vorbehalten ist, der für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft persönlich und unbeschränkt haftet;
 - 1.21 Nettoinventarwert steht für den Nettoinventarwert der Gesellschaft, einer Anteilklasse oder eines Anteils, je nachdem, wie der Kontext es verlangt;
 - 1.22 Register steht für das Anteilsregister der Gesellschaft;
 - 1.23 Teilfonds steht für eine haftungsrechtlich abgeschirmte und eigenständige Vermögensmasse im Sinne des Artikels 71 des Gesetzes von 2007;
 - 1.24 Zeichnungserklärung steht für die Erklärung des Alleinigen Kommanditisten, Einlagen in die Gesellschaft gegen Ausgabe von Kommanditanteilen eines bestimmten Teilfonds einzubringen.
- Begriffe, die in diesem Gesellschaftsvertrag nicht definiert sind, kommt die ihnen im Emissionsdokument zugewiesene Bedeutung zu.

2. Name und form.

- 2.1 Es wird hiermit eine Investmentgesellschaft mit variablem Gesellschaftskapital (société d'investissement à capital variable) in der Form einer einfachen Kommanditgesellschaft (société en commandite simple) errichtet, die als spezialisierter Investmentfonds (fonds d'investissement spécialisé) ausgestaltet ist und die den Namen "Le Mans Fonds SCS, SICAV-FIS" trägt (die Gesellschaft).
- 2.2 Die Gesellschaft wird als Umbrella-Fonds mit der Möglichkeit, Teilfonds im Sinne von Artikel 71 des Gesetzes von 2007 zu errichten, gegründet.
- 2.3 Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz von 2007, dem Gesetz von 1915 sowie dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag. Im Falle von Widersprüchen zwischen dem Gesetz von 1915 und dem Gesetz von 2007 hat das Gesetz von 2007 Vorrang.

3. Gesellschaftssitz.

3.1 Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz kann durch einen Beschluss des Komplementärs innerhalb dieser Gemeinde oder durch einen Beschluss einer Gesellschafterversammlung an einen anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

3.2 Der Komplementär hat das Recht, Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Repräsentanzen innerhalb des Großherzogtums zu gründen, sofern dies der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks dient.

3.3 Sollte der Komplementär zu der Einschätzung gelangen, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Umstände vorliegen oder Ereignisse unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen können, kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur Wiederherstellung von normalen Verhältnissen, ins Ausland verlegt werden; eine solche vorübergehende Sitzverlegung hat keine Auswirkung auf das wirksame Fortbestehen der Gesellschaft nach luxemburgischem Recht.

4. Dauer, Auflösung.

4.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

4.2 Die Dauer eines jeden Teilfonds der Gesellschaft ist im Emissionsdokument bestimmt.

4.3 Die Gesellschaft kann mit Zustimmung des Komplementärs durch einen Beschluss der Gesellschafter unter den in Artikel 19.5 beschriebenen Voraussetzungen aufgelöst werden.

4.4 Sollte der letzte Teilfonds der Gesellschaft liquidiert werden, wird automatisch die gesamte Gesellschaft für Zwecke der Liquidierung aufgelöst.

4.5 Die Abberufung und die Ersetzung des Komplementärs aus der Gesellschaft führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.

5. Zweck der Gesellschaft.

5.1 Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft besteht darin, das Vermögen ihrer Teilfonds innerhalb der Vorgaben des Gesetzes von 2007, dieses Gesellschaftsvertrages und des Emissionsdokumentes nach dem Grundsatz der Risikotrennung in Vermögenswerte anzulegen und den Gesellschaftern das Ergebnis der Verwaltung ihrer Vermögenswerte zukommen zu lassen.

5.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes von 2007 sowie der im Emissionsdokument enthaltenen Bedingungen und Grenzen alle Handlungen vorzunehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

6. Anlagepolitik und anlagebeschränkungen der Teilfonds.

6.1 Der Komplementär legt die Einzelheiten in Bezug auf die Anlageziele, die Anlagepolitik sowie die Anlagegrenzen und -beschränkungen der einzelnen Teilfonds der Gesellschaft im jeweiligen Teilfondsanhang des Emissionsdokuments fest; bei späteren wesentlichen Änderungen gilt Artikel 25.1.2 des Emissionsdokuments. Er kann ferner im Rahmen der im Emissionsdokument festgelegten Anlagepolitik und Anlagegrenzen Handlungsrichtlinien für die Verwaltung des jeweiligen Teilfonds festlegen.

6.2 Anlagen können entweder direkt oder indirekt, beispielsweise über Zwischen- oder Tochtergesellschaften und über Co-Investments, getätigt werden. Wird in diesem Gesellschaftsvertrag auf "Anlagen" und "Vermögensgegenstände" Bezug genommen, umfassen die Begriffe sowohl direkte als auch indirekte Anlagen.

6.3 Unter Beachtung der Vorgaben des Gesetzes von 2007 und der spezifischen Bestimmungen des Emissionsdokumentes kann ein Teilfonds Kommanditanteile eines anderen Teilfonds zeichnen, erwerben und halten.

7. Einlage, Anteilklassen.

7.1 Einlagen werden durch vollständig einbezahlte Anteile ohne Nennwert repräsentiert. Die Gesellschaft berechnet gemäß Artikel 15 einen Nettoinventarwert, der dem aktualisierten Wert aller Einlagen entspricht.

7.2 Die Gesellschaft gibt pro Teilfonds zumindest einen Komplementäranteil und einen Kommanditanteil aus. Der Komplementäranteil ist ausschließlich dem Komplementär vorbehalten.

7.3 Kommanditanteile sind alle von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile, die keine Komplementäranteile sind. Diese werden vom Alleinigen Kommanditisten als beschränkt haftender Gesellschafter (associé commanditaire) gehalten.

7.4 Der Alleinige Kommanditist ist mit den aus dem Register ersichtlichen Kommanditanteilen an dem oder den betreffenden Teilfonds und der Komplementär mit den ebenfalls im Register verzeichneten Komplementäranteilen an dem oder den betreffenden Teilfonds der Gesellschaft beteiligt.

7.5 Die Gesellschaft wurde mit anfänglichen Einlagen in einer Höhe von tausend (1000) EUR gegründet, aufgeteilt in einen Komplementäranteil mit einem Ausgabepreis von einhundert (100) EUR und neun (9) Kommanditanteile mit einem Ausgabepreis von einhundert (100) EUR per Kommanditanteil, die zunächst dem ersten aktiven Teilfonds der Gesellschaft zugeordnet wurden.

7.6 Einlagen der Gesellschafter werden in bar oder in Form von Sacheinlagen oder Dienstleistungen geleistet. Einlagen, die nicht in bar geleistet werden, müssen im Zeitpunkt ihrer Leistung Gegenstand eines Wirtschaftsprüferberichtes sein. Auf diesen Bericht sind die Vorschriften und Modalitäten des Artikels 26-1 des Gesetzes von 1915 anwendbar. Vorbe-

haltlich anderweitiger Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern werden die Kosten einer solchen Einlage durch den Alleinigen Kommanditisten getragen.

7.7 Der aktualisierte Wert der Einlagen muss wenigstens eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000 EUR) innerhalb einer Frist von zwölf (12) Monaten nach Eintragung der Gesellschaft auf die Liste der spezialisierten Investmentfonds nach Artikel 43(1) des Gesetzes von 2007 erreichen und soll danach diesen Wert nicht mehr unterschreiten.

7.8 Der Komplementär kann entscheiden, innerhalb eines Teilfonds Kommanditanteile in verschiedene Anteilklassen aufzuteilen, deren spezifische Merkmale im Emissionsdokument erläutert werden.

7.9 Für Zwecke der Bestimmung des Mindestwerts des Vermögens der Gesellschaft nach Artikel 7.7 oben werden alle Vermögenswerte der Gesellschaft, falls nicht bereits in EUR ausgedrückt, in EUR umgerechnet.

8. Form der Anteile, Register.

8.1 Die Gesellschaft soll ausschließlich registrierte Anteile ausgeben.

8.2 Alle von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile werden im Register, das von der Gesellschaft oder der Verwaltungsgesellschaft geführt wird, verzeichnet. Das Register enthält:

8.2.1 eine aktuelle, vollständige und beglaubigte Kopie des Gesellschaftsvertrages;

8.2.2 eine Liste aller Gesellschafter, die Gesellschaftsbezeichnung oder den Firmenzusatz, die Rechtsform, die genaue Adresse sowie die Handels- und Gesellschaftsregisternummer bzw. Nummer oder Kennung eines entsprechenden ausländischen Registers;

8.2.3 die Kommanditanteile, einschließlich des Vermerks der geleisteten und noch zu leistenden Einlagen; und

8.2.4 eine Liste der Übertragungen von Anteilen sowie das Datum der Annahme dieser Übertragungen.

8.3 Jeder Gesellschafter kann zu den üblichen Geschäftszeiten Einsicht in das Register nehmen.

8.4 Das Eigentum an den Anteilen wird durch Eintragung des Namens des Gesellschaftern in das Register nachgewiesen. Die Gesellschaft wird den Gesellschaftern auf Anfrage eine schriftliche Bestätigung über den Anteilsbestand zusenden.

9. Umbrella-Struktur, Teilfonds.

9.1 Die Gesellschaft hat eine Umbrella-Struktur. Der Komplementär kann jederzeit ein oder mehrere Teilfonds im Sinne des Gesetzes von 2007, welche jeweils einen separaten Teil des Vermögens der Gesellschaft darstellen, auflegen. Der Komplementär kann für jeden Teilfonds spezifische Merkmale festsetzen und jedem Teilfonds eine eigene spezifische Bezeichnung zuteilen. Die Teilfonds können sich, wie im Einzelnen im Emissionsdokument dargelegt, insbesondere durch ihre Anlagepolitik und -strategie oder ihre Anlagestruktur unterscheiden. Teilfonds können eine oder mehrere Anteilklassen haben, deren spezifische Ausgestaltung ebenfalls im Emissionsdokument geregelt ist.

9.2 Die Gesellschaft ist ungeachtet ihrer Umbrella-Struktur als eine Rechtsperson anzusehen.

9.3 Die Vermögenswerte eines Teilfonds haften ausschließlich für Ansprüche der Gesellschafter dieses Teilfonds und für Forderungen von Gläubigern, die im Zusammenhang mit der Gründung, Verwaltung oder der Liquidation dieses Teilfonds entstanden sind. Es besteht keine Haftung der Teilfonds füreinander bzw. eine Einstandspflicht eines Teilfonds für einen oder mehrere andere Teilfonds bzw. für Forderungen gegen die Gesellschaft, die sich nicht auf einen Teilfonds beziehen. Im Verhältnis der Gesellschafter untereinander wird jeder Teilfonds als separate Einheit behandelt.

9.4 Der Komplementär kann jeden Teilfonds für eine unbegrenzte oder begrenzte Dauer errichten. Im letzteren Fall soll die Gesellschaft nach Ablauf der Laufzeit eines Teilfonds alle Anteile des Teilfonds in Übereinstimmung mit Artikel 11 dieses Gesellschaftsvertrages zurücknehmen oder den Teilfonds gemäß Artikel 27 dieses Gesellschaftsvertrages liquidieren, sofern nicht der Komplementär mit Zustimmung des Alleinigen Kommanditisten eine Verlängerung der Laufzeit des betreffenden Teilfonds beschließt.

10. Beitritt zur Gesellschaft, Ausgabe von Kommanditanteilen.

10.1 Der Komplementär und der Alleinige Kommanditist treten dieser Gesellschaft durch Unterzeichnung dieses Gesellschaftsvertrages bei.

10.2 In der jeweiligen Zeichnungserklärung erklärt der Alleinige Kommanditist, dass er auf der Grundlage dieses Gesellschaftsvertrages sowie des Emissionsdokumentes Einlagen in die Gesellschaft gegen Ausgabe von Kommanditanteilen in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds einbringen will. Die Zeichnungserklärung kann vorsehen, dass die zu erbringende Einlage über einen bestimmten Zeitraum nach Erhalt eines entsprechenden Kapitalabrufs durch den Komplementär zu erbringen ist. Nach Annahme der Zeichnungserklärung durch den Komplementär ist der Alleinige Kommanditist zur Leistung seiner Einlage in dem in der Zeichnungserklärung und/oder dem Emissionsdokument angegebenen Zeitraum verpflichtet. Der Komplementär kann in der jeweiligen Zeichnungserklärung und im Emissionsdokument weitere Zeichnungs- und Beitrittsbedingungen in Bezug auf den jeweiligen Teilfonds bestimmen.

10.3 Die Gesellschaft ist im Rahmen der Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages, des Emissionsdokumentes und der jeweiligen Zeichnungserklärung berechtigt, jederzeit und ohne Einschränkungen eine unbegrenzte Anzahl voll eingezahlter Kommanditanteile an den Alleinigen Kommanditisten auszugeben.

10.4 Die Ausgabe von Kommanditanteilen erfolgt auf die Leistung der jeweils abgerufenen Einlage. Die Einzahlung erfolgt jeweils anlässlich eines oder mehrerer Kapitalabrufe wie näher im Emissionsdokument der Gesellschaft und/oder in der jeweiligen Zeichnungserklärung beschrieben.

10.5 Die Gesellschaft kann Tausendstelbruchteile von Kommanditanteilen ausgeben. Diese Bruchteile verleihen kein Stimmrecht, vermitteln jedoch ein anteilsmäßiges Beteiligungsrecht an den Nettoerträgen und Liquidationserlösen der Anteilklasse des entsprechenden Teilfonds.

11. Rücknahme von kommanditanteilen.

11.1 Der Komplementär kann jeden Teilfonds und jede Anteilklasse entweder mit einem Rückgaberecht des Alleinigen Kommanditisten oder aber ohne ein solches Rückgaberecht errichten. Rückgaberechte können auch eingeschränkt sein und etwa unter den Vorbehalt ausreichender Liquidität des jeweiligen Teilfonds, wie näher im jeweiligen Teilfondsanhang beschrieben, gestellt werden.

11.2 Bei der Gestaltung als offener Teilfonds darf der Alleinige Kommanditist entsprechend den Bedingungen des Emissionsdokumentes für den jeweiligen Teilfonds die Rücknahme aller oder eines Teils seiner Kommanditanteile durch die Gesellschaft verlangen.

11.3 Das Emissionsdokument und/oder die Zeichnungserklärung kann für offene Teilfonds insbesondere:

11.3.1 Beschränkungen zur Häufigkeit der Rücknahme der Kommanditanteile bestimmen;

11.3.2 Sperrfristen oder -grenzen bestimmen, während derer oder über die hinaus die Rücknahme von Kommanditanteilen nicht möglich ist;

11.3.3 die Ausführung des Rücknahmeantrages auf einen späteren Bewertungstag (in diesem Zusammenhang auch Rücknahmetag) verlegen;

11.3.4 einen spezifischen Rücknahmepreis pro Anteil festlegen; in Abwesenheit einer spezifischen Bestimmung entspricht der Rücknahmepreis pro Anteil dem Nettoinventarwert des jeweiligen Anteils, abzüglich etwaiger Gebühren und Kosten (falls vorhanden); der Rücknahmepreis kann durch den Komplementär zu der nächsten Einheit der jeweiligen Währung, wie durch den Komplementär und/oder das Emissionsdokument bestimmt, auf- oder abgerundet werden; und

11.3.5 Mindesthaltebeträge aufstellen, unterhalb derer der Komplementär beschließen kann, einen Antrag auf Rücknahme von Kommanditanteilen als Antrag auf Rücknahme aller restlichen im Eigentum des Alleinigen Kommanditisten befindlichen Anteile dieser Anteilklasse zu behandeln bzw. die Umwandlung dieser Kommanditanteile frei von Gebühren in Kommanditanteile einer anderen, vergleichbaren Anteilklasse durch-zuführen.

11.4 Der Rücknahmepreis pro Anteil soll innerhalb von 90 Bankarbeitstagen nach dem jeweiligen Rücknahmetag oder einer hiervon abweichenden im Emissionsdokument für einen Teilfonds festgelegten Frist gezahlt werden. Kommanditanteile eines Teilfonds werden nicht zurückgenommen, wenn die Berechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil in einem solchen Teilfonds gemäß Artikel 16 dieses Gesellschaftsvertrages ausgesetzt wurde.

11.5 Sämtliche zurückgenommenen Anteile werden im Register (wie im Emissionsdokument definiert) gelöscht.

12. Umtausch von kommanditanteilen.

12.1 Kommanditanteile können nicht in Komplementäranteile umgewandelt werden.

12.2 Soweit nach dem Emissionsdokument vorgesehen, kann der Alleinige Kommanditist unter den dortigen Bestimmungen alle oder einen Teil seiner Kommanditanteile einer Anteilklasse in Kommanditanteile einer oder mehrerer anderer Anteilklassen umtauschen.

12.3 Sämtliche umgetauschten Anteile werden im Register gelöscht.

13. Beschränkungen des Erwerbs und Haltens von Kommanditanteilen.

13.1 Die Gesellschaft ist berechtigt, das Eigentumsrecht des Alleinigen Kommanditisten an Kommanditanteilen zu beschränken, wenn das Halten von Kommanditanteilen durch den Alleinigen Kommanditisten oder eine Übertragung von Kommanditanteilen an einen Dritten (i) zu einem Verstoß gegen ein luxemburgisches (insbesondere Artikel 2 des Gesetzes von 2007) oder anderes Gesetz oder eine sonstige anwendbare Rechtsvorschrift führen würde, oder (ii) wenn der Gesellschaft steuerliche oder sonstige finanzielle Nachteile entstehen könnten, die ihr ansonsten nicht entstanden wären (diese natürlichen oder juristischen Personen werden vom Komplementär bestimmt und in diesem Vertrag als Ausgeschlossene Personen definiert). Der Alleinige Kommanditist (oder ein sonstiger Erwerber von Kommanditanteilen) gilt insbesondere als Ausgeschlossene Person wenn er:

13.1.1 als US-Person (wie im Emissionsdokument definiert) qualifizieren sollte oder im Auftrag oder namens einer US-Person handelt;

13.1.2 nicht als sachkundiger Anleger im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes von 2007 qualifizieren sollte.

13.2 Zum Zwecke der Umsetzung der Beschränkung von Eigentumsrechten nach Maßgabe dieses Artikels 13 kann die Gesellschaft insbesondere:

13.2.1 die Ausgabe von weiteren Kommanditanteilen und die Eintragung einer Übertragung von Kommanditanteilen durch den Alleinigen Kommanditisten verweigern, wenn die Ausgabe oder Übertragung dazu führen würde, dass der rechtliche oder wirtschaftliche Eigentümer der betreffenden Kommanditanteile eine Ausgeschlossene Person ist;

13.2.2 den Alleinigen Kommanditisten anweisen, die Umstände, die dazu führen, dass er als Ausgeschlossene Person zu qualifizieren wäre zu beseitigen; sollte der Alleinige Kommanditist hierzu nicht in der Lage sein, ist er berechtigt, nach Maßgabe des Artikels 27.5 vom Komplementär die Auflösung des oder der betreffenden Teilfonds bzw. die Zustimmung des Komplementärs zu einer Auflösung der Gesellschaft nach Artikel 28.1 zu verlangen.

13.3 Das Emissionsdokument oder die entsprechende Zeichnungserklärung können andere oder zusätzliche Beschränkungen des Erwerbs und des Haltens von Kommanditanteilen vorsehen.

14. Übertragung von Anteilen. Komplementäranteil

14.1 Der Verkauf, die Abtretung, der Umtausch, die Verpfändung, Belastung oder sonstige Verfügung (im Folgenden je eine Übertragung) des Komplementäranteils bedarf der Zustimmung des Alleinigen Kommanditisten.

Kommanditanteile

14.2 Jede Übertragung der Kommanditanteile bedarf der Zustimmung des Komplementärs und steht unter den Vorbehalt weiterer sich ggf. aus dem Emissionsdokument ergebender Übertragungsbeschränkungen.

Ausschlussgründe für eine Übertragung

14.3 Jede Übertragung von Anteilen ist ungültig bzw. unwirksam,

14.3.1 die zu einem Verstoß gegen Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages oder des Emissionsdokumentes führen würde;

14.3.2 die zu einem Verstoß gegen ein Gesetz oder eine Rechtsvorschrift des Großherzogtums Luxemburg oder einer anderen Rechtsordnung führen würde oder durch die der Gesellschaft steuerliche, rechtliche oder aufsichtsrechtliche Nachteile entstehen würden;

14.3.3 die zu einer Registrierungspflicht der Gesellschaft als Investmentgesellschaft gemäß dem US Investment Company Act oder einer vergleichbaren Registrierungspflicht einer anderen ausländischen Rechtsordnung führen würde;

14.3.4 deren Übertragungsempfänger eine Ausgeschlossene Person oder eine im Auftrag oder im Namen einer Ausgeschlossenen Person handelnde Person ist;

14.3.5 bei der sich der Erwerber nicht allen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages, des Emissionsdokuments sowie der Zeichnungserklärung für den betreffenden Teilfonds unterwirft (einschließlich der erforderlichen Geldwäscheprüfungen) und die Verpflichtungen des übertragenden Kommanditisten gegenüber der Gesellschaft übernimmt sowie alle insofern erforderlichen Nachweise erbringt.

15. Berechnung des Nettoinventarwertes.

15.1 Die Gesellschaft, jede Anteilklasse und jeder Anteil (einschließlich des Komplementäranteils) hat einen Nettoinventarwert, welcher in der jeweiligen Referenzwährung ausgedrückt wird. Die Referenzwährung der Gesellschaft ist der EUR. Der jeweilige Nettoinventarwert wird nach den Regeln des luxemburgischen Rechts, dieses Gesellschaftsvertrages und des Emissionsdokumentes bestimmt.

15.2 Der Nettoinventarwert der Gesellschaft wird zu jedem Bewertungstag berechnet. Als Bewertungstag gilt der letzte Kalendertag eines Kalenderquartals sowie jeder andere Tag, der vom Komplementär nach Maßgabe des Emissionsdokuments zusätzlich als Bewertungstag bestimmt wurde.

15.3 Die Bewertung der Vermögenswerte der Gesellschaft erfolgt nach in Luxemburg anerkannten Grundsätzen. Hinsichtlich der Bewertung der von einem jeden Teilfonds gehaltenen Vermögensgegenstände wird in Ermangelung abweichender Festlegungen und vorbehaltlich ergänzender Regelungen im Emissionsdokument grundsätzlich wie folgt verfahren:

Die Gesellschaft bewertet ihre Vermögenswerte nach dem Zeitwertprinzip (fair value). Dabei werden:

15.3.1 Nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligungen nach jeweils gültigen Bewertungsrichtlinien bewertet;

15.3.2 Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Börse amtlich notiert sind oder an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, zum letzten verfügbaren Kurs bewertet; oder, sofern dieser nicht marktgerecht ist, zum wahrscheinlichen Realisierungswert, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist, bewertet;

15.3.3 Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Gesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere veräußert werden können, und ansonsten zum wahrscheinlichen Realisierungswert, der mit Vorsicht und nach Treu und Glauben zu bestimmen ist, bewertet;

15.3.4 sonstige Wertpapiere, insbesondere Schuldverschreibungen, sowie unverbrieft Darlehensforderungen, für die die Bewertung gemäß den vorstehenden Absätzen nicht möglich oder nicht durchführbar ist, werden zu Beginn ihrer Laufzeit zu ihrem Zeitwert angesetzt, der in der Regel dem Preis für die Ausgabe oder den Erwerb des Vermögenswertes durch Einlage oder auf sonstige Weise entspricht. In der Folge werden Schuldinstrumente zu ihrem fortgeführten Anschaffungswert abzüglich einer etwaigen Wertminderungsrückstellung angesetzt (amortized cost less impairment provision). Diese Wertminderungsrückstellung wird definiert als der bei der ersten bilanziellen Erfassung festgestellte Wert, (i) abzüglich der Kapitalrückzahlungen, (ii) abzüglich bzw. zuzüglich der kumulierten Amortisation (cumulative amortisation) des Unterschiedsbetrags zwischen dem jeweiligen anfänglichen Betrag und dem Betrag bei Fälligkeit (maturity amount) unter Verwendung der "Effektivzinsmethode" (effective interest rate method), sowie (iii) abzüglich etwaiger Abschreibungen für Wertminderungen.;

15.3.5 Festgelder und flüssige Mittel zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet;

15.3.6 der Liquidationswert von Termingeschäften oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, zu deren jeweiligem Nettoliquidationswert bewertet, wie er gemäß den Richtlinien der Gesellschaft oder eines von dieser beauftragten Dritten auf einer konsistenten, für verschiedene Arten von Verträgen einschlägigen Art und Weise angewandt wird; der Liquidationswert von Termingeschäften oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Termingeschäfte oder Optionen von der Gesellschaft gehandelt werden, berechnet; sofern ein Termingeschäft oder eine Option an einem Tag, an dem der Nettoinventarwert berechnet wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Gesellschaft oder eines von dieser beauftragten Dritten in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt;

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

15.3.8 Zinsswaps werden zu ihrem unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung bestimmten Marktwert bewertet;

15.3.9 der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten;

15.3.10 sämtliche sonstigen Vermögenswerte (einschließlich schwer zu bewertender Vermögenswerte) werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem von der Gesellschaft aufzustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Am Ende jedes Geschäftsjahres muss der Zeitwert jedes Vermögenswertes der Gesellschaft neu festgelegt und unter Berücksichtigung oben genannter Vorgaben angepasst werden.

15.4 Der Komplementär kann nach eigenem Ermessen und in gutem Glauben die Verwendung einer anderen Bewertungsmethode zulassen, wenn er davon ausgeht, dass diese Bewertung den Zeitwert eines beliebigen Vermögenswertes der Gesellschaft besser zum Ausdruck bringt.

15.5 Der Komplementär ist berechtigt, für den Fall, dass Tatsachen bekannt werden, aus denen sich ergibt, dass die vorhergehende Bewertung von Vermögenswerten der Gesellschaft fehlerhaft war, diese vorhergehende Bewertung aufzuheben und nach Treu und Glauben eine zweite Bewertung durchzuführen.

15.6 Der Komplementär kann nach Maßgabe des Emissionsdokuments zusätzlich indikative Bewertungen der Vermögenswerte durchführen, welche zu Informations-, Berichts- oder anderen Zwecken genutzt werden können, jedoch nicht als Grundlage einer Zeichnungserklärung oder Rücknahme von Anteilen dienen sollen.

15.7 Der Nettoinventarwert einer Anteilklasse eines Teilfonds errechnet sich aus der Summe der Werte der Vermögensgegenstände des Teilfonds, die der jeweiligen Anteilklasse zurechenbar sind, abzüglich der entsprechend zurechenbaren Verbindlichkeiten. Der Nettoinventarwert eines Anteils errechnet sich aus der Teilung des so festgestellten Nettoinventarwerts pro Anteilklasse durch die Anzahl der Anteile dieser Anteilklasse. Für die Zwecke der Nettoinventarwertberechnung des Komplementäranteils pro Teilfonds wird dieser einer bei Gründung des jeweiligen Teilfonds ausgegebenen Anteilklasse zugeordnet.

15.8 Sämtliche berechneten Nettoinventarwerte können nach dem Ermessen des Komplementärs auf das nächste Hundertstel einer Einheit der Referenzwährung auf- oder abgerundet werden.

15.9 Besondere Bewertungsregeln für die Vermögenswerte einzelner Teilfonds können im Emissionsdokument geregelt werden.

16. Vorübergehende Aussetzung der Berechnung des nettoinventarwerts pro Anteil.

16.1 Der Komplementär bzw. die von ihm beauftragte Verwaltungsgesellschaft kann die Feststellung des Nettoinventarwertes pro Anteil sowie gegebenenfalls die Ausgabe und Rücknahme der Anteile vorübergehend aussetzen:

16.1.1 während eine Situation vorliegt, die nach Auffassung des Komplementärs bzw. der Verwaltungsgesellschaft einen Notfall begründet, infolge dessen Verfügungen über oder Bewertungen von Vermögensgegenständen im Eigentum der Gesellschaft, nicht durchführbar wären;

16.1.2 während eines Zeitraums, in dem infolge politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder monetärer Ereignisse oder eines Umstandes außerhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit und Befugnis des Komplementärs bzw. der Verwaltungsgesellschaft oder des Vorliegens einer Marktsituation die Verfügung über die Vermögensgegenstände der Gesellschaft nicht vernünftig durchführbar ist, ohne die Interessen des Alleinigen Kommanditisten wesentlich und nachteilig zu beeinflussen oder zu beeinträchtigen, oder wenn nach der Auffassung des Komplementärs bzw. der Verwaltungsgesellschaft ein angemessener Preis für die Vermögensgegenstände der Gesellschaft nicht festgestellt werden kann;

16.1.3 während eines Ausfalls der Kommunikationsmittel, die gewöhnlich bei der Feststellung des Preises oder des Wertes einer der Investitionen oder des aktuellen Preises oder Wertes an einer Wertpapierbörse oder einem anderen Markt in Bezug auf die Vermögensgegenstände eingesetzt werden;

16.1.4 während eines jeden Zeitraums, in dem die Märkte oder Börsen, an denen ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte eines Teilfonds notiert ist, geschlossen sind (aus anderen Gründen als den üblichen Feiertagen) oder während eines Zeitraums, in dem der Handel an diesen Märkten oder Börsen beschränkt oder eingestellt wurde, vorausgesetzt, dass solche

Einschränkungen oder Aussetzungen die Bewertung der Vermögenswerte, die diesem Teilfonds zuzuteilen sind, beeinträchtigt;

16.1.5 wenn die Preise von Unternehmensbeteiligungen, nicht börsennotierten Finanzinstrumenten oder Immobilien im Eigentum der Gesellschaft aus einem anderen Grund nicht sofort oder richtig ermittelt werden können;

16.1.6 während eines Zeitraums, in dem der Nettoinventarwert nicht exakt festgestellt werden kann; oder 16.1.7 bei Veröffentlichung einer Mitteilung zur Einladung von Gesellschaftern zur Beratung über die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft bzw. spätestens nach dem entsprechenden Beschluss der Gesellschafterversammlung.

16.2 Eine solche Aussetzung wird durch den Komplementär bzw. die Verwaltungsgesellschaft dem Alleinigen Kommanditisten mitgeteilt.

16.3 Die Aussetzung der Feststellung des Nettoinventarwertes hinsichtlich eines Teilfonds und/oder einer Anteilklasse hat grundsätzlich keine Auswirkung auf die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil eines anderen Teilfonds und/oder einer anderen Anteilklasse.

17. Haftung der Gesellschafter.

17.1 Die Eigentümer von Kommanditanteilen haften gegenüber Dritten nur für den Wert ihrer Einlagen in die Gesellschaft.

17.2 Die Haftung des Komplementärs ist unbeschränkt.

18. Entscheidungen der Gesellschafter. Gesellschafterversammlung

18.1 Die jährliche Gesellschafterversammlung wird am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen im Einladungsschreiben angegebenen Ort in Luxemburg am dritten Donnerstag des Monats März um 11:00 Uhr (luxemburgischer Zeit) eines jeden Jahres abgehalten. Sollte dieser Tag kein Bankarbeitstag sein, wird die Gesellschafterversammlung am vorgehenden Bankarbeitstag abgehalten.

18.2 Die übrigen Gesellschafterversammlungen können in Luxemburg zu einem Zeitpunkt abgehalten werden, der in der Ladung zur jeweiligen Gesellschafterversammlung angegeben ist.

18.3 Gesellschafterversammlungen werden vom Komplementär einberufen. Der Komplementär hat die Gesellschafterversammlung in den im Gesellschaftsvertrag bestimmten Fällen sowie dann einzuberufen, wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert. Der Alleinige Kommanditist kann den Komplementär auffordern eine Gesellschafterversammlung einzuberufen. Er hat dem Komplementär hierbei eine geeignete Tagesordnung zu übermitteln. Der Komplementär ist ermächtigt, Punkte auf diese Tagesordnung hinzuzufügen. Er hat die Gesellschafterversammlung innerhalb eines Zeitraums von fünfzehn (15) Kalendertagen nach Erhalt der Tagesordnung einzuberufen.

18.4 Der Alleinige Kommanditist kann an einer Gesellschafterversammlung mittels einer Audiokonferenz, einer Videokonferenz oder mittels anderer Kommunikationsmittel teilnehmen, sofern hierdurch (i) alle Versammlungsteilnehmer zweifelsfrei identifiziert werden können, (ii) die Gesellschafter, die an der Gesellschafterversammlung teilnehmen, miteinander sprechen und sich gegenseitig hören können, (iii) die Gesellschafterversammlung ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann und (iv) die Gesellschafter sich ordentlich beraten können. Er gilt als persönlich anwesend.

Schriftliche Beschlüsse

18.5 Entscheidungen der Gesellschafter können auch außerhalb einer Gesellschafterversammlung in schriftlicher Form per Brief, Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gefasst werden, im Rahmen derer jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen, die zu fassen sind, ausformuliert erhält und seine Stimme schriftlich abgibt.

18.6 Die Gesellschafter müssen nach Übermittlung der für die Beschlussfassung erforderlichen Unterlagen mindestens vierzehn (14) Kalendertage Zeit haben, um an der Beschlussfassung teilzunehmen; in dringenden Fällen kann diese Frist auf bis zu sieben (7) Kalendertage verkürzt werden.

18.7 Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das dem Nachweis der ordnungsgemäßen Beschlussfassung dient. Als Datum der Beschlüsse gilt das Datum der letzten Unterschrift, soweit sich aus den Beschlüssen nicht etwas anderes ergibt.

18.8 Für das Recht zur Initiierung dieser schriftlichen Beschlüsse gilt Artikel 18.3 entsprechend.

18.9 Schriftliche Beschlüsse gelten als in Luxemburg gefasst.

19. Ladungsfrist, Quorum, Vollmachten, Mehrheit.

19.1 Die Einberufung zu einer Gesellschafterversammlung erfolgt schriftlich (Übermittlung per Fax oder E-Mail genügt) unter Angabe von Tag, Zeit, Ort, Tagesordnung und unter Hinzufügung von für die Erörterungen und gegebenenfalls Beschlussfassung erforderlichen Unterlagen mit einer Frist von mindestens acht (8) Kalendertagen; in dringenden Fällen kann diese Frist auf bis zu drei (3) Kalendertage verkürzt werden.

19.2 Jeder Gesellschafterversammlung sitzt ein Vertreter des Komplementärs vor.

19.3 Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages sowie des Emissionsdokuments, werden die Stimmrechte der Gesellschafter bei der Teilnahme an Gesellschaftsversammlungen oder schriftlichen Beschlüssen proportional zum Wert der jeweiligen Einlagen verteilt. Das Stimmrecht eines jeden Gesellschafters kann nur einheitlich ausgeübt werden.

19.4 Der Alleinige Kommanditist kann sich bei einer Gesellschafterversammlung durch eine andere von ihm ernannte Person mittels einer schriftlichen Vollmacht im Original oder Fax vertreten lassen.

19.5 Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen sowie der Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages oder des Emissionsdokuments werden die Beschlüsse einer Gesellschafterversammlung durch die einfache Mehrheit der abstimmenden Gesellschafter angenommen und bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Komplementärs.

19.6 Der Komplementär kann ausschließlich aus wichtigem Grund (d.h. bei Betrug, grober Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Fehlverhalten während der Ausübung seiner Pflichten gemäß des Emissionsdokuments oder des Gesellschaftsvertrags, der/die/das durch ein Gericht der ersten Instanz des zuständigen Gerichtsbezirks festgestellt wurde und zu einem wesentlichen wirtschaftlichen Nachteil für die Gesellschaft geführt hat) durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abberufen und ersetzt werden.

19.7 Im Falle der Abberufung des Komplementärs wird die Gesellschafterversammlung einen neuen Komplementär mittels eines Beschlusses ernennen, der in der Art und Weise zu fassen ist, die für Änderungen des Gesellschaftsvertrags gilt; die vorherige Zustimmung der CSSF ist hierfür erforderlich. Wird in der Gesellschafterversammlung kein neuer Komplementär bestellt, führt der bisherige Komplementär die Geschäfte der Gesellschaft solange fort, bis ein neuer Komplementär bestellt wurde.

19.8 Unmittelbar nach der Bestellung eines neuen Komplementärs wird der Komplementär seinen Komplementäranteil auf den neu ernannten Komplementär übertragen. Der Übertragungspreis entspricht dabei dem letztverfügbaren Ausgabepreis des Komplementäranteils.

19.9 Der ersetzte Komplementär und dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte und Mitarbeiter bleiben weiterhin Freistellungsberechtigte, jedoch ausschließlich im Hinblick auf alle Ansprüche, Verbindlichkeiten, Kosten und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit ihrer entsprechenden Funktion entstanden sind und (i) sich auf Investitionen beziehen, die vor der Abberufung des ersetzten Komplementärs getätigt wurden; oder (ii) sich aus oder im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit innerhalb des Zeitraums vor dem Stichtag der Abberufung des Komplementärs als Komplementär des Fonds ergeben oder anderweitig aus den Dienstleistungen des Komplementärs als Komplementär der Gesellschaft entstehen.

19.10 Der Alleinige Kommanditist kann durch die Nutzung von Stimmzetteln auf dem Postwege an Abstimmungen der Gesellschafterversammlung teilnehmen. Der Komplementär muss bei jeder Gesellschafterversammlung persönlich vertreten sein. Stimmzettel werden dem Alleinigen Kommanditisten durch den Komplementär auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

19.11 Wenn alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind, und wenn diese angeben, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert wurden, kann die Versammlung ohne vorherige Einberufungsbekanntmachung abgehalten werden.

19.12 Über die Gesellschafterbeschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Komplementär zu unterzeichnen und dem Alleinigen Kommanditisten in einfacher Abschrift zu übersenden ist. Die Niederschrift hat mindestens den Zeitpunkt, den Ort, die anwesenden und vertretenen Gesellschafter, etwaige Verzichte auf die Einhaltung von Form- und Fristvorschriften und alle Beschlüsse einschließlich der jeweiligen Abstimmungsergebnisse und die Art und Weise der Beschlussfassung zu enthalten.

19.13 Gesellschafterbeschlüsse können nur innerhalb eines Monats - beginnend mit Zugang der Niederschrift - angefochten werden. Nach Ablauf der Frist gilt ein etwaiger Mangel als geheilt.

20. Geschäftsführung und Vergütung des komplementärs.

20.1 Die Gesellschaft wird ausschließlich von der Le Mans Management S.à r.l. (der Komplementär), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in Luxemburg, in ihrer Eigenschaft als Komplementär verwaltet, welche der unbeschränkt haftende Gesellschafter (associé commandité) der Gesellschaft ist. Der Komplementär ist als Geschäftsführer (gérant) zur Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft berechtigt und verpflichtet und haftet persönlich und gesamtschuldnerisch mit der Gesellschaft für alle Verbindlichkeiten, die nicht aus dem Vermögen der Gesellschaft befriedigt werden können.

20.2 Der Komplementär verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen innerhalb des Zwecks der Gesellschaft, welche nicht ausdrücklich durch die geltenden Gesetze oder durch diesen Gesellschaftsvertrag der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, im Interesse der Gesellschaft auszuüben.

20.3 Als Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) nach dem Gesetz von 1915 handelt der Komplementär durch seine Geschäftsführer. Der Komplementär und seine Geschäftsführer haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines bon père de famille im Sinne der Bestimmungen des luxemburgischen Code Civil in seiner derzeit gültigen Fassung anzuwenden.

20.4 Der Komplementär kann nach Maßgabe des Emissionsdokuments eine Vergütung für seine Tätigkeit als geschäftsführender Komplementär der Gesellschaft und/oder einen Kostenersatz erhalten.

20.5 Der Komplementär kann auf Ebene der Gesellschaft Ausschüsse einrichten und den Aufgabenbereich dieser Ausschüsse festlegen. Hierzu zählt insbesondere die Ausarbeitung von Empfehlungen und Ratschlägen in Bezug auf die Verwaltung und die Geschäfte der Gesellschaft. Sofern für Teilfonds der Gesellschaft Ausschüsse vorgesehen sind, werden wesentliche Angaben zu ihrer Zusammensetzung, ihren Aufgabenbereichen und einer etwaigen Vergütung im Emissionsdokument dargelegt.

20.6 Der Komplementär wird der Gesellschafterversammlung regelmäßig Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft erstatten. Darüber hinaus haben alle Gesellschafter ein Einsichtsrecht in die Bücher und Konten der Gesellschaft, welches am Sitz der Gesellschaft zu den üblichen Geschäftszeiten oder mittels Fernkommunikationsmitteln ausgeübt werden kann. Nähere Bestimmungen über die Berichtspflichten und die Ausgestaltung der Einsichtsrechte der Gesellschafter können in das Emissionsdokument aufgenommen werden.

21. Zeichnungsbefugnis.

21.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch Unterschrift des Komplementärs als deren gesetzlicher Vertreter verpflichtet.

21.2 Die Gesellschaft wird ferner gegenüber Dritten durch die einzelne oder gemeinsame Unterschrift von hierzu ordnungsgemäß vom Komplementär bevollmächtigten Personen verpflichtet.

22. Bestellung eines AIFM und eines Vermögensverwalter oder eines Anlageberaters.

22.1 Die Gesellschaft qualifiziert nicht als alternativer Investmentfonds (AIF) im Sinne von Artikel 1 (39) des Gesetzes von 2013. Sie unterliegt daher nicht der Verpflichtung, einen externen AIFM zu bestellen oder sich als intern verwalteter AIF zu erklären.

22.2 Die Gesellschaft ist befugt, eine externe Verwaltungsgesellschaft zu beauftragen. Die Ausgestaltung einer solchen Beauftragung wird im Emissionsdokument dargelegt.

22.3 Die Gesellschaft oder ggf. die externe Verwaltungsgesellschaft kann ferner für jeden einzelnen Teilfonds einen oder mehrere Investment Manager und/oder Anlageberater bestellen.

23. Verwahrstelle.

23.1 Im Rahmen der durch das Gesetz von 2007 vorgegebenen Bestimmungen wird die Gesellschaft eine Verwahrstelle für die Verwahrung ihrer Vermögenswerte beauftragen.

23.2 Die Verwahrstelle wird die gesetzlich und vertraglich auferlegten Pflichten und Verantwortungen erfüllen. Kündigt die Verwahrstelle an, dass sie ihre Funktionen nicht mehr ausüben will, wird der Komplementär sich nach besten Kräften bemühen, eine neue Verwahrstelle als Nachfolger zu finden. Der Komplementär kann die Verwahrstelle vertraglich kündigen. Die Verwahrstelle bleibt jedoch solange und soweit an gesetzliche und vertragliche Pflichten gebunden, bis eine neue Verwahrstelle bestellt wurde.

23.3 Solange und soweit die Verwahrstelle nicht innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem Wirkungszeitpunkt der Beendigung der Verwahrstellenvereinbarung ersetzt wurde, wird die Verwahrstelle alle Maßnahmen ergreifen, um die Interessen der Gesellschafter sicherzustellen.

24. Wirtschaftsprüfer.

24.1 Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird durch einen von der Gesellschafterversammlung bestellten und durch die Gesellschaft vergüteten Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) überprüft.

24.2 Der Wirtschaftsprüfer soll alle Pflichten gemäß dem Gesetz von 1915, dem Gesetz von 2007 erfüllen.

25. Geschäftsjahr.

25.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober eines jeden Jahres und endet am 30. September des darauffolgenden Jahres.

25.2 Die Konten der Gesellschaft und ihrer Teilfonds werden in EUR geführt.

26. Ausschüttungen.

26.1 Die Gesellschafterversammlung wird im Rahmen des geltenden Rechts, dieses Gesellschaftsvertrages und des Emissionsdokuments, (i) über die Verwendung der Nettoanlageerträge der Gesellschaft in Bezug auf jede bestehende Anteilklasse und (ii) über die Zahlung von Ausschüttungen beschließen.

26.2 Für jede Anteilklasse, die zu Ausschüttungen berechtigt ist, kann die Gesellschafterversammlung beschließen, Zwischendividenden auszuzahlen.

26.3 Ausschüttungen erfolgen als Barausschüttungen in der Referenzwährung der entsprechenden Anteilklasse. Sachausschüttungen sind nur nach vorheriger Zustimmung des Alleinigen Kommanditisten zulässig.

26.4 Auf von der Gesellschaft angekündigte Ausschüttungen erfolgen keine Zinszahlungen, wenn die Gesellschaft den Ausschüttungsbetrag für den Begünstigten verwahrt.

26.5 Ausschüttungsbeträge, die nicht innerhalb von fünf (5) Jahren nach Veröffentlichung der Ausschüttungserklärung geltend gemacht wurden, verfallen zugunsten der betreffenden Anteilklasse.

26.6 Statt einer Ausschüttung kann die Gesellschafterversammlung beschließen, Kommanditanteile oder Kommanditanteilsbruchteile zurückzunehmen.

26.7 Im Emissionsdokument kann für einen oder mehrere Teilfonds bestimmt werden, dass für jeden Teilfonds ein maximaler Betrag der jeweils vorhandenen liquiden Mittel bestimmt werden kann, die der Alleinige Kommanditist aus dem jeweiligen Teilfonds entnehmen kann, ohne im Rahmen einer solchen Entnahme Kommanditanteile zurückgeben zu müssen.

27. Auflösung von Teilfonds und Anteilklassen.

27.1 Der Komplementär kann sämtliche Kommanditanteile eines Teilfonds zum Nettoinventarwert pro Kommanditanteil (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Preise der Realisierung von Anlagen sowie der Kosten im Rahmen der Realisierung), zwangsweise zurücknehmen, soweit:

27.1.1 das Vermögen dieses Teilfonds unter einen Betrag fällt oder einen Betrag nicht erreicht, der vom Komplementär als Mindestbetrag für den Teilfonds bestimmt wurde, um eine wirtschaftlich effiziente und sinnvolle Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten;

27.1.2 eine wesentliche Änderung der wirtschaftlichen, rechtlichen, politischen oder finanziellen Situation materiell ungünstige Folgen auf die Anlagen eines Teilfonds haben könnte, die eine solche Liquidation auch unter Berücksichtigung der Interessen des Alleinigen Kommanditisten gerechtfertigt erscheinen lässt; oder

27.1.3 andere im Emissionsdokument bestimmte Gründe dies vorsehen.

27.2 Der Komplementär wird zu diesem Zweck eine Berechnung des Nettoinventarwerts der entsprechenden Kommanditanteile vornehmen. Der Komplementär übersendet dem Alleinigen Kommanditisten spätestens 30 Bankarbeitstage vor dem Tag, an dem die Zwangsrücknahme beschlossen werden soll, eine schriftliche Mitteilung, in der die Gründe für die Rücknahme und das Rücknahmeverfahren erklärt werden.

27.3 Vermögenswerte, die nach Umsetzung der Zwangsrücknahme nicht an den Alleinigen Kommanditisten ausgezahlt werden konnten, werden nach Abschluss der Auflösung bei der luxemburgischen Caisse de Consignation für Rechnung des Alleinigen Kommanditisten hinterlegt. Werden diese nicht eingefordert, verfallen sie nach 30 Jahren.

27.4 Sämtliche zurückgenommenen Anteile (einschließlich des entsprechenden Komplementäranteils) werden gelöscht.

27.5 Der Alleinige Kommanditist kann vom Komplementär verlangen, die nach Artikel 27.1 beschriebene Auflösung auch ohne Vorliegen der in den Artikeln 27.1.1 bis 27.1.3 beschriebenen Umständen durchzuführen.

27.6 Die vorstehenden Artikel 27.1 bis 27.5 finden auf die Auflösung einer Anteilklasse entsprechende Anwendung.

28. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft. Freiwillige Auflösung

28.1 Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss des Komplementärs und des Alleinigen Kommanditisten freiwillig aufgelöst werden (die Freiwillige Auflösung).

28.2 Die Gesellschaft besteht nach dem Beschluss zu ihrer Freiwilligen Auflösung für die Zwecke ihrer Liquidation weiter fort. Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Liquidatoren geführt, die durch die über die Freiwillige Auflösung beschließende Gesellschafterversammlung bestellt werden, welche auch ihre Befugnisse und eventuelle Vergütung festlegt. Die Ernennung sämtlicher Liquidatoren unterliegt der Genehmigung der CSSF.

28.3 Nach dem Beschluss über die Freiwillige Auflösung erfolgt die Liquidation der Gesellschaft nach den Regeln des Gesetzes von 2007 und des Gesetzes von 1915. Der Liquidationsbericht der Liquidatoren wird von den Wirtschaftsprüfern oder einem durch die Gesellschafterversammlung bestellten externen Ad-hoc-Wirtschaftsprüfer geprüft.

28.4 Der Liquidationserlös der Gesellschaft wird, nach Abzug sämtlicher Liquidationskosten, durch die Liquidatoren auf die Gesellschafter anteilig im Verhältnis ihrer jeweiligen Beteiligung aufgeteilt. Beträge, die am Ende des Liquidationsverfahrens durch die Gesellschafter nicht geltend gemacht wurden, werden bei der luxemburgischen Caisse de Consignation bis zum Ablauf der gesetzlichen Fristen hinterlegt.

Zwangsliquidation

28.5 Eine zwangsweise Auflösung und Liquidation der Gesellschaft (die Zwangsliquidation) richtet sich ausschließlich nach den Bestimmungen des Gesetzes von 2007.

28.6 Sobald der Nettoinventarwert der Gesellschaft unter zwei Drittel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwertes fällt, muss der Komplementär der Gesellschafterversammlung die Auflösung der Gesellschaft vorschlagen, wobei die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss ohne Anwesenheitsquorum und mit einfacher Mehrheit der in der Gesellschafterversammlung vertretenen Anteile fasst.

28.7 Sobald der Nettoinventarwert der Gesellschaft unter ein Viertel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestwertes fällt, muss der Komplementär der Gesellschafterversammlung die Auflösung der Gesellschaft vorschlagen, wobei die Gesellschafterversammlung ihren Beschluss ohne Anwesenheitsquorum und mit mindestens einem Viertel der an der Gesellschafterversammlung vertretenen Anteile fasst.

28.8 Die Einberufung zu einer Gesellschafterversammlung, die über die Zwangsliquidation entscheidet, muss so erfolgen, dass die Gesellschafterversammlung innerhalb von vierzig (40) Tagen nach Feststellung der Unterschreitung der vorbeschriebenen Betragsgrenzen von zwei Dritteln bzw. einem Viertel des gesetzlichen Mindestkapitals stattfindet.

28.9 Artikel 28.4 gilt entsprechend.

29. Kosten und Gebühren. Die Kosten der Gründung und die Kosten und Gebühren, die anlässlich der Durchführung dieses Gesellschaftsvertrags entstehen bzw. zu zahlen sind, trägt die Gesellschaft, so wie näher im Emissionsdokument der Gesellschaft ausgeführt.

30. Änderung dieses Gesellschaftsvertrages, Lücken.

30.1 Die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages können durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung oder einen Beschluss im schriftlichen Verfahren nach Artikel 18.5 ff. abgeändert werden.

30.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sollte sich in diesem Gesellschaftsvertrag eine Lücke befinden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Gründungsgesellschafter gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Gesellschaftsvertrags gewollt haben würden, wenn sie diesen Punkt bedacht hätten. Dies gilt auch, wenn die Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer Bestimmung auf einen in dem Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) beruht. Es soll dann das dem Gewollten möglichst nahekommende rechtlich zulässige Maß der Leistung oder Zeit (Frist oder Termin) als vereinbart gelten.

31. Emissionsdokument.

31.1 Die Gesellschaft erstellt ein Emissionsdokument (document d'émission) im Sinne des Artikels 52(1) des Gesetzes von 2007.

31.2 Im Falle eines Konfliktes zwischen Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages und des Emissionsdokumentes der Gesellschaft gehen die Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages vor. Sofern und soweit Bestimmungen des Emissionsdokumentes solche des Gesellschaftsvertrages weiter konkretisieren, liegt kein Konflikt im Sinne des vorstehenden Satzes vor.

32. Anwendbares recht und Sprache.

32.1 Auf diesen Gesellschaftsvertrag und seine Auslegung findet das Recht des Großherzogtums Luxemburg Anwendung. Gerichtsstand ist Luxemburg-Stadt.

32.2 Dieser Gesellschaftsvertrag wird in deutscher Sprache geschlossen.

Übergangsbestimmungen

(1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 30. September 2015.

(2) Die erste jährliche Gesellschafterversammlung findet im Jahr 2016 statt.

Zeichnung

Nachdem der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft somit erstellt wurde, zeichnen die erschienenen Parteien wie folgt:

1. Le Mans Management S.à r.l., zuvor benannt:	
Komplementäranteile	1
2. BMW Trust e.V., zuvor benannt:	
Kommanditanteile	9
Total:	10

Die Anteile werden nach der Gründung dem ersten Teilfonds der Gesellschaft zugeordnet.

Die Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass der eingezahlte Betrag jetzt der Gesellschaft frei zur Verfügung steht.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen in beliebiger Form, die von der Gesellschaft bei ihrer Gründung zu tragen sind, werden auf rund tausendfünfhundert Euros (1.500,- EUR) geschätzt.

Verwaltungsratsbeschlüsse

Die vorstehend genannten Parteien, die alle Stimmrechte der Gesellschaft vertreten, halten sofort eine Gesellschafterversammlung ab.

Nach Verwerfung aller Einberufungsmodalitäten, haben die Parteien nachstehende Beschlüsse einstimmig gefasst:

- Der Zweck der Gesellschaft wurde bestimmt und im Gesellschaftsvertrag festgelegt;
- zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft wird KPMG Luxembourg S.à r.l. mit Geschäftssitz 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg ernannt; und
- Sitz der Gesellschaft ist 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar.

Signé: C. DORTSCHY, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 05 mai 2015. Relation: DAC/2015/7388. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Redange-sur-Attert, le 08 mai 2015.

Référence de publication: 2015070977/644.

(150080984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2015.

AB Multiservices, Société Anonyme.

Siège social: L-7465 Nommern, 26, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 196.652.

—
STATUTS

L'an deux mil quinze, le vingt-sept avril.

Pardevant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch,

Ont comparu:

- 1.- Monsieur Amaury de Coppin de Grinchamps, conducteur de travaux, demeurant à L-7465 Nommern, 26, rue Principale,
- 2.- Monsieur Jean de Coppin de Grinchamps, indépendant, demeurant à B-4030 Angleur, 374, rue du Sart Tilman,
- 3.- Monsieur Tanguy de Coppin de Grinchamps, soudeur, demeurant à B-4030 Angleur, 374, rue du Sart Tilman.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «AB Multiservices».

La société peut avoir un actionnaire unique ou plusieurs actionnaires.

Cette société aura son siège à Nommern.

Le siège pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique en tout autre endroit de la même commune. Le siège pourra être transféré dans toute autre commune du pays par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Si en raison d'événements politiques ou de guerre, ou plus généralement en cas de force majeure, il y avait obstacle ou difficulté à l'accomplissement des actes qui doivent être exécutés au siège ci-dessus fixé, le Conseil d'Administration ou l'administrateur unique, en vue d'éviter de compromettre la gestion de la société, pourra transférer provisoirement le siège social dans un autre pays mais le siège sera retransféré au lieu d'origine dès que l'obstacle ayant motivé son déplacement aura disparu.

Pendant le transfert provisoire, la société conservera la nationalité luxembourgeoise et restera soumise à la législation luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique.

Art. 2. La société a pour objet:

- l'importation, l'achat, la vente, l'exportation, l'installation, l'entretien et le contrôle de batteries stationnaires, de traction, de démarrage, ainsi que la mise en place d'onduleurs et de redresseurs électriques tant dans le secteur industriel que privé;
- l'importation, l'achat, la vente, l'exportation, la location, l'installation et le contrôle de conformité d'échafaudage et d'étaie;
- l'exercice d'activités de conciergerie et d'assistance aux personnes privées et aux entreprises.

La société a également pour objet toute prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, d'échange, de souscription, d'apport, et de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par voie de vente, d'échange et de toute autre manière de parts sociales et valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut entreprendre et réaliser toutes opérations et entreprises mobilières ou immobilières, industrielles, civiles, commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet social et même à tous autres objets qui sont de nature à favoriser ou à développer l'activité de la société.

Elle pourra emprunter, hypothéquer et gager ses biens au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers.

La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.

Art. 3. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE (31.000.-) EUROS, représenté par CENT (100) actions, d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX (310.-) EUROS chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires ou de l'actionnaire unique.

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

Art. 4. Tant que la société ne compte qu'un actionnaire unique, elle peut être administrée par un administrateur unique, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique de la société.

Si la société compte plus qu'un actionnaire, elle sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins. La durée du mandat est de six ans au plus.

Ils sont révocables en tout temps par l'assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera considérée automatiquement comme une référence à l'administrateur unique tant que la société ne compte qu'un seul actionnaire.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant permanent qui la représentera, conformément à l'article 51bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Art. 5. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence; il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le Conseil d'Administration désigne son président. Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

Le Conseil peut, conformément à l'article 60 de la loi concernant les sociétés commerciales, déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne la gestion à des administrateurs, directeurs, gérants et autres, associés ou non-associés, dont la nomination, la révocation et les attributions sont réglées par le Conseil d'Administration.

La responsabilité de ces agents à raison de leur gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.

La délégation à un membre du Conseil d'Administration impose au Conseil d'Administration l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués aux délégués.

La société se trouve engagée valablement par la signature individuelle d'un administrateur-délégué, ou par la seule signature de l'administrateur unique.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant seront suivies au nom de la société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué ou de l'administrateur unique.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un commissaire au moins, il est nommé pour un terme de six ans au plus.

Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre. Par dérogation le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2015.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mercredi du mois de juin à 10 heures au siège social ou en tout autre endroit à désigner dans les convocations.

Si ce jour était un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Le Conseil d'Administration peut exiger que, pour assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions en effectue le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par un mandataire.

Art. 10. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour soumis à leurs délibérations, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification.

Art. 11. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Pour le cas où il n'existe qu'un associé unique, celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

Art. 12. La société peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale votant dans les conditions de présence et de majorité prévues par la loi et par les statuts en matière de modifications des statuts ne touchant pas à l'objet ou à la forme de la société.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert l'autorisation préalable des autorités compétentes.

Souscription

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants déclarent souscrire et libérer les CENT (100) actions comme suit:

- Monsieur Amaury DE COPPIN DE GRINCHAMPS, quatre-vingt-dix actions	90
- Monsieur Jean DE COPPIN DE GRINCHAMPS, cinq actions	5
- Monsieur Tanguy DE COPPIN DE GRINCHAMPS, cinq actions	5
Total: CENT actions	100.

Toutes les actions ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que la somme de TRENTE-ET-UN MILLE (31.000.-) EUROS se trouve dès à présent à la disposition de la société, ce qui est constaté expressément par le notaire.

Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ont été accomplies.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de MILLE QUATRE CENT CINQUANTE (1.450.-) EUROS.

Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l'intégralité du capital social, ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se déclarent dûment convoqués et ont pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

- 1.- L'adresse du siège de la société est fixée à L-7465 Nommern, 26, rue Principale.
- 2.- Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, les trois associés.
- 3.- Le nombre de commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire la société EXCOMA S. à r.l., ayant son siège à L-1528 Luxembourg, 18a, boulevard de la Foire et inscrite au RCSL sous le numéro B173.605.

La durée de son mandat est fixée à six ans.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: de Coppin de Grinchamps A., de Coppin de Grinchamps J., de Coppin de Grinchamps T., THOLL.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 30 avril 2015. Relation: 2LAC/2015/9399. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial C.

Mersch, le 11 mai 2015.

Référence de publication: 2015071396/141.

(150081184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Le Mans Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.

R.C.S. Luxembourg B 196.579.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunundzwanzigsten April.

Vor uns Maître Danielle Kolbach, Notar mit Amtssitz in Redingen, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Universal-Investment-Luxembourg S.A., eine Gesellschaft unter Luxemburger Recht mit Sitz in 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, eingetragen im Luxemburger Handels- und Unternehmensregister unter Nummer B 75014 und vertreten durch Christopher Dortschy, aufgrund einer am 28 April 2015 in Luxembourg erteilten privatschriftlichen Vollmacht.

Die von dem Erschienenen und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" gezeichnete Vollmacht bleibt dieser Urkunde beigefügt und ist zusammen mit dieser bei der zuständigen Registerstelle einzureichen.

Der wie vorstehend beschrieben Erschienenen hat den Notar gebeten, die nachstehende Satzung einer den einschlägigen Gesetzen sowie den Bestimmungen dieser Satzung unterliegenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) zu Protokoll zu nehmen.

Definitionen

Die folgenden Begriffe haben, wenn sie mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben sind, die ihnen jeweils zugeordnete Bedeutung:

"Gesetz von 1915" ist das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung;

"Gesetz von 2007" ist das luxemburgische Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in seiner jeweils geltenden Fassung;

"Satzung" ist die vorliegende Satzung;

"Geschäftstag" ist ein Tag, außer Samstag und Sonntag, an dem die Banken in Luxemburg für die üblichen Geschäfte geöffnet sind;

"Euro" oder "EUR" ist die gesetzliche Währung derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die gemäß dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union die gemeinsame Währung eingeführt haben;

"Rat der Geschäftsführung" ist der Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft;

"Geschäftsführer" ist ein der gemäß dieser Satzung zum Mitglied des Rates der Geschäftsführung bestellter Geschäftsführer bzw. ein Mitglied des Rates der Geschäftsführung;

"Gesellschaftsanteil(e)" sind die von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile sowie im Tausch gegen solche Anteile oder aufgrund einer Umwandlung oder Reklassifizierung ausgegebene Anteile sowie Anteile, die aufgrund von Kapitalerhöhungen, Umwandlungen oder Reklassifizierung für diese Anteile stehen oder aus ihnen hervorgehen; und

"Gesellschafter" ist ein Inhaber von Anteilen.

Abschnitt I. Name, Zweck, Dauer, Sitz

Art. 1. Hiermit wird durch die gegenwärtigen und künftigen Gesellschafter eine Gesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Namen Le Mans Management S.à r.l. (nachstehend "Gesellschaft" genannt) gegründet.

Art. 2. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist es, als Komplementärin (associé gérant commandité) der "Le Mans Fonds SCS, SICAV-FIS" (die "SICAV") zu fungieren, einer Luxemburgischen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital -spezialisierte Investmentfonds nach den Gesetzen Luxemburgs und gegründet in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft (société en commandite simple).

Die Gesellschaft soll alle Tätigkeiten, die mit ihrer Stellung als Komplementärin der SICAV in Verbindung stehen, ausführen.

Die Gesellschaft kann alle gewerblichen, technischen oder finanziellen Tätigkeiten ausführen, die direkt oder indirekt mit allen oben beschriebenen Bereichen verbunden sind, um die Erfüllung ihres Zweckes zu fördern.

Art. 3. Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg. Niederlassungen oder Büros innerhalb des Großherzogtums Luxemburg können aufgrund eines Beschlusses des Rates der Geschäftsführung gegründet werden, wobei solche Beschlussfassungen unter dem Vorbehalt der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gesellschafter stehen.

Für den Fall, dass der Rat der Geschäftsführung befindet oder befinden, dass außergewöhnliche politische oder militärische Umstände eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die üblichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz stören oder die Kommunikation zwischen dem Sitz und im Ausland ansässigen Personen erschweren könnten, kann der Sitz vorübergehend solange ins Ausland verlagert werden, bis die außergewöhnlichen Umstände nicht mehr vorherrschen. Solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlagerung ihres Sitzes ins Ausland eine Gesellschaft nach luxemburgischem Recht bleibt.

Abschnitt II. Kapital, Gesellschaftsanteile

Art. 5. Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgelegt und in einhundert (100) Gesellschaftsanteile mit einem Wert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) je Anteil aufgeteilt.

Die einhundert (100) Gesellschaftsanteile sind vollständig eingezahlt.

Das Kapital kann aufgrund eines gemäß Artikel 19 dieser Satzung getroffenen Beschlusses des Alleingeschafters oder der Gesellschafter der Gesellschaft erhöht oder herabgesetzt werden.

Gesellschaftsanteile werden nur als Namensanteile ausgegeben und sind ins Anteilsregister einzutragen, das von der Gesellschaft oder von einer oder mehreren Personen im Namen der Gesellschaft geführt wird. In diesem Anteilsregister

wird der Name des Gesellschafters, sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort, die Nummer und die Klasse der von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile vermerkt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, sind die von dem Alleingesellschafter gehaltenen Gesellschaftsanteile frei übertragbar.

Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, können die von jedem Gesellschafter gehaltenen Gesellschaftsanteile gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes von 1915 übertragen werden.

Abschnitt III. Gesellschafterversammlungen

Art. 6. Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Gesellschafter der Gesellschaft gilt als Vertretung sämtlicher Gesellschafter der Gesellschaft. Sie verfügt über größtmögliche Befugnisse, mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft verbundene Handlungen anzuordnen, durchzuführen oder zu bewilligen.

Art. 7. Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, stehen diesem sämtliche der Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse zu. Von dem Alleingesellschafter zu fassende Beschlüsse können schriftlich gefasst werden.

Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, gelten die Bestimmungen von Artikel 8 für sämtliche von einer Gesellschafterversammlung zu fassenden Beschlüsse.

Jeder Gesellschaftsanteil gewährt eine Stimme.

Ein Gesellschafter kann sich (auf Gesellschafterversammlungen) von einer anderen Person vertreten lassen, die kein Gesellschafter sein muss und ein Geschäftsführer sein kann. Eine zu diesem Zweck gewährte Vollmacht kann schriftlich, per Telegramm, per Fernschreiben, per Fax oder E-Mail erteilt werden.

Art. 8. Sofern kraft Gesetz erforderlich oder, andernfalls, aufgrund einer Entscheidung des Rates der Geschäftsführung, werden die jährlichen Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft gemäß luxemburgischem Recht am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder einem anderen, in der Einladung zur Versammlung genannten Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg abgehalten. Solche jährlichen Gesellschafterversammlungen können im Ausland abgehalten werden, wenn der Rat der Geschäftsführung dies aufgrund des Vorliegens außergewöhnlicher politischer oder militärischer Umstände für erforderlich hält.

Der Rat der Geschäftsführung, können weitere Gesellschafterversammlungen einberufen, die an den in den jeweiligen Einladungen genannten Orten innerhalb des Großherzogtums Luxemburg und zu den darin ebenfalls genannten Zeiten abgehalten werden.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in dieser Satzung gelten im Hinblick auf die Fristen für Einladungen zu Gesellschafterversammlungen und deren Beschlussfähigkeit die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

Vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen oder Bestimmungen dieser Satzung sind auf einer ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafterversammlung zu fassende Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden und sich an der jeweiligen Abstimmung beteiligenden Gesellschafter zu fassen.

Die jährlichen Gesellschafterversammlungen sind vom Rat der Geschäftsführung durch Versendung von Einladungen einzuberufen, die die Tagesordnung enthalten und die gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu veröffentlichen sind.

Der Rat der Geschäftsführung wird die Tagesordnung erstellen, es sei denn, eine Versammlung findet auf schriftliches Verlangen der Gesellschafter gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen statt; in einem solchen Fall kann der Rat der Geschäftsführung eine weitere Tagesordnung erstellen.

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

Die Angelegenheiten, die von einer Gesellschafterversammlung behandelt werden, sind auf die in der Tagesordnung genannten Punkte zu beschränken, wobei alle gesetzlich vorgeschriebenen und mit diesen zusammenhängenden Punkte zu behandeln sind, es sei denn, alle Gesellschafter einigen sich auf eine andere Tagesordnung. Sofern die Bestellung von Geschäftsführern oder eines Wirtschaftsprüfers auf der Tagesordnung steht, sind die Namen der zur Wahl stehenden Geschäftsführer oder Wirtschaftsprüfer in die Tagesordnung aufzunehmen.

Abschnitt IV. Verwaltung

Art. 9. Die Geschäfte der Gesellschaft werden von mindestens drei (3) Geschäftsführern geführt. Die Geschäftsführer bilden den Rat der Geschäftsführung.

Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung für einen von dieser bestimmten Zeitraum gewählt, bis ihre Nachfolger gewählt sind und ihr Amt übernehmen. Nach Ablauf seiner Amtszeit kann sich ein Geschäftsführer wieder zur Wahl stellen.

Die Geschäftsführer können jederzeit von der Gesellschafterversammlung mit oder ohne die Angabe von Gründen ihres Amtes enthoben werden.

Für den Fall, dass der Posten eines Geschäftsführers aufgrund des Todes oder des Eintritts in den Ruhestand eines Geschäftsführers oder aus anderen Gründen vakant wird, können sich die verbleibenden Geschäftsführer versammeln und mit einfacher Mehrheit einen Geschäftsführer wählen, der eine solche Vakanz bis zur nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung ausfüllt.

Art. 10. Der Rat der Geschäftsführung ernennt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

Der Vorsitzende führt den Vorsitz sämtlicher Versammlungen der Geschäftsführer der Gesellschaft. Sofern der Vorsitzende bei einer Versammlung abwesend oder nicht handlungsfähig ist, können die Geschäftsführer aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden für die Zwecke der jeweiligen Versammlung ernennen.

Der Rat der Geschäftsführung kann einen Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer sein muss und für die Führung des Protokolls von Versammlungen des Rates der Geschäftsführung und von Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführung kann jeweils Bevollmächtigte der Gesellschaft ernennen, die im Hinblick auf den Betrieb und die Verwaltung der Gesellschaft für erforderlich gehalten werden. Bevollmächtigte müssen keine Geschäftsführer, oder Gesellschafter der Gesellschaft sein. Die ernannten Bevollmächtigten haben die ihnen vom Rat der Geschäftsführung zugewiesenen Befugnisse und Pflichten.

Der Rat der Geschäftsführung versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern an dem in der jeweiligen Einladung genannten Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg.

Sämtlichen Geschäftsführern ist mindestens drei (3) Tage vor Beginn einer solchen Versammlung eine schriftliche Einladung zusammen mit einer Tagesordnung zu übermitteln, in der sämtliche Geschäftsordnungspunkte aufgeführt sind. Von dieser Frist kann in dringenden Ausnahmefällen abgewichen werden, in denen die näheren Umstände in der Einladung auszuführen sind. Auf eine Einladung kann verzichtet werden, sofern sämtliche Geschäftsführer einer solchen Verfahrensweise schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zustimmen. Für einzelne Versammlungen, deren Zeit und Ort vorab durch Gesellschafterbeschluss festgelegt worden sind, ist keine weitere Einladung erforderlich.

Geschäftsführer können sich bei Versammlungen des Rates der Geschäftsführung vertreten lassen, indem sie einen anderen Geschäftsführer schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zu ihrem Vertreter ernennen.

Geschäftsführer, die an einem Versammlungsort nicht physisch anwesend sind, können an einer Versammlung des Rates der Geschäftsführung per Konferenzschaltung oder auf einem ähnlichen Kommunikationsweg teilnehmen, wobei sich alle Teilnehmer einer solchen Versammlung gegenseitig hören können müssen. In diesem Fall kommt eine Teilnahme an einer solchen Versammlung einer persönlichen Teilnahme gleich.

Eine Versammlung der Geschäftsführer der Gesellschaft kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens zwei Geschäftsführer bei einer Versammlung des Rates der Geschäftsführung anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse sind mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer zu fassen. Im Falle eines Patts hat der Vorsitzende die entscheidende Stimme.

Einstimmige Beschlüsse der Geschäftsführung können auch in Form von einstimmigen Umlaufbeschlüssen gefasst werden. Von sämtlichen Geschäftsführern im Umlaufverfahren unterzeichnete schriftliche Beschlüsse sind genauso gültig und wirksam wie bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Ausfertigungen eines Beschlusses gezeichnet sein und können per Brief, Telegramm, Fax oder E-Mail erfolgen. Als Datum der Beschlüsse gilt das Datum der letzten Unterschrift eines Geschäftsführers. Umlaufbeschlüsse gelten als im Großherzogtum Luxemburg gefasst.

Das Protokoll von Versammlungen der Geschäftsführer der Gesellschaft ist von dem Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Kopien von oder Auszüge aus solchen Protokollen, die gegebenenfalls in Gerichtsverfahren oder bei anderen Gelegenheiten vorgelegt werden, sind von dem Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einem Geschäftsführer gemeinsam mit dem Sekretär oder dem stellvertretenden Sekretär zu unterzeichnen.

Art. 11. Der Rat der Geschäftsführung ist befugt, die Richtung und Art der Geschäftsführung und der Geschäfte der Gesellschaft festzulegen.

Der Rat der Geschäftsführung ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um sämtliche im Interesse der Gesellschaft stehenden Verwaltungshandlungen und -verfügungen vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die nicht kraft Gesetzes oder gemäß dieser Satzung ausdrücklich der jährlichen Gesellschafterversammlung zugewiesen sind, werden vom Rat der Geschäftsführung ausgeübt.

Art. 12. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von mindestens zwei Geschäftsführern der Gesellschaft, oder durch die gemeinsame Unterschrift einer Person oder mehrerer Personen, auf die ein solches Zeichnungsrecht durch den Rat der Geschäftsführung übertragen worden ist, zusammen mit mindestens einem Geschäftsführer.

Art. 13. Verträge oder andere Transaktionen der Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen bleiben unberührt und werden nicht unwirksam, wenn einer oder mehrere der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft aufgrund persönlicher Beziehungen ein Interesse an dieser anderen Gesellschaft oder diesem anderen Unternehmen hat oder haben oder dort Geschäftsführer oder Bevollmächtigter oder Mitarbeiter ist oder sind.

Falls ein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Gesellschaft möglicherweise aus anderen Gründen als aufgrund des Umstands, dass er Geschäftsführer, Bevollmächtigter, Mitarbeiter oder Inhaber von Wertpapieren oder sonstigen Beteiligungen des anderen Unternehmens ist, ein persönliches Interesse an einem Vertrag oder einer Transaktion der Gesellschaft hat, wird der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte den Rat der Geschäftsführung von diesem persönlichen Interesse in Kenntnis setzen und von einer Beteiligung an Beschlussfassungen hinsichtlich eines solchen Vertrags oder einer solchen Transaktion absehen. Die jeweils nächste Gesellschafterversammlung ist von einem solchen Vertrag oder einer solchen Transaktion und dem persönlichen Interesse des betreffenden Geschäftsführers oder Bevollmächtigten zu unterrichten.

Art. 14. Die Gesellschaft kann einen Geschäftsführer oder Bevollmächtigten, seine Erben, Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter für angemessene Kosten, Verbindlichkeiten und Auslagen schadlos halten, die diesem oder diesen in Zusammenhang mit einem Anspruch, einer Klage oder einem Verfahren entstanden sind, die möglicherweise auf der jetzigen Tätigkeit des Betroffenen als Geschäftsführer oder Bevollmächtigte für die Gesellschaft oder für eine andere Gesellschaft beruhen, sofern dies verlangt wird, deren Anteilinhaber oder Gläubiger die Gesellschaft ist, wenn der Betroffene insoweit keinen anderen Schadloshaltungsanspruch (z.B. durch eine Berufsoder D&O-Haftpflichtversicherung (Haftpflichtversicherung für Führungskräfte) oder eine sonstige Haftpflichtversicherung) hat; dies gilt nicht, wenn der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird. Das vorstehende Recht auf Schadloshaltung schließt andere, dem Geschäftsführer oder Bevollmächtigten möglicherweise zustehende Rechte nicht aus.

Abschnitt V. Buchhaltung, Ausschüttung von Dividenden

Art. 15. Die Geschäfte der Gesellschaft, ihre finanzielle Situation sowie ihre Bücher werden von einem (oder mehreren) Wirtschaftsprüfer(n) überwacht, bei denen es sich um reviseur d'entreprises agréé(s) handelt. Der Wirtschaftsprüfer (oder die Wirtschaftsprüfer) wird von den Gesellschaftern bei der jährlichen Gesellschafterversammlung für einen Zeitraum bestimmt, der am Tage der nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung endet, die über die Bestellung des Nachfolgers oder der Nachfolger entscheidet.

Art. 16. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Oktober eines Jahres und endet am 30. September des darauf folgenden Jahres.

Art. 17. Von dem Jahresüberschuss der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die gesetzlich vorgeschriebenen Reserven eingestellt. Diese Zuführung von Geldern endet, sobald und solange die Reserven bei zehn Prozent (10 %) des Kapitals der Gesellschaft gemäß Artikel 5 dieser Satzung oder dem gegebenenfalls gemäß Artikel 5 dieser Satzung herauf- oder herabgesetzten Betrag liegen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt jährlich über die Verwendung des Jahresüberschusses; sie kann ggf. Dividenden festsetzen oder den Rat der Geschäftsführung anweisen, dies zu tun.

Der Rat der Geschäftsführung kann im gesetzlich vorgesehenen Rahmen einstimmig die Ausschüttung von Zwischen dividenden beschließen.

Abschnitt VII. Auflösung, Liquidation

Art. 18. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren. Bei den Liquidatoren kann es sich um natürliche oder juristische Personen handeln, die von derjenigen Gesellschafterversammlung bestellt werden, die über die Auflösung entscheidet und die Befugnisse und die Vergütung der Liquidatoren bestimmt.

Abschnitt VIII. Änderungen

Art. 19. Diese Satzung kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung geändert werden, wenn diese beschlussfähig ist und die nach luxemburgischem Recht erforderlichen Mehrheiten erreicht werden.

Art. 20. Alle Fragen, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, sind gemäß dem Gesetz von 1915 und dem Gesetz von 2007 zu lösen.

Übergangsbestimmungen:

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 30. September 2015.

Zeichnung und Zahlung:

Das Kapital der Gesellschaft wird folgendermaßen gezeichnet:

Die oben genannte Universal-Investment-Luxembourg S.A. zeichnet einhundert (100) Gesellschaftsanteile gegen Zahlung von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-).

Der Nachweis über diese Zahlung wurde gegenüber dem unterzeichneten Notar erbracht.

Kosten

Die von der Gesellschaft infolge der Gründung der Gesellschaft zu tragenden Kosten belaufen sich auf tausendfünfhundert Euro (1.500,- EUR).

Gesellschafterversammlung

Als Inhaberin des gesamten gezeichneten Kapitals der Gesellschaft fasst die oben genannte Person in Ausübung der der Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse die folgenden Beschlüsse:

(i) Die folgenden Personen werden für unbestimmte Dauer als Geschäftsführer bestellt:

- Bernhard Sinnwell, Independent Director, geboren am 8. Februar 1958 in Saarlouis (Deutschland), mit beruflicher Anschrift in Lauthegaas 7, L-5450 Stadtbredimus;

- Michael Lange, Managing Partner, geboren am 28. Juni 1964 in Scheeßel (Deutschland), mit beruflicher Anschrift in 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg;

- Marc-Oliver Scharwath, Abteilungsleiter, geboren am 1. September 1977 in Kaiserslautern (Deutschland), mit beruflicher Anschrift in 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher.

(ii) Als Wirtschaftsprüfer wird für die Dauer eines Zeitraums bis zum Ende der jährlichen Gesellschafterversammlung, die über den Jahresabschluss zum 30. November 2015 berät, KPMG Luxembourg S.à r.l. bestellt;

(iii) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg.

Der unterzeichnete Notar, der der deutschen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der vorstehend genannten Person die vorliegende Urkunde in deutscher Sprache abgefasst wurde.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiavor erwähnt, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar.

Signé: C. DORTSCHY, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 05 mai 2015. Relation: DAC/2015/7385. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Redange-sur-Attert, le 08 mai 2015.

Référence de publication: 2015070166/261.

(150079347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2015.

AB Multiservices, Société Anonyme.

Siège social: L-7465 Nommern, 26, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 196.652.

Aujourd'hui, le 27 avril 2015, s'est réuni le conseil d'administration de la société anonyme AB Multiservices, savoir:

1.- Monsieur Amaury de Coppin de Grinchamps, conducteur de travaux, demeurant à L-7465 Nommern, 26, rue Principale,

2.- Monsieur Jean de Coppin de Grinchamps, indépendant, demeurant à B-4030 Angleur, 374, rue du Sart Tilman,

3.- Monsieur Tanguy de Coppin de Grinchamps, soudeur, demeurant à B-4030 Angleur, 374, rue du Sart Tilman.

A l'unanimité des voix ils décident de nommer:

- président du conseil d'administration pour une durée de six ans: Monsieur Amaury de Coppin de Grinchamps,

- administrateurs-délégués: Messieurs Amaury et Jean de Coppin de Grinchamps.

Mersch, le 27 avril 2015.

De Coppin de Grinchamps A. / De Coppin de Grinchamps J. /
De Coppin de Grinchamps T.

Référence de publication: 2015071397/17.

(150081184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Blue Mountain Fund S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 163.711.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires
tenue au siège social de Adeis S.A., 58, rue Glesener, L-1630 Luxembourg le 18 mai 2015 à 14:00 h*

Troisième résolution

L'Assemblée décide de clore la liquidation et déclare que la Société a cessé d'exister avec effet au jour des présentes résolutions.

Quatrième résolution

L'Assemblée décide que les livres et comptes de la Société seront conservés pour une période de 5 ans par Paddock Fund Administration S.A. à son siège social, en sa qualité d'agent domiciliataire de la Société.

Cinquième résolution

L'Assemblée décide de déposer à la Caisse de Consignation les sommes non distribuées ainsi que les sommes qui n'ont pu être remises à des actionnaires ou créiteurs spécifiques.

Référence de publication: 2015086979/0.

(150099240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2015.

Compagnie de Platerrie et de Façades S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4907 Bascharage, 15, rue Jean Nicolas Schumacher.
R.C.S. Luxembourg B 20.222.

L'an deux mil quinze, le dix-huit mai,

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

ont comparu:

Monsieur Paulo Alexandre MARQUES DA SILVA, façadier, né à Molelos, Portugal, le 05 août 1973, matricule 1973 08 05 333 et son épouse Madame Eugenia Elisabete FERREIRA PINHO, salariée, née à Hagen, Allemagne, le 14 janvier 1975, matricule 1975 01 14 329, demeurant ensemble à L-4907 Bascharage, 15, rue Jean Nicolas Schumacher.

Après avoir établi que les comparants possèdent ensemble toutes les mille trois cents (1.300) parts de la société à responsabilité limitée COMPAGNIE DE PLATRERIE ET DE FACADES s.à r.l. en abrégé C.P.L. s.à r.l., dont le siège social se trouve à L-4710 Pétange, 32, rue d'Athus, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 20.222,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Georges d'Huart, alors notaire de résidence à Pétange, en date du 04 février 1983, publié au Mémorial C numéro 84 du 25 mars 1983

et dont les statuts ont été modifiés aux termes d'une assemblée générale extraordinaire actée par le notaire instrumentaire en date du 10 janvier 2014, publiée au Mémorial C numéro 843 du 02 avril 2014,

les comparants se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et ont requis le notaire d'acter comme suit les résolutions suivantes:

Siège social:

L'assemblée décide de transférer le siège de la société à L-4907 Bascharage, 15, rue Jean Nicolas Schumacher.

En suite de cette résolution, l'article 2 des statuts est modifié comme suit:

«Le siège de la société est établi dans la Commune de Käerjeng.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: P. MARQUES DA SILVA, E. FERREIRA PINHO, C. MINES.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 mai 2015. Relation: 1LAC/2015/15969. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR COPIE CONFORME,

Capellen, le 16 juin 2015.

*

Référence de publication: 2015091958/36.

(150103871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2015.

Rue des Perles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1923 Luxembourg, 25, rue de la Lavande.

R.C.S. Luxembourg B 197.741.

—
STATUTS

L'an deux mil quinze, le troisième jour du mois de juin.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Madame Marie-Laurence CALMES épouse KOLLWELTER, commerçante, née le 31 mars 1958 à Luxembourg, demeurant à L-1923 Luxembourg, 25, Rue de la Lavande.

Laquelle comparante, a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de:

„RUE DES PERLES S.à r.l.“

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg de l'accord des associés.

Art. 4. La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, la conception, la confection, la création, la distribution et la commercialisation de bijoux, la vente de matériel pour les loisirs créatifs ainsi que l'acquisition et la vente de perles et apprêts, accessoires de mode et autres articles se rattachant directement ou indirectement à la branche, sur tous supports disponibles, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui.

La Société peut également organiser et réaliser des ateliers créatifs, événements, foires, séminaires et expositions à caractère scientifique, culturel, éducatif, récréatif ou professionnel en relation avec l'activité commerciale.

En outre la Société a pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières ou de toutes espèces, l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La Société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

La Société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social. D'une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute opération qui peut lui paraître utile dans l'accomplissement de son objet et son but.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EURO (EUR 12.500.-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Des transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l'agrément des associés représentant au moins 75 % du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale des associés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

Art. 11. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.

Une décision n'est valablement prise qu'après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.

Aussi longtemps que la société n'a qu'un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou par les présents statuts.

Les résolutions prises par l'associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux.

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2015.

Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives. Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois afférentes.

Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, la comparante souscrit l'intégralité du capital comme suit:

Madame Marie-Laurence CALMES épouse KOLLWELTER, prénommée,	
cent parts sociales	100
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES	100

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, ce dont l'associé unique se donne quittance et décharge:

Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EURO (EUR 12.500.-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu'il lui en a été justifié.

Évaluation - Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille cent euros (1.100.-EUR).

Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, l'associé préqualifié, exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Marie-Laurence CALMES épouse KOLLWELTER, prénommée.

La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique. En cas de pluralité de gérants, la société est valablement engagée par la signature conjointe de deux gérants.

2) Le siège social est établi à L-1923 Luxembourg, 25, Rue de la Lavande.

Le notaire instrumentant a rendu la comparante attentive au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une ou plusieurs autorisations de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

Pouvoirs

La comparante donne pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

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

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

Signé: Maire-Laurence Calmes, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 8 juin 2015. 1LAC / 2015 / 17641. Reçu 75.-€.

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

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

Senningerberg, le 15 juin 2015.

Référence de publication: 2015095571/110.

(150105768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juin 2015.

East-West United Bank, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 10, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 12.049.

In the year two thousand and fifteen, on the tenth day of June,

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

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of EAST-WEST UNITED BANK S.A., a société anonyme (public limited company) governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 10, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed dated on 12 June 1974, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 135 of 5 July 1974 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 12,049 (the "Company"). The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time been pursuant to a notarial deed of the undersigned notary dated on 25 June 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1,758 of 7 July 2014.

The Meeting was declared open at 11 a.m. by Mr. Jeannot Krecké, in the chair, with professional address in Luxembourg, Who appointed as secretary Ms. Yolande Gevaudan, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr. Martin Pcola, with professional address in Luxembourg.

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

Agenda

1. Presentation of the annual accounts and approved statutory auditor report for 2014 annual accounts.
2. Approval of balance sheet, off balance sheet items and profit and loss account for the year ended 31 December 2014.
3. Allocation of the disposable profit.
4. Discharge to the directors and approved statutory auditor.
5. Statutory appointments.
6. Decrease of the Company's share capital by an amount of one thousand eight hundred thirty-five point eight nine eight three nine one one nine euro (EUR 1,835.89839119) to bring it from its current amount of eighty million six hundred and one thousand eight hundred thirty-five point eight nine eight three nine one one nine euro (EUR 80,601,835. 89839119) to eighty million six hundred thousand euro (EUR 80,600,000) and modalities pertaining to such decrease.
7. Restatement of the articles of association.
8. Miscellaneous.
 - (i) That the shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders, the bureau of the Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
 - (ii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxy holders, the bureau of the Meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
 - (iii) That the whole corporate capital was represented at the Meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened.
 - (iv) That the Meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
 - (v) That the Meeting, each time unanimously, took the following resolutions:

First resolution

The Meeting, after presentation of the annual accounts and report of the approved statutory auditor for the annual account 2014, resolved to approve the annual accounts prepared in accordance with generally accepted accounting principles applicable for credit institutions in Luxembourg for the accounting year ended 31 December 2014 as prepared by the board of directors.

Second resolution

The Meeting resolved to allocate the net result for the accounting year ended 31 December 2014, amounting to EUR 1,948,229 and confirmed by the approved statutory auditor, as follows:

- EUR 97,411 representing 5% of the annual profit, to a legal reserve in accordance with Luxembourg law until such reserve is equal to 10% of share capital and,
- EUR 1,850,818 to the other reserves in order to support further business development of the Bank.

Third resolution

The Meeting resolved to grant full discharge to the directors and to the approved statutory auditor for the exercise of their mandate during the accounting year ended 31 December 2014.

Fourth resolution

The Meeting resolved to confirm the mandates of the directors, Mrs. Svetlana Fedotova, Mrs. Alexey Buyanov, Mrs. Natalia Evtushenkova, Mr. Jeannot Krecké, Mrs. Anna Goldin and Mr. Hans-Ulrich Hügli, which term will expire at the annual general meeting to be held in 2016.

The Meeting resolved to appoint the following persons as additional board members until the annual general meeting to be held in 2016, further to approval by the CSSF:

- Mr. Vsevolod Rozanov, with professional address at 5 Goncharnaya St., apt 36, Moscow, 109240, Russian Federation;
- Mr. Ilya Filatov, with professional address at 6 Livenskaya street, apt 86, Moscow 117624, Russian Federation;
- Mr. Oleg Mubarakshin, with professional address at Moscow region, Mytishchi, 8/1, Sharapovskaya St., 19, Russian Federation.

Fifth resolution

The meeting resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of one thousand eight hundred and thirty-five point eight nine eight three nine one one nine euro (EUR 1,835.89839119) to bring it from its current amount of eighty million six hundred and one thousand eight hundred thirty-five point eight nine eight three nine one one nine euro (EUR 80,601,835.89839119) to eighty million six hundred thousand euros (EUR 80,600,000) as follows:

- (i) cancellation of the nominal value per share;
- (ii) decrease of the share capital by one thousand eight hundred and thirty-five euros point eight nine eight three nine one one nine euro (EUR 1,835.89839119) to bring it from its current amount of eighty million six hundred and one thousand eight hundred and thirty-five point eight nine eight three nine one one nine euro (EUR 80,601,835.89839119) to eighty million six hundred thousand euros (EUR 80,600,000) by repayment to the shareholders in proportion of their shareholding of an amount of one thousand eight hundred and thirty-five point eight nine eight three nine one one nine euro (EUR 1,835.89839119); and
- (iii) fixing of the nominal value to hundred euros (EUR 100) per share so that the share capital of an the amount of eighty million six hundred thousand euros (EUR 80,600,000.00) is represented by eight hundred six thousand (800,600) shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100) per share each fully paid.

The Meeting resolved to amend article 5 accordingly.

Sixth resolution

The Meeting resolved to restate the Company's articles of association, which shall be read as now as following (version in English):

“ **Art. 1. Form and Name.** There exists among the current and future owners of the shares a company in the form of a public limited company (société anonyme) under the name of “EAST-WEST UNITED BANK S.A.” (the “Company”), which is governed by the laws of Luxembourg and in particular by the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the “Law”), the law of 5 April 1993 on the financial sector as amended as well as by the present articles of association (the “Articles”).

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

The Company may be dissolved in accordance with article 12 of the Articles and its duration changed into a limited length of time by the general meeting of the shareholders deciding as in matters of an amendment of the Articles.

Art. 3. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred within the city of Luxembourg by simple decision of the board of directors. The board of directors can also establish in Luxembourg or abroad subsidiaries, branches, agencies, representative offices or other offices.

The registered office of the Company may be transferred to any other place of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the Articles.

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

Art. 4. Object. The object of the Company is the undertaking of any banking and savings activities, the granting of loans as well as any other activities that any credit institution may carry out pursuant to the laws of Grand Duchy of Luxembourg including the activities of an investment company.

The Company may in particular, though not exclusively, conduct any banking and trust operations including to receive deposits on demand and at term in any currencies or any other reimbursable funds from the public, to receive securities and other assets, to conclude any transactions relating to securities, precious metals, fiduciary arrangements, custody of securities, to perform any other custodian activities, to provide financial services to collective investment undertakings and other persons, companies or entities as well as to hold such interests in other companies, in any form whatsoever, in Luxembourg or foreign companies, by purchase, sale, exchange or in any other manner of shares, securities, securities certificates, acknowledgment of debts and any other types of securities, also administration, development and management of its portfolio.

The Company may also lend or borrow with or without collaterals, participate in borrowings or loans provided that the borrowed sums are exclusively used for the carrying out of its corporate object or of the corporate object of its subsidiaries or affiliate companies, grant loans of all kinds, denominated in any currencies, grant credit of all kinds, denominated in any currency and to extent credits in any form whatsoever.

For its own account or for the account of third party, the Company may also undertake the preparation and development projects, carry out any financial, commercial, industrial or real estate transactions as well as all financial or banking transactions which can directly or indirectly contribute to the realization of the purposes described above.

The Company may perform such other operations which permit to achieve the object as described above and to do all or any of the things and matters aforementioned in any part of the world either as principals or agents or otherwise and by or through trustees, agents or otherwise and either alone or in conjunction with others.

Art. 5. Share capital. The share capital is set at eighty million six hundred thousand euro (EUR 80,600,000) represented by eight hundred six thousand (806,000) shares of a par value of one hundred euro (EUR 100) per share, entirely subscribed and fully paid up.

The subscribed share capital may be increased or reduced by a decision of the general meeting of the shareholders, taken in accordance with the Law and the Articles. The general meeting may, in the resolution on the capital increase, determine the conditions and the issue of new shares.

The Company may redeem its own shares, pursuant to the conditions laid down in the Law.

Art. 6. Modification of subscribed share capital. The subscribed share capital may be increased or reduced by a decision of the general meeting of the shareholders, taken in accordance with the Law and the present Articles. The general meeting may, in the resolution on the capital increase, determine the conditions and the issue of new shares.

Art. 7. Shares. The Company may have one or several shareholders.

The shares of the Company are in registered form and will remain in registered form only.

A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by the Law. The inscription of the shareholder's name in the register evidences his right of ownership to such shares. A certificate evidencing such inscription shall be delivered upon request of the shareholder.

The Company recognizes only one holder per share. If several persons, in any way whatsoever, claim a right to one and the same share, the Company has the right to suspend the exercise of the rights related to the share until one person is designated towards it as the sole owner of the share.

Art. 8. Transfer of shares. The transfer of shares may be carried out by a written declaration of the transfer in the register of shareholders, this declaration of transfer shall be signed by the transferor and the transferee or by any person holding the necessary proxy in order to act in that respect or pursuant to the provisions of article 1690 of Luxembourg Civil Code with regard to the transfer of receivables.

The Company may also accept other types of documents as the evidence of the transfer of shares provided that the consent of the transferor and the transferee are established and are considered sufficient by the Company.

Art. 9. Administration.

9.1. Board of directors

The Company is managed by a board of directors composed of at least three (3) directors who do not need to be shareholders of the Company.

If a legal entity is appointed as a director of the Company, it must appoint a permanent representative who will represent the legal entity according to the Law.

The directors are appointed by the general meeting of shareholders which determines their number, their remuneration and the duration of their mandate which cannot exceed six (6) years. They are eligible for reappointment.

A director may be removed at any time, with or without legitimate cause, by a resolution taken by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority of votes, a director to temporarily fill such vacancy until expiration of the current mandate and until the next general meeting of the shareholders which may proceed with the permanent appointment.

9.2. Meetings of the board of directors

The board of directors shall elect from among its members a chairman (the “Chairman”) and may appoint one or more vice-chairmen, one or more deputy chairmen and one or more secretaries, who need not to be a director and will be in charge of the keeping of the minutes of the board of director's meetings.

The Chairman shall preside all meetings of the board of directors. In the absence of the Chairman, the board members shall appoint a chairman pro-tempore by a vote at a simple majority.

The board of directors shall meet upon call by the Chairman or one of the vice chairmen in case of impediment of the Chairman or by two (2) directors.

A written convening notice of all meeting of the board of directors is given to all the directors no later than eight (8) days before the date set forth for such meeting, except in circumstances or emergency where the nature of the emergency shall be mentioned in the convening notice. The convening notice is given in writing, facsimile or electronic mail and shall mention the time, the place, the agenda of the meeting and include all materials related to the agenda of the meeting.

The meeting of the board of directors can be validly held without prior convening notice if all the directors are present or represented and declare having been duly informed about the meeting and are fully aware of the agenda. The written convening notice can be waived by the consent in writing of each director, either by a letter, facsimile or electronic mail received in circumstances which allow confirming the identity of the sender.

Any director may be represented at any meeting by appointing in writing, by letter, facsimile or electronic mail received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender, another director to represent him and to vote in his name and on his behalf.

A director may not represent more than one of his colleagues.

9.3. Quorum, majority requirements

Any director may participate in a meeting of the board of directors and vote by means of conference call, video conference or by any other similar means of communication whereby (a) the directors participating in the meeting can be identified (b) all the persons participating in the meeting can hear each other and can speak with the other participants (c) the meeting is retransmitted in a continuous way and (d) the directors can validly deliberate. The participation by such means of communication shall be deemed equal to a physical attendance at the meeting. The holding of the meeting by such means of communication at a distance is opened in Luxembourg and reputed to be held at the registered office of the Company.

The board of directors can only validly deliberate and act if at least a majority of the directors is present or represented. Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented in the meeting. In case of a tie, the Chairman has a casting vote.

The board of directors may also, in all circumstances and at all times, with unanimous consent, pass resolutions by written circular resolution signed by all the directors, which are as valid and effective as if they were passed at a meeting duly convened and held. Such a resolution must consist of one or several documents containing the resolutions; the signatures may appear on a single document or multiple copies of the same resolution and are established by letter, facsimile or electronic mail received in circumstances allowing the confirmation of the identity of the sender.

9.4. Minutes of the meeting of the board of directors

The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the Chairman or, in his absence, the chairman pro-tempore of the relevant meeting or by two (2) directors.

The copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be signed by the Chairman or two (2) directors.

9.5. Powers of the board of directors

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest and which are not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders.

9.6. Delegation of powers

The board of directors may appoint one or several delegate(s), residing in Luxembourg, for the daily management of the Company who do not need to be shareholder(s), member(s) of the board of directors or not, who will be fully empowered to act in the name of the Company for anything concerning the day-to-day management.

The board of directors may consent to directors and/or other agents and/or representatives of its choice such delegations of power that they deem appropriate for the management of the Company's businesses.

The board of directors may also grant special powers to one or more agents or representatives of its choice.

9.7. Representation of the Company

The Company is engaged in all circumstances, failing a delegation given by a deliberation of the board of directors, towards third parties (i) by the joint signatures of two directors or (ii) by all the signatures of the persons to whom such signatory power has been delegated by the board of directors within the limits of the powers which have been conferred to them.

9.8. Conflict of interest

In the event that one or more directors have an interest conflicting with the interest of the Company in a transaction submitted to the decision of the board of directors, they are obliged to inform the board of directors and to include this statement in the minutes of the meeting. They cannot take part in the deliberations. It is understood that the mere fact that a director in question is also a shareholder, director, officer or employee of a shareholder (direct or indirect) or a subsidiary is not constitutive of a conflict of interest. It shall be reported to the next general meeting of shareholders before any vote on other resolutions, of the transactions in which the directors have had an interest opposite to the interest of the Company.

The above provisions are not applicable when the decisions of the board of directors relate to current operations concluded under normal conditions.

Art. 10. General Meetings of shareholders.

10.1. General meetings

Any regularly constituted meeting of shareholders shall represent all the shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify the acts relating to all the operations of the Company.

In case of a single shareholder, it shall exercise all the powers granted to the general meeting. Any reference in the present Articles to the decisions made or powers exercised by the general meeting is to be regarded as a reference the decisions made or powers exercised by the sole shareholder. The decisions made by the sole shareholder shall be documented through minutes.

The annual general meeting is held in accordance with the Law at the registered office of the Company or at any other place within the municipality of the registered office indicated in the convening notices on the third Friday of the month of May at 11 a.m. each year. If that day is a public holiday for credit institutions in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the first following working day at the same hour.

The annual general meeting may be held in another town or abroad if the board of directors' notes in its absolute discretion that this is required due to exceptional circumstances.

The board of directors will be in charge of the keeping of the decisions of the general meeting of the shareholders or the resolutions taken by the sole shareholder.

The Chairman shall preside all general meetings of shareholders. In his absence, the general meeting of shareholders or the other directors (as the case may be) may appoint a chairman pro-tempore who shall be presiding the related meeting, by a vote at simple majority.

10.2. Convocation, deliberations

The timing for the convening notice and quorum required by the Law are applicable to the convening notices and to the conduct of general meetings, unless provided otherwise by the Articles.

The convening notice shall contain the agenda, place, date and time of the general meeting as well as any mandatory documents.

If all shareholders of the Company are present or represented and acknowledge that they have been duly convened and informed of the agenda of the meeting, the latter can be held without prior notice.

10.3. Quorum, majority requirements

Each share entitles to one vote.

Any shareholder may attend a general meeting and vote by teleconference, videoconference or any other similar means of communication by which (a) the shareholders participating in the meeting can be identified (b) all the persons participating in the meeting can hear each other and can speak with the other participants (c) the meeting is retransmitted in a continuous way and (d) the shareholders can validly deliberate. The participation by such means of communication shall be deemed equal to a physical attendance at the meeting. The participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The shareholders may vote in writing by means of a ballot paper on the resolutions projects presented to the general meeting subject to the ballot papers including (a) the name, first name or name of legal entity (duly represented by its legal representative), address and signature of the shareholders (b) the indication of the shares for which the shareholder will exercise his right (c) the agenda such as described in the convening notice (d) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point on the agenda. The original ballot papers must be received by the Company at the latest before the general meeting is held.

Each shareholder may participate in any general meeting by appointing an agent in writing, either by letter, facsimile or electronic mail received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender.

Subject to the legal provisions for an amendment of the Articles, the decisions of the ordinary general meeting duly convened will be passed by a simple majority of the shareholders present or represented regardless the number of shares represented.

Art. 11. Accounting year - Supervision - Allocation of profits.

11.1. Accounting year

The accounting year of the Company starts on 1st January and terminates on 31st December of each year.

11.2. Supervision

The control of the annual accounting documents of the Company is entrusted to one or more approved statutory auditors (réviseurs d'entreprises agréés) appointed by the board of directors for period of one (1) year. The mandate of the approved auditors, expiring and not renewed, ceases following the annual general meeting called to approve the accounts for the previous financial year.

11.3. Annual accounts, allocation of profits, reserves

Each year, the board of directors draws up an inventory and establishes the annual accounts of the Company as required by the Law. It will moreover keep such books and establish those accounts which it will deem to be useful.

The board of directors submits the supporting documents, with a report of the operations of the Company, one (1) month before the annual general meeting to the approved auditor which shall make a report.

Fifteen (15) days before the annual general meeting, the shareholders may inspect at the registered office the annual accounts, the management report of the board of directors, the report of the approved auditor and other documents required by the Law.

The surplus of the balance sheet, after deduction of all the charges, general expenses, necessary amortizations, depreciations for losses and a sufficient provision for taxes due on the taxable profits of the business year, forms the net profit of the Company.

From such net profit, five percent (5%) of the annual net profit of the Company will be allocated to the legal reserve. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital. The general meeting decides on the allocation of the remaining balance of the annual net profit.

The board of directors shall propose to the general meeting to allocate the net profit totally or partially, after the withdrawal intended for the legal reserve, by either carrying it forward, or allocating it to special reserve or forecast funds, or to distribution of dividends.

Dividends may be paid in euros or any other currency chosen by the board of directors in the location and place chosen by the board. According to the Law, the board of directors may also decide the distribution of interim dividends.

Art. 12. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 13. below and in the manner required for by the Law. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the general meeting deciding such liquidation and in accordance with the amended law of 5 April 1993 on the financial sector. Such general meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 13. General provisions. These Articles may be amended at any time by the extraordinary general meeting in accordance with the quorum and majority conditions required by the Law.

In case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.”

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 11:30 a.m. The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same above appearing persons, in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix juin,

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

s'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de EAST-WEST UNITED BANK S.A., une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 10, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 12 juin 1974, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 135 du 5 juillet 1974, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 12.049 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant en date du 25 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1758 du 7 juillet 2014.

L'Assemblée a été déclarée ouverte à 11 heures sous la présidence de Monsieur Jeannot Krecké, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui a désigné comme secrétaire Madame Yolande Gevaudan, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Martin Pcola, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

Ordre du jour

1 Présentation des comptes annuels et du rapport du réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice social 2014.

2 Approbation du bilan, des éléments hors bilan et du compte de profit et pertes pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2014.

3 Allocation du résultat disponible.

4 Décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé.

5 Nominations statutaires.

6 Réduction de capital social de la Société d'un montant de mille huit cent trente-cinq virgule huit neuf huit trois neuf un un neuf euros (EUR 1.835,89839119), pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt millions six cent un mille huit cent trente-cinq virgule huit neuf huit trois neuf un un neuf euros (EUR 80.601.835,89839119) à quatre-vingt millions six cent mille euro (EUR 80.600.000) et modalités afférentes à cette réduction.

7 Refonte des statuts.

8 Divers:

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

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

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

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

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

Première résolution

L'Assemblée, après présentation des comptes annuels et du rapport du réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice social 2014, a décidé d'approuver les comptes annuels préparés en conformité avec les principes comptables généralement acceptés pour les établissements bancaires au Luxembourg pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2014, tels qu'arrêtés par le conseil d'administration.

Deuxième résolution

L'Assemblée a décidé d'affecter le résultat net pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2014, d'un montant d'EUR 1.948.229 et confirmé par le réviseur d'entreprises agréé, comme suit:

- EUR 97.411 représentant 5% du résultat annuel, à la réserve légale en conformité avec la loi luxembourgeoise jusqu'à ce que cette réserve soit égale à 10% du capital social et,

- EUR 1.850.818 aux autres réserves afin de soutenir le développement futur de la Banque.

Troisième résolution

L'Assemblée a décidé d'accorder pleine et entière décharge aux administrateurs ainsi qu'au réviseur d'entreprise agréé pour l'exercice respectif de leur mandat au cours de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2014.

Quatrième résolution

L'Assemblée a décidé de confirmer les mandats des administrateurs, à savoir, Madame Svetlana Fedotova, Monsieur Alexey Buyanov, Madame Natalia Evtushenkova, Monsieur Jeannot Krecké, Madame Anna Goldin et Monsieur Hans-Ulrich Hügli, jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2016.

L'Assemblée décide de nommer les personnes suivantes membres additionnels du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir en 2016, suite à l'approbation de la CSSF:

- Monsieur Vsevolod Rozanov, demeurant professionnellement à 5 Goncharnaya St., apt 36, Moscow, 109 240, Fédération de Russie;

- Monsieur Ilya Filatov, demeurant professionnellement à 6 Livenskaya street, apt 86, Moscow 117 624, Fédération de Russie;

- Monsieur Oleg Mubarakshin, demeurant professionnellement Région de Moscou, Mytishchi, 8/1, Sharapovskaya St., 19, Fédération de Russie.

Cinquième résolution

L'assemblée a décidé de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de mille huit cent trente-cinq euros virgule huit neuf huit trois neuf un un neuf euros (1.835,89839119) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt millions six cent un mille huit cent trente-cinq virgule huit neuf huit trois neuf un un neuf euros (EUR 80.601.835,89839119) à quatre-vingt millions six cent mille euros (EUR 80.600.000) selon les modalités suivantes:

(i) suppression de la valeur nominale par action;

(ii) réduction du montant du capital social à concurrence de mille huit cent trente-cinq euros virgule huit neuf huit trois neuf un un neuf euros (EUR 1.835,89839119) pour le porter de son montant actuel de quatre-vingt millions six cent un mille huit cent trente-cinq virgule huit neuf huit trois neuf un un neuf euros (EUR 80.601.835, 89839119) à quatre-vingt millions six cent mille euros (EUR 80.600.000) par remboursement aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social du montant de mille huit cent trente-cinq euros virgule huit neuf huit trois neuf un un neuf euros (EUR 1.835,89839119); et

(iii) fixation de la valeur nominale à cent euros (EUR 100) par action de sorte que le capital social d'un montant de quatre-vingt millions six cent mille euros (EUR 80.600.000) soit représenté par huit cent six mille actions (806.000) d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune entièrement libérée.

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts en conséquence.

Sixième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de refondre les statuts qui seront dorénavant lus comme suit (version en français):

« **Art. 1^{er}. Forme et Dénomination.** Il existe entre les propriétaires actuels et futurs des actions une société anonyme sous la dénomination de "EAST-WEST UNITED BANK S.A." (la.. "Société"), qui est régie par le droit luxembourgeois et notamment par la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la «Loi»), la loi du 5 Avril 1993 sur le secteur financier, telle qu'amendée, ainsi que les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

La Société peut être dissoute conformément à l'article 12 des Statuts et sa durée peut être changée en durée limitée par l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré, dans les limites de la commune de Luxembourg, par simple décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration pourra encore établir, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, succursales, agences, bureaux de représentations ou autres bureaux.

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit au Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Au cas où le conseil d'administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou sont imminents, le conseil d'administration pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 4. Objet. La Société a pour objet l'exercice de toutes activités bancaires et de dépôts, l'octroi de crédits ainsi que toutes autres activités qu'un établissement de crédit peut accomplir conformément aux lois du Grand-Duché du Luxembourg y compris les activités d'une société d'investissement.

La Société peut, notamment mais pas exclusivement, conduire toutes opérations bancaires et fiduciaires y compris la réception de dépôts à vue et à terme en toutes devises ou en tous autres fonds remboursables du public, recevoir des valeurs mobilières et autres actifs, conclure toutes transactions relatives à des valeurs mobilières, des métaux précieux, des méca-

nismes fiduciaires, conserver des valeurs mobilières et effectuer des activités de dépositaire, prêter des services financiers aux organismes de placement collectif et autres personnes, sociétés ou entités ainsi que détenir des participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, par l'achat, la vente, l'échange ou de quelque manière que ce soit en actions, valeurs mobilières, certificats représentant des valeurs mobilières, reconnaissance de dettes et tous autres types de valeurs mobilières ainsi que l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut aussi prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, participer à des emprunts ou prêts à condition que les sommes empruntées soient exclusivement affectées à la réalisation de son objet social ou à celui des filiales, sociétés associées ou affiliées à la Société, octroyer des prêts de toutes natures, libellés en toutes devises, octroyer des crédits de toutes sortes en toutes devises et les proroger sous quelque forme que ce soit.

La Société peut aussi entreprendre pour son propre compte ou pour compte de tiers la préparation et la promotion de projets d'investissement et de développement ainsi que toutes opérations bancaires, financières, commerciales, industrielles ou immobilières pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation des objets ci-avants décrits.

La Société peut entreprendre toutes opérations lui permettant la réalisation de son objet social tel que décrit ci-dessus et réaliser les opérations décrites ci-dessus dans toute partie du monde pour son propre compte, en tant qu'agent ou autrement et par l'intermédiaire de trustees, agents ou autrement, seule ou en association avec d'autres.

Art. 5. Capital social. Le capital social est de quatre-vingt millions six cent mille euros (EUR 80.600.000), représenté par huit cent six mille (806.000) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, entièrement souscrites et libérées.

Le capital social souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant conformément à la Loi et aux Statuts. L'assemblée générale peut, en cas d'augmentation du capital, fixer les conditions de l'émission de nouvelles actions.

La Société pourra racheter ses propres actions aux conditions prévues par la Loi.

Art. 6. Modification du capital social souscrit. Le capital social souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires, conformément à la Loi et aux présents Statuts. L'assemblée générale peut, en cas d'augmentation du capital, déterminer les conditions et l'émission de nouvelles actions.

Art. 7. Actions. La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.

Les actions de la Société sont et resteront nominatives.

Un registre des actionnaires est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. Ce registre contiendra toutes les informations requises par la Loi. La propriété des actions est établie par l'inscription du nom de l'actionnaire dans ledit registre. Un certificat constatant cette inscription sera délivrée sur demande de l'actionnaire.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si plusieurs personnes, à quelque titre ou de quelque façon que ce soit, revendiquent un droit sur une seule et même action, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire.

Art. 8. Cession des actions. La cession des actions peut se faire par une déclaration écrite de cession inscrite dans le registre des actionnaires, cette déclaration de cession devant être signée par le cédant et le cessionnaire ou par toute personne habilitée à cet effet, ou conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession des créances.

La Société peut également accepter tous autres types de documents attestant la cession des actions à condition que le consentement du cédant et du cessionnaire soit établi et jugé suffisant par la Société.

Art. 9. Administration.

9.1. Conseil d'administration

La Société est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) administrateurs qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, celle-ci doit désigner un représentant permanent qui représentera l'entité légale conformément à la Loi.

Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat qui ne peut excéder six (6) ans. Ils sont rééligibles.

Un administrateur peut être révoqué sans cause à tout moment par une résolution adoptée par l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants peuvent élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir provisoirement au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à l'expiration du mandat en cours et en attendant que la prochaine assemblée générale procède à l'élection définitive.

9.2. Réunions du conseil d'administration

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président (le "Président") et peut désigner un ou plusieurs vice-présidents, un ou plusieurs présidents suppléants et un ou plusieurs secrétaires, qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Le Président présidera toutes les réunions du conseil d'administration. En cas d'absence du Président, les membres du conseil désigneront un président pro-tempore à la majorité simple.

Le conseil d'administration se réunira sur convocation du Président ou d'un des vice-présidents en cas d'empêchement du Président ou de deux (2) administrateurs.

Une convocation écrite de toute réunion du conseil d'administration est donnée à tous les administrateurs au plus tard huit (8) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation. L'avis de convocation est donné par écrit, par télécopie ou courrier électronique et doit spécifier l'heure, le lieu, l'agenda de la réunion et doit contenir tous les documents relatifs à l'ordre du jour de la réunion.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs sont présents ou représentés et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et avoir pleine connaissance de son ordre du jour. Il peut être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur donné par écrit soit par lettre, télécopie ou courrier électronique reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.

Tout administrateur peut se faire représenter à toute réunion en désignant par écrit soit par lettre, télécopie ou courrier électronique reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur, un autre administrateur pour le représenter et voter en son nom et à sa place.

Un administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

9.3. Quorum, majorité

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visio-conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (a) les administrateurs participant à la réunion peuvent être identifiés, (b) toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et parler avec les autres participants, (c) la réunion est retransmise en continu et (d) les administrateurs peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion. La réunion par de tels moyens de communication à distance est ouverte au Luxembourg et est réputée se tenir au siège social de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins une majorité des administrateurs sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. Dans le cas d'une parité des votes, la voix du Président est prépondérante.

Le conseil d'administration peut également, en toutes circonstances et à tout moment, avec l'assentiment unanime, prendre des résolutions écrites par voie circulaire signées par tous les administrateurs qui sont valables et produisent les mêmes effets que si elles étaient prises lors d'une réunion régulièrement convoquée et tenue. Une telle résolution peut consister en un ou plusieurs documents contenant les résolutions; les signatures peuvent apparaître sur un seul document ou sur plusieurs copies de la même résolution et sont établies par lettre, télécopie ou courrier électronique dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.

9.4. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration

Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration sont signés par le Président ou, en son absence, le président pro-tempore de la réunion en question ou par deux (2) administrateurs.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou autre part sont signés par le Président ou deux (2) administrateurs.

9.5. Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société et qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale.

9.6. Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs délégué(s), résidant au Luxembourg, à la gestion journalière, actionnaire(s) ou non, membre(s) du conseil d'administration ou non, qui aura (auront) les pleins pouvoirs pour agir au nom et pour compte de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le conseil d'administration est aussi autorisé à consentir à des administrateurs et/ou autres agents et/ou représentants de son choix telles délégations de pouvoir qu'il juge convenir pour la gestion des affaires de la Société.

Le conseil d'administration pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représentants de son choix.

9.7. Représentation de la Société

La Société est engagée, en toutes circonstances, à défaut d'une délégation donnée par une délibération du conseil d'administration, vis-à-vis des tiers par (i) les signatures conjointes de deux administrateurs ou (ii) par les signatures de toute (s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

9.8. Conflit d'intérêt

Dans le cas où un ou plusieurs administrateurs ont un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération soumise à la décision du conseil d'administration, ils sont tenus d'en prévenir le conseil d'administration et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Ils ne peuvent prendre part à la délibération. Il est entendu que le simple fait que

l'administrateur en cause soit également actionnaire, administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'un actionnaire (direct ou indirect) ou d'une filiale n'est pas constitutif d'un conflit d'intérêt. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles les administrateurs auraient eu un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du conseil d'administration ou de l'administrateur unique concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales.

Art. 10. Assemblées générales des actionnaires.

10.1. Assemblées générales

Toute assemblée des actionnaires régulièrement constituée représentera l'ensemble des actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus afin d'ordonner, d'effectuer ou de ratifier les actes relatifs à toutes les opérations de la Société.

Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale. Toute référence dans les présents Statuts aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'assemblée générale est à considérer comme une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'associé unique. Les décisions prises par l'associé unique sont documentées par voie de procès-verbaux.

L'assemblée générale annuelle se tient conformément à la Loi au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations le troisième vendredi du mois de mai à 11 heures de chaque année. Si ce jour est férié pour les établissements de crédit à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

L'assemblée générale annuelle peut se tenir dans une autre commune ou à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Le conseil d'administration est tenu de conserver les décisions de l'assemblée générale des actionnaires ou celles prises par l'actionnaire unique.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires. En son absence, l'assemblée générale ou les autres administrateurs (selon le cas) pourra désigner par un vote à la majorité simple un président pro-tempore qui sera chargé de présider ladite assemblée.

10.2. Convocation, délibérations

Les délais de convocation et quorum requis par la Loi sont applicables aux avis de convocations et à la conduite des assemblées générales, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

La convocation contient l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale ainsi que tous les documents requis.

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, cette dernière peut être tenue sans convocation préalable.

10.3. Quorum, majorités

Chaque action donne droit à une voix.

Tout actionnaire peut participer à une assemblée générale et voter par conférence téléphonique, visio-conférence ou tout autre moyen de communication similaire par lequel (a) les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés, (b) toutes les personnes participant à l'assemblée peuvent s'entendre et parler avec les autres participants, (c) l'assemblée est retransmise en continu et (d) les actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une assemblée par un tel moyen de communication équivaut à une participation en personne.

Les actionnaires peuvent voter par écrit au moyen d'un bulletin de vote sur les projets de résolutions soumis à l'assemblée générale à la condition que les bulletins de vote incluent (a) les nom, prénom ou nom de l'entité juridique (dûment représentée par son représentant légal), adresse et signature des actionnaires (b) l'indication des actions pour lesquelles l'actionnaire exercera son droit (c) l'ordre du jour tel que décrit dans la convocation et (d) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque point de l'ordre du jour. Les bulletins de vote originaux doivent être reçus par la Société au plus tard avant la tenue de l'assemblée générale.

Chaque actionnaire peut participer à toute assemblée générale en désignant un mandataire par écrit, soit par lettre, télécopie ou courrier électronique reçu dans des circonstances permettant de confirmer l'identité de l'expéditeur.

Sous réserve des dispositions légales pour les modifications des Statuts, les décisions de l'assemblée générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés quel que soit le nombre d'actions représentées.

Art. 11. Comptes annuels, Surveillance - Répartition des bénéfices.

11.1. Comptes annuels

L'année sociale de la Société commence le 1^{er} Janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

11.2. Surveillance

Le contrôle des documents comptables annuels de la Société est confié à un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés nommés par le conseil d'administration pour une durée d'un (1) an.

Le mandat des réviseurs d'entreprises agréés, venant à expiration et non renouvelé, cesse à la suite de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice précédent.

11.3. Comptes annuels, affectation des bénéfices, réserves

Chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels de la Société conformément aux exigences de la Loi. Il tiendra en outre tels livres et établira telles écritures qui lui paraîtront utiles.

Le conseil d'administration remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la Société, un (1) mois avant l'assemblée générale annuelle au réviseur d'entreprise agréé qui doit faire un fcvrapport.

Quinze (15) jours avant l'assemblée générale annuelle, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social des comptes annuels, du rapport de gestion du conseil d'administration, du rapport du réviseur d'entreprise agréé et des autres documents prescrits par la Loi.

L'excédent du bilan, déduction faite de toutes les charges, frais généraux, des amortissements nécessaires, des dépréciations pour pertes et d'une provision suffisante pour couvrir les impôts dus sur les bénéfices imposables de l'exercice, constitue le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice net, il sera prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net annuel de la Société qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social. L'assemblée générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel.

Le conseil d'administration peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie du bénéfice net, après le prélèvement prévu pour la réserve légale, soit à des reports nouveaux, soit à des fonds spéciaux de réserve ou de provision, soit à des distributions de dividendes.

Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil d'administration aux lieux et place choisis par le conseil. Le conseil d'administration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

Art. 12. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des Statuts, conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessous et dans les conditions prévues par la Loi. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera conduite par un ou plusieurs liquidateurs, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale décidant d'une telle liquidation et en conformité avec la loi amendée du 5 avril 1993 sur le secteur financier. L'assemblée générale détermine les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 13. Dispositions générales. Les présents Statuts peuvent être modifiés à tout moment par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi.

En cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fait foi.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont estimés à mille cinq cents euros (EUR 1.500.-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11:30 heures.

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire soussigné par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: J. Krecké, Y. Gevaudan, M. Pcola, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 16 juin 2015. GAC/2015/5029. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): N. DIEDERICH.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 24 juin 2015.

Référence de publication: 2015099419/651.

(150109057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juin 2015.

Allianz Global Investors GmbH, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 182.855.

Mitteilung an die Anteilhaber

Die Allianz Global Investors GmbH (die „Verwaltungsgesellschaft“) gibt bekannt, dass per 25. Juni 2015 die folgenden Fonds verschmolzen wurden:

81260

ISIN	WKN	Fondsname	Anteilklasse	Status
LU0202995170	A0DK0G	Allianz Rendite Extra	A (EUR)	untergegangener Fonds
LU0706717351	A1JPF5	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	aufnehmender Teilfonds
LU0041034595	972204	Allianz Rendite Extra	AT (EUR)	untergegangener Fonds
LU0706717351	A1JPF5	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	aufnehmender Teilfonds

Aufgrund der Verschmelzung wurde der Fonds Allianz Rendite Extra aufgelöst.

Juli 2015.

Die Verwaltungsgesellschaft .

Référence de publication: 2015108825/755/25.

ING International, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 47.586.

Rectificatif au dépôt fait au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 10 juin 2015, sous la référence L150099986

L'an deux mil quinze, le dix-huit juin.

Par-devant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Madame Olga SADABA HERRERO, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

agissant en sa qualité de mandataire des actionnaires de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement du notaire soussigné en date du 27 mai 2015, de la société dénommée «ING International» ayant son siège social à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.586.

Laquelle comparante, ès qualité qu'elle agit, a requis le notaire soussigné de documenter que lors de ladite assemblée générale des actionnaires tenue en date du 27 mai 2015, il s'est glissé une erreur matérielle dans la rédaction de l'article 8 des statuts.

La comparante, ès qualité qu'elle agit, a requis le notaire soussigné de procéder à la rectification de cette erreur matérielle comme suit:

Première résolution

Il y a lieu de lire l'article 8 des statuts comme suit:

Version anglaise du texte:

“ **Art. 8. Form of shares.** The board of directors shall determine whether the Company shall issue bearer and/or registered shares, to the extent permitted by law and under the conditions specified in the sales documents of the Company.

The board of directors may decide, at its entire discretion, whether or not to issue certificates in respect of registered shares, as specified in the sales documents of the Company. In case the board of directors has elected to issue no certificates, a shareholder shall receive, upon his request, a written confirmation of his shareholding.

The share certificates, if issued, shall comply with the requirements set out under the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

In case share certificates are issued, the board of directors may decide, at its entire discretion, to replace a share certificate which has been mislaid, mutilated or destroyed, as specified in the sales documents of the Company.

All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept in compliance with applicable laws.

The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences his right of ownership on such registered shares.

Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Company with all the information requested under applicable laws, including an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.

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

At the entire discretion of the board of directors, bearer shares may be issued in book entry bearer form or immobilised form, as specified in the sales documents of the Company.

All immobilised bearer shares of the Company shall be registered in the bearer share register which shall be kept by the bearer shares depositary in compliance with applicable laws, as further specified in the sales documents of the Company.

Ownership of bearer shares will be evidenced by the registration in the bearer share register. Upon written request by the shareholder concerned, the bearer shares depositary may issue a written confirmation of the shares registered for such shareholder in the bearer share register.

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

The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Sub-Fund or class of shares on a pro rata basis.”

Deuxième résolution

La mandataire prénommée requiert le notaire instrumentant, au nom des actionnaires de la société, d'apporter les rectifications dont question partout où il appartiendra.

Frais.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués approximativement à sept cent vingt euros (EUR 720,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: O. SADABA HERRERO, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 25 juin 2015. Relation: 1LAC/2015/19720. Reçu douze euros 12,00 EUR.

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

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

Luxembourg, le 1^{er} juillet 2015.

Référence de publication: 2015105150/72.

(150114712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 juillet 2015.

Pradera Central Lodz 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 120.542.

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: 2015071875/17.

(150081490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

APROBAT lalux-assurances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 11-13, rue Jean Fischbach.
R.C.S. Luxembourg B 154.328.

—
Procès-verbal de l'Assemblée Ordinaire des Actionnaires du 23 avril 2015

ad. 5.

L'Assemblée Générale charge de la révision comptable externe pour l'exercice 2015 PriceWaterhouseCoopers.

Leudelange, le 23 avril 2015.

Henri Hostert

Administrateur

Référence de publication: 2015071420/13.

(150081900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

CBRE Global Investors Open-Ended GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 141.331.

—
EXTRAIT

Il est à noter que Monsieur Ian Kelley, résidant au 11, Place Edouard VII, F-75009 Paris, France, a démissionné de son poste de gérant de la Société à compter du 10 avril 2015.

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

Pour la Société

Référence de publication: 2015071493/13.

(150081455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Freo Asset Management Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 183.332.

Der Teilhaber der Gesellschaft Freo Asset Management Invest Holding S.à r.l. (ehemals Rontal Invest S.à r.l.) mit Firmensitz in der 6d route de Trèves, L -2633 Senningerberg hat zum 23.02.2015 den Gesellschaftsnamen geändert. Somit ist die Gesellschaft Freo Asset Management Invest Holding S.à r.l. Teilhaber Gesellschaft Freo Asset Management Holding S.à r.l.

Freo Asset Management Invest Holding S.à r.l.	126 Anteile
	126 Anteile

Référence de publication: 2015071584/13.

(150081965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2015.

Trasys Luxembourg PSF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 161.582.

L'an deux mil quinze, le vingt avril.

Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de la société anonyme "TRASYS Luxembourg PSF S.A." (la «Société»), avec siège social à L-8011 Luxembourg, 283 route d'Arlon, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161582, constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 15 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1894 du 18 août 2011; les statuts ayant été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par ledit notaire DECKER en date du 5 juin 2013, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1910 du 7 août 2013.

L'Assemblée est ouverte à 11 heures sous la présidence de Maître Nicolas HAMEL, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

Le Président nomme comme Secrétaire Sophie BECKER, employée privée, demeurant professionnellement 43 boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg,

L'Assemblée choisit comme Scrutateur Sophie BECKER, employée privée, demeurant professionnellement 43 boulevard Prince Henri à L-1724 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente Assemblée a pour

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 600.000,- (six cents mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 970.100,- (neuf cent soixante-dix mille cent euros) à EUR 1.570.100,- (un million cinq cent soixante-dix mille cent euros) par création et émission de 6.000,- (six mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, intégralement libérées par apport en espèces;

2. Renonciation par l'actionnaire minoritaire à son droit de souscription préférentiel;

3. Souscription et libération des actions nouvellement émises par l'actionnaire majoritaire TRASY GROUP, société anonyme de droit belge ayant son siège social à B-1560 Hoeilaart, Terhulpssteenweg 6C (Belgique), enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0881.214.910;

4. Modification de l'article 6 des statuts de la Société aux fins de lui donner la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à EUR 1.570.100,- (un million cinq cent soixante dix mille cent euros) représenté par 15.701 (quinze mille sept cent une) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune».

5. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents ou les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'Assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le Conseil d'Administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'Assemblée, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 600.000,- (six cents mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 970.100,- (neuf cent soixante-dix mille cent euros) à EUR 1.570.100,- (un million cinq cent soixante-dix mille cent euros) par la création et l'émission de 6.000 (six mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Deuxième résolution

L'actionnaire minoritaire renonce à son droit de souscription préférentiel.

Souscription et libération

Est intervenue TRASY GROUP, société anonyme de droit belge ayant son siège social à B-1560 Hoeilaart, Terhulpssteenweg 6C (Belgique), enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0881.214.910, actionnaire majoritaire, ici représentée par Maître Nicolas HAMEL, préqualifié, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 2 avril 2015, qui déclare souscrire les 6.000 (six mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

L'apport en numéraire d'un montant de 600.000,- (six cents mille euros) est à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été apportée au notaire instrumentant qui le constate.

Troisième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier le libellé de l'article 6 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art.6. Capital social.** Le capital souscrit est fixé à EUR 1.570.100,-(un million cinq cent soixante-dix mille cent euros) représenté par 15.701 (quinze mille sept cent une) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures 30.

81264

Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à environ mille huit cent quinze euros (EUR 1.815,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire et les membres du bureau le présent acte.

Signé: HAMEL, BECKER, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 avril 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 12672. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): BENNING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 15 mai 2015.

Référence de publication: 2015072864/82.

(150083061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

AltaFund General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 159.150.

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.

À Luxembourg, le 15 mai 2015.

Référence de publication: 2015072104/10.

(150083010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

AltaFund Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 160.421.

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.

À Luxembourg, le 15 mai 2015.

Référence de publication: 2015072105/10.

(150083009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

[M]development, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1482 Luxembourg, 3, rue Charlotte Engels.

R.C.S. Luxembourg B 151.188.

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: 2015072084/9.

(150082541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.

AltaFund Invest I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 160.455.

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.

À Luxembourg, le 15 mai 2015.

Référence de publication: 2015072106/10.

(150083008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 mai 2015.
