

# 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° 3212

27 novembre 2015

### SOMMAIRE

Advise & Optimise S.A. ....	154176	Geofirewall S. à r.l. ....	154171
Aelsion Investissements S.A. ....	154176	Gerges S.à r.l. ....	154175
Aelsion Investissements S.A. ....	154176	Gestak SA ....	154175
AF International Holding S.A. ....	154176	G.M.N.G. International B.V. ....	154165
A.M.E. Action Musique Export s.à r.l. ....	154170	Grip Cartel Luxembourg S.à r.l. ....	154167
Argon Holding S.à r.l. ....	154164	Hansteen Querumer Forst S.à r.l. ....	154163
CHC Helicopter (1) S.à r.l. ....	154167	LaSalle Paris Office Ventures 1 S.à r.l. ....	154148
CHC Helicopter (2) S.à r.l. ....	154175	Lexpera Coop SA ....	154130
EDF Sky GPF S.à r.l. ....	154171	LPOV Holdings 2 S.à r.l. ....	154148
Fiduciaire di Fino & Associés S.à r.l. ....	154163	New Europe Holdings S.à r.l. ....	154165
Field Gestion S.à r.l. ....	154163	Nogra Group S.A. ....	154165
Field II SICAR S.C.A. ....	154163	OCM Luxembourg OPPS VIIb S.à r.l. ....	154168
Financière Viking S.A. S.P.F. ....	154164	OCM Luxembourg Serviced Apartments Hol- dings S.à r.l. ....	154168
Financière Viking S.A. S.P.F. ....	154164	OCM Luxembourg Wembley Topco S.à r.l. .....	154169
Financière V.P.I. ....	154163	Olin Fund ....	154169
Foncière- T.M.G.F. S.A. ....	154164	Swiss Life Real Estate Management I S.à r.l. .....	154165
Fralephi S.à r.l. ....	154165	Türkisfund ....	154152
Galaxya S.A. ....	154167	Whirlpool Asia Holdings S.à r.l. ....	154169
Gale Estate Enterprises S.A. ....	154169		
GB WFC Holding S.à r.l. ....	154170		
Geofirewall Participations S.à r.l. ....	154171		

**Lexpera Coop SA, Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 3, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 201.606.

THE UNDERSIGNED:

(A) IUS Legal and Business Solutions Cooperatief U.A., a cooperative with excluded liability (coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid) under the laws of the Netherlands, having its corporate seat in Amsterdam, Netherlands, and its office at Strawinskyalaan 411, WTC-A, 1077XX Amsterdam, Netherlands, registered in the Netherlands Commercial Register under number 53502027 ("Incorporator 1");

(B) Anton Tomažič, born on 13 June 1950 in Ljubljana (Slovenia), with residing at Parmova ulica 1, Vir, 1230 Domzale, Slovenia ("Incorporator 2");

(C) Alojz Jamnik, born on 25 January 1963 in Ljubljana (Slovenia), residing at Mala Ilova Gora 14, 1312 Videm-Dobrepolje, Slovenia ("Incorporator 3");

(D) Tomaž Iskra, born on 05 May 1965 in Ljubljana (Slovenia), residing at Cesta na Brdo 43, 1000 Ljubljana, Slovenia ("Incorporator 4");

(E) Münip Kerem Turunç, born on 1 January 1978 in Ankara (Turkey), residing at Tesvikiye Caddesi 19/11, Tescikiye, Istanbul 34365, Turkey ("Incorporator 5");

(F) Boštjan Grmovšek, born on 11 May 1978 in Ljubljana (Slovenia), residing at Preglov trg 006, Ljubljana, Slovenia ("Incorporator 6");

(G) Klemen Kočila, born on 24 June 1983 in Jesenice (Slovenia), residing at Breznica 045, Zirovnica, Slovenia ("Incorporator 7");

(H) Roman Thaler, born on 16 June 1985 in Ljubljana (Slovenia), residing at Ulica bratov Skofov 007, Ljubljana, Slovenia ("Incorporator 8");

(I) Radosław Pawłowski, born on 13 February 1976 in Skarzysko-Kamienna (Poland), residing at ul. Krasynskiego 13/15, Skarzysko-Kamienna 26-110, Poland ("Incorporator 9");

(J) Roman Zvonar, born on 11 June 1967 in Celje (Slovenia), residing at Petrusnja vas 018, Petrusnja vas, Ivancna Gorica, Slovenia ("Incorporator 10");

(K) Matej Kovač, born on 22 september 1964 in Ljubljana (Slovenia), residing at Rojceva 11, 1000 Ljubljana, Slovenia ("Incorporator 11"); and

(L) Bojan Kerže, born on 16 May 1975 in Ljubljana (Slovenia), residing at Cesta v Pecale 011, Ljubljana, Slovenia ("Incorporator 12" and together with Incorporator 1 to Incorporator 11, the "Incorporators"),

hereby incorporate a cooperative company organised as a public limited company under the laws of Luxembourg, governed by the following articles of association:

ARTICLES OF ASSOCIATION

**Part 1. Interpretation**

**Art. 1. Defined terms and interpretation.**

1.1 In these articles, unless the context otherwise requires:

"board of directors" means the board of directors of the company or, where the context so requires, if the company has only one director, the sole director;

"bondholder" means a holder of one or more bonds issued by the company;

"Commercial Companies Act 1915" means the Act concerning commercial companies of 10 August 1915, as amended from time to time;

"director" means a director of the company;

"director A" means a director designated as such;

"director B" means a director designated as such;

"equity available for distribution" means, at any given time, the aggregate of the current year profit or loss, accumulated realised profits and any distributable reserves (including share premium and voluntary premium), less accumulated realised losses and the amount to be transferred to the statutory reserve subject to and in accordance with Article 14.4;

"ordinary resolution" means a resolution of the shareholders that is passed by a simple majority of votes cast at a general meeting, regardless of the percentage of the share capital represented at such meeting;

"partial liquidation" has the meaning given in Article 17.1;

"share" means a share in the share capital of the company, irrespective of its class;

"shareholder" means a holder of one or more shares and as such a member of the company;

"special resolution" means any resolution of the shareholders other than an ordinary resolution and unless otherwise specified it is a resolution passed by two-thirds of the votes cast at a general meeting;

"statutory reserve" means the reserve to be maintained subject to and in accordance with article 72 of the Commercial Companies Act 1915; and "voluntary premium" has the meaning given in Article 14.2.

1.2 Where the context so admits or requires, defined terms denoting the singular include the plural and vice versa and words denoting the masculine, feminine or neuter gender include all genders.

1.3 Unless the context otherwise requires, words and expressions contained in these articles bear the same meaning as in the Commercial Companies Act 1915 as at the date of the coming into effect of the relevant provisions of the articles.

1.4 These articles may incorporate any document by reference regardless of its source and either as it exists on any given date or as amended and restated from time to time but documents do not become articles of association in and of themselves because they are incorporated by reference.

## **Part 2. General characteristics, Members, Share capital and shares**

### **Art. 2. Legal form, name, objects, registered office.**

2.1 The company is a cooperative company organised as a public company under the Commercial Companies Act 1915 and is incorporated for an indefinite term.

2.2 The name of the company is:

LEXPORA Coop SA

2.3 The objects of the company are to acquire participations in companies and undertakings of whatever form, in Luxembourg and abroad, and to manage the same as well as to do all that is connected therewith or may be conducive thereto, all to be interpreted in the broadest sense.

The objects of the company include participating in the creation, development, management and control of any company or undertaking.

The objects of the company include acquiring, by subscription, purchase, exchange or in any other manner, any stock, shares and other equity securities, bonds, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any claims against and securities and financial instruments issued by any public or private body.

In furtherance of its objects, the company may borrow in any form and finance its subsidiaries as well as third parties and it may give guarantees and provide security for its own obligations as well as those of subsidiaries and third parties, including by pledging or otherwise encumbering its assets.

2.4 The registered office of the company is situated in the City of Luxembourg.

### **Art. 3. Members.**

3.1 No person may be admitted as a member of the company until the person has applied for membership in writing, the application has been approved by the company and the person has subscribed for one or more new shares.

3.2 Any member may retire and withdraw from membership in the company by written notice to the company. Any such withdrawal is effective and the shares held by the withdrawing member shall be repurchased and cancelled by the company (without the need for any shareholders' resolution to that effect) on the later of the date stated in the notice and the business day following the date on which the company receives the notice (or such other date as the parties may agree). The repurchase price and the terms of payment shall be determined by mutual agreement between the company and the withdrawing member in the course of the month ensuing after the repurchase and cancellation of the shares. In case of disagreement, the price and the terms of payment shall be determined by an independent expert designated by the company.

3.3 The general meeting may by special resolution decide to exclude a member and terminate such member's membership. Not more than five days after the date on which a special resolution is passed, the board of directors must give written notice to the member of the exclusion. The effective date of the exclusion is the later of the date specified in the resolution and the date the member receives the notice. The shares held by the excluded member shall be repurchased and cancelled by the company (without the need for any express shareholders' resolution to that effect) on the effective date of the termination. The repurchase price and the terms of payment shall be determined in the course of the month ensuing after the repurchase and cancellation of the shares by an independent expert designated by the excluded member.

3.4 The members cannot withdraw their equity contributions to the company at will.

### **Art. 4. Share capital.**

4.1 The share capital of the company is variable subject to and in accordance with article 113 of the Commercial Companies Act 1915. The initial share capital of the company is forty thousand euros (EUR 40,000.00), divided into four hundred thousand (400,000) shares with a nominal value of ten eurocents (EUR 0.10) each as follows:

- forty thousand (40,000) ordinary shares;
- forty thousand (40,000) class A preference shares (the "Class A Shares");
- forty thousand (40,000) class B preference shares (the "Class B Shares");
- forty thousand (40,000) class C preference shares (the "Class C Shares");
- forty thousand (40,000) class D preference shares (the "Class D Shares");
- forty thousand (40,000) class E preference shares (the "Class E Shares");
- forty thousand (40,000) class F preference shares (the "Class F Shares");

- forty thousand (40,000) class G preference shares (the "Class G Shares");
- forty thousand (40,000) class H preference shares (the "Class H Shares"); and
- forty thousand (40,000) class I preference shares (the "Class I Shares").

The rights and obligations attached to the classes of shares shall be identical except to the extent expressly otherwise provided by these articles.

4.2 The general meeting is authorised (a) to reduce or increase the share capital of the company by cancelling or issuing shares and (b) to grant rights to subscribe for or to convert any other securities into shares in the share capital of the company.

4.3 Shares of the company shall be in registered form only and not in bearer or dematerialised form. The company must issue each shareholder with one or more non-negotiable certificates in respect of the shares which that shareholder holds.

4.4 The liability of a shareholder in respect of any share held by such shareholder is limited to the unpaid amount of the nominal value of such share and the premium for which it was issued.

#### **Art. 5. Own shares.**

5.1 Subject to and in accordance with Article 5.2 below and the Commercial Companies Act 1915, the company may generally acquire its own shares and hold them in treasury.

5.2 Except in the case of acquisition for no consideration, shares may only be acquired pursuant to a unanimous shareholders' resolution at the recommendation of the board of directors. Where shares are to be acquired for value, the board of directors shall draw up interim accounts and Article 15.2 shall apply mutatis mutandis.

5.3 Shares held in treasury and shares held by subsidiaries of the company are treated as though they are cancelled and all rights attached thereto, including without limitation voting rights and rights to receive distributions of whatever nature, shall be suspended.

#### **Art. 6. Share register and transferability of shares.**

6.1 The company shall maintain a register of shareholders subject to and in accordance with the Commercial Companies Act 1915.

6.2 Shares are only transferable among shareholders or to the company itself.

6.3 Shares of any class may only be transferred simultaneously with a proportionate number of shares of each other class held by the transferring member.

### **Part 3. Management and decision-making process**

#### **Art. 7. Directors.**

7.1 The management of the company is the responsibility of three or more directors who shall together constitute a board of directors, which board may exercise all powers not reserved by law or these articles to the general meeting or any other body of the company. The general meeting may increase or, subject to and in accordance with article 51 of the Commercial Companies Act 1915, decrease the minimum number of directors.

7.2 The board of directors shall consist of one or more directors A who must be residents of the Grand Duchy of Luxembourg and one or more directors B who may reside anywhere in the world.

7.3 Directors are appointed by the general meeting for a renewable term not exceeding six years. Directors may be suspended or removed from office at any time by the general meeting, with or without cause. Both natural persons and legal entities can be appointed as directors. The general meeting shall fix the directors' remuneration, if any.

7.4 If a seat is vacant on the board of directors, the remaining director or directors, other than directors appointed pursuant to this Article 7.4, may fill the vacancy and appoint a further director on a provisional basis, to hold office until the close of the next general meeting.

#### **Art. 8. Decision-making by directors.**

8.1 Any director can call a meeting of the board of directors by giving notice of the meeting to the other directors.

8.2 Notice of a meeting must indicate:

(a) its proposed date and time;

(b) where it is to take place; and

(c) if it is anticipated that directors participating in the meeting will not be in the same place, how it is proposed that they should communicate with each other during the meeting.

8.3 Notice of a meeting must be given to each director but need not be in writing. Notice of a meeting need not be given to directors who waive their entitlement to notice of that meeting, by giving notice to that effect to the company either before or after the date on which the meeting is held. Where such notice is given after the meeting has been held that does not affect the validity of the meeting, or of any business conducted at it.

8.4 The quorum for meetings of the board of directors may be fixed from time to time by a decision of the board but it must never be less than one director A and one director B and unless otherwise fixed it is one director A and one director B.

8.5 Directors participate in a meeting of the board of directors, or part of a meeting of the board of directors, when the meeting has been called and takes place in accordance with these articles and they can each communicate to the other directors any information or opinions they have on any particular item of the business of the meeting. In determining whether directors are participating in a meeting, it is irrelevant where any director is or how they communicate with each other; provided, however, that the means of communication used permits all participants to communicate adequately and simultaneously.

8.6 Every decision put to the vote of the board of directors shall be decided by a majority of votes cast on the decision; provided the decision is carried by the affirmative vote of at least one director A and one director B. No one shall be entitled to a casting vote.

8.7 Decisions of the board of directors may at all times be taken without holding a meeting. A board decision is taken in accordance with this Article 8.7 when all directors indicate to each other by any means that they share a common view on a matter. Such a decision may take the form of a written resolution, copies of which have been signed by each director or to which each director has otherwise indicated agreement in writing.

8.8 The board of directors may adopt rules of procedure (consistent with the Commercial Companies Act 1915 and these articles) and may make any rule which it thinks fit about how such rules of procedure are to be recorded and communicated to directors.

8.9 For the avoidance of doubt, if the company has only one director, subject to and in accordance with article 51 of the Commercial Companies Act 1915, such director may take decisions without regard to any of the rules relating to board decision-making.

#### **Part 4. Power to bind and reserve power**

##### **Art. 9. Representation.**

9.1 The board of directors (or, for the avoidance of doubt, if the company has only one director, subject to and in accordance with article 51 of the Commercial Companies Act 1915, the sole director) represents and binds the company towards third parties and at law.

9.2 In addition, a director A acting jointly with a director B shall also be able to represent and bind the company and they shall have signing authority accordingly.

##### **Art. 10. Board may delegate.**

10.1 The board of directors may delegate the day-to-day management and any of the other powers which are conferred on it, including signing authority within the limits of the day-to-day management, to such person or persons, to such an extent, in relation to such matters or territories and on such terms and conditions, as it thinks fit.

10.2 If the board so specifies, any such delegation may authorise further delegation of the board's powers by any person to whom they are delegated.

10.3 The board may revoke any delegation in whole or part, or alter its terms and conditions. Any such delegation shall be governed by the general rules on powers of attorney.

##### **Art. 11. Shareholders' reserve power and reserved matters.**

11.1 The shareholders may, by ordinary resolution, direct the board of directors to take or refrain from taking specified action.

11.2 No such resolution relieves the directors from their duty or exonerates them from their responsibility and no such resolution invalidates anything which the directors have done before the passing of the resolution, nor does it affect the power to represent and bind the company subject to and in accordance with Article 9.

#### **Part 5. Decision-making by shareholders**

##### **Art. 12. General meetings.**

12.1 General meetings shall be held at the registered office or at any other place within the municipality of the registered office as specified in the notice. The annual general meeting shall be held on the second Monday of May of each year at noon. If that day is not a business day in Luxembourg, the meeting shall be held on the following business day.

12.2 The board of directors must convene annual general meetings and may call extraordinary general meetings. Extraordinary general meetings may also be convened by any shareholder of the company.

12.3 Except where the law otherwise provides, a general meeting must be called by notice of at least seven (7) calendar days, excluding the day of the meeting and the day on which the notice is given. A general meeting may be called by shorter notice than that otherwise required if shorter notice is agreed by the shareholders.

12.4 Notice of a general meeting must be sent to:

- (a) every shareholder and every director;
- (b) every bondholder as well as every pledgee and usufructuary to whom voting rights attaching to one or more shares are assigned; and
- (c) every internal auditor, as applicable.

12.5 Notice of a general meeting must state:

- (a) the date, time and place of the meeting;
- (b) if it is anticipated that shareholders will be participating by conference call, the dial-in number and if need be the pass-code to gain access; and
- (c) the agenda of the meeting.

12.6 Except where these articles otherwise provide, a quorum of shareholders is present at a general meeting, irrespective of the number of persons physically present at the meeting, if at least one person entitled to vote at the meeting is present or represented. The own shares of the company and shares the rights attached to which are suspended shall be excluded from the calculation of any quorum, votes cast and the share capital of the company (for the purpose of establishing the attendance rate).

12.7 Where the board of directors so permits, shareholders may participate in a general meeting by electronic means, notably by conference call (real-time two-way communication enabling shareholders to address the general meeting from a remote location). Shareholders so participating shall be deemed present for the calculation of quorum, votes cast and attendance rate. If one or more shareholders participate by electronic means, voting shall be by roll call. If all shareholders participate by electronic means, the meeting shall be deemed to have taken place at the registered office.

12.8 Each share entitles the holder thereof to one vote. Except where the law or these articles otherwise provide, every resolution put to a vote shall be decided by a majority of votes cast on the resolution. In case of an equality of votes, the chair of the meeting shall not be entitled to a casting vote.

12.9 Where the board of directors so permits, shareholders may vote by postal correspondence by means of a voting form approved and made available by the company and a shareholder so voting shall be deemed present for the calculation of quorum, votes cast and attendance rate.

12.10 Bondholders shall have the right to attend general meetings, either in person or by proxy, and to speak at such meetings and to cast an advisory vote.

## **Part 6. Accounting and finance.**

### **Art. 13. Accounting.**

13.1 The financial year of the company coincides with the calendar year.

13.2 Insofar as required by law, unless the annual accounts are audited by a chartered statutory auditor, the company shall have one or more internal auditors appointed by the general meeting for a renewable term not exceeding six years, who may be suspended or removed from office at any time by the general meeting, with or without cause. Both natural persons and legal entities can be appointed as internal auditor.

### **Art. 14. Premium accounts, statutory reserve.**

14.1 When the company issues shares at a premium, whether for cash or otherwise, it shall add to the share premium account the amount or value of the premiums.

14.2 When the company receives an equity contribution without allotment of securities in consideration thereof, from or at the direction of any shareholder in respect of one or more of such shareholder's shares ("voluntary premium"), it shall add to the appropriate premium account the amount of the contribution if it concerns a cash contribution or the agreed value of the contribution if it concerns a non-cash contribution.

14.3 To the extent shares of different classes are in issue, disregarding repurchased shares and shares that are held in treasury, the company shall maintain separate share premium accounts for all classes and the holders of shares of a class are, collectively and exclusively entitled, on a pro rata and pari passu basis, to the amount standing to the credit of their share premium account, unless the board of directors resolves otherwise in connection with a partial liquidation.

14.4 Each financial year, the company must transfer an amount equal to five percent (5%) of its net profit to the statutory reserve until the reserve reaches ten percent (10%) of the share capital.

### **Art. 15. Dividends and other distributions.**

15.1 Each share of the same class confers an equal right to share in the profits and the liquidation proceeds of the company.

15.2 Subject to Articles 14.4 and

15.3, the annual net profit is at the disposal of the general meeting, it being understood that, by reference to interim accounts prepared for the purpose, the board of directors may decide to pay an interim dividend or to make a distribution other than a dividend out of equity available for distribution; provided the decision is taken within two months after the date of the interim accounts.

15.3 In respect of any final dividend, the holders of preference shares are entitled to receive a preferred portion of such dividend in the following order of priority:

- (a) the holders of Class A Shares: a portion equal to one percent (1%) of the nominal value of such shares;
- (b) the holders of Class B Shares: a portion equal to two percent (2%) of the nominal value of such shares;
- (c) the holders of Class C Shares: a portion equal to three percent (3%) of the nominal value of such shares;
- (d) the holders of Class D Shares: a portion equal to four percent (4%) of the nominal value of such shares;



- (e) the holders of Class E Shares: a portion equal to five percent (5%) of the nominal value of such shares;
  - (f) the holders of Class F Shares: a portion equal to six percent (6%) of the nominal value of such shares;
  - (g) the holders of Class G Shares: a portion equal to seven percent (7%) of the nominal value of such shares;
  - (h) the holders of Class H Shares: a portion equal to eight percent (8%) of the nominal value of such shares; and
  - (i) the holders of Class I Shares: a portion equal to nine percent (9%) of the nominal value of such shares.
- The holders of ordinary shares shall be entitled to receive the remainder, if any.

## **Part 7. Fundamental changes**

### **Art. 16. Amendment of articles.**

16.1 Except where the law provides for conditions or procedures that are more restrictive and subject to the other provisions of this Article 16, these articles may be amended by special resolution at a general meeting at which a quorum of shareholders representing half of the share capital is present or represented. If the meeting fails to reach quorum, an ensuing meeting may be convened, in the manner prescribed by law, and the amendment will then be resolved by special resolution, regardless of the percentage of the share capital represented at such meeting.

16.2 The articles may be amended to:

- (a) change the legal form of the company;
- (b) change the objects of the company;
- (c) reduce or increase the share capital;
- (d) create new classes of shares;
- (e) add, change or remove any rights, privileges, restrictions and conditions, including rights to accrued dividends, in respect of all or any of the shares, irrespective of class;
- (f) convert shares of any class into shares of other classes;
- (g) add, change or remove restrictions on the issue, transfer or ownership of shares; or
- (h) otherwise add, change or remove any provision of the articles.

16.3 Where shares of different classes are in issue, disregarding shares that are held in treasury, any amendment to the articles of the company which varies the rights attached to a class of shares (including any change to the procedure for varying the rights attached to a class of shares) shall require also the approval of the holders of each class of shares that is affected by the change. Approval is given by a special resolution passed separately by the holders of each class of shares concerned (and the requirements as to majority and attendance rate shall apply mutatis mutandis to such a special resolution as they apply in relation to a special shareholders' resolution).

16.4 A change in nationality of the company requires the unanimous consent of the shareholders and the bondholders. Any variation of the company's objects or change in the legal form of the company must be approved by the bondholders, subject to and in accordance with Commercial Companies Act 1915.

### **Art. 17. Partial liquidation.**

17.1 The general meeting may decide to repurchase and immediately cancel an entire class of shares (a "partial liquidation") and, in such event, an amount not exceeding the aggregate of the equity available for distribution, the share capital represented by the class of shares being cancelled and a proportional part of the statutory reserve, as determined by the board of directors by reference to interim accounts prepared for the purpose, shall be payable to the holders of shares of the relevant class on a pro rata and pari passu basis. Article 15.2 shall apply mutatis mutandis.

For the avoidance of doubt, the repurchase price (RP) cannot exceed the amount of net profit of the current financial year plus any accumulated realised profits (NP) and any distributable reserves (including share premium, voluntary premium and other equity contributions) (DR), less any loss of the current financial year and any accumulated realised losses (L) and any undistributable reserves and sums to be transferred to reserve (UR), such that  $RP \leq (NP+DR) - (L+UR)$ , increased by an amount equal to the reduction of the share capital of the company.

17.2 In case of a partial liquidation, classes of shares can only be repurchased and cancelled in reverse alphabetical order; first the Class I Shares, then the Class H Shares and so on and finally the ordinary shares.

### **Art. 18. Termination of the company.**

18.1 Except where the law provides for a resolution to dissolve the company that is passed by a smaller majority of shareholders, the company can be dissolved pursuant to a special resolution.

18.2 Save where expressly otherwise provided in these articles, the company is not dissolved in any of the instances mentioned in article 1865 of the Civil Code and the company shall be continued in each such instance.

THE INCORPORATORS HEREBY DECLARE (where applicable, exercising the powers reserved for and vested in the general meeting):

1. Four hundred thousand (400,000) shares in the share capital of the Company with a nominal value of ten eurocents (EUR 0.10) each are hereby issued and subscribed for as follows:

- (i) Incorporator 1 hereby subscribes for:

- twenty-five thousand seven hundred sixty-eight (25,768) ordinary shares, numbered 1 through 25768;
- twenty-five thousand seven hundred sixty-eight (25,768) Class A Shares, numbered A-1 through A-25768;
- twenty-five thousand seven hundred sixty-eight (25,768) Class B Shares, numbered B-1 through B-25768;
- twenty-five thousand seven hundred sixty-eight (25,768) Class C Shares, numbered C-1 through C-25768;
- twenty-five thousand seven hundred sixty-eight (25,768) Class D Shares, numbered D-1 through D-25768;
- twenty-five thousand seven hundred sixty-eight (25,768) Class E Shares, numbered E-1 through E-25768;
- twenty-five thousand seven hundred sixty-eight (25,768) Class F Shares, numbered F-1 through F-25768;
- twenty-five thousand seven hundred sixty-eight (25,768) Class G Shares, numbered G-1 through G-25768;
- twenty-five thousand seven hundred sixty-eight (25,768) Class H Shares, numbered H-1 through H-25768; and
- twenty-five thousand seven hundred sixty-eight (25,768) Class I Shares, numbered I-1 through I-25768;

(ii) Incorporator 2 hereby subscribes for:

- three thousand five hundred sixty-eight (3,568) ordinary shares, numbered 25769 through 29336;
- three thousand five hundred sixty-eight (3,568) Class A Shares, numbered A-25769 through A-29336;
- three thousand five hundred sixty-eight (3,568) Class B Shares, numbered B-25769 through B-29336;
- three thousand five hundred sixty-eight (3,568) Class C Shares, numbered C-25769 through C-29336;
- three thousand five hundred sixty-eight (3,568) Class D Shares, numbered D-25769 through D-29336;
- three thousand five hundred sixty-eight (3,568) Class E Shares, numbered E-25769 through E-29336;
- three thousand five hundred sixty-eight (3,568) Class F Shares, numbered F-25769 through F-29336;
- three thousand five hundred sixty-eight (3,568) Class G Shares, numbered G-25769 through G-29336;
- three thousand five hundred sixty-eight (3,568) Class H Shares, numbered H-25769 through H-29336; and
- three thousand five hundred sixty-eight (3,568) Class I Shares, numbered I-25769 through I-29336;

(iii) Incorporator 3 hereby subscribes for:

- three thousand six hundred thirty-six (3,636) ordinary shares, numbered 29337 through 32972;
- three thousand six hundred thirty-six (3,636) Class A Shares, numbered A-29337 through A-32972;
- three thousand six hundred thirty-six (3,636) Class B Shares, numbered B-29337 through B-32972;
- three thousand six hundred thirty-six (3,636) Class C Shares, numbered C-29337 through C-32972;
- three thousand six hundred thirty-six (3,636) Class D Shares, numbered D-29337 through D-32972;
- three thousand six hundred thirty-six (3,636) Class E Shares, numbered E-29337 through E-32972;
- three thousand six hundred thirty-six (3,636) Class F Shares, numbered F-29337 through F-32972;
- three thousand six hundred thirty-six (3,636) Class G Shares, numbered G-29337 through G-32972;
- three thousand six hundred thirty-six (3,636) Class H Shares, numbered H-29337 through H-32972; and
- three thousand six hundred thirty-six (3,636) Class I Shares, numbered I-29337 through I-32972;

(iv) Incorporator 4 hereby subscribes for:

- four thousand three hundred fifty-two (4,352) ordinary shares, numbered 32973 through 37324;
- four thousand three hundred fifty-two (4,352) Class A Shares, numbered A-32973 through A-37324;
- four thousand three hundred fifty-two (4,352) Class B Shares, numbered B-32973 through B-37324;
- four thousand three hundred fifty-two (4,352) Class C Shares, numbered C-32973 through C-37324;
- four thousand three hundred fifty-two (4,352) Class D Shares, numbered D-32973 through D-37324;
- four thousand three hundred fifty-two (4,352) Class E Shares, numbered E-32973 through E-37324;
- four thousand three hundred fifty-two (4,352) Class F Shares, numbered F-32973 through F-37324;
- four thousand three hundred fifty-two (4,352) Class G Shares, numbered G-32973 through G-37324;
- four thousand three hundred fifty-two (4,352) Class H Shares, numbered H-32973 through H-37324; and
- four thousand three hundred fifty-two (4,352) Class I Shares, numbered I-32973 through I-37324;

(v) Incorporator 5 hereby subscribes for:

- one hundred ninety-six (196) ordinary shares, numbered 37325 through 37520;
- one hundred ninety-six (196) Class A Shares, numbered A-37325 through A-37520;
- one hundred ninety-six (196) Class B Shares, numbered B-37325 through B-37520;
- one hundred ninety-six (196) Class C Shares, numbered C-37325 through C-37520;
- one hundred ninety-six (196) Class D Shares, numbered D-37325 through D-37520;
- one hundred ninety-six (196) Class E Shares, numbered E-37325 through E-37520;
- one hundred ninety-six (196) Class F Shares, numbered F-37325 through F-37520;
- one hundred ninety-six (196) Class G Shares, numbered G-37325 through G-37520;
- one hundred ninety-six (196) Class H Shares, numbered H-37325 through H-37520; and



- one hundred ninety-six (196) Class I Shares, numbered I-37325 through I-37520;

(vi) Incorporator 6 hereby subscribes for:

- four hundred (400) ordinary shares, numbered 37521 through 37920;
- four hundred (400) Class A Shares, numbered A-37521 through A-37920;
- four hundred (400) Class B Shares, numbered B-37521 through B-37920;
- four hundred (400) Class C Shares, numbered C-37521 through C-37920;
- four hundred (400) Class D Shares, numbered D-37521 through D-37920;
- four hundred (400) Class E Shares, numbered E-37521 through E-37920;
- four hundred (400) Class F Shares, numbered F-37521 through F-37920;
- four hundred (400) Class G Shares, numbered G-37521 through G-37920;
- four hundred (400) Class H Shares, numbered H-37521 through H-37920; and
- four hundred (400) Class I Shares, numbered I-37521 through I-37920;

(vii) Incorporator 7 hereby subscribes for:

- eighty (80) ordinary shares, numbered 37921 through 38000;
- eighty (80) Class A Shares, numbered A-37921 through A-38000;
- eighty (80) Class B Shares, numbered B-37921 through B-38000;
- eighty (80) Class C Shares, numbered C-37921 through C-38000;
- eighty (80) Class D Shares, numbered D-37921 through D-38000;
- eighty (80) Class E Shares, numbered E-37921 through E-38000;
- eighty (80) Class F Shares, numbered F-37921 through F-38000;
- eighty (80) Class G Shares, numbered G-37921 through G-38000;
- eighty (80) Class H Shares, numbered H-37921 through H-38000; and
- eighty (80) Class I Shares, numbered I-37921 through I-38000;

(viii) Incorporator 8 hereby subscribes for:

- two hundred (200) ordinary shares, numbered 38001 through 38200;
- two hundred (200) Class A Shares, numbered A-38001 through A-38200;
- two hundred (200) Class B Shares, numbered B-38001 through B-38200;
- two hundred (200) Class C Shares, numbered C-38001 through C-38200;
- two hundred (200) Class D Shares, numbered D-38001 through D-38200;
- two hundred (200) Class E Shares, numbered E-38001 through E-38200;
- two hundred (200) Class F Shares, numbered F-38001 through F-38200;
- two hundred (200) Class G Shares, numbered G-38001 through G-38200;
- two hundred (200) Class H Shares, numbered H-38001 through H-38200; and
- two hundred (200) Class I Shares, numbered I-38001 through I-38200;

(ix) Incorporator 9 hereby subscribes for:

- four hundred (400) ordinary shares, numbered 38201 through 38600
- four hundred (400) Class A Shares, numbered A-38201 through A-38600;
- four hundred (400) Class B Shares, numbered B-38201 through B-38600;
- four hundred (400) Class C Shares, numbered C-38201 through C-38600;
- four hundred (400) Class D Shares, numbered D-38201 through D-38600;
- four hundred (400) Class E Shares, numbered E-38201 through E-38600;
- four hundred (400) Class F Shares, numbered F-38201 through F-38600;
- four hundred (400) Class G Shares, numbered G-38201 through G-38600;
- four hundred (400) Class H Shares, numbered H-38201 through H-38600; and
- four hundred (400) Class I Shares, numbered I-38201 through I-38600;

(x) Incorporator 10 hereby subscribes for:

- six hundred (600) ordinary shares, numbered 38601 through 39200;
- six hundred (600) Class A Shares, numbered A-38601 through A-39200;
- six hundred (600) Class B Shares, numbered B-38601 through B-39200;
- six hundred (600) Class C Shares, numbered C-38601 through C-39200;
- six hundred (600) Class D Shares, numbered D-38601 through D-39200;
- six hundred (600) Class E Shares, numbered E-38601 through E-39200;
- six hundred (600) Class F Shares, numbered F-38601 through F-39200;

- six hundred (600) Class G Shares, numbered G-38601 through G-39200;
- six hundred (600) Class H Shares, numbered H-38601 through H-39200; and
- six hundred (600) Class I Shares, numbered I-38601 through I-39200;

(xi) Incorporator 11 hereby subscribes for:

- six hundred (600) ordinary shares, numbered 39201 through 39800;
- six hundred (600) Class A Shares, numbered A-39201 through A-39800;
- six hundred (600) Class B Shares, numbered B-39201 through B-39800;
- six hundred (600) Class C Shares, numbered C-39201 through C-39800;
- six hundred (600) Class D Shares, numbered D-39201 through D-39800;
- six hundred (600) Class E Shares, numbered E-39201 through E-39800;
- six hundred (600) Class F Shares, numbered F-39201 through F-39800;
- six hundred (600) Class G Shares, numbered G-39201 through G-39800;
- six hundred (600) Class H Shares, numbered H-39201 through H-39800; and
- six hundred (600) Class I Shares, numbered I-39201 through I-39800; and

(xii) Incorporator 12 hereby subscribes for:

- two hundred (200) ordinary shares, numbered 39801 through 40000;
- two hundred (200) Class A Shares, numbered A-39801 through A-40000;
- two hundred (200) Class B Shares, numbered B-39801 through B-40000;
- two hundred (200) Class C Shares, numbered C-39801 through C-40000;
- two hundred (200) Class D Shares, numbered D-39801 through D-40000;
- two hundred (200) Class E Shares, numbered E-39801 through E-40000;
- two hundred (200) Class F Shares, numbered F-39801 through F-40000;
- two hundred (200) Class G Shares, numbered G-39801 through G-40000;
- two hundred (200) Class H Shares, numbered H-39801 through H-40000; and
- two hundred (200) Class I Shares, numbered I-39801 through I-40000,

such shares may be paid up by way of contributions in cash or in kind or in the form of services.

2. The first financial year of the company commences on the date hereof and ends on 31 December 2016.

3. The registered office of the company is located at 3, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

4. The following persons have been appointed as directors of the company, to hold office until the conclusion of the company's first annual general meeting:

- Przemyslaw Bielicki, born on 17 November 1962 in Poznan (Poland), with professional address at 3, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, as director A;

- Nigel Philip Williams, born on 9 May 1956 in Wallingford (United Kingdom), with professional address at 3, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, as director A;

- Katherine Ang, born on 6 April 1981 in Pagsanjans Laguna (Philippines), with professional address at 3, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, as director A;

- Tomaz Iskra, born on 05 May 1965 in Ljubljana (Slovenia), residing at Cesta na Brdo 43, 1000 Ljubljana, Slovenia, as director B;

- Gabriella Huber, born on 7 November 1971 in Schlieren (Switzerland), with professional address at 3, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, as director B;

- Radoslaw Pawlowski, born on 13 February 1976 in Skarzysko-Kamienna (Poland), residing at ul. Krasynskiego 13/15, Skarzysko-Kamienna 26-110, Poland, as director B;

- Matej Kovac, born on 22 September 1964 in Ljubljana (Slovenia), residing at Rojceva 11, 1000 Ljubljana, Slovenia, as director B;

- Erol Oz, born on 1 January 1970 in Istanbul (Turkey), residing at Gokturk Mahallesi, Sen Sokak No: 4/8, Eyup/Istanbul, Turkey, as director B;

- Bostjan Grmovsek, born on 11 May 1978 in Ljubljana (Slovenia), residing at Preglov trg 6, 1000 Ljubljana, Slovenia, as director B;

- Roman Zvonar, born on 11 June 1967 in Celje (Slovenia), residing at Petrusnja vas 18, 1296 Sentvid, Slovenia, as director B; and

- Ivan Vohlmuth, born on 22 May 1964 in Beroun (Czech Republic), residing at Behoukova 2453/49, 158 00 Prague 13, Czech Republic, as director B.

This document is drawn up in English followed by a version in French. In case of any discrepancy between the English version and the French version, the English version shall prevail.

### Suit la traduction française du texte qui précède:

LE SOUSSIGNE,

(A) IUS Legal and Business Solutions Cooperatief U.A., une société coopérative à responsabilité exclue (coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid) de droit néerlandais, ayant son siège statutaire à Amsterdam, Pays-Bas, et établie au Strawinskylaan 411, WTC-A, 1077XX Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au Registre du commerce des Pays-Bas sous le numéro 53502027 (le «Fondateur 1»);

(B) Anton Tomažič, né le 13 juin 1950 à Ljubljana (Slovenie), demeurant au Parmova 1, Vir, 1230 Domzale, Slovenie (le «Fondateur 2»);

(C) Alojz Jamnik, né le 25 janvier 1963 à Ljubljana (Slovenie), demeurant au Mala Ilova Gora 14, 1312 Videm-Dobropolje, Slovenie (le «Fondateur 3»);

(D) Tomaž Iskra, né le 05 mai 1965 à Ljubljana (Slovenie), demeurant au Cesta na Brdo 43, 1000 Ljubljana, Slovenie (le «Fondateur 4»); (E) Münip Kerem Turunç, né le 1<sup>er</sup> janvier 1978 à Ankara (Turquie), demeurant au Tesvikiye Caddesi 19/11, Tescikiye, Istanbul 34365, Turquie (le «Fondateur 5»);

(F) Boštjan Grmovšek, né le 11 mai 1978 à Ljubljana (Slovenie), demeurant au Preglov trg 006, Ljubljana, Slovenie (le «Fondateur 6»);

(G) Klemen Kočila, né le 24 juin 1983 à Jesenice (Slovenie), demeurant au Breznica 045, Zirovnica, Slovenie (le «Fondateur 7»);

(H) Roman Thaler, né le 16 juin 1985 à Ljubljana (Slovenie), demeurant au Ulica bratov Skofov 007, Ljubljana, Slovenie (le «Fondateur 8»);

(I) Radosław Pawłowski, né le 13 février 1976 à Skarzysko-Kamienna (Pologne), demeurant au ul. Krasynskiego 13/15, Skarzysko-Kamienna 26-110, Pologne (le «Fondateur 9»);

(J) Roman Zvonar, né le 11 juin 1967 à Celje (Slovenie), demeurant au Petrusnja vas 018, Petrusnja vas, Ivančna Gorica, Slovenie (le «Fondateur 10»);

(K) Matej Kovač, né le 22 septembre 1964 à Ljubljana (Slovenie), demeurant au Rojceva 11, 1000 Ljubljana, Slovenie (le «Fondateur 11»); and

(L) Bojan Kerže, né le 16 mai 1975 à Ljubljana (Slovenie), demeurant au Cesta v Pecale 011, Ljubljana, Slovenie (le «Fondateur 12») et ensemble avec le Fondateur 1 jusqu'à le Fondateur 11, les «Fondateurs»;

constituent par les présentes une société coopérative organisée comme une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les statuts suivants:

## STATUTS

### Partie 1<sup>ère</sup> . Interprétation

#### Art. 1<sup>er</sup> . Définition des termes et interprétation.

1.1 Dans les présents statuts, sauf si le contexte l'exige autrement:

«action» signifie une action dans le capital social de la société, quelle que soit sa catégorie;

«actionnaire» signifie le détenteur d'une ou plusieurs actions et, à ce titre, un associé de la société;

«administrateur» signifie un administrateur de la société;

«administrateur A» signifie un administrateur désigné comme tel;

«administrateur B» signifie un administrateur désigné comme tel;

«capitaux propres distribuables» signifie, à un moment donné, le montant total des bénéfices ou pertes de l'exercice en cours, des bénéfices reportés et des réserves distribuables (y compris des primes d'émission et primes volontaires), moins les pertes reportées et le montant à transférer à la réserve légale sous réserve de et conformément à l'Article 14.4;

«conseil d'administration» signifie le conseil d'administration de la société ou, lorsque le contexte le requiert, si la société n'a qu'un seul administrateur, l'administrateur unique;

«liquidation partielle» a la signification donnée à l'Article 17.1;

«Loi de 1915 sur les sociétés commerciales» signifie la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée;

«obligataire» signifie le détenteur d'une ou plusieurs obligations émis par la société;

«prime volontaire» a la signification donnée à l'Article 14.2;

«réserve légale» signifie la réserve à conserver sous réserve de et conformément à l'article 72 de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales;

«résolution ordinaire» signifie une résolution des actionnaires adoptée par une majorité simple des votes exprimés à une assemblée générale, quel que soit le pourcentage du capital social représenté à cette assemblée; et «résolution spéciale» signifie toute résolution des actionnaires autre qu'une résolution ordinaire et sauf indication contraire elle est une résolution adoptée par une majorité de deux tiers des votes exprimés à une assemblée générale.

1.2 Lorsque le contexte le permet ou l'exige, les termes définis indiquant le singulier comprend le pluriel et inversement et les mots indiquant le genre masculin, féminin ou neutre comprend tous les genres.

1.3 Sauf si le contexte l'exige autrement, les mots et expressions contenues dans les présents statuts ont la même signification que dans la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales à la date de la prise d'effet des dispositions pertinentes des statuts.

1.4 Peut être incorporé par renvoi dans les présents statuts tout document quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives et ses mises à jour. L'incorporation par renvoi d'un document dans les statuts ne lui confère pas valeur de statuts.

## **Partie 2. Caractéristiques générales, Associés, Capital social et actions**

### **Art. 2. Forme juridique, dénomination, objet, siège.**

2.1 La société est une société coopérative organisée comme une société anonyme selon la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales et est constituée pour une durée illimitée.

2.2 La dénomination de la société est:

LEXPERA Coop SA

2.3 La société a pour objet la prise de participations dans toutes sociétés et entreprises sous quelque forme que ce soit, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et la gestion y relatifs ainsi que la réalisation de tout ce qui se rapporte à cet objet ou peut y être favorable, le tout au sens le plus large.

L'objet de la société comprend la participation à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise.

L'objet de la société comprend l'acquisition par souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous actions, parts sociales, autres titres de participation, obligations, certificats de dépôt et autres titres de créance et plus généralement tous créances sur et valeurs mobilières et instruments financiers émis par tout organisme publique ou privé.

Dans la poursuite de son objet, la société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et peut financer ses filiales ainsi que des tiers et elle peut consentir des garanties et être caution pour ses propres obligations ainsi que celles de filiales et de tiers, y compris en gageant ou en grevant d'une autre manière ses actifs.

2.4 Le siège social de la société est situé dans la Ville de Luxembourg.

### **Art. 3. Associés.**

3.1 Nul ne peut devenir associé de la société avant qu'il n'en ait fait la demande d'admission par écrit, que la société n'ait approuvé la demande et qu'il n'ait souscrit une ou plusieurs nouvelles actions.

3.2 Tout associé peut démissionner et se retirer de la société moyennant un avis écrit à cette dernière. Le retrait prend effet et la société rachète et annule toutes les actions détenues par l'associé qui se retire (sans qu'il soit besoin d'aucune résolution des actionnaires à cet effet) à la date indiquée dans l'avis ou, si il est postérieur, au jour ouvrable suivant celui de la réception de l'avis par la société (ou à toute autre date dont les parties peuvent convenir). Le prix de rachat et les modalités de paiement sont déterminés au cours du mois suivant la date des rachat et annulation des actions, d'un commun accord entre la société et l'associé qui se retire. En cas de désaccord, le prix et les modalités de paiement sont fixés par un expert indépendant désigné par la société.

3.3 L'assemblée générale peut décider, par résolution spéciale, d'exclure un associé et de résilier la qualité de sociétaire de l'associé. Dans les cinq jours suivant la date de la résolution spéciale, le conseil d'administration donne à l'associé un avis écrit de son exclusion. Cette exclusion prend effet à la date précisée dans la résolution ou, si elle est postérieure, à la date de réception de l'avis par l'associé. La société rachète et annule toutes les actions détenues par l'associé qui est exclu (sans qu'il soit besoin d'aucune résolution explicite des actionnaires à cet effet) à la date de prise d'effet. Le prix de rachat et les modalités de paiement sont fixés au cours du mois suivant la date des rachat et annulation des actions par un expert indépendant désigné par l'associé.

3.4 Les associés ne peuvent pas retirer les apports en capitaux propres à volonté.

### **Art. 4. Capital social.**

4.1 Le capital social de la société est variable sous réserve de et conformément à l'article 113 de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales. Le capital social initial de la société s'élève à quarante mille euros (40.000,00 EUR), divisé en quatre cents mille (400.000) actions d'une valeur nominale de dix centime d'euro (0,10 EUR) chacune comme suit:

- quarante mille (40.000) actions ordinaires;
- quarante mille (40.000) actions privilégiées de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»);
- quarante mille (40.000) actions privilégiées de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»);
- quarante mille (40.000) actions privilégiées de catégorie C (les «Actions de Catégorie C»);
- quarante mille (40.000) actions privilégiées de catégorie D (les «Actions de Catégorie D»);
- quarante mille (40.000) actions privilégiées de catégorie E (les «Actions de Catégorie E»);
- quarante mille (40.000) actions privilégiées de catégorie F (les «Actions de Catégorie F»);
- quarante mille (40.000) actions privilégiées de catégorie G (les «Actions de Catégorie G»);

- quarante mille (40.000) actions privilégiées de catégorie H (les «Actions de Catégorie H»); et
- quarante mille (40.000) actions privilégiées de catégorie I (les «Actions de Catégorie I»).

Les droits et obligations attachés aux catégories des actions sociales sont identiques, sauf disposition contraire expresse des présents statuts.

4.2 L'assemblée générale est autorisée (a) à réduire ou augmenter le capital social de la société en annulant ou émettant des actions et (b) à octroyer des droits de souscription d'actions ou de conversion des autres titres en actions dans le capital social de la société.

4.3 Les actions de la société ne sont que nominatives et non au porteur ou dématérialisées. La société doit délivrer à chaque actionnaire un ou plusieurs certificats non négociables concernant les actions que cet actionnaire détient.

4.4 La responsabilité d'un actionnaire relativement à une action qu'il détient est limitée au montant non libéré de la valeur nominale et de la prime d'émission à verser en contrepartie de l'émission de cet action.

#### **Art. 5. Propres actions.**

5.1 Sous réserve des et conformément aux dispositions de l'Article 5.2 ci-dessous et de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales, en règle générale, la société peut acquérir ses propres actions et les conserver en portefeuille comme des actions auto-détenues.

5.2 Sauf en cas d'acquisition à titre gratuit, les actions ne peuvent être acquises que par une résolution unanime des actionnaires sur recommandation du conseil d'administration. Lorsque les actions seront acquises à titre onéreux, le conseil d'administration doit établir un état comptable et l'Article 15.2 est applicable par analogie.

5.3 Les actions auto-détenues et actions détenues par des filiales de la société sont traitées comme si elles étaient annulées et les droits attachés à celles-ci, y compris sans limitation le droit de vote et le droit de recevoir des distributions de quelque nature qu'elles soient, seront suspendus.

#### **Art. 6. Registre des actions et cessibilité d'actions.**

6.1 La société doit tenir un registre des actionnaires sous réserve de et conformément à la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales.

6.2 Les actions ne sont cessibles qu'entre actionnaires ou à la société elle-même.

6.3 Les actions d'une catégorie peuvent être cédées, que ce soit à un actionnaire ou à un non-associé, seulement en même temps que le nombre proportionnel des actions de chaque autre catégorie détenues par l'actionnaire cédant.

### **Partie 3. Administration et processus de décision**

#### **Art. 7. Administrateurs.**

7.1 L'administration de la société incombe à trois ou plusieurs administrateurs qui constituent un conseil d'administration, lequel peut exercer tous les pouvoirs non dévolus par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale ou à un autre organe de la société. L'assemblée générale peut augmenter ou, sous réserve de et conformément à l'article 51 de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales, diminuer le nombre minimal d'administrateurs.

7.2 Le conseil d'administration est composé d'un ou plusieurs administrateurs A qui doivent être résidents du Grand-Duché de Luxembourg et un ou plusieurs administrateurs B qui peuvent résider n'importe où dans le monde.

7.3 Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour une période renouvelable qui ne peut excéder six ans. Tout administrateur peut être suspendu ou révoqué de ses fonctions à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans cause légitime. Tant des personnes physiques que des entités juridiques peuvent être administrateur. L'assemblée générale fixe la rémunération éventuelle des administrateurs.

7.4 En cas de vacance d'un poste d'administrateur, le seul administrateur ou les administrateurs restants, autre que des administrateurs nommés en vertu du présent Article 7.4, peuvent pourvoir à la vacance provisoirement et nommer des administrateurs supplémentaires pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale.

#### **Art. 8. Prise de décision par les administrateurs.**

8.1 Tout administrateur peut convoquer une réunion du conseil d'administration en avisant les autres administrateurs.

8.2 Tout avis de convocation à une réunion doit indiquer:

(a) le jour et l'heure proposés;

(b) le lieu où elle doit avoir lieu; et

(c) s'il est prévu que des administrateurs participant à la réunion ne se trouvent pas au même endroit, le moyen proposé pour qu'ils communiquent les uns avec les autres au cours de la réunion.

8.3 L'avis de convocation à une réunion doit être donné à chaque administrateur sans être nécessairement écrit. L'avis de convocation à une réunion peut ne pas être donné aux administrateurs qui renoncent à leur droit d'être informé de cette réunion, en donnant un avis à cet effet à la société, soit avant, soit après la date à laquelle se tient la réunion. Lorsque cet avis est donné après la tenue de la réunion, ceci n'affecte pas la validité de la réunion ou de tout acte accompli au cours de celle-ci.



8.4 Le quorum pour une réunion du conseil d'administration peut de temps en temps être fixé par une décision du conseil, mais il ne doit jamais être inférieur à un administrateur A et un administrateur B et sauf décision contraire il est d'un administrateur A et un administrateur B.

8.5 Les administrateurs participent à une réunion du conseil d'administration, ou à une partie d'une réunion du conseil d'administration, lorsque la réunion a été convoquée et a lieu conformément aux présents statuts et chaque administrateur peut communiquer aux autres administrateurs toute information ou avis qu'il a sur tout point particulier de l'ordre du jour de la réunion. L'endroit où se trouvent les administrateurs ou le moyen par lequel ils communiquent entre eux n'entre pas en ligne de compte pour la détermination de leur participation à une réunion, à condition néanmoins que le moyen de communication utilisé permette à tous les participants de communiquer de manière appropriée et simultanée.

8.6 Chaque décision soumise au vote du conseil d'administration sera prise à la majorité des votes exprimés, à la condition que celle-ci soit sanctionnée par le vote affirmatif d'au moins un administrateur A et au moins un administrateur B. Aucun n'aura de vote prépondérant.

8.7 Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises à tout moment sans qu'une réunion ne soit tenue. Une décision du conseil d'administration est prise conformément au présent Article 8.7 lorsque tous les administrateurs indiquent les uns aux autres par tout moyen qu'ils partagent une vision commune sur une question. Cette décision peut prendre la forme d'une résolution écrite, dont un exemplaire a été signé par chaque administrateur ou sur lequel chaque administrateur a de toute autre façon indiqué son accord par écrit.

8.8 Le conseil d'administration peut adopter un règlement intérieur (en respectant la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales et les présents statuts) et peut fixer toute règle qu'il juge appropriée sur la façon dont ce règlement doit être consigné et communiqué aux administrateurs.

8.9 Pour éviter tout malentendu, si la société n'a qu'un seul administrateur, sous réserve de et conformément à l'article 51 de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales, l'administrateur unique peut prendre des décisions sans tenir compte des règles relatives à la prise de décision par un conseil.

#### **Partie 4. Pouvoir d'engager et pouvoir de réserve**

##### **Art. 9. Représentation.**

9.1 Le conseil d'administration (ou, pour éviter tout malentendu, si la société n'a qu'un seul administrateur sous réserve de et conformément à l'article 51 de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales, l'administrateur unique) représente et engage la société à l'égard des tiers et en justice.

9.2 Par ailleurs, un administrateur A agissant conjointement avec un administrateur B représentent et engagent également la société et ils disposent du pouvoir de signature en conséquence.

##### **Art. 10. Pouvoir de délégation du conseil.**

10.1 Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière et les autres pouvoirs qui lui sont conférés, y compris le pouvoir de signature en ce qui concerne la gestion journalière, à toute personne ou personnes, dans les limites de ceux-ci, en ce qui concerne les questions ou territoires et selon les conditions et modalités, qu'il juge appropriés.

10.2 Si le conseil le spécifie, toute délégation peut autoriser une délégation ultérieure des pouvoirs du conseil par toute personne à qui ces pouvoirs sont délégués.

10.3 Le conseil peut révoquer toute délégation, en tout ou en partie, ou en modifier les conditions et modalités. Toute délégation est régie par les règles générales du mandat.

##### **Art. 11. Pouvoir de réserve des actionnaires et questions réservées.**

11.1 Les actionnaires peuvent, par voie de résolution ordinaire, enjoindre au conseil d'administration d'entreprendre ou de s'abstenir d'entreprendre une action déterminée.

11.2 Aucune résolution ne dispense les administrateurs de leurs fonctions ni n'exonère les administrateurs de leur responsabilité et aucune résolution n'annule les actes accomplis par les administrateurs avant l'adoption de la résolution ni n'affecte le pouvoir de représenter et engager la société sous réserve de et conformément à l'Article 9.

#### **Partie 5. Prise de décision par les actionnaires**

##### **Art. 12. Assemblées générales.**

12.1 Les assemblées générales se tiennent à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la commune du siège social comme indiqué dans les avis de convocation. L'assemblée générale annuelle se tient le deuxième lundi du mois de mai de chaque année à douze heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable au Luxembourg, l'assemblée se tient le jour ouvrable suivant.

12.2 Le conseil d'administration doit convoquer des assemblées générales annuelles et peut convoquer toute autre assemblée générale. Les assemblées générales extraordinaires peuvent également être convoquées par tout actionnaire de la société.

12.3 Sauf dispositions légales contraires, une assemblée générale doit être convoquée par avis d'au moins sept (7) jours civils, en excluant le jour de l'assemblée et le jour de l'envoi de l'avis. Une assemblée générale peut être convoquée à plus brève échéance que celle requise autrement si tous les actionnaires y consentent.

12.4 Un avis de convocation à une assemblée générale doit être envoyé à:

- (a) tous les actionnaires et tous les administrateurs;
- (b) tous les obligataires ainsi que tous les créanciers gagistes et usufruitiers à qui le droit de vote attaché à une ou plusieurs actions est attribué; et
- (c) tous les commissaires aux comptes, selon le cas.

12.5 Un avis de convocation à une assemblée générale doit contenir:

- (a) le jour, l'heure et le lieu où se tiendra l'assemblée;
- (b) s'il est prévu que des actionnaires participant par voie de conférence téléphonique, le numéro à composer et le code éventuel pour pouvoir accéder; et
- (c) l'ordre du jour de l'assemblée.

12.6 Sauf dispositions statutaires contraires, le quorum nécessaire est atteint quel que soit le nombre de personnes physiquement présentes à l'assemblée générale, lorsqu'au moins une personne habile à voter à l'assemblée est présente ou représentée. Les propres actions de la société et les actions dont les droits ont été suspendus ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum éventuel, des votes exprimés et du capital social de la société (aux fins de la détermination du taux de présence).

12.7 Lorsque le conseil d'administration le permet, les actionnaires peuvent participer à une assemblée générale par voie électronique, notamment par conférence téléphonique (communication bidirectionnelle en temps réel permettant aux actionnaires de s'adresser à l'assemblée générale à partir d'un lieu éloigné). Sont réputés présents pour le calcul du quorum, des votes exprimés et du taux de présence, les actionnaires qui participent ainsi. Si un ou plusieurs actionnaires participent par voie électronique, les votes se font par appel nominal. Si tous les actionnaires participent par voie électronique, l'assemblée est réputée se dérouler au siège social.

12.8 Un actionnaire dispose d'un vote par action. Sauf dispositions légales ou statutaires contraires, aucune résolution soumise à un vote n'est prise qu'à la majorité des votes exprimés. En cas de partage des votes, le président de l'assemblée n'aura pas vote prépondérant.

12.9 Lorsque le conseil d'administration le permet, les actionnaires peuvent voter par correspondance au moyen d'un formulaire approuvé et mis à disposition par la société et tout actionnaire qui vote ainsi est réputé présent pour le calcul du quorum, des votes exprimés et du taux de présence.

12.10 Les obligataires ont le droit d'assister à l'assemblée générale, en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire, et d'y prendre la parole, mais avec vote consultatif seulement.

## **Partie 6. Comptabilité et finances**

### **Art. 13. Comptabilité.**

13.1 L'exercice social de la société coïncide avec l'année civile.

13.2 Dans la mesure où la loi le prescrit, à moins que les comptes annuels sont contrôlés par un réviseur d'entreprises agréé, la société doit avoir un ou plusieurs commissaires aux comptes qui sont nommés par l'assemblée générale pour une période renouvelable n'excédant pas six ans et qui peuvent être suspendus ou révoqués de ses fonctions à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans cause légitime. Tant des personnes physiques que des entités juridiques peuvent être commissaire aux comptes.

### **Art. 14. Comptes de primes, réserve légale.**

14.1 Lorsque la société émet des actions en contrepartie d'apports en numéraire ou autrement et une prime d'émission est prévue, elle crédite au compte de primes d'émission le montant ou la valeur de la prime reçue.

14.2 Lorsque la société reçoit un apport en capitaux propres non rémunérés par des titres, d'un actionnaire ou sur ordre de celui-ci quant à une ou plusieurs de ses actions (une «prime volontaire»), elle crédite au compte de primes pertinent le montant de l'apport en numéraire ou la valeur convenue de tout apport autre qu'en numéraire reçu.

14.3 S'il existe plusieurs catégories des actions, sans tenir compte des actions rachetées ou auto-détenues, la société devra tenir des comptes de primes d'émission distincts pour toutes les catégories. Les détenteurs des actions d'une catégorie auront un droit collectif, exclusif et proportionnel, sur un pied d'égalité, au solde créditeur de leur compte de primes d'émission, sauf si le conseil d'administration décide autrement dans le cadre d'une liquidation partielle.

14.4 Chaque exercice social, il est fait, sur les bénéfices nets de la société, un prélèvement de cinq pour cent (5 %), affecté à la constitution d'une réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint dix pour cent (10 %) du capital social, mais reprend du moment que ce pourcentage est entamé.

### **Art. 15. Dividendes et autres distributions.**

15.1 Chaque action d'une même catégorie confère un droit identique dans la répartition des bénéfices et du boni de liquidation de la société.

15.2 Sous réserve de les Articles 14.4 et 15.3, les bénéfices nets annuels sont mis à la disposition de l'assemblée générale, étant entendu que le conseil d'administration peut décider de payer un dividende intérimaire ou de faire une distribution

autre qu'un dividende à partir des capitaux propres distribuables sur la base d'un état comptable préparé à cette occasion, à condition que cette décision soit prise dans les deux mois suivant la date de l'état comptable.

15.3 Quant à tout dividende de fin d'exercice, les détenteurs des actions privilégiées ont le droit de recevoir une partie prioritaire de ce dividende dans l'ordre de priorité suivant:

- (a) les détenteurs des Actions de Catégorie A: une partie égale à un pour cent (1 %) de la valeur nominale de ces actions;
  - (b) les détenteurs des Actions de Catégorie B: une partie égale à deux pour cent (2 %) de la valeur nominale de ces actions;
  - (c) les détenteurs des Actions de Catégorie C: une partie égale à trois pour cent (3 %) de la valeur nominale de ces actions;
  - (d) les détenteurs des Actions de Catégorie D: une partie égale à quatre pour cent (4 %) de la valeur nominale de ces actions;
  - (e) les détenteurs des Actions de Catégorie E: une partie égale à cinq pour cent (5 %) de la valeur nominale de ces actions;
  - (f) les détenteurs des Actions de Catégorie F: une partie égale à six pour cent (6 %) de la valeur nominale de ces actions;
  - (g) les détenteurs des Actions de Catégorie G: une partie égale à sept pour cent (7 %) de la valeur nominale de ces actions;
  - (h) les détenteurs des Actions de Catégorie H: une partie égale à huit pour cent (8 %) de la valeur nominale de ces actions; et
  - (i) les détenteurs des Actions de Catégorie I: une partie égale à neuf pour cent (9 %) de la valeur nominale de ces actions.
- Les détenteurs des actions ordinaires recevront le solde restant éventuel.

## **Partie 7. Modifications de structure**

### **Art. 16. Modification des statuts.**

16.1 Sauf dispositions légales prévoyant des conditions ou des procédures qui sont plus restrictives et sous réserve des autres dispositions du présent Article 16, les présents statuts peuvent être modifiés par résolution spéciale à une assemblée générale. Le quorum à une telle assemblée est atteint lorsque des actionnaires représentant au moins la moitié du capital social sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée peut être convoquée, de la manière prescrite par la loi, et la modification sera alors adoptée par résolution spéciale, quel que soit le pourcentage du capital social représenté à cette assemblée.

16.2 Les statuts peuvent être modifiés afin:

- (a) de changer la forme juridique de la société;
- (b) de modifier l'objet social;
- (c) de réduire ou d'augmenter le capital social;
- (d) de créer de nouvelles catégories d'actions;
- (e) d'ajouter, de modifier ou de supprimer tous droits, privilèges, restrictions et conditions, y compris le droit à des dividendes accumulés, concernant tout ou partie des actions, quelle que soit la catégorie;
- (f) de convertir des actions d'une catégorie en actions des autres catégories;
- (g) d'apporter, de modifier ou de supprimer des restrictions quant à l'émission, à la cession ou au droit de propriété des actions; et
- (h) d'ajouter, de modifier ou de supprimer autrement toute disposition des statuts.

16.3 Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, sans tenir compte des actions rachetées ou auto-détenues, toute modification des statuts de la société altérant les droits attachés à une catégorie d'actions (y compris tout changement apporté à la procédure de modification des droits attachés à une catégorie d'actions) nécessite également l'approbation des actionnaires qui détiennent les actions de chacune des catégories concernées par cette modification. L'approbation est donnée par résolution spéciale adoptée séparément par les actionnaires de chacune des catégories d'actions visées (et les conditions de majorité et de taux de présence s'appliquent par analogie à une telle résolution spéciale comme elles s'appliquent aux résolutions spéciales des actionnaires).

16.4 Le changement de la nationalité de la société nécessite l'accord unanime des actionnaires et des obligataires. Les modifications touchant à l'objet ou à la forme juridique de la société doivent être approuvées par les obligataires, sous réserve de et conformément à la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales.

### **Art. 17. Liquidation partielle.**

17.1 L'assemblée générale peut décider de racheter et d'annuler immédiatement l'intégralité d'une catégorie des actions (une «liquidation partielle»). Dans ce cas, un montant déterminé par le conseil d'administration selon d'un état comptable préparé à cette occasion et ne dépassant pas le montant total des capitaux propres distribuables, de la partie du capital social représentée par la catégorie des actions annulées et de la partie proportionnelle de la réserve légale, doit être versé aux détenteurs des actions de la catégorie concernée au prorata et sur un pied d'égalité. L'Article 15.2 est applicable par analogie.

Pour éviter tout malentendu, le prix de rachat (PR) ne peut pas excéder le montant des bénéfices nets de l'exercice social en cours augmenté de tout bénéfice reporté (BN) et de toute réserve distribuable (y compris la prime d'émission, la prime volontaire et les autres apports en capitaux propres) (RD), moins les pertes de l'exercice en cours et les pertes reportées (P) et toute réserve indisponible et toute somme qui doit être incorporée dans une réserve (RI), tel que  $PR \leq (BN+RD) - (P+RI)$ , augmenté d'un montant équivalent à la réduction du capital social de la société.

17.2 En cas de liquidation partielle, le rachat et l'annulation des catégories des actions peut seulement être effectués dans l'ordre inverse à l'ordre alphabétique; premièrement les Actions de Catégorie I, ensuite les Actions de Catégorie H et ainsi de suite et finalement les actions ordinaires.

#### **Art. 18. Différentes manières dont finit la société.**

18.1 Sauf dispositions légales prévoyant une résolution de dissoudre la société qui est adoptée par une majorité des actionnaires plus faible, la société peut être dissoute par une résolution spéciale.

18.2 Sauf dispositions contraires expresses des présents statuts, la société n'est pas dissoute dans les cas mentionnés dans l'article 1865 du Code civil et la société continuerait dans chacun de ces cas.

LES FONDATEURES DECLARENT PAR LES PRESENTES (le cas échéant, exerçant les pouvoirs attribués et dévolus à l'assemblée générale):

1. quatre cents mille (400.000) actions d'une valeur nominale de dix centime d'euro (0,10 EUR) chacune, sont émises et souscrites comme suit:

(i) le Fondateur 1 par la présente souscrit comme suit:

- vingt-cinq mille sept cents soixante-huit (25.768) actions ordinaires, numérotées de 1 à 25768;
- vingt-cinq mille sept cents soixante-huit (25.768) Actions de Catégorie A, numérotées de A-1 à A-25768;
- vingt-cinq mille sept cents soixante-huit (25.768) Actions de Catégorie B, numérotées de B-1 à B-25768;
- vingt-cinq mille sept cents soixante-huit (25.768) Actions de Catégorie C, numérotées de C-1 à C-25768;
- vingt-cinq mille sept cents soixante-huit (25.768) Actions de Catégorie D, numérotées de D-1 à D-25768;
- vingt-cinq mille sept cents soixante-huit (25.768) Actions de Catégorie E, numérotées de E-1 à E-25768;
- vingt-cinq mille sept cents soixante-huit (25.768) Actions de Catégorie F, numérotées de F-1 à F-25768;
- vingt-cinq mille sept cents soixante-huit (25.768) Actions de Catégorie G, numérotées de G-1 à G-25768;
- vingt-cinq mille sept cents soixante-huit (25.768) Actions de Catégorie H, numérotées de H-1 à H-25768; et
- vingt-cinq mille sept cents soixante-huit (25.768) Actions de Catégorie I, numérotées de I-1 à I-25768;

(ii) le Fondateur 2 par la présente souscrit comme suit:

- trois mille cinq cents soixante-huit (3.568) actions ordinaires, numérotées de 25769 à 29336;
- trois mille cinq cents soixante-huit (3.568) Actions de Catégorie A, numérotées de A-25769 à A-29336;
- trois mille cinq cents soixante-huit (3.568) Actions de Catégorie B, numérotées de B-25769 à B-29336;
- trois mille cinq cents soixante-huit (3.568) Actions de Catégorie C, numérotées de C-25769 à C-29336;
- trois mille cinq cents soixante-huit (3.568) Actions de Catégorie D, numérotées de D-25769 à D-29336;
- trois mille cinq cents soixante-huit (3.568) Actions de Catégorie E, numérotées de E-25769 à E-29336;
- trois mille cinq cents soixante-huit (3.568) Actions de Catégorie F, numérotées de F-25769 à F-29336;
- trois mille cinq cents soixante-huit (3.568) Actions de Catégorie G, numérotées de G-25769 à G-29336;
- trois mille cinq cents soixante-huit (3.568) Actions de Catégorie H, numérotées de H-25769 à H-29336; et
- trois mille cinq cents soixante-huit (3.568) Actions de Catégorie I, numérotées de I-25769 à I-29336;

(iii) le Fondateur 3 par la présente souscrit comme suit:

- trois mille six cents trente-six (3.636) actions ordinaires, numérotées de 29337 à 32972;
- trois mille six cents trente-six (3.636) Actions de Catégorie A, numérotées de A-29337 à A-32972;
- trois mille six cents trente-six (3.636) Actions de Catégorie B, numérotées de B-29337 à B-32972;
- trois mille six cents trente-six (3.636) Actions de Catégorie C, numérotées de C-29337 à C-32972;
- trois mille six cents trente-six (3.636) Actions de Catégorie D, numérotées de D-29337 à D-32972;
- trois mille six cents trente-six (3.636) Actions de Catégorie E, numérotées de E-29337 à E-32972;
- trois mille six cents trente-six (3.636) Actions de Catégorie F, numérotées de F-29337 à F-32972;
- trois mille six cents trente-six (3.636) Actions de Catégorie G, numérotées de G-29337 à G-32972;
- trois mille six cents trente-six (3.636) Actions de Catégorie H, numérotées de H-29337 à H-32972; et
- trois mille six cents trente-six (3.636) Actions de Catégorie I, numérotées de I-29337 à I-32972;

(iv) le Fondateur 4 par la présente souscrit comme suit:

- quatre mille trois cents cinquante-deux (4.352) actions ordinaires, numérotées de 32973 à 37324;
- quatre mille trois cents cinquante-deux (4.352) Actions de Catégorie A, numérotées de A-32973 à A-37324;
- quatre mille trois cents cinquante-deux (4.352) Actions de Catégorie B, numérotées de B-32973 à B-37324;

- quatre mille trois cents cinquante-deux (4.352) Actions de Catégorie C, numérotées de C-32973 à C-37324;
- quatre mille trois cents cinquante-deux (4.352) Actions de Catégorie D, numérotées de D-32973 à D-37324;
- quatre mille trois cents cinquante-deux (4.352) Actions de Catégorie E, numérotées de E-32973 à E-37324;
- quatre mille trois cents cinquante-deux (4.352) Actions de Catégorie F, numérotées de F-32973 à F-37324;
- quatre mille trois cents cinquante-deux (4.352) Actions de Catégorie G, numérotées de G-32973 à G-37324;
- quatre mille trois cents cinquante-deux (4.352) Actions de Catégorie H, numérotées de H-32973 à H-37324; et
- quatre mille trois cents cinquante-deux (4.352) Actions de Catégorie I, numérotées de I-32973 à I-37324;

(v) le Fondateur 4 par la présente souscrit comme suit:

- cent quatre-vingt-seize (196) actions ordinaires, numérotées de 37325 à 37520;
- cent quatre-vingt-seize (196) Actions de Catégorie A, numérotées de A-37325 à A-37520;
- cent quatre-vingt-seize (196) Actions de Catégorie B, numérotées de B-37325 à B-37520;
- cent quatre-vingt-seize (196) Actions de Catégorie C, numérotées de C-37325 à C-37520;
- cent quatre-vingt-seize (196) Actions de Catégorie D, numérotées de D-37325 à D-37520;
- cent quatre-vingt-seize (196) Actions de Catégorie E, numérotées de E-37325 à E-37520;
- cent quatre-vingt-seize (196) Actions de Catégorie F, numérotées de F-37325 à F-37520;
- cent quatre-vingt-seize (196) Actions de Catégorie G, numérotées de G-37325 à G-37520;
- cent quatre-vingt-seize (196) Actions de Catégorie H, numérotées de H-37325 à H-37520; et
- cent quatre-vingt-seize (196) Actions de Catégorie I, numérotées de I-37325 à I-37520;

(vi) le Fondateur 6 par la présente souscrit comme suit:

- quatre cents (400) actions ordinaires, numérotées de 37521 à 37920
- quatre cents (400) Actions de Catégorie A, numérotées de A-37521 à A-37920;
- quatre cents (400) Actions de Catégorie B, numérotées de B-37521 à B-37920;
- quatre cents (400) Actions de Catégorie C, numérotées de C-37521 à C-37920;
- quatre cents (400) Actions de Catégorie D, numérotées de D-37521 à D-37920;
- quatre cents (400) Actions de Catégorie E, numérotées de E-37521 à E-37920;
- quatre cents (400) Actions de Catégorie F, numérotées de F-37521 à F-37920;
- quatre cents (400) Actions de Catégorie G, numérotées de G-37521 à G-37920;
- quatre cents (400) Actions de Catégorie H, numérotées de H-37521 à H-37920; et
- quatre cents (400) Actions de Catégorie I, numérotées de I-37521 à I-37920;

(vii) le Fondateur 7 par la présente souscrit comme suit:

- quarante-vingt (80) actions ordinaires, numérotées de 37921 à 38000;
- quarante-vingt (80) Actions de Catégorie A, numérotées de A-37921 à A-38000;
- quarante-vingt (80) Actions de Catégorie B, numérotées de B-37921 à B-38000;
- quarante-vingt (80) Actions de Catégorie C, numérotées de C-37921 à C-38000;
- quarante-vingt (80) Actions de Catégorie D, numérotées de D-37921 à D-38000;
- quarante-vingt (80) Actions de Catégorie E, numérotées de E-37921 à E-38000;
- quarante-vingt (80) Actions de Catégorie F, numérotées de F-37921 à F-38000;
- quarante-vingt (80) Actions de Catégorie G, numérotées de G-37921 à G-38000;
- quarante-vingt (80) Actions de Catégorie H, numérotées de H-37921 à H-38000; et
- quarante-vingt (80) Actions de Catégorie I, numérotées de I-37921 à I-38000;

(viii) le Fondateur 8 par la présente souscrit comme suit:

- deux cents (200) actions ordinaires, numérotées de 38001 à 38200;
- deux cents (200) Actions de Catégorie A, numérotées de A-38001 à A-38200;
- deux cents (200) Actions de Catégorie B, numérotées de B-38001 à B-38200;
- deux cents (200) Actions de Catégorie C, numérotées de C-38001 à C-38200;
- deux cents (200) Actions de Catégorie D, numérotées de D-38001 à D-38200;
- deux cents (200) Actions de Catégorie E, numérotées de E-38001 à E-38200;
- deux cents (200) Actions de Catégorie F, numérotées de F-38001 à F-38200;
- deux cents (200) Actions de Catégorie G, numérotées de G-38001 à G-38200;
- deux cents (200) Actions de Catégorie H, numérotées de H-38001 à H-38200; et
- deux cents (200) Actions de Catégorie I, numérotées de I-38001 à I-38200;

(ix) le Fondateur 9 par la présente souscrit comme suit:

- quatre cents (400) actions ordinaires, numérotées de 38201 à 38600;



- quatre cents (400) Actions de Catégorie A, numérotées de A-38201 à A-38600;
- quatre cents (400) Actions de Catégorie B, numérotées de B-38201 à B-38600;
- quatre cents (400) Actions de Catégorie C, numérotées de C-38201 à C-38600;
- quatre cents (400) Actions de Catégorie D, numérotées de D-38201 à D-38600;
- quatre cents (400) Actions de Catégorie E, numérotées de E-38201 à E-38600;
- quatre cents (400) Actions de Catégorie F, numérotées de F-38201 à F-38600;
- quatre cents (400) Actions de Catégorie G, numérotées de G-38201 à G-38600;
- quatre cents (400) Actions de Catégorie H, numérotées de H-38201 à H-38600; et
- quatre cents (400) Actions de Catégorie I, numérotées de I-38201 à I-38600;

(x) le Fondateur 10 par la présente souscrit comme suit:

- six cents (600) actions ordinaires, numérotées de 38601 à 39200;
- six cents (600) Actions de Catégorie A, numérotées de A-38601 à A-39200;
- six cents (600) Actions de Catégorie B, numérotées de B-38601 à B-39200;
- six cents (600) Actions de Catégorie C, numérotées de C-38601 à C-39200;
- six cents (600) Actions de Catégorie D, numérotées de D-38601 à D-39200;
- six cents (600) Actions de Catégorie E, numérotées de E-38601 à E-39200;
- six cents (600) Actions de Catégorie F, numérotées de F-38601 à F-39200;
- six cents (600) Actions de Catégorie G, numérotées de G-38601 à G-39200;
- six cents (600) Actions de Catégorie H, numérotées de H-38601 à H-39200; et
- six cents (600) Actions de Catégorie I, numérotées de I-38601 à I-39200;

(xi) le Fondateur 11 par la présente souscrit comme suit:

- six cents (600) actions ordinaires, numérotées de 39201 à 39800;
- six cents (600) Actions de Catégorie A, numérotées de A-39201 à A-39800;
- six cents (600) Actions de Catégorie B, numérotées de B-39201 à B-39800;
- six cents (600) Actions de Catégorie C, numérotées de C-39201 à C-39800;
- six cents (600) Actions de Catégorie D, numérotées de D-39201 à D-39800;
- six cents (600) Actions de Catégorie E, numérotées de E-39201 à E-39800;
- six cents (600) Actions de Catégorie F, numérotées de F-39201 à F-39800;
- six cents (600) Actions de Catégorie G, numérotées de G-39201 à G-39800;
- six cents (600) Actions de Catégorie H, numérotées de H-39201 à H-39800; et
- six cents (600) Actions de Catégorie I, numérotées de I-39201 à I-39800; et

(xii) le Fondateur 12 par la présente souscrit comme suit:

- deux cents (200) actions ordinaires, numérotées de 39801 à 40000;
- deux cents (200) Actions de Catégorie A, numérotées de A-39801 à A-40000;
- deux cents (200) Actions de Catégorie B, numérotées de B-39801 à B-40000;
- deux cents (200) Actions de Catégorie C, numérotées de C-39801 à C-40000;
- deux cents (200) Actions de Catégorie D, numérotées de D-39801 à D-40000;
- deux cents (200) Actions de Catégorie E, numérotées de E-39801 à E-40000;
- deux cents (200) Actions de Catégorie F, numérotées de F-39801 à F-40000;
- deux cents (200) Actions de Catégorie G, numérotées de G-39801 à G-40000;
- deux cents (200) Actions de Catégorie H, numérotées de H-39801 à H-40000; et
- deux cents (200) Actions de Catégorie I, numérotées de I-39801 à I-40000,

ces actions peuvent être libérées par des apports en numéraire, en nature ou en industrie.

2. Le premier exercice social de la société commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2016.

3. Le siège social de la société est établi au 3, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

4. Le nombre minimal d'administrateurs est un. Les personnes suivantes sont nommées comme administrateurs de la société, pour un mandat allant jusqu'à la conclusion de la première assemblée générale annuelle de la société:

- Przemyslaw Bielicki, né le 17 novembre 1962 à Poznan (Pologne), ayant son adresse professionnelle au 3, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, comme administrateur A;

- Nigel Philip Williams, né le 9 mai 1956 à Wallingford (Royaume-Uni), ayant son adresse professionnelle au 3, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, comme administrateur A;

- Katherine Ang, née le 6 avril 1981 à Pagsanjans Laguna (Philippines), ayant son adresse professionnelle au 3, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, comme administrateur A;

- Tomaz Iskra, né le 05 mai 1965 à Ljubljana (Slovenie), ayant son adresse au Cesta na Brdo 43, 1000 Ljubljana, Slovenie, comme administrateur B;

- Gabriella Huber, née le 7 novembre 1971 à Schlieren (Suisse), ayant son adresse professionnelle au 3, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, comme administrateur B;

- Radoslaw Pawlowski, né le 13 février 1976 à Skarzysko-Kamienna (Pologne), ayant son adresse au ul. Krasynskiego 13/15, Skarzysko-Kamienna 26-110, Pologne, comme administrateur B;

- Matej Kovac, né le 22 septembre 1964 à Ljubljana (Slovenie), ayant son adresse au Rojceva 11, 1000 Ljubljana, Slovenie, comme administrateur B

- Erol Oz, né le 1<sup>er</sup> janvier 1970 à Istanbul (Turquie), ayant son adresse au Gokturk Mahallesi, Sen Sokak No: 4/8, Eyup/Istanbul, Turquie, comme administrateur B;

- Bostjan Grmovsek, né le 11 mai 1978 à Ljubljana (Slovenie), ayant son adresse au Preglov trg 6, 1000 Ljubljana, Slovenie, comme administrateur B;

- Roman Zvonar, né le 11 juin 1967 à Celje (Slovenie), ayant son adresse au Petrusnja vas 18, 1296 Sentvid, Slovenie, comme administrateur B; et

- Ivan Vohlmuth, né le 22 mai 1964 à Beroun (République tchèque), ayant son adresse au Behoukova 2453/49, 158 00 Prague 13, République tchèque, comme administrateur B.

Le présent document est rédigé en anglais suivi d'une version française. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera seule foi.

IN WITNESS WHEREOF, the Incorporators have set or caused their duly authorised representatives to set their hands hereunto this 19 November 2015 /

EN FOI DE QUOI, les Fondateurs ont signé ou font signer les présentes par leurs représentants dûment autorisés le 19 novembre 2015.

Référence de publication: 2015188702/1007.

(150210778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

**LaSalle Paris Office Ventures 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 459.678,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 136.544.

**LPOV Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 181.818,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 148.444.

COMMON TERMS OF MERGER / PROJET COMMUN DE FUSION 23 NOVEMBER 2015

The board of managers of LaSalle Paris Office Ventures 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 136.544 and LPOV Holdings 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 148.444 (the "Board of Managers"), have prepared and approved the following common draft terms of merger in accordance with section XIV of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"):

COMMON TERMS OF MERGER

(the "Common Terms of Merger")

**1. The companies involved in the merger.**

(i) LaSalle Paris Office Ventures 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 136.544, incorporated pursuant to a deed of incorporation of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 7 February 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°737 on 26 March 2008. The articles of association of the Absorbing Company were amended for the last time on 26 March 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1567 on 18 June 2014 (the "Absorbing Company");

(ii) LPOV Holdings 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the

Luxembourg Trade and Companies Register under number B 148.444, incorporated pursuant to a deed of incorporation of the undersigned notary, on 30 September 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2070 on 21 October 2009. The articles of association of the Absorbed Company 2 were amended for the last time on 30 December 2009, pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 530 on 11 March 2010 (the "Absorbed Company" and together with the Absorbing Company, the "Merging Companies").

**2. The contemplate merger.** The Absorbing Company, as absorbing company, intends to merge with and to absorb its wholly-owned subsidiary, the Absorbed Company, as absorbed company, in accordance with the procedure of simplified mergers following art. 278 seq. of the law dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"). The boards of managers of the Absorbing Company and of the Absorbed Company have approved the merger (the "Merger") and determined the terms set forth below in November 2015.

The Merger will entail the transfer by the Absorbed Company of all their assets and liabilities to the Absorbing Company. The Absorbed Company shall be dissolved without liquidation after the completion of the Merger.

**3. The surviving company pursuant to the Merger.** Pursuant to the completion of the Merger, the Absorbing Company will continue to exist under the denomination of "LaSalle Paris Office Ventures 1 S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The articles of association of the Absorbing Company will not be amended pursuant to the Merger.

#### **4. Legal and economic context and/or consequences of the Merger.**

##### 4.1 Legal effects

The Absorbing Company will acquire, as a result of the Merger, all assets and liabilities of the Absorbed Company by way of universal transfer of title.

Any claims and debts existing as at the Effective Date (as defined under 9. below) between the Absorbing Company and the Absorbed Company are cancelled upon the completion of the Merger. As of the Effective Date, the Absorbing Company shall be subrogated to all rights and obligations of the Absorbed Company towards third parties. The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred to the Absorbing Company with all securities, either in rem or personal, attached thereto.

As a result of the Merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all their issued shares shall be cancelled.

There are no intellectual property rights or real estate properties in the assets of the Merging Companies, nor are there any other rights in rem.

##### 4.2 Economic

The Merging Companies contemplate to simplify and to reduce the holding structure of the group of companies of which the Merging Companies are part.

**5. Date as of which the operations of the Absorbed Company shall be treated from an accounting point of view as being carried out on behalf of the Absorbing Company.** All operations and transactions of the Absorbed Company as from 31 December 2015 shall be considered for accounting purposes as having been carried out on behalf of the Absorbing Company.

In case the Effective Date fell in the financial year 2016, such date as from which all operations and transactions of the Absorbed Company shall be considered for accounting purposes as having been carried out on behalf of the Absorbing Company shall be 1 January 2016.

The financial data of the Absorbed Company will be included in the accounts of the Absorbing Company as from such date; assets and liabilities will be included at their fair market value.

**6. Special rights.** None of the shareholders or members of any of the Merging Companies has any special rights therein. There are no securities issued other than the shares of the Merging Companies.

**7. Special advantages to any members of the board of managers of the Merging Companies.** No special advantages will be granted to any members of the board of managers of the Merging Companies.

**8. Information regarding the Merger.** These Common Terms of Merger shall be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations at least one (1) month prior to the Effective Date (as defined under 9 below).

It is expected that all shareholders of the Merging Companies waive their right to have interim accounts of the Absorbed Company and annual accounts for the financial year 2015 be prepared by the Board of Managers of the Merging Companies and submitted to the shareholders of the Merging Companies.

The following documents shall be held available for inspection by the shareholders of each of the Merging Companies at their registered office at least one (1) month prior to the Effective Date:

a) the Common Terms of Merger;

b) the annual accounts and the management reports for the financial years ending on 31 December 2012, 2013 and 2014 of each of the Merging Companies.

**9. Effective Date of the Merger.** The Merger shall become effective between the Merging Companies at the time of the approval by the EGM which shall occur at the earliest one (1) month after the publication of these Common Terms of Merger in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Effective Date").

**10. Creditor's rights.** Creditors of the Merging Companies, whose claims predate the Effective Date, notwithstanding any agreement to the contrary, may apply, within two (2) months of the Effective Date, to the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters in the district in which the registered office of the debtor company is located and sitting as in commercial and urgent matters, to obtain adequate safeguards of collateral for any matured or unmatured debts, where they can be credibly demonstrate that due to the Merger, the satisfaction of their claims is at stake and that no adequate safeguards have been obtained from the company. The president of such chamber shall reject the application if the creditor is already in possession of adequate safeguards or if such safeguards are unnecessary, having regard to the financial situation of the company after the Merger. The debtor company may cause the application to be turned down by paying the creditor, even if it is a term debt.

If the safeguards are not provided within the time limit prescribed, the debt shall immediately fall due.

**11. Mandates of the managers of the Absorbed Company.** The mandates of the current managers of the Absorbed Company will come to an end as of the Effective Date and it is suggested that full discharge shall be granted to the managers of the Absorbed Company for the exercise of their mandates at the occasion of the first annual general meeting of the Absorbing Company following the effectiveness of the Merger.

**12. Books and records of the Absorbed Company.** The books and records of the Absorbed Company will be kept at the registered office of the Absorbing Company for the period provided by law.

**13. Costs.** The expenses, costs, fees and charges resulting from the Merger shall be borne by the Absorbing Company.

#### Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

Le conseil de gérance de LaSalle Paris Office Ventures 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.544, et LPOV Holdings 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.444 (le «Conseil de Gérance»), ont préparé et approuvé le projet commun de fusion suivant en conformité avec la section XIV de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»):

#### PROJET COMMUN DE FUSION

(le «Projet Commun de Fusion»)

##### 1. Les sociétés impliquées dans la fusion.

(i) LaSalle Paris Office Ventures 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.544, constituée selon acte de constitution reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 7 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 737, le 26 mars 2008. Les statuts de la Société Absorbante ont été modifiés pour la dernière fois selon acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1567, le 18 juin 2014 (la «Société Absorbante»);

(ii) LPOV Holdings 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.444, constituée selon acte de constitution reçu par le notaire soussigné, en date du 30 septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2070, le 21 octobre 2009. Les statuts de la Société Absorbée ont été modifiés pour la dernière fois selon acte reçu par le notaire soussigné, en date du 30 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 530, le 11 mars 2010 (la «Société Absorbée» et ensemble avec la Société Absorbante, les «Sociétés Fusionnantes»).

**2. La fusion envisagée.** La Société Absorbante, en tant que société absorbante, envisage de fusionner avec et d'absorber sa filiale entièrement détenue, la Société Absorbée, en tant que société absorbée, conformément à la procédure des fusions simplifiées selon l'article 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée (la «Loi»). Les conseils de gérance de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont approuvé la fusion (la «Fusion») et ont déterminé les conditions énoncées ci-dessous en novembre 2015.

La Fusion entraînera le transfert par la Société Absorbée de l'ensemble de son patrimoine actif et passif à la Société Absorbante. La Société Absorbée sera dissoute sans liquidation après la réalisation de la Fusion.

**3. La société survivante issue de la Fusion.** A la suite de la réalisation de la Fusion, la Société Absorbante continuera d'exister sous la dénomination «LaSalle Paris Office Ventures 1 S.à r.l.», en tant que société à responsabilité limitée, existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Lu-

xembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Les statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés dans le cadre de la Fusion.

#### **4. Contexte juridique et économique et/ou conséquences de la Fusion.**

##### **4.1. Contexte juridique**

La Société Absorbante va acquérir, du fait de la Fusion, l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée par voie de transmission universelle de biens.

L'ensemble des obligations et dettes existant à la Date de Réalisation (telle que définie au point 9 ci-dessous) entre la Société Absorbante et la Société Absorbée seront annulées dès la réalisation de la Fusion. A compter de la Date de Réalisation, la Société Absorbante sera subrogée, à l'égard des tiers, dans l'ensemble des droits et obligations de la Société Absorbée. Les droits et créances compris dans l'actif de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante, avec toutes les sûretés réelles et/ou personnelles qui les grèvent.

A la suite de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et toutes leurs parts sociales émises seront annulées.

Le patrimoine des Sociétés Fusionnantes ne contient aucun droit de propriété intellectuelle ou de propriétés foncières, ni aucun droit réel.

##### **4.2. Contexte économique**

Les Sociétés Fusionnantes envisagent de simplifier et de réduire la structure de détention du groupe de sociétés auquel appartiennent les Sociétés Fusionnantes.

**5. Date à laquelle les opérations de la Société Absorbée devront être considérées, d'un point de vue comptable, comme ayant été accomplies au nom et pour le compte de la Société Absorbante.** A compter du 31 décembre 2015, toutes les opérations et transactions de la Société Absorbée sont considérées, d'un point de vue comptable, comme ayant été accomplies au nom et pour le compte de la Société Absorbante.

Au cas où la Date de Réalisation tomberait dans l'exercice social 2016, cette date à partir de laquelle toutes les opérations et transactions de la Société Absorbée sont considérées, d'un point de vue comptable, comme ayant été accomplies au nom et pour le compte de la Société Absorbante, sera le 1<sup>er</sup> janvier 2016.

A compter de cette date, les données financières relatives à la Société Absorbée seront incluses dans les comptes annuels de la Société Absorbante; les actifs et les passifs seront inclus à leur valeur de marché.

**6. Droits spécifiques.** Aucun droit spécifique n'a été constitué au bénéfice des associés ou des membres d'une des Sociétés Fusionnantes. Il n'y a d'autres titres émis que les parts sociales des Sociétés Fusionnantes.

**7. Avantages spécifiques attribués à tout membre des conseils de gérance des Sociétés Fusionnantes.** Aucun avantage particulier ne sera attribué à tout membre des conseils de gérance des Sociétés Fusionnantes.

**8. Informations relatives à la Fusion.** Le présent Projet Commun de Fusion sera publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au moins un (1) mois avant la Date de Réalisation (telle que définie au point 9 ci-dessous).

Il est prévu que tous les associés des Sociétés Fusionnantes renoncent à leur droit de recevoir des états comptables intérimaires de la Société Absorbée et que les comptes annuels pour l'exercice social 2015 seront préparés par le Conseil de Gérance des Sociétés Fusionnantes et présentés aux associés des Sociétés Fusionnantes.

Les documents suivants sont mis à la disposition pour inspection des associés de chacune des Sociétés Fusionnantes au siège social de celles-ci au moins un (1) mois avant la Date de Réalisation:

a) le Projet commun de Fusion;

b) les comptes sociaux annuels et les rapports de gestion des exercices comptables se terminant le 31 décembre 2012, 2013 et 2014 de chacune des Sociétés Fusionnantes.

**9. Date de Réalisation de la Fusion.** La Fusion sera effective entre les Sociétés Fusionnantes au moment de l'approbation par l'AGE qui se tiendra au plus tôt un (1) mois après la publication du présent Projet Commun de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Date de Réalisation»).

**10. Droit des créanciers.** Les créanciers des Sociétés Fusionnantes, dont les créances sont antérieures à la Date de Réalisation, nonobstant toute convention contraire, peuvent, dans les deux (2) mois de la Date de Réalisation, demander au magistrat président la chambre du Tribunal d'Arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues au cas où ils peuvent démontrer de manière crédible que la Fusion constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que ladite société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. Le président de la prédite chambre rejettera cette demande, si le créancier dispose déjà de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la société après la Fusion. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier, même si la créance est à terme.

Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.

**11. Mandats des gérants de la Société Absorbée.** Il sera mis un terme aux mandats des gérants actuels de la Société Absorbée à la Date de Réalisation et il est suggéré que décharge complète sera accordée aux gérants de la Société Absorbée



pour l'exercice de leur mandat, à l'occasion de la première assemblée générale annuelle de la Société Absorbante suite à la prise d'effet de la Fusion.

**12. Documents et registres sociaux de la Société Absorbée.** Les documents et registres sociaux de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant la période prévue par la loi.

**13. Coûts.** Les dépenses, coûts, frais et charges résultant de la Fusion seront assumés par la Société Absorbante.

[Remainder of page remains intentionally blank and signature page follows]

The Absorbing Company / The Absorbed Company

Stéphanie Duval / Virginie Vely

*Authorised Signatory / Authorised Signatory*

Référence de publication: 2015189564/208.

(150212235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.

**Türkisfund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 61.596.

IN THE YEAR TWO THOUSAND FIFTEEN, ON THE SIXTEENTH DAY OF NOVEMBER.

Before Us Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders (hereafter referred to as the "Meeting") of "TÜRKISFUND" (hereafter referred to as the "Company"), a société d'investissement à capital variable having its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B61596, incorporated pursuant to a deed received by Maître Edmond Schroeder, former notary residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg, on 19 November 1997, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 710 of 18 December 1997, the articles of incorporation of which have been amended several times and for the last time on pursuant to a deed of Maître Paul Decker, former notary residing in Luxembourg, on 11 January 2007, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 82 of 31 January 2007.

The Meeting is open with Mrs Laetitia Boeuf, employee, residing professionally in Luxembourg, as chairman of the Meeting.

The chairman appoints Mr Matthieu Baro, employee, residing professionally in Luxembourg as secretary and the Meeting elected as scrutineer Mrs Alexandra Schmitt, employee, residing professionally in Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:

I.- That the agenda of the Meeting is the following:

*Agenda*

1. Update of the articles regarding the denomination of the Law of 2010 in articles 3, 5, 16, 20, 21, 23, 27 and 29.
2. Deletion of reference to bearer shares made in articles 5, 6 and 8.
3. Update and insertion of references to cross-border merger and acquisition in article 5.
4. Insertion of Master/Feeder structure in articles 5, 22 and 26.

II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and by the board will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. It appears from the attendance list that, out of the 735,069.582 shares in issue, 383,331.489 shares are present or represented at the Meeting. The Chairman declares that the present Meeting was regularly convened, that the quorum required by article 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended is reached, and that the Meeting is therefore regularly constituted and can deliberate on all the items of the above named agenda.

After deliberation, the shareholders meeting request the undersigned notary to document the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to update the articles regarding the denomination of the Law of 2010 in articles 3, 5, 16, 20, 21, 23, 27 and 29, as further adopted in the fifth resolution.

*Second resolution*

The meeting decides to delete reference to bearer shares made in articles 5, 6 and 8, as further adopted in the fifth resolution.

### *Third resolution*

The meeting decides to update and insert the references to cross-border merger and acquisition in article 5, as further adopted in the fifth resolution.

### *Fourth resolution*

The meeting decides the Insertion of Master/Feeder structure in articles 5, 22 and 26, as further adopted in the fifth resolution.

### *Fifth resolution*

The meeting adopts the articles of association of the company amended as resolved here above, which shall henceforth exist in English version only. The amended articles shall have the following wording:

“ **Art. 1.** There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares hereafter issued, a corporation in the form of a «société anonyme» qualifying as a «société d'investissement à capital variable» under the name of TÜRKISFUND (The ((Corporation)).

**Art. 2.** The Corporation is established for an unlimited period. The Corporation may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

**Art. 3.** The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in transferable securities and money market instruments of any kind and other permitted assets, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolios.

The Corporation may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by Part I of the Luxembourg law of December 17, 2010 relating to undertakings for collective investment (the "Law of 2010").

**Art. 4.** The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors. The address of the registered office in Luxembourg City may be changed by resolution of the board of directors.

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

**Art. 5.** The capital of the Corporation shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Corporation as defined in Article twenty-three hereof.

The shares may, as the board of directors shall determine, belong to different classes and the proceeds of the issue of each class of shares shall be invested pursuant to Article three hereof in transferable securities and money market instruments or other permitted assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones or such specific types of securities, or duration as the board of directors shall from time to time determine in respect of each class of shares. Each such class of shares shall constitute a "Sub-Fund" designated by a generic name.

Further, the shares of each Sub-Fund may, as the board of directors shall so determine, be issued in different sub-classes whose assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned but where a specific sales and redemption charge structure, fee structure, hedging policy or other specificity may be applied. In these Articles, any reference to "Sub-Funds" shall also mean a reference to "sub-class" unless the context otherwise requires.

The board of directors may (i) create at any moment additional Sub-Funds and/or Classes, provided that the rights and duties of the shareholders of the existing Sub-Funds and/or Classes will not be modified by such creation, (ii) create a Sub-Fund described either as a feeder UCITS or a master UCITS or (iii) convert any existing Sub-Fund into a feeder UCITS or master UCITS Sub-Fund.

The minimum capital of the Corporation shall be the equivalent in EURO of the minimum capital as provided for by the Law of 2010 (one million two hundred fifty thousand EURO - EUR 1,250,000).

The board of directors is authorized to issue further fully paid shares at any time for cash (or, subject to the conditions of the Law and more particularly a special audit report, contribution in kind of securities and other assets in compliance with the investment objectives and policy of the relevant Sub-Fund(s), all in accordance with Article twenty-one and twenty-two hereof) at a price based on the respective net asset value per share determined in accordance with Article twenty-three hereof, without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the additional shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Corporation or to any other duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for such new shares.

For the purpose of determining the capital of the Corporation, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if not expressed in EURO, be converted into EURO and the capital shall be the total of the net assets of all the Sub-Funds. The consolidated capital of the Corporation is expressed in EURO.

The board of directors may decide to merge one or several Sub-Fund(s). The board of directors may also decide to liquidate one or several Sub-Fund(s) by cancellation of the relevant shares and refunding to the shareholders of such Sub-Fund(s) the full net asset value of the shares of such Sub-Fund(s).

In addition, the board of directors may decide, in compliance with the procedures laid down in Chapter 8 of the Law of 2010, to merge any Sub-Fund with another UCITS or a Sub-Fund within such UCITS (whether established in Luxembourg or another Member State or whether such UCITS is incorporated as a company or is a contractual type fund) under the provisions of Directive 2009/65/EC.

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

Any Sub-Fund, either as a merging Sub-Fund or as a receiving Sub-Fund, be subject to mergers with another Sub-Fund of the Company in accordance with the definitions and conditions set out in the Law. The board of directors will be competent to decide on the effective date of such a merger. Insofar as a merger requires the approval of the shareholders pursuant to the provisions of the Law, the meeting of shareholders deciding by simple majority of the votes cast by shareholders present or represented at the meeting, is competent to approve the effective date of such a merger. No quorum requirement will be applicable. Only the approval of the shareholders of the Sub-Fund concerned by the merger will be required.

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

The board of directors is also empowered to take any of the above decisions in case of substantial unfavorable changes of the social, political or economical situation in countries where investments for the relevant Sub-Fund(s) are made, or shares of the relevant Sub-Fund(s) are distributed.

Notices of such decisions will be sent to the holders of registered shares by mail to their address in the Register of Shareholders.

In case of a merger with another Sub-Fund of the Corporation or with a Sub-Fund of another Luxembourg SICAV subject to Part I of the Law of 2010, shareholders of the Sub-Fund(s) to be merged may continue to ask for the redemption of their shares, this redemption being made without cost to the shareholders during a minimum period of one month beginning on the date of publication of the decision of merger. At the end of that period, all the remaining shareholders will be bound by the decision of merger.

In case of the liquidation of a Sub-Fund by decision of the board of directors, the shareholders of the Sub-Fund to be liquidated may continue to ask for the redemption of their shares until the effective date of the liquidation. For redemption made under these circumstances, the Corporation will apply a net asset value taking the liquidation fees into consideration and will not charge any other fees. The proceeds of liquidation not claimed by the shareholders entitled thereto as at the close of the liquidation period will be held by the Corporation and will thereafter be deposited with the Caisse de Consignations in Luxembourg.

The decision of merger of one or several Sub-Fund(s) with a Luxembourg collective investment undertaking organized under the form of a mutual fund (FCP) subject to Part I of the Law of 2010 and the decision of merger of one or several Sub-Fund(s) with another foreign collective investment undertaking belong to the shareholders of the Sub-Fund(s) to be merged. Resolutions in that regard will be passed by the shareholders of the relevant Sub-Fund(s). Only the shareholders having voted for the merger will be bound by the decision of merger. The remaining shareholders will be considered as having asked for the redemption of their shares, this redemption being made without cost to the shareholders at the date of the decision of merger.

**Art. 6.** All issued shares, unless a shareholder elects to obtain share certificates, he will receive instead a confirmation of his shareholding. If a shareholder requests the exchange of his certificates for certificates in another form, he will be charged the cost of such exchange.

board of directors If a shareholder desires that more than one share certificate be issued for his shares, the cost of such additional certificates may be charged to such shareholder. Share certificates shall, in principle, be signed by two directors. Both such signatures may be either manual, or printed, or by facsimile. However, one of such signatures may be by a person delegated to this effect by the board of directors. In such latter case, it shall be manual. The Corporation may issue temporary share certificates in such form as the board of directors may from time to time determine.

Shares may be allotted only upon acceptance of the subscription and after receipt of the purchase price. The subscriber will, without delay, upon acceptance of the subscription and receipt of the purchase price by the Corporation, receive title to the shares purchased by him and upon application obtain delivery of definitive share certificates in registered form.

If it is decided to pay a dividend, it is paid to shareholders entitled thereto, in respect of registered shares, at their addresses in the Register of Shareholders.

All issued shares of the Corporation shall be registered in the Register of Shareholders which shall be kept by the Corporation or by one or more persons designated therefor by the Corporation and such Register shall contain the name of each holder of registered shares, his residence or elected domicile, the number of shares held by him and the amount paid in on each such share. Every transfer of a registered share shall be entered in the Register of Shareholders.

Transfer of registered shares shall be effected (a) if share certificates have been issued, upon delivering the certificate or certificates representing such shares to the Corporation along with other instruments of transfer satisfactory to the Corporation, and (b) if no share certificates have been issued, by written declaration of transfer to be registered in the Register of Shareholders, dated and signed by the transferor and the transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor.

Every registered shareholder must provide the Corporation with an address to which all notices and announcements from the Corporation may be sent. Such address will also be entered in the Register of Shareholders. In the event that a registered shareholder does not provide such an address, the Corporation may permit a notice to this effect to be entered in the Register of Shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Corporation, or at such other address as may be so entered by the Corporation from time to time, until another address shall be provided to the Corporation by such shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Corporation at its registered office, or at such other address as may be set by the Corporation from time to time.

If payment made by any subscriber results in the entitlement to a fraction of a share, the subscriber shall not be entitled to vote in respect of such fraction, but shall, to the extent the Corporation shall determine as to the calculation of fractions, be entitled to dividends and other distributions of a pro rata basis.

The Corporation will recognize only one holder with respect to a share in the Corporation, save as otherwise agreed upon with the Corporation for any purpose. In the event of Joint ownership and usufruct, the Corporation may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or shares until one person shall have been designated to represent the joint owners and usufructuaries vis-à-vis the Corporation.

**Art. 7.** If any shareholder can prove to the satisfaction of the Corporation that his share certificate has been mislaid or destroyed, then, at his request, a duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including a bond delivered by an insurance company but without restriction thereto, as the Corporation may determine.

On the issue of the new share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original share certificate in place of which the new one has been issued shall become void.

Mutilated or defaced share certificates may be exchanged for new ones by order of the Corporation. The mutilated or defaced certificates shall be delivered to the Corporation and shall be annulled immediately.

The Corporation may, at its election, charge the shareholder for the costs of a duplicate or of a new share certificate and all reasonable expenses undergone by the Corporation in connection with the issuance and registration thereof, or in connection with the annulment of the old share certificate.

**Art. 8.** The board of directors may restrict or prevent the ownership of shares in the Corporation by any person, firm or corporate body, if it appears to the Corporation that such ownership results in a breach of law in Luxembourg or abroad, may make the Corporation subject to tax in a country other than the Grand Duchy of Luxembourg or may otherwise be detrimental to the Corporation.

More specifically, the Corporation may restrict or prevent the ownership of shares in the Corporation by any U.S. persona, as defined hereafter.

For such purposes the Corporation may:

a) decline to issue any share and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registration or transfer would or might result in beneficial ownership of such share by a person who is precluded from holding shares in the Corporation,

b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares on, the Register of Shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests or will rest in a person who is precluded from holding shares in the Corporation;

c) where it appears to the Corporation that any person, who is precluded from holding shares in the Corporation, either alone or in conjunction with any other person, is a beneficial owner of shares, compulsorily purchase from any such shareholder all shares held by such shareholder or where it appears to the Corporation that one or more persons are the owners of a proportion of the shares in the Corporation which would make the Corporation subject to tax or other regulations of jurisdictions other than Luxembourg, compulsorily redeem all or a proportion of the shares held by such shareholders, as may be necessary, in the following manner:

1) The Corporation shall serve a notice (hereinafter called the "purchase notice") upon the shareholder bearing such shares or appearing in the Register of Shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the purchase price in respect of such shares is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Corporation.

The said shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Corporation the share certificate or certificates, if any, representing the shares specified in the purchase notice. Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice and, in the case of registered shares, his name shall be removed as the holder of such shares from the Register of Shareholders;

2) The price at which the shares specified in any purchase notice shall be purchased (hereinafter called "the purchase price") shall be an amount equal to the relevant per share net asset value determined in accordance with Article twenty-three hereof, as at the date of the purchase notice;

3) Payment of the purchase price will be made to the owner of such shares in the reference currency of the Sub-Fund concerned, except during periods of exchange restrictions, and will be deposited by the Corporation with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) for payment to such owner upon surrender of the share certificate or certificates, if issued, representing the shares specified in such notice.

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 Corporation or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender of the share certificate or certificates, if issued, as aforesaid.

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

d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding shares in the Corporation at any meeting of shareholders of the Corporation.

Whenever used in these Articles, the term «U.S. Person» shall mean any national, citizen or resident of the United States of America or of any so its territories or possessions or areas subject to its jurisdiction or any person who is normally resident therein (including the estate of any such person or corporations or partnerships created or organized therein).

**Art. 9.** Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.

**Art. 10.** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the first Tuesday of the month of May in each year at 11.00 a.m.. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next bank business day in Luxembourg. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

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

**Art. 11.** The quorums and time limits required by laws of Grand Duchy of Luxembourg shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission. A corporation may execute a form of proxy under the hand of a duly authorized officer.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

Resolutions with respect to any Class or Sub-Fund will also be passed, unless otherwise required by law or otherwise provided herein, by a simple majority of the shareholders of the relevant Class or Sub-Fund present or represented and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

**Art. 12.** Shareholders will meet upon call by the board of directors. Notices setting forth the agenda shall be sent by mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the Register of Shareholders.

To the extent required by law, notices shall, in addition, be published in the Memorial, Recueil des Sociétés et Associations, of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper, and in such other newspapers as the board of directors may decide.

**Art. 13.** The Corporation shall be managed by a board of directors composed of not less than three members, members of the board of directors need not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

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



**Art. 14.** The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors shall meet upon call by the chairman, or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

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

The board of directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, including a general manager, a secretary, any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the Corporation. Any such appointment may be revoked at any time by the board of directors. Officers need not be directors or shareholders of the Corporation. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall only have the powers and duties given them by the board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission another director as his proxy.

The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. Directors may not bind the Corporation by their individual acts, except as specifically permitted by previous resolution of the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors (which may be by way of a conference telephone call). Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote. In the event of a conference telephone call, decisions validly taken by directors will thereafter appear on regular minutes.

Resolutions signed by all members of the board will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letters, cables, telegrams, telexes, facsimile transmissions or similar means. The date of the decisions contemplated by these resolutions shall be the latest signature date.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to natural persons or corporate entities which need not be members of the board.

**Art. 15.** The minutes of any meeting of the board of directors and of any general meeting of shareholders shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting. Theopies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by either the chairman, or by the secretary, or by any two directors.

**Art. 16.** The board of directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy for the investments relating to each Sub-Fund and the course of conduct of the management and business affairs of the Corporation.

The board of directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the Corporation.

The board of directors may decide that investments of the Corporation and/or each Sub-Fund be made (i) in transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the Law of 2010, (ii) in transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a member state of the European Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iii) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange or dealt in on another regulated market in Europe, the American Continent, Asia, Africa, and Australasia provided that such market is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iv) in recently issued transferable securities and money market instruments provided the terms of the issue provide that application be made for admission to official listing in any of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such admission is secured within one year of issue, as well as (v) in any other transferable securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the sales documents of the Corporation.

The board of directors of the Corporation may decide to invest up to one hundred per cent of the net assets of any sub-fund of the Corporation in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by any member state of the European Union, its local authorities, a non-member state of the European Union, as acceptable by the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Corporation, or public international bodies of which one or more of such member states are members, or by any other member state of the OECD, provided that in the case where the Corporation decides to make use of this provision it must hold, on behalf of the sub-fund concerned,

securities from at least six different issues and securities from any one issue may not account for more than thirty per cent of the total net assets of such sub-fund.

The board of directors may decide that investments of the Corporation be made in financial derivative instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the Law of 2010 and/ or financial derivative instruments dealt in over-the-counter (“OTC Derivatives”) provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by Article 41 (1) of the Law of 2010, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Corporation and/or each sub-fund may invest according to its investment objectives as disclosed in the sales documents of the Corporation.

The board of directors may decide that investments of a Sub-Fund of the Corporation be made so as to replicate stock indices and/or debt securities indices to the extent permitted by the Law of 2010 provided that the relevant index is recognised as having a sufficiently diversified composition, is an adequate benchmark and is published in any appropriate manner.

The Corporation will not invest more than 10% of the net assets of any sub-fund in undertakings for collective investment as defined in article 41 (1) (e) of the Law of 2010.

**Art. 17.** No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.

Any director or officer of the Corporation who serves as a director, associate, officer or employee of any corporation or firm with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

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

The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving ISBANK G.m.b.H. and its subsidiaries and associated companies or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of directors on its discretion.

**Art. 18.** The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Corporation or, at its request, of any other corporation of which the Corporation is a shareholder or creditor and form which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct: in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 19.** The Corporation will be bound by the joint signature of any two directors or by the individual signature of any director duly authorized or by the individual signature of any duly authorized officer of the Corporation or by the individual signature of any other person to whom authority has been delegated by the board of directors.

**Art. 20.** The operations of the Corporation and its financial situation including particularly its books shall be supervised by one or several auditors who shall satisfy the requirements of Luxembourg Law of 2010 as to honourableness and professional experience and who shall carry out the duties prescribed by the Law of 2010.

Such an auditor will be appointed by the shareholders at their annual general meeting and will act as such until being replaced by its successor.

**Art. 21.** As is more especially prescribed hereinafter, the Corporation has the power to redeem its own shares at any time within the sole limitations set forth by Law of 2010.

Any shareholder may at any time request the redemption of all or part of his shares by the Corporation subject to such advance notice as the board of directors may determine. The redemption price shall be paid no later than 5 Luxembourg bank business days following the applicable valuation day and shall be equal to the relevant per share Net Asset Value determined in accordance with the provisions of Article twenty-three hereof less a redemption fee, if any, as determined by the board of directors. Any such request must be filed by such shareholder in written form at the registered office of the Corporation in Luxembourg or with any other person or entity appointed by the Corporation as its agent for redemption of shares, together with the delivery of the certificate(s) (if issued) for such shares in proper form and accompanied by proper evidence of transfer or assignment.

Shares of the capital of the Corporation redeemed by the Corporation shall be cancelled.

The Corporation shall not be bound to redeem and convert on any valuation day more than 10 % of the number of shares of any Sub-Fund outstanding on such valuation day. Redemptions and conversions may accordingly be deferred by the

Corporation and will then be dealt with on the next valuation day (but subject always to the foregoing limit). For this purpose, requests for redemption and conversion so deferred will be given priority to subsequently received requests.

Any request for redemption or conversion shall be irrevocable except in the event of suspension of redemptions and conversions pursuant to the related provisions of Article twenty-two hereof. In the absence of revocation, redemptions and conversions will occur on the next valuation day after the end of the suspension.

Subject to any limitation or provision contained in the sales documents any shareholder may request conversion of all or part of his shares corresponding to a particular Class and Sub-Fund into shares of another existing Class and/or Sub-Fund, based on the Net Asset Value per share of the Sub-Funds and/or Classes involved less a conversion fee, if any, as determined by the board of directors. The conversion formula is determined from time to time by the board of directors and disclosed in the current sales documents of the Corporation.

The board of directors may, from time to time, fix for any particular Class or Sub-Fund a minimum redemption or conversion amount, all as disclosed in the current sales documents of the Corporation.

The board of directors may also limit or even suppress the right of conversion for any particular Class and/or Sub-Fund.

**Art. 22.** For the purpose of determining the issue, redemption and conversion price per share, the Net Asset Value of shares shall be determined by the Corporation, or by any other person or entity appointed by the Corporation as its agent for this purpose, from time to time, but in no instance less than twice monthly, as the board of directors may determine (every such day for determination of net asset value being referred to herein as a «valuation day») provided that in any case where any valuation day would fall on a day observed as a holiday by banks in Luxembourg, such valuation day shall then be the net bank business day in Luxembourg.

If since the last valuation day there has been an material change in the quotations on the markets on which a substantial portion of the investments of the Corporation attributable to a particular Sub-Fund is dealt in or listed, the board of directors may, in order to safeguard the interests of the shareholders and the Corporation, cancel the first valuation and carry out a second valuation.

The Corporation may suspend the determination of the Net Asset Value of shares of any particular Sub-Fund and the issue and redemption of the shares in such Sub-Fund as well as the conversion from and to shares of such Sub-Fund during:

- a) any period when any of the principal markets or stock exchanges on which a substantial portion of the investments of any Sub-Fund of the Corporation from time to time is quoted, is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings thereon are restricted or suspended;
- b) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation of assets owned by any Sub-Fund of the Corporation would be impracticable;
- c) any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the investments attributable to any Sub-Fund or the current prices or values on any market or stock exchange;
- d) any period when the Corporation is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of shares of any Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realization or acquisition of investments or payments due on redemption of shares of any Sub-Fund cannot in opinion of the board of directors be effected at normal prices or rates of exchange;
- e) in the case of a Sub-Fund being a feeder of another master undertaking for collective investment in transferable securities as defined in the Directive 2009/65/EC and the Law of 2010 or Sub-Fund of UCITS, the feeder Compartment may temporarily suspend the redemption, reimbursement or subscription of its shares, when its master UCITS temporarily suspends the redemption, reimbursement or subscription of its shares/units, whether this be at its own initiative or at the request of its competent authorities, for a period identical to the period of suspension imposed on the master UCITS.
- f) any period when the Corporation is being liquidated or as from the date on which notice is given of a meeting of shareholders at which a resolution to liquidate the Corporation is proposed.

Any such suspension shall be notified to shareholders requesting issue, redemption or conversion of shares by the Corporation at the time of the filing of their request for such issue, redemption or conversion, and shall be published by the Corporation (if in the opinion of the directors it is likely to exceed fourteen days).

Such suspension as to any Sub-Fund shall have no effect on the determination of the net asset value, the issue, redemptions and conversion of the shares of any other Sub-Fund if the circumstances referred to above do not exist in respect of the other Sub-Funds.

Pending issues, redemptions and/or conversions are taken into consideration on the next valuation day after the end of such suspension.

**Art. 23.** The net asset value of shares of each Sub-Fund in the Corporation shall be calculated in the reference currency of the relevant Sub-Fund and expressed in such other currencies as the board of directors may decide (except that when there exists any state of affairs which, in the opinion of the board of directors, makes the determination in such currency either not reasonably practical or prejudicial to the shareholders, the net asset value may temporarily be determined in such other currency as the board of directors may determine) as a per share figure and shall be determined in respect of each valuation day by dividing the net assets of the Corporation corresponding to each Sub-Fund (being the value of the assets

of the Corporation corresponding to such Sub-Fund less the liabilities attributable or such -Sub-Fund) by the number of shares of the relevant Sub-Fund then outstanding.

A. The assets of the Corporation may include:

- a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
- b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
- c) all bonds, time notes, shares, units/shares in undertakings for collective investment, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other investments and securities owned or contracted for by the Corporation;
- d) all stock, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Corporation (provided that the Corporation may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);
- e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Corporation except to the extent that the same is included or reflected in the principal amount of such security;
- f) the preliminary expenses of the Corporation insofar as the same have not been written off; and
- g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.

The value of such assets shall, in principle, be determined as follows:

1) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be arrived at after making such discount as the board of directors may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof.

2) The value of securities and financial derivative instruments which are quoted or dealt in on any stock exchange shall be in respect of each security or such financial derivative instrument, the last known price, and where appropriate, the middle market price on the stock exchange which is normally the principal market for such security or financial derivative instrument.

3) units or shares of open-ended investment funds (and of master UCITS if applicable) will be valued at their most recent available net asset value;

4) Securities dealt in on another regulated market are valued in a manner as near as possible to that described in the subparagraph 2.

5) In the event that any of the securities held in any Sub-Fund's portfolio on the relevant valuation day are not quoted or dealt in on a stock exchange or another regulated market or, for any of the securities, no price quotation is available, or if the price as determined pursuant to subparagraphs 2) and/or 4) is not in the opinion of the board of directors representative of the fair market value of the relevant securities, the value of such securities will be determined based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith.

6) financial derivative instruments which are not listed on any official stock exchange or traded on any other organized market will be valued on each Valuation Day, in accordance with market practice, with a constant, reliable and verifiable method.

7) swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rates' curve. Swaps on financial instruments or on indices will be valued at their market value established by reference to the respective financial instrument or indices.

8) All other assets will be valued at their respective fair values as determined in good faith by the board of directors in accordance with generally accepted valuation principles and procedures.

The board of directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset.

The value of the assets denominated in currency other than the reference currency of the relevant Sub-Fund will be converted at the rates of exchange prevailing in Luxembourg at the time of the determination of the corresponding net asset value.

B. The liabilities of the Corporation may include:

- a) all loans, bills and accounts payable;
- b) all accrued or payable administrative fees and expenses (including but not limited to investment advisory fees, custodian fees and central administrative fees);
- c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money, including the amount of any unpaid dividends declared by the Corporation where the valuation day falls on the record date for determination of the persons entitled thereto or is subsequent thereto;
- d) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the valuation day, as determined from time to time by the Corporation, and other reserves if any authorized and approved by the board of directors; and
- e) all other liabilities of the Corporation of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the Corporation. In determining the amount of such liabilities the Corporation shall take into account all expenses payable by the Corporation comprising formation expenses, fees and expenses payable to its investment advisers or investment ma-

nagers, accountant, custodian, administrative, domiciliary, registrar and transfer agents, paying agents and permanent representatives in places of registration, any other agent employed by the Corporation, fees for legal and auditing services, stock exchange listing costs, promotional, printing, reporting and publishing expenses, including the costs of advertising or preparing and printing of certificates, prospectuses, explanatory memoranda or registration statements, financial reports, taxes or governmental charges, and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, interest, bank charges, brokerage and communication expenses.

The expenses originating from the establishment of the Corporation will be amortised during a period of five years. If and when new sub-funds are established each respective sub-fund will bear its own establishment expenses, which will be amortised during a period of five years.

The Corporation 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.

C. The net assets of the Corporation shall mean the assets of the Corporation as hereinabove defined less the liabilities as hereinabove defined, on the valuation day on which the net asset value of the shares is determined.

The capital of the Corporation shall be at any time equal to the total net assets of the Corporation, comprising net assets of all Sub-Funds, the EURO being the base currency.

D. Allocation of assets and liabilities:

The board of directors shall establish a pool of assets for each Sub-Fund in the following manner:

a) the proceeds from the issue of shares of each Sub-Fund shall be applied in the books of the Corporation to the Sub-Fund established for the relevant class of shares and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied to such Sub-Fund, subject to the provisions of this Article;

b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Corporation to the same Sub-Fund as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decreases in value shall be applied to the relevant Sub-Fund;

c) where the Corporation incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund or to any action taken in connection with an asset of a particular Sub-Fund, such liability shall be allocated to the relevant Sub-Fund,

d) in the case where any asset or liability of the Corporation cannot be considered as being attributable to a particular Sub-Fund, such asset or liability shall be allocated to all the Sub-Funds in equal parts or, if the amounts so require, pro rata to the value of the respective net assets of each Sub-Fund.

e) upon the payment of dividends to the shareholders in any Sub-Fund, the net asset value of such Sub-Fund shall be reduced by the amount of such dividends.

The board of directors may reallocate any asset or liability previously allocated by them if in their opinion circumstances so require. The Corporation shall be considered as one single legal entity, incorporated with multiple compartments as provided for in article 181 of the Law of 2010. With regard to the Corporation's creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all debts, liabilities and obligations attributable to it.

E. In case where dividend shares and capitalization shares are issued in a Sub-Fund as provided in Article five hereof, the net asset value per share of each Class of shares of the relevant Sub-Fund is computed by dividing the net assets of the relevant Sub-Fund attributable to each Class by the number of shares of each Class then outstanding.

The percentage of net assets of the relevant Sub-Fund to be attributed to each Class of shares which has been initially the same as the percentage of the total number of shares represented by such class, changes pursuant to dividends or other distributions with respect to dividend shares in the following manner:

a) at the time of any dividend or other distribution with respect to dividend shares, the net assets attributable to such Class shall be reduced by the amount of such dividend or other distribution (thus decreasing the percentage of net assets of the relevant Sub-Fund attributable to the dividend shares) and the net assets attributable to the capitalization shares shall remain the same (thus increasing the percentage of net assets of the relevant Sub-Fund attributable to the capitalization shares);

b) at the time of any increase of the capital of the Corporation pursuant to the issue of new shares of either Class, the net assets attributable to the corresponding Class shall be increased by the amount received with respect to such issue;

c) at the time of redemption by the Corporation of shares of either Class, the net assets attributable to the corresponding Class shall be decreased by the amount paid for with respect to such redemption;

d) at the time of conversion of shares of one Class into shares of the other Class, the net assets attributable to such Class shall be decreased by the net asset value of the shares converted and the net asset value attributable to the corresponding Class shall be increased by such amount.

F. For the purposes of this Article:

a) shares of the Corporation to be redeemed shall be treated as existing and taken into account until immediately after the close of business on the valuation day referred to in this Article, and from such time and until paid the price therefore shall be deemed to be a liability of the Corporation;



b) shares to be issued by the Corporation pursuant to subscription applications received shall be treated as being in issue as from the close of business on the valuation day referred to in this Article and such price, until received by the Corporation, shall be deemed to be a debt due to the Corporation;

c) all investments, cash balances and other assets of the Corporation expressed otherwise than in EURO shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force in Luxembourg at the date for determination of the net asset value of shares; and

d) effect shall be given on any valuation day to any purchases or sales of securities contracted for by the

**Art. 24.** Whenever the Corporation shall offer shares of any Sub-Fund for subscription, the price per share at which such shares shall be offered and sold shall be the relevant per share Net Asset Value as hereinabove defined plus, as the case may be, such sales fee as the sales documents may provide. Any remuneration to agents active in the placing of the shares shall be paid out of such fees. The price so determined shall be payable within the time period established by the board of directors but not later than 5 Luxembourg bank business days following the applicable valuation day.

**Art. 25.** The financial year of the Corporation shall begin on the first day of January in each year and shall terminate on the last day of December of the same year, with the exception of the first financial year which shall begin on the date of incorporation and which shall terminate on the last day of December in 1998.

**Art. 26.** For each Sub-Fund and with respect to dividend shares, the general meeting of shareholders may, upon the proposal of the board of directors and within the limits provided by Law of 2010, resolve a distribution of dividends to such shareholders.

The board of directors may also declare interim dividends with respects to dividend shares.

Any resolution of a general meeting of shareholders deciding whether or not dividends are to be distributed to shareholders of any Sub-Fund entitled thereto shall, in addition, be subject to a prior vote of the shareholders of the relevant Class, as far as these shareholders are present or represented, deciding at the quorum and majority requirements provided by Article eleven hereinabove.

No dividends shall be paid on capitalization shares, the holders of capitalization shares participate equally in the results of the Corporation, their related part staying invested in the Corporation and remaining credited to the capitalization shares.

**Art. 27.** In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

The operations of liquidation will be carried out pursuant to the Luxembourg Law of 2010.

The net proceeds of liquidation corresponding to each Sub-Fund shall be distributed by the liquidators to the holders of shares of each Sub-Fund in proportion to their holding in the respective Sub-Fund(s).

The board of directors is entitled to decide on an automatic dissolution of a Sub-Fund if the net assets fall under a limit as fixed from time to time by the board of directors.

**Art. 28.** These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a general meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Any amendment affecting the rights of the holders of shares of any Class or Sub-Fund vis-à-vis those of any other Class or Sub-Fund shall be subject, further, to the said quorum and majority requirements in respect of each such Class or Sub-Fund as far as the shareholders of this Class or Sub-Fund are present or represented.

**Art. 29.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of 10 August, 1915 on commercial companies and amendments thereto and the Luxembourg Law of 2010.”

#### *Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present shareholders meeting are estimated at EUR 2.000,-.

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon adjourned.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing persons and in accordance with article 26 (2) of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, the present deed is worded in English.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil statuses and residences, they signed together with us, the Notary, the present original deed.

Signé: L. BOEUF, M. BARO, A. SCHMITT, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/36347. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015189875/614.

(150211692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.

---

**Fiduciaire di Fino & Associés S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 103.178.

---

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015164617/10.

(150181173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Field Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4702 Pétange, 24, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 174.186.

---

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

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

Référence de publication: 2015164618/9.

(150181676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Field II SICAR S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-4702 Pétange, 24, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 187.087.

---

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: 2015164619/10.

(150181582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Financière V.P.I., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 44.377.

---

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

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

Référence de publication: 2015164626/9.

(150181556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Hansteen Querumer Forst S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.377.150,00.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 122.678.

---

Veuillez prendre note du changement de l'adresse d'associé suivant:

Hansteen Germany Holdings S.à r.l.

5, Avenue Gaston Diderich

L-1420 Luxembourg

Luxembourg

Luxembourg, le 06 octobre 2015.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Hansteen Querumer Forst S.à r.l.*

United International Management S.A.

Référence de publication: 2015164707/16.

(150181751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Financière Viking S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 66.238.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015164627/9.

(150181606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Financière Viking S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 66.238.

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

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

Référence de publication: 2015164628/9.

(150181617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Foncière- T.M.G.F. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 89.276.

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: 2015164630/9.

(150180936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Argon Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 30, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 135.822.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait*

Il résulte d'un acte d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «ARGON HOLDING S.à r.l.», reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 29 septembre 2015, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 30 septembre 2015. Relation: EAC/2015/22567.

- que la société «ARGON HOLDING S.à r.l.» (la «Société»), société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 30, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 135822,

constituée suivant acte notarié du 20 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 502 du 28 février 2008. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors,

se trouve à partir de la date du 29 septembre 2015 définitivement liquidée,

l'assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 25 novembre 2014 aux termes de laquelle la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d'un liquidateur, en conformité avec les article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. Concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au 28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Belvaux, le 7 octobre 2015.

Référence de publication: 2015165176/27.

(150182689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**Nogra Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 161.735.

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.

Signature.

Référence de publication: 2015164891/10.

(150181789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**New Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 106.556.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Référence de publication: 2015164890/10.

(150181579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

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

Siège social: L-4131 Esch-sur-Alzette, 2, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 152.350.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015164632/9.

(150181761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**G.M.N.G. International B.V., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 110.838.

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: 2015164633/9.

(150181364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Swiss Life Real Estate Management I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 191.652.

In the year two thousand and fifteen,  
on the twenty-eight day of September.

Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

“Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, a branch of a swiss stock company incorporated and organised under the laws of Switzerland, registered with the trade register of Munich, Germany, under number HRB120565, having its registered office at Zeppelinstraße 1, 85748 Garching near Munich, Germany,

duly represented by Mr Alexander Wagner, Rechtsanwalt, with professional address at 10, boulevard G.D. Charlotte, L-1330 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given to him in Garching, Germany, on 24 September 2014.

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

Such appearing party is the sole unitholder (the "Sole Unitholder") of "Swiss Life Real Estate Management I S.à r.l." (the "Company"), a Luxembourg private limited company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 23, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Grand Duchy de Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under section B number 191.652 and incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 3 November 2014, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on 1 December 2014, number 3645, page 174933, changed for the last time by a notarial deed on 28 January 2015 and published in the Mémorial C on 30 March 2015, number 869, page 41699.

The Sole Unitholder representing the whole corporate unit capital of the Company requires the notary to act the following sole resolution:

*Sole resolution*

The Sole Unitholder RESOLVES to amend article 2 of the Articles which shall now read as follows:

" **Art. 2.** The Company's corporate object is to act solely as general partner (associé gérant commandité) of "Swiss Life Real Estate Management Funds I S.C.S. SICAV-SIF", a Luxembourg investment company with variable capital - specialized investment fund governed by Luxembourg laws and incorporated under the legal form of a common limited partnership (société en commandite simple).

The Company shall carry out any activities connected with its status of general partner of the aforementioned entity.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly with all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose."

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation. Upon request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

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

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us the notary the present original deed.

**Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:**

Im Jahr zweitausendfünfzehn,  
am achtundzwanzigsten Tag des Monats September.

Vor Uns, Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland, eine Niederlassung einer schweizerischen Aktiengesellschaft gegründet nach dem Recht der Schweiz, mit Sitz in Zeppelinstraße 1, 85748 Garching b. München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister München unter der Nummer HRB120565,

hier vertreten durch Herrn Alexander Wagner, Rechtsanwalt, berufsansässig in 10, boulevard G.D. Charlotte, Luxemburg,

kraft einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche in Garching, Deutschland, am 24. September 2014 ausgestellt wurde.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Die Erschienene ist die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft "Swiss Life Real Estate Management I S.à r.l.", eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 23, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 191.652, gegründet gemäß einer notariellen Gründungsurkunde aufgenommen am 3. November 2014, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations am 1. Dezember 2014, Nummer 3645, Seite 174933 und zuletzt geändert mit notarieller Urkunde am 28. Januar 2015, veröffentlicht im Mémorial C am 30. März 2015, Nummer 869, Seite 41699.

Die Alleingesellschafterin, welche das vollständige Gesellschaftskapital vertritt, hat erklärt und den Notar gebeten folgenden einzigen Beschluss zu beurkunden:

*Einzigter Beschluss*

Die Alleingesellschafterin BESCHLIESST Artikel 2 der Satzung durch folgenden neuen Wortlaut zu ersetzen:



" **Art. 2.** Der einzige Zweck der Gesellschaft ist es, als Komplementärin (associé gérant commandité) der "Swiss Life Real Estate Management Funds I S.C.S. SICAV-SIF" zu fungieren, einer Luxemburgischen Fondsgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds nach den Gesetzen Luxemburgs und gegründet in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft (société en commandite simple).

Die Gesellschaft soll alle Tätigkeiten ausführen, die mit ihrer Stellung als Komplementärin der vorbezeichneten Gesellschaft zusammenhängen.

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."

Der unterzeichnende Notar, der englischen Sprache kundig und mächtig, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Version.

Auf Ersuchen desselben Erschienenen und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, soll die englische Version maßgebend sein.

Worüber die vorliegende notarielle Urkunde an dem am Anfang des Dokumentes erwähnten Tag in Luxemburg aufgesetzt wurde.

Nachdem dieses Dokument der erschienenen Person, welche dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnsitz bekannt ist, vorgelesen wurde, wurde es von der besagten erschienenen Person gemeinsam mit Uns dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: A. WAGNER, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 29. September 2015. Relation: EAC/2015/22510. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR).

*Der Einnehmer ff.* (gezeichnet): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015166610/90.

(150183018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

**Grip Cartel Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6250 Scheidgen, 1, rue de la Forêt.

R.C.S. Luxembourg B 190.036.

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

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

Luxembourg, le 6 octobre 2015.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2015164648/12.

(150181432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

**Galaxya S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 158.436.

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: 2015164651/9.

(150181599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

**CHC Helicopter (1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.502,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 190.559.

*Extrait des résolutions prises par voie circulaire par le conseil de gérance de la société*

Le conseil de gérance de la Société décide de transférer le siège social de la Société du 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> août 2015.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société*

i. L'associé unique de la Société décide d'accepter la démission de M. Hille-Paul SCHUT, M. Richard BREKELMANS et M. Harald THUL de leurs mandats en qualité de gérants B de la Société avec effet au 3 août 2015.

ii. L'associé unique de la Société décide de nommer les personnes suivantes en qualité de nouveaux gérants B de la Société avec effet au 3 août 2015 et pour une durée indéterminée:

- M. Tamas HORVATH, employé privé, né le 5 novembre 1977 à Pécs III (Hongrie), demeurant professionnellement au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg;

- Mme Helena ALLIS, employée privée, née le 6 septembre 1981 à Luimneach/Limerick (République d'Irlande), demeurant professionnellement au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg; et

- M. Attila SENIG, employé privé, né le 23 août 1980 à Székesfehérvár (Hongrie), demeurant professionnellement au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Il résulte de ce qui précède que le conseil de gérance de la Société est désormais composé de la manière suivante:

*Gérants A:*

- M. Hooman YAZHARI; et

- M. Geoff KELLOGG.

*Gérants B:*

- M. Tamas HORVATH;

- Mme Helena ALLIS; et

- M. Attila SENIG.

Le siège social de la société CHC Helicopter S.A., associé unique de la Société, a été transféré du 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> août 2015.

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

Référence de publication: 2015166080/33.

(150183167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

**OCM Luxembourg OPPS VIIb S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 139.727.

—  
EXTRAIT

Les associés de la Société, par décision du 28 septembre 2015, ont décidé d'accepter la démission de Jabir Chakib en tant que gérant de la Société, avec effet au 30 septembre 2015.

Les associés ont décidé de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société avec effet au 30 septembre 2015 et pour une durée indéterminée

- Julie Mossong, résidant professionnellement au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

- Martin Eckel, résidant professionnellement au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;

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

*Pour OCM Luxembourg OPPS VIIb S.à r.l.*

Référence de publication: 2015164925/17.

(150181052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

**OCM Luxembourg Serviced Apartments Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 108.913,13.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 173.382.

—  
EXTRAIT

Les associés de la Société, par décision du 30 septembre 2015, ont décidé d'accepter la démission de Jabir Chakib en tant que gérant de la Société, avec effet au 30 septembre 2015.

Les associés ont décidé de nommer la personne suivante en tant que gérant de la Société avec effet au 30 septembre 2015 et pour une durée indéterminée:

- Juliette Caliste, résidant professionnellement au 26A, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg.

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

*Pour OCM Luxembourg Serviced Apartments Holdings S.à r.l.*

Référence de publication: 2015164932/16.

(150181004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**OCM Luxembourg Wembley Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 198.632.

—  
EXTRAIT

Les associés de la Société, par décision du 29 septembre 2015, ont décidé d'accepter les démissions de Jabir Chakib et Hugo Neuman en tant que gérants de la Société, avec effet au 30 septembre 2015.

Les associés ont décidé de nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société avec effet au 30 septembre 2015 et pour une durée indéterminée:

- Martin Eckel, résidant professionnellement au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Paul Lawrence, résidant professionnellement au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

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

*Pour OCM Luxembourg Wembley Topco S.à r.l.*

Référence de publication: 2015164936/17.

(150181206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

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

Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 135.803.

Les comptes annuels au 31 Mars 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2015164939/10.

(150181068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Gale Estate Enterprises S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.466.

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

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

Luxembourg, le 15 septembre 2015.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2015164652/11.

(150181612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**Whirlpool Asia Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 2.555.169,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.928.

—  
EXTRAIT

En date du 26 août 2015, l'associé unique de la Société a décidé:

1. De prendre connaissance de la démission de Monsieur Marc Zaal de son poste de gérant de catégorie A, avec effet au 26 août 2015; et

2. D'approuver la nomination de Madame Martje Koenders, né le 7 juin 1973 à Groningen, Pays-Bas, avec adresse professionnelle sis au 27 Viale Guido Borghi, 21025 Comerio, Italie, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la société avec effet au 26 août 2015 et pour une durée indéterminée.

Il en résulte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:

- M. Joseph Allen Lovechio, gérant de catégorie A;
- M. Stefan Lieven De Jonghe, gérant de catégorie A;
- Mme Martje Koenders, gérant de catégorie A;
- M. Tony Whiteman, gérant de catégorie B;
- M. Iain Macleod, gérant de catégorie B; et
- M. Michael Lange, gérant de catégorie B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 6 octobre 2015.

Référence de publication: 2015165120/24.

(150181552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**GB WFC Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 194.270.

—  
EXTRAIT

En date du 6 octobre 2015, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La révocation d'Aleksandra Teresa Lipinski-Hauck, en tant que gérant B de la Société, est acceptée avec effet au 17 août 2015
- Peter Lundin, né à Kalmar, Suède, le 10 septembre 1976, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant B de la société avec effet au 17 août 2015 et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 6 octobre 2015.

Référence de publication: 2015164655/17.

(150181394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**A.M.E. Action Musique Export s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2444 Luxembourg, 10, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 48.978.

—  
DISSOLUTION

L'an deux mil quinze

Le vingt-deux septembre;

Pardevant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

Madame Chantal Marie Madeleine DACH, gérante, née à Strasbourg (France) le 05 mai 1950, veuve de Monsieur Fernand LADENBURGER, demeurant à L-1270 Luxembourg, 1, Am Bongert;

Laquelle comparante a déclaré et requise le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

a) Qu'elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée «AME ACTION MUSIQUE EXPORT s.à r.l.» avec siège social à L-2444 Luxembourg, 10, rue des Romains;

inscrite au registre des firmes sous la section B48.978.

constituée suivant acte reçu par le notaire Francis KESSELER, alors de résidence à Esch/Alzette, en date du 20 octobre 1994, publié au Mémorial C de 1995, numéro 22, page 1.037;

modifiée suivant acte sous seing-privé en date du 23 juin 1999, publié au Mémorial C de 1999, numéro 688, page 33.024;

modifiée suivant acte sous seing-privé en date du 18 janvier 2001, publié au Mémorial C de 2001, numéro 685, page 32.852;

b) Que la prédite associée unique de la société à responsabilité limitée «AME ACTION MUSIQUE EXPORT s.à r.l.» a décidé la dissolution de ladite société avec effet immédiat, qu'elle reprend tout l'actif et le passif de la société dissoute de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une liquidation.

c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de CINQ (5) années à L-1270 Luxembourg, 1, Am Bongert;

DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Dach, C. Doerner.

Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 25 septembre 2015. Relation: EAC/2015/21978. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

*Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Bettembourg, le 02 octobre 2015.

Référence de publication: 2015165933/37.

(150183914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

---

**Geofirewall Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 155.201.

Par la présente, Alter Domus Luxembourg S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en sa qualité de domiciliataire, dénonce, le siège social de la société GEOFIREWALL PARTICIPATIONS S.à r.l. immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B155201.

Luxembourg, le 6 octobre 2015.

Alter Domus Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2015164657/11.

(150181724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 155.203.

Par la présente, Alter Domus Luxembourg S.à r.l. ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, en sa qualité de domiciliataire, dénonce, le siège social de la société GEOFIREWALL S.à r.l. immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B155203.

Luxembourg, le 6 octobre 2015.

Alter Domus Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2015164658/11.

(150181726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

---

**EDF Sky GPF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 190.842.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth of September,

Before us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of EDF Sky GPF S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and a share capital amounting to twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 190.842 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, passed on October 3, 2014, published on November 10, 2014 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3318, page 159232. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since its incorporation.

THERE APPEARED:

OCM EDF Desert Sky Holdings, L.P., a limited partnership, exiting and organised under the laws of the United States of America, having its registered office at 2711, Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, USA (the Sole Shareholder),

here represented by Mr. Henri DA CRUZ, notary clerk, with professional address in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;

Such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.



The Sole Shareholder, prenamed and represented as described above, has requested the undersigned notary, to record the following:

I. the share capital of the Company amounts to twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a nominal value of one (EUR 1.-) each.

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

(i) waiver of convening notice;

(ii) amendment of the corporate object of the Company so as to provide that the Company may act as general partner (associé commandité) of a Luxembourg special limited partnership (société en commandite spéciale);

(iii) amendment of article 3 of the articles of association of the Company (the Articles) so that it shall henceforth read as follows:

**“ Art. 3. Object.**

3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

3.5. The Company may act as general partner in a Luxembourg special limited partnership (société en commandite spéciale).”; and

(iv) miscellaneous.

III. The Meeting hereby takes the following resolutions:

*First Resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notice requirement, the Sole Shareholder considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which was communicated to him in advance.

*Second Resolution*

The Meeting resolves to amend the corporate object of the Company so as to provide that the Company may act as general partner (associé commandité) of a Luxembourg special limited partnership (société en commandite spéciale).

*Third Resolution*

The Meeting subsequently resolves to amend article 3 of the Articles so that it shall from now on read as follows:

**“ Art. 3. Object.**

3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other

company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

3.5. The Company may act as general partner in a Luxembourg special limited partnership (société en commandite spéciale)".

#### *Estimate of costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand euros (EUR 1,000.-).

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

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

The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, he/she signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille quinze, le vingt-cinq septembre,

par-devant nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglingster, Grand-Duché de Luxembourg, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé de EDF Sky GPF S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et un capital social s'élevant à douze mille cinq cent euros (EUR 12,500.-), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.842 (la Société). La Société a été constituée suivant acte du notaire instrumentant, le 3 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 10 novembre 2014, numéro 3318, page 159232. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

#### **A COMPARU:**

OCM EDF Desert Sky Holdings, L.P., une société à responsabilité limitée organisée et existant selon les lois des Etats Unis d'Amérique, ayant son siège social au 2711, Centerville Road, Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware, USA (l'As-socié Unique),

ici représentée par Monsieur Henri DA CRUZ, cleric de notaire, dont l'adresse professionnelle se situe à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

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

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

I. Le capital social de la Société s'élève à un montant de douze mille cinq cent euros (EUR 12,500.-) représenté par douze mille cinq cent (12,500) parts sociales, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune.

II. L'ordre du jour de l'Assemblée a été libellé comme suit:

(i) renonciation aux formalités de convocation;

(ii) modification de l'objet social de la Société de sorte que la Société puisse agir en tant qu'associé commandité d'une société en commandite spéciale de droit luxembourgeois;

(iii) modification de l'article 3 des statuts de la Société (les Statuts) de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

#### **« Art. 3. Objet.**

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

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de

charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

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

3.5. La Société peut agir en tant qu'associé commandité d'une société en commandite spéciale de droit luxembourgeois.»;  
et

(iv) divers.

III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'objet social de la Société de sorte que la Société puisse agir en tant qu'associé commandité d'une société en commandite spéciale de droit luxembourgeois.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide ensuite de modifier l'article 3 des Statuts de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

#### **« Art. 3. Objet.**

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

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

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

3.5. La Société peut agir en tant qu'associé commandité d'une société en commandite spéciale de droit luxembourgeois.»

#### *Estimation des frais*

Le montant total des dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société ou dont la Société est responsable en raison du présent acte sont estimés à environ mille euros (EUR 1,000.-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 30 septembre 2015. Relation GAC/2015/8316. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur ff.* (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2015166163/194.

(150182895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 60, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 173.796.

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

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

Référence de publication: 2015164659/9.

(150181219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

**Gestak SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9747 Enscherange, Plaakiglei.

R.C.S. Luxembourg B 95.978.

Date de clôture des comptes annuels au 31/12/2014 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Derenbach, le 06/10/2015.

FRL SA

Signature

Référence de publication: 2015164661/12.

(150181259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2015.

**CHC Helicopter (2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.502,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 190.564.

*Extrait des résolutions prises par voie circulaire par le conseil de gérance de la société*

Le conseil de gérance de la Société décide de transférer le siège social de la Société du 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> août 2015.

*Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société*

i. L'associé unique de la Société décide d'accepter la démission de M. Hille-Paul SCHUT, M. Richard BREKELMANS et M. Harald THUL de leurs mandats en qualité de gérants B de la Société avec effet au 3 août 2015.

ii. L'associé unique de la Société décide de nommer les personnes suivantes en qualité de nouveaux gérants B de la Société avec effet au 3 août 2015 et pour une durée indéterminée:

- M. Tamas HORVATH, employé privé, né le 5 novembre 1977 à Pécs III (Hongrie), demeurant professionnellement au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg;

- Mme Helena ALLIS, employée privée, née le 6 septembre 1981 à Luimneach/Limerick (République d'Irlande), demeurant professionnellement au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg; et

- M. Attila SENIG, employé privé, né le 23 août 1980 à Székesfehérvár (Hongrie), demeurant professionnellement au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Il résulte de ce qui précède que le conseil de gérance de la Société est désormais composé de la manière suivante:

*Gérants A:*

- M. Hooman YAZHARI; et

- M. Geoff KELLOGG.

*Gérants B:*

- M. Tamas HORVATH;

- Mme Helena ALLIS; et

- M. Attila SENIG.

Le siège social de la société CHC Helicopter S.A., associé unique de la Société, a été transféré du 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg au 8-10, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> août 2015.

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

Référence de publication: 2015166081/33.

(150183174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2015.

---

**Advise & Optimise S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 189.734.

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

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

Référence de publication: 2015165187/9.

(150181873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**Aelsion Investissements S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 68.040.

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

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

Référence de publication: 2015165188/9.

(150181876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**Aelsion Investissements S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 68.040.

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

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

Référence de publication: 2015165189/9.

(150181877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---

**AF International Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 92.596.

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

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

Référence de publication: 2015165190/9.

(150181880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2015.

---