

# 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° 167

22 janvier 2016

### SOMMAIRE

Adviser I Funds .....	8009	Flossbach von Storch SICAV .....	8009
BGV III Feeder 2 SICAV-FIS .....	8010	Incas S.A. ....	8016
BGV III Feeder 4 SICAV-FIS .....	8013	LaSalle Paris Office Ventures 1 S.à r.l. ....	7993
Boa Vibe S.à r.l. ....	8016	LFP S&P Capital IQ Fund .....	8008
Cornerstone Core Fund TopCo S.C.A. ....	7970	Lux-Toys G.E.I.E. ....	8012
Cornerstone Core Fund TopCo S.C.A. ....	7984	NEXT AM Fund .....	8007
CTP Group Finance S.A. ....	8016	Patriarch .....	8007
Cuzco .....	8016	Patriarch Classic .....	7996
Egon Holdings S.A. ....	7990	Stanley Black & Decker Holdings S.à r.l. ....	7996
Egon Re .....	7990	TecHOME S.à r.l. ....	8015
Ekinox S.A. ....	7989	Yukos Capital S.à r.l. ....	8013

**Cornerstone Core Fund TopCo S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 201.412.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the second day of November.

Before Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of her colleague Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, momentarily absent, who will remain the depositary of the present deed.

There appeared:

1. Cornerstone Core Fund GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, having a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-),

duly represented by Mr Frank Stolz-Page, notary clerk, residing professionally in Mondorf-les-Bains,

by virtue of a proxy under private seal given on 30<sup>th</sup> October 2015, which will remain annexed to the present deed for the purposes of registration,

and,

2. Cornerstone Core Fund SCSp, a société en commandite spéciale governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, duly represented by its general partner Cornerstone Core Fund GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies; with a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-),

duly represented by Mr Frank Stolz-Page, prenamed,

by virtue of a proxy under private seal given on 30<sup>th</sup> October 2015, which will remain annexed to the present deed for the purposes of registration.

The appearing parties, represented as stated above, have requested the notary to document the deed of incorporation of a société en commandite par actions, which it wishes to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:

**A. Name - Duration - Purpose - Registered office**

**Art. 1. Name.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued, a partnership limited by shares (société en commandite par actions) established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”), under the name of “Cornerstone Core Fund TopCo S.C.A.” (the “Company”). The Company is further governed by these articles of incorporation (the “Articles of Incorporation”).

**Art. 2. Duration.**

2.1 The Company is established for an unlimited duration.

2.2 It may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders, voting with the quorum and majority rules set by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be, for any amendment of the Articles of Incorporation and pursuant to Article 31 of the Articles of Incorporation. The consent of the General Partner shall be required in respect of such liquidation.

**Art. 3. Purpose.**

3.1 The purpose of the Company is the acquisition, holding (including the administration, management and development) and disposal of securities or interests in Luxembourg and/or in foreign companies and undertakings in its own name and own account.

3.2 The Company may provide financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

3.3 The Company may borrow in any kind or form without limitation and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants or other share subscription rights.

3.4 In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its object.

**Art. 4. Registered office.**

4.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality of Luxembourg by means of a resolution of the general partner of the

Company (the “General Partner”) and to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders of the Company. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand-Duchy of Luxembourg by a decision of the General Partner of the Company. No branches, subsidiaries or other offices may be established abroad.

4.2 In the event that in the view of the General Partner, extraordinary political or military events occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the General Partner.

## **B. Share capital - Shares**

### **Art. 5. Share capital.**

5.1 The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into:

(a) ordinary shares including: thirty thousand nine hundred ninety-nine (30,999.-) class A ordinary shares (the “Class A Shares”);

(b) one (1) class GP share (the “GP Share” and, together with the Limited Shares (as defined in Article 7 below), the “Ordinary Shares”), which shall be held by Cornerstone Core Fund GP S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, the unlimited shareholder (actionnaire commandité), in representation of its unlimited partnership interest in the Company (the “General Partner”).

5.2 Each issued share of each class has a nominal value of one euro (EUR 1) and is fully paid up.

5.3 The rights and obligations attached to the Ordinary Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

5.4 The General Partner is authorised and empowered, within the limits of the authorised capital, to issue shares of different classes as detailed under Article 7.1 of these Articles of Incorporation.

5.5 In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

### **Art. 6. Shares.**

6.1 Each share entitles to one vote.

6.2 The Limited Shares and the GP Share will be in the form of registered shares only.

6.3 The Limited Shares and the GP Share may only be transferred subject to the terms of these Articles of Incorporation and/or additional terms and conditions to these Articles of Incorporation that may be agreed in writing by the Company and its shareholders in a shareholders' agreement, such as, without limitation, any transfer restrictions, tag along and drag along transfer provisions. Transfers of shares must be made in compliance with these Articles of Incorporation and any such additional terms and conditions.

6.4 Without prejudice to the generality of the foregoing and any additional terms and conditions that may be agreed in writing by the Company and its shareholders in a shareholders' agreement, the GP Share may only be transferred subject to the shareholders (i) approving this transfer in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation and (ii) determining, as appropriate, which person(s) shall act as General Partner of the Company after the relevant transfer. The Articles of Incorporation will be amended accordingly.

6.5 Any Transfer of Limited Shares and the GP Share in breach of the Articles of Incorporation and/or any shareholders' agreement to which the Company is a party from time to time shall be unenforceable against the Company.

6.6 Each share is indivisible as far as the Company is concerned.

6.7 The co proprietors, the usufructuaries and bare owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

6.8 A shareholders' register, which may be examined by any shareholder, will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number and class of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify its address and any change thereof to the Company by registered letter. The Company will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last address thus communicated. Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders' register. Certificates reflecting the recordings in the shareholders' register may be delivered to the shareholders upon their request. The Company may issue multiple registered share certificates.

6.9 Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders' register by a declaration of transfer entered into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well as

in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any correspondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.

6.10 Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and the resolutions adopted by the general meeting of shareholders.

#### **Art. 7. Authorised Capital, Increase and Reduction of Capital.**

7.1 The General Partner is authorised and empowered, within the limits of the authorised capital, to issue:

- (i) class A ordinary shares (the “Class A Shares”);
- (ii) class B ordinary shares (the “Class B Shares”);
- (iii) class C ordinary shares (the “Class C Shares”);
- (iv) class D ordinary shares (the “Class D Shares”);
- (v) class E ordinary shares (the “Class E Shares”);
- (vi) class F ordinary shares (the “Class F Shares”);
- (vii) class G ordinary shares (the “Class G Shares”);
- (viii) class H ordinary shares (the “Class H Shares”);
- (ix) class I ordinary shares (the “Class I Shares”);
- (x) Class J ordinary shares (the “Class J Shares”);

(the “Limited Shares”) which shall be held by the limited shareholders (actionnaires commanditaires) in representation of their limited partnership interest in the Company (the “Limited Shareholders”).

7.2 The authorised capital of the Company is set at ten million euro (EUR 10,000,000.-) (which, for the avoidance of doubt, includes the issued share capital of the Company) divided into nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (999,999) Class A Shares, one million (1,000,000) Class B Shares, one million (1,000,000) Class C Shares, one million (1,000,000) Class D Shares, one million (1,000,000) Class E Shares, one million (1,000,000) Class F Shares, one million (1,000,000) Class G Shares, one million (1,000,000) Class H Shares, one million (1,000,000) Class I Shares and one million (1,000,000) Class J Shares. Each authorised share has a nominal value of one euro (EUR 1).

7.3 The General Partner is authorised and empowered, within the limits of the authorised capital, to (i) realise any increase of the issued capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the General Partner within the limits of the authorised capital under the terms and conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds, notes or similar instruments as from time to time issued by the Company, by the issuing of new shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any other manner; (ii) determine the place and date of the issue or successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash. This authorisation is valid during a period ending five (5) years after the date of publication of the deed of incorporation of the Company in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and it may be renewed by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

7.4 The General Partner may delegate to any duly authorised person the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of the issue of new shares under the authorised capital.

7.5 Following each increase of the issued capital within the limits of the authorised capital, realized and duly stated in the form provided for by the Laws, Article 5 will be modified so as to reflect the actual capital increase. Such modification will be recorded in a notarial deed upon the instructions of the General Partner or of any person duly authorised and empowered by the General Partner for this purpose.

7.6 The issued and/or authorised capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

7.7 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation of one entire class of Limited Shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class. In the case of a repurchase and cancellation of a whole class of Limited Shares, such repurchase and cancellation of Limited Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting from the Class J Shares until the Class A Shares). The redemption price for such entire class of Shares shall be set in accordance with the terms and conditions of a shareholders' agreement as may be entered into between the shareholders of the Company and/or the Company from time to time.

7.8 The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders first of the same class, then to the other shareholders in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The General Partner shall determine the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty (30) days.

7.9 Notwithstanding the above, the general meeting of shareholders, voting in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation may limit or withdraw the preferential subscription right or authorize the General Partner to do so.

**Art. 8. Acquisition of own Shares.**

8.1 The Company may acquire its own Limited Shares but not its GP Share. The acquisition and holding of its own Limited Shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws.

**C. Administration and supervision**

**Art. 9. General Partner.**

9.1 The Company shall be managed by the General Partner in its capacity as unlimited shareholder and holder of the GP Share (actionnaire commandité and gérant).

9.2 The General Partner is vested with the broadest powers to determine the corporate policy and the course and conduct of the management and business affairs of the Company.

9.3 All powers not expressly reserved by law or by these Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders are within the powers of the General Partner.

9.4 Vis-a-vis third parties, the Company is validly bound by the signature of the General Partner represented by one or several duly appointed officers, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the General Partner.

9.5 The General Partner shall ensure that all shareholders being in the same situation are treated fairly and equally.

9.6 The General Partner shall at all times discharge its obligations in good faith and solely in the best interests of the Company and the shareholders, with the care, skill, prudence and diligence under the circumstances then prevailing that a prudent person acting with like capacity and familiar with such matters would use in the conduct of an enterprise of a like character and with like aims. The General Partner shall not be liable for monetary damages to the Company or any shareholders for losses sustained or liabilities incurred as a result of errors in judgment or of any act or omission by the General Partner, except that the General Partner shall be liable to the Company and the shareholders for losses sustained or liabilities incurred in whole or in part as a result of the General Partner's gross negligence, wilful misconduct or fraud, in bad faith or was the result of a material break of any duty under the relevant shareholders' agreement, if any, the relevant subscription agreement or these Articles of Incorporation.

9.7 The General Partner is under no obligation to consider the separate interests of individual shareholders (including, without limitation, the tax consequences to individual shareholders or assignees) in deciding whether to cause the Company to take (or decline to take) any actions which the General Partner has undertaken in good faith on behalf of the Company and the General Partner shall not be liable for monetary damages for losses sustained, liabilities incurred, or benefits not derived by shareholders of the Company in connection with such decisions, provided that the General Partner has acted in good faith.

9.8 In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the General Partner from acting as manager of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided the General Partner appoints an administrator, who need not be a shareholder, to effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of Shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen (15) days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment of these Articles, a successor General Partner. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated. Notwithstanding Article 20 below, any such appointment of a successor general partner shall not be subject to the approval of the General Partner.

**Art. 10. Removal of the General Partner.**

10.1 The General Partner may be removed for cause only and, if following such removal, there remains no other General Partner, the General Partner must be immediately replaced by a new General Partner, who must be a GP Shareholder, by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Incorporation. The General Partner to be removed shall have a veto right in its/their capacity as unlimited shareholder of the Company on any resolution relating to its/their removal and/or replacement, provided however that such veto right is exercised in compliance with the obligations of the General Partner under any shareholders' agreement that may be entered into between the Company and its shareholders from time to time.

10.2 The Limited Shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

**Art. 11. Delegation of power.**

11.1 The General Partner may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company (including the right to act as authorised signatory for the Company) and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to officers of the Company who shall have the powers determined by the General Partner.

11.2 The General Partner may also confer other special powers of attorney by notarial or private proxy.

11.3 The General Partner may appoint such officers of the Company, including a president, a vice-president or one or more other general managers, a secretary and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the General Partner. Officers need not to be shareholders or directors of the General Partner.

11.4 The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles of Incorporation, shall have the powers and duties given them by the General Partner.

11.5 The Company may appoint one or several advisors (the “Advisor”). The Advisor will (subject to the overall supervision, approval and direction of the General Partner) undertake certain asset management and advisory functions under the control and responsibility of the General Partner of the Company.

#### **Art. 12. Conflict of interest.**

12.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that anyone or more of the directors or officers of the General Partner is interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the General Partner who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

#### **Art. 13. Independent auditors.**

13.1 The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) appointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the Company.

13.2 The independent auditor shall fulfil all duties prescribed by Luxembourg laws.

### **D. General meetings - Accounting year - Distributions**

#### **Art. 14. General meetings of shareholders of the Company.**

14.1 The general meeting of shareholders of the Company shall be held annually and shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders regardless of the class of shares held by them in relation to which they have been issued. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, provided that no resolution shall be passed validly unless approved by the General Partner. It may also be called upon the request of shareholders representing at least one-tenth of the Share capital.

14.2 In the event, the General Partner is declared bankrupt or insolvent, a general meeting of shareholders shall be held within thirty (30) days of such declaration in order to appoint a new general partner of the Company.

14.3 The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company in Luxembourg, on the last day of May of each year at 3.00 p.m. Luxembourg time.

14.4 If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.

14.5 Shareholders shall meet upon call by the General Partner pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least ten (10) days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders. The giving of such notice to registered shareholders need not be justified to the meeting. The agenda shall be prepared by the General Partner except in the instance where the meeting is called on the written demand of the shareholders in which instance the General Partner may prepare a supplementary agenda.

14.6 If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

14.7 The General Partner may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend any meeting of shareholders.

14.8 The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

14.9 Each Share of whatever class is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by giving a written proxy to another person. Such proxy holder does not need to be a shareholder and may be a manager of the General Partner or a representative thereof.

14.10 Unless otherwise provided by law and subject to the approval by the General Partner, resolutions of the meeting of shareholders duly convened are passed by a simple majority of the votes of the shareholders validly cast, as mentioned under paragraph 1 of this Article 14.

#### **Art. 15. Financial year.**

15.1 The Company's financial year end of the Company will begin in January and will end on 31 December of each year.

**Art. 16. Accounting standards.**

16.1 The annual accounts of the Company are prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the EU and applicable Luxembourg laws applying, as the case may be, the guidelines published by the European Association for shareholders in Non-Listed Real Estate Vehicles.

**Art. 17. Distribution of Profits.**

17.1 From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

17.2 After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s).

17.3 In respect of each distribution of dividend, the amount allocated to this effect will be distributed in the following order of priority (or any other mechanism determined from time to time by a decision of the Limited Shareholders and the General Partner in any form):

17.4 In a first time, in respect of each distribution of dividends, the distributable amount will be only allocated to each class of Ordinary Shares in the order of priority described under 17.5, until the cumulated amount that has been allocated to such classes of Ordinary Shares has reached the subscription price for each class of Ordinary Shares.

17.5 Once this threshold will have been reached, the amount allocated to dividends payment will be distributed to the holders of Ordinary Shares and will be apportioned to the holders of the Ordinary Shares in the following order of priority (the “Profit Entitlement”):

(a) each GP Share shall entitle a cumulative dividend in an amount of the initial subscription of such GP Share (including nominal value and share premium, if any), then

(b) each Class A Share shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than one per cent (1%) per annum of the nominal value of such share, then,

(c) each Class B Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than two per cent (2%) per annum of the nominal value of such share, then,

(d) each Class C Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than 3 per cent (3%) per annum of the nominal value of such share, then,

(e) each Class D Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than 4 per cent (4%) per annum of the nominal value of such share, then,

(f) each Class E Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than 5 per cent (5%) per annum of the nominal value of such share, then,

(g) each Class F Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than 6 per cent (6%) per annum of the nominal value of such share, then,

(h) each Class G Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than 7 per cent (7%) per annum of the nominal value of such share, then,

(i) each Class H Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than 8 per cent (8%) per annum of the nominal value of such share, then,

(j) each Class I Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than 9 per cent (9%) per annum of the nominal value of such share, then,

(k) each Class J Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than ten per cent (10%) per annum of the nominal value of such share; and

any remaining dividend amount after allocation of the Profit Entitlement shall be allocated in whole to all the shares forming the then last outstanding class of shares in reverse alphabetical order (starting from the Class J Shares until the Class A Shares).

17.6 Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the General Partner may pay out an advance payment on dividends to the Limited Shareholders and the General Partner. The General Partner fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.

**E. Final provisions****Art. 18. Dissolution of the Company.**

18.1 In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by the General Partner, unless the general meeting of shareholders appoints one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) and determine their powers and their compensation.

18.2 After payment of or provision for all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the Shareholders so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

### Art. 19. Amendments to the Articles of Incorporation.

19.1 These Articles of Incorporation may be amended from time to time, subject to the approval of the General Partner, by a general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements provided by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

**Art. 20. Statement.** Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing persons or shareholders also include corporations, partnerships associations and any other organised group of persons whether incorporated or not.

**Art. 21. Applicable law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of 1915, as may be amended from time to time.

#### *Transitional provisions*

The Company's first financial year shall begin on the date of the Company's incorporation and shall end on 31 December, 2016.

#### *Subscription and payment*

The Articles of Incorporation having thus been recorded by the notary, the appearing parties have subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:

Shareholders	subscribed capital	number and class of shares	amount paid-in
Cornerstone Core Fund GP S.à r.l. . . . . .	EUR 1.-	1 GP Share	EUR 1.-
Cornerstone Core Fund SCSp . . . . .	EUR 30,999.-	30,999 Class A Shares	EUR 30,999.-
Total: . . . . .	EUR 31,000.-	31,000 Shares	EUR 31,000.-

Cornerstone Core Fund SCSp declared to subscribe for thirty thousand nine hundred ninety-nine (30,999) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1) per share.

Cornerstone Core Fund GP S.à r.l. declared to subscribe for one (1) new share with a nominal value of one euro (EUR 1) per share.

The amount of thirty one thousand euro (EUR 31,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for in Articles 26 and 103 of the Law of 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

#### *Resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders*

The above named parties, representing the entire subscribed share capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of the shareholders. After verification of the due constitution of the meeting, the meeting has adopted the following resolutions by unanimous vote:

1. The following entity is appointed as independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for a period ending at the general meeting of the shareholders approving the annual accounts of the Company for the financial year ending 31 December 2016:

KPMG Luxembourg, a Société coopérative existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 39, avenue John. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 149133.

2. The address of the Company's registered office is set at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, surname, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary, this original deed.

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

L'an deux mille quinze, le deux novembre.

Par-devant Nous, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. Cornerstone Core Fund GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché du Luxembourg et en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500) ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 30 octobre 2015 à lui délivrée,

laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement,

et,

2. Cornerstone Core Fund SCSp, une société en commandite spéciale régie par le droit du Grand-Duché du Luxembourg et en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, dûment représentée par son associé commandité Cornerstone Core Fund GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché du Luxembourg et en cours d'enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500) ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,

représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 30 octobre 2015 à lui délivrée,

laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les statuts qui suivent ont ainsi été rédigés:

## **A. Dénomination, Durée, Objet, Siège**

### **Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.**

1.1 Il est formé par les présentes entre les parties comparaisant une société en commandite par actions, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg (les «Lois»), sous la dénomination sociale de "Cornerstone Core Fund TopCo S.C.A." (la «Société»). La Société est régie par les présents statuts (les «Statuts»).

### **Art. 2. Durée.**

2.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

2.2 La Société peut être dissoute à tout moment par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité fixées par les Lois ou par les Statuts et exigées pour les changements des Statuts conformément à l'Article 31 des Statuts. Le consentement de l'Associé Commandité est requis dans le cadre d'une liquidation.

### **Art. 3. Objet.**

3.1 La Société a pour objet l'acquisition, la détention (incluant l'administration, la gestion et la mise en valeur) et la cession de participations dans tous types ou toutes formes de valeurs mobilières ou autres intérêts économiques, au Luxembourg et/ou à l'étranger, et/ou d'entreprises étrangères et organismes en son nom et pour son propre compte.

3.2 La Société peut notamment octroyer des prêts sous quelque forme que ce soit, ou émettre tout instrument de dette sous quelque forme que ce soit, en faveur de sociétés et organismes appartenant au groupe dont la Société fait partie.

3.3 La Société peut avoir recours à des emprunts sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations, certificats ou tout autre instrument de dette aussi bien que des warrants ou d'autres droits de souscription au capital.

3.4 De manière générale, la Société peut effectuer tout acte de nature commerciale, industrielle ou financière qui peut se révéler utile dans le cadre de l'accomplissement de son objet social.

### **Art. 4. Siège Social.**

4.1 Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg au Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par décision de l'Associé Commandité et dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des actionnaires. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'Associé Commandité. Aucune succursales ou autres bureaux ne peuvent être établis en dehors du Grand-Duché du Luxembourg.

4.2 Dans l'hypothèse où l'Associé Commandité estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra

transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les organes ou les personnes à qui la gestion journalière de la Société a été déléguée.

## **B. Capital, Actions**

### **Art. 5. Capital Émis.**

5.1 Le capital émis est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par:

(a) des actions de Commanditaire incluant trente mille neuf cent quatre-vingts-dix-neuf (30.999) actions ordinaires de classe A (les «Actions de Classe A»), et

(b) une (1) action de Commandité de classe GP (l'«Action de Classe GP» et, ensemble avec les Actions de Commanditaire (tel que défini à l'Article 7 ci-dessous), les «Actions Ordinaires»), qui sera détenue par Cornerstone Core Fund GP S.à r.l., l'associé commandité, en représentation de sa participation illimitée dans la Société;

5.2 Chaque action a une valeur nominale d'un euro (1 EUR), et chaque action est entièrement libérée.

5.3 Les droits et obligations liés à la détention d'une Action Ordinaire doivent être identiques sauf stipulations contraires des Statuts et des Lois.

5.4 L'Associé Commandité est autorisé et mandaté, dans les limites du capital autorisé, à émettre des actions de différentes classes comme il est détaillé sous l'article 7.1 des Statuts.

5.5 En plus du capital émis, un compte de prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les actions en plus de leur valeur nominale. Le solde de ce compte de prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

### **Art. 6. Actions.**

6.1 Chaque action donne droit à une voix.

6.2 Les Actions de Commandité et l'Action de Classe GP seront exclusivement nominatives.

6.3 Les Actions de Commandité et l'Action de Classe GP ne peuvent être vendues, transmises, échangées, gagées (autrement qu'en relation avec une ouverture de crédit au bénéfice de la Société), grevées, hypothéquées ou autrement transférées ou cédées que suivant les termes des Statuts et/ou des termes additionnels aux Statuts qui pourraient être convenus de manière écrite par la Société et les Associés dans un pacte d'actionnaires. Les transferts d'actions doivent être faits en conformité avec les présents Statuts ainsi qu'avec ces éventuels termes additionnels.

6.4 Sans que cela ne porte préjudice aux stipulations des présents Statuts ainsi qu'avec les conditions supplémentaires qui auraient été stipulées par écrit entre la Société et ses Associés dans un pacte d'actionnaires, le transfert de l'Action de Classe GP est soumis à (i) l'approbation de ce transfert par les actionnaires conformément aux conditions de quorum et de majorité fixées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts et (ii) la détermination, le cas échéant, par les actionnaires, de(s) personne(s) devant agir en tant qu'associé(s) commandité(s) de la Société après ledit transfert. Les Statuts seront modifiés en conséquence.

6.5 Tout transfert d'Actions de Commanditaire ou d'Action de Classe GP non conforme aux présents Statuts et/ou à un pacte d'actionnaire auquel la Société est partie sera inopposable à la Société.

6.6 Chaque action est indivisible à l'égard de la Société.

6.7 Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu propriétaires d'actions, les créanciers gagistes et donneurs de gage sur actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.

6.8 Un registre des actionnaires, qui pourra être consulté par tout actionnaire, sera tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre et de la catégorie de ses actions, l'indication des paiements effectués sur ces actions ainsi que les cessions des actions avec leur date. Chaque actionnaire notifiera son adresse et tout changement y relatif à la Société par lettre recommandée. La Société sera en droit de se fier à toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions nominatives résultera des inscriptions dans le registre des actionnaires. Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires à leur demande. La Société peut émettre des certificats multiples d'actions nominatives.

6.9 Toute cession d'actions nominatives sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que conformément aux règles relatives aux cessions de créances définies à l'article 1690 du Code civil luxembourgeois. De plus, la Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre document établissant l'accord du cessionnaire et du cédant.

6.10 La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux Statuts et aux résolutions adoptées par l'assemblée générale des actionnaires.

### **Art. 7. Capital Autorisé, Augmentation et Réduction du Capital Social.**

7.1 L'Associé Commandité est autorisé et a tous pouvoirs, dans les limites du capital autorisé, pour émettre:

i. actions ordinaires de classe A (les «Actions de Classe A»)

- ii. actions ordinaires de classe B (les «Actions de Classe B»)
- iii. actions ordinaires de classe C (les «Actions de Classe C»)
- iv. actions ordinaires de classe D (les «Actions de Classe D»)
- v. actions ordinaires de classe E (les «Actions de Classe E»)
- vi. actions ordinaires de classe F (les «Actions de Classe F»)
- vii. actions ordinaires de classe G (les «Actions de Classe G»)
- viii. actions ordinaires de classe H (les «Actions de Classe H»)
- ix. actions ordinaires de classe I (les «Actions de Classe I»)
- x. actions ordinaires de classe J (les «Actions de Classe J»)

(les «Actions de Commanditaires») sont détenues par les Actionnaires Commanditaires en représentation de leur responsabilité limitée dans la Société.

7.2 Le capital autorisé de la Société est fixé à dix millions d'euros (EUR 10.000.000,-) (qui, pour lever tout doute, comprend le capital émis par la Société) divisé en neuf cent quatre-vingts-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingts-dix-neuf (999.999) Actions de Classe A, un million (1.000.000) d'Actions de Classe B, un million (1.000.000) d'Actions de Classe C, un million (1.000.000) d'Actions de Classe D, un million (1.000.000) d'Actions de Classe E, un million (1.000.000) d'Actions de Classe F, un million (1.000.000) d'Actions de Classe G, un million (1.000.000) d'Actions de Classe H, un million (1.000.000) d'Actions de Classe I, et un million (1.000.000) d'Actions de Classe J. Chaque action autorisée a une valeur nominale de un euro (EUR 1,-).

7.3 L'Associé Commandité est autorisé et mandaté, dans les limites du capital autorisé, à (i) réaliser toute augmentation de capital émis en une ou plusieurs fois, à la suite, le cas échéant, de l'exercice de droits de souscription et/ou de droits de conversion accordés par l'Associé Commandité à concurrence du capital autorisé conformément aux termes et conditions des bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets à ordre ou instruments similaires), d'obligations convertibles, de billets à ordre ou instruments similaires émis de temps à autre par la Société, en émettant de nouvelles actions, avec ou sans prime d'émission, contre des apports en numéraire ou en nature, par conversion de créances de la Société, ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles; et (iii) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cas d'une émission d'actions contre apport en numéraire. Cette autorisation est valable pendant une période se terminant cinq (5) ans après la publication de l'acte de constitution de la Société au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et peut être renouvelée par une décision de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

7.4 L'Associé Commandité peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d'accepter des souscriptions et de recevoir paiement pour des actions représentant tout ou partie de l'émission d'actions nouvelles dans le cadre du capital autorisé.

7.5 A la suite de chaque augmentation du capital émis dans le cadre du capital autorisé, réalisée et constatée dans les formes prévues par les Lois, l'Article 5 sera modifié afin de refléter l'augmentation du capital. Une telle modification sera constatée sous forme authentique sur les instructions de l'Associé Commandité ou de toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet par l'Associé Commandité.

7.6 Le capital émis et/ou autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

7.7 Le capital de la Société pourra être réduit par une annulation d'actions incluant l'annulation d'une classe entière d'Actions de Commanditaire par le rachat et l'annulation de toutes les actions émises dans cette classe. Dans le cas d'un rachat suivi de l'annulation d'une classe entière d'Actions de Commanditaire, le rachat doit être fait dans le sens inverse de l'ordre alphabétique (en commençant par les Actions de Classe J pour finir par les Actions de Classe A). Le prix de rachat d'une telle classe entière d'actions doit être fixé conformément aux termes et conditions d'un pacte d'actionnaires qui aurait été conclu entre les actionnaires de la Société et/ou la Société.

7.8 Les nouvelles actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. L'Associé Commandité fixera le délai pendant lequel le droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours.

7.9 Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts, peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription ou autoriser l'Associé Commandité à le faire.

#### **Art. 8. Acquisition de ses Propres Actions, Rachat d'Actions.**

8.1 La Société peut racheter ses propres Actions de Commanditaires ainsi que ses actions de Classe P, mais pas celles de Classe GP. L'acquisition et la détention de ses propres Actions de Commanditaire s'effectueront conformément aux conditions et dans les limites fixées par les Lois.

### Chapitre III. Gérance, Conseil de surveillance et comité représentatif des investisseurs

#### Art. 9. Associé Commandité.

9.1 La Société est gérée par l'Associé Commandité, en sa qualité d'unique Associé Commandité et de détenteur de l'Action de Classe GP de la Société.

9.2 L'Associé Commandité est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

9.3 Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois à l'assemblée générale des actionnaires ou au Conseil de Surveillance relèvent de la compétence de l'Associé Commandité.

9.4 La Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature individuelle de l'Associé Commandité (agissant, dans le cas où l'Associé Commandité est une personne morale, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs signataires dûment autorisés et nommés discrétionnairement par l'Associé Commandité).

9.5 L'associé Commandité doit s'assurer que tous les actionnaires étant dans la même situation seront traités de manière juste et égalitaire.

9.6 L'Associé Commandité doit à tout moment remplir ses obligations de bonne foi et dans le seul intérêt de la Société et de ses actionnaires, avec le soin, les compétences, la prudence et la diligence appropriés aux circonstances et dont une personne prudente et familière avec les problématiques en questions ferait preuve dans la conduite d'une entreprise d'un caractère similaire et avec le même objet. L'Associé Commandité ne doit pas être tenu pour responsable des dommages financiers causés à la Société ou à ses associés pour les pertes souffertes ou les responsabilités encourues résultant d'une erreur de jugement ou de tout autre acte ou omission de l'Associé Commandité, hormis les cas dans lesquels l'Associé Commandité doit être tenu pour responsable envers la Société et ses associés pour les pertes souffertes et les responsabilités encourues et résultant en tout ou partie d'une négligence grossière, d'une intention dolosive ou d'une fraude, de mauvaise foi ou résultant d'une violation matérielle d'une obligation posée par un pacte d'actionnaires ou les présents Statuts.

9.7 L'Associé Commandité n'a aucune obligation de prendre en considération les intérêts particuliers des actionnaires (incluant, sans caractère restrictif, les conséquences fiscales pour les actionnaires individuels ou leurs ayant droits) lorsqu'il décide de faire en sorte que la Société agisse (ou n'agisse pas) dans un sens que l'Associé Commandité a déterminé de bonne foi au nom de la Société et l'Associé Commandité ne doit pas être tenu pour responsable des conséquences financières pour les pertes souffertes ou les responsabilités encourues, ou les bénéfices non tirés par les actionnaires de la Société en lien avec ces décisions, dès lors que l'Associé Commandité a agi de bonne foi.

9.8 En cas de dissolution ou d'incapacité légale de l'Associé Commandité ou si pour toute autre raison l'Associé Commandité est empêché d'agir, la Société ne sera pas automatiquement dissoute. Dans ce cas, l'Associé Commandité nommera préalablement un administrateur, qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire, qui restera en fonction jusqu'à la réunion de l'assemblée générale des actionnaires en vue de désigner un nouvel Associé Commandité. L'administrateur devra accomplir les actes urgents et les actes de simple administration jusqu'à la réunion de l'assemblée générale des actionnaires mentionnée ci-dessus. Dans un délai de quinze (15) jours calendaires à partir de sa nomination, l'administrateur devra convoquer l'assemblée générale des actionnaires. Au cours de cette assemblée générale, les actionnaires pourront désigner un successeur à l'Associé Commandité, sous la condition du respect des règles de quorum et des exigences de majorité requises pour la modification des présents Statuts. Si un successeur n'est pas désigné, la Société devra être dissoute et liquidée. Nonobstant les stipulations de l'Article 20 des présents Statuts, la nomination d'un nouvel Associé Commandité n'est pas sujette à l'approbation du précédent Associé Commandité.

#### Art. 10. Destitution de l'Associé Commandité.

10.1 L'Associé Commandité peut être démis de ses fonctions uniquement pour motif et, si suite à cette démission il ne reste aucun Associé Commandité, l'Associé Commandité doit immédiatement être remplacé par un Associé Commandité qui doit détenir une ou des Actions de Classe GP, par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires prise en conformité avec les règles de quorum et de majorité requises par les présents Statuts ou, si applicable, par les Lois pour toute modification de ces Statuts. L'Associé Commandité en cours de destitution a un droit de veto en sa qualité d'associé avec une responsabilité illimitée sur toute résolution relative à sa destitution ou à son remplacement, un tel droit de veto devant cependant être exercé conformément aux obligations de l'Associé Commandité posées par les pactes d'actionnaires pouvant être conclus à tout moment entre la Société et ses actionnaires.

10.2 Les associés commanditaires ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

#### Art. 11. Délégation de Pouvoirs.

11.1 L'Associé Commandité peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société (incluant le droit d'agir en tant que signataire autorisé de la Société) et son pouvoir d'accomplir des actes dans le but de l'accomplissement de l'objet social à des dirigeants de la Société qui auront les pouvoirs déterminés par l'Associé Commandité.

11.2 L'Associé Commandité peut aussi conférer d'autres pouvoirs spéciaux par procuration notariée ou sous seing privé.

11.3 L'Associé Commandité peut nommer ces dirigeants de la Société, y compris un président, un vice-président et un ou plusieurs gérants, un secrétaire et tout assistant au gérant, au secrétaire ou à d'autres dirigeants, considérés comme

nécessaires pour la gestion de la Société. Une telle nomination peut être révoquée à tout moment par l'Associé Commandité. Les dirigeants ainsi nommés doivent être des actionnaires ou dirigeants de l'Associé Commandité.

11.4 Les dirigeants nommés, sauf stipulation contraire des présents Statuts, ont les pouvoirs et responsabilités qui leur sont conférés par l'Associé Commandité.

11.5 La Société peut nommer un ou plusieurs conseillers (le «Conseiller»). Le Conseiller (sous la supervision générale, l'approbation et la direction de l'Associé Commandité) accomplit certaines fonctions concernant la gestion des actifs et les fonctions de conseil sous le contrôle et la responsabilité de l'Associé Commandité.

#### **Art. 12. Conflits d'Intérêts.**

12.1 Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait que l'Associé Commandité (ou l'un quelconque de ses administrateurs, gérants, directeurs ou employés), les directeurs ou employés de la Société ou les membres du Conseil de Surveillance de la Société y ont un intérêt personnel, ou sont administrateur, gérant, associé, fondé de pouvoir, actionnaire, directeur ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas, en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

#### **Art. 13. Réviseur d'Entreprise Agréé.**

13.1 Les données comptables citées dans le rapport annuel de la Société doivent être examinées par un réviseur d'entreprise indépendant nommé par l'assemblée générale des associés et rémunéré par la Société.

13.2 Le réviseur d'entreprise agréé doit remplir les conditions exigées par la loi luxembourgeoise.

### **Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires - Exercice comptable - Distribution de profits**

#### **Art. 14. Assemblée Générale des Actionnaires.**

14.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société est tenue annuellement et représente l'ensemble des actionnaires de la Société. Les résolutions de l'assemblée générale des actionnaires engagent tous les associés, indifféremment de la classe d'action qu'ils détiennent. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, mener ou ratifier des actes relatifs aux opérations de la Société, sous réserve de l'approbation par l'Associé Commandité. L'assemblée générale des actionnaires peut aussi être réunie à la demande d'actionnaires représentant au moins un dixième du capital.

14.2 Dans le cas où l'Associé Commandité fait l'objet d'une procédure de faillite ou d'insolvabilité, l'assemblée générale des actionnaires doit être réunie dans les trente (30) jours de la déclaration afin de nommer un nouvel associé commandité.

14.3 L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société à Luxembourg, le dernier jour du mois de mai de chaque année à 15h00 (heure luxembourgeoise).

14.4 Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. Les autres assemblées générales des actionnaires peuvent être tenues aux heures et endroits spécifiés dans la lettre de convocation à l'assemblée générale.

14.5 L'Associé Commandité peut convoquer des assemblées générales d'actionnaires (en plus de l'assemblée générale annuelle des actionnaires) en convoquant chaque actionnaire à ces assemblées pas moins de dix (10) jours ouvrables avant la date de telles assemblées, en lui envoyant une convocation à l'adresse enregistrée sur le registre des actionnaires. L'ordre du jour est préparé par l'Associé Commandité excepté dans le cas où l'assemblée générale est tenue sur la demande écrite des actionnaires, dans quel cas l'Associé Commandité peut préparer un ordre du jour supplémentaire.

14.6 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

14.7 L'Associé Commandité peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la participation d'un actionnaire aux assemblées générales des actionnaires.

14.8 Les questions discutées lors de l'assemblée générale des actionnaires doivent se limiter aux questions indiquées dans l'ordre du jour (devant inclure toutes les questions exigées par la loi) ainsi que celles qui y sont accessoires.

14.9 Chaque Action de n'importe quelle classe donne droit à un vote, en conformité avec la loi luxembourgeoise et les présents Statuts. Tout actionnaire peut prendre part à toute assemblée générale d'actionnaires en désignant par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire, qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire et peut être un gérant ou le représentant d'un gérant de l'Associé Commandité.

14.10 Sauf disposition contraire de la loi et sous réserve de l'approbation par l'Associé Commandité, les résolutions de l'assemblée générale des actionnaires sont votées à la majorité simple des votes exprimés, comme mentionné au paragraphe 1 de cet article 14.

#### **Art. 15. Exercice Social.**

15.1 L'exercice social de la Société commence le premier jour de janvier et s'achève le 31 décembre de chaque année.

#### **Art. 16. Approbation des Comptes Annuels.**

16.1 Les comptes annuels de la Société sont préparés conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) tels qu'adoptés par l'Union Européenne, et aux lois luxembourgeoises applicables, ainsi qu'aux recommandations émises par la European Association for shareholders in Non-Listed Real Estate Vehicles.

#### **Art. 17. Distribution des Bénéfices.**

17.1 Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément aux Lois. Toute affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la Société.

17.2 Après affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets, en versant la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau, soit ou en le distribuant avec les profits reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission, aux actionnaires.

17.3 En cas de distribution de revenus, les distributions devront être effectuées selon l'ordre de priorité suivant (ou tout autre mécanisme pouvant être déterminé par décision des Associés Commanditaires et de l'Associé Commandité):

17.3.1 Dans un premier temps, dans le cadre de chaque distribution de profits, le montant distribuable sera alloué à chaque classe d'Actions Ordinaires dans l'ordre de priorité décrit au 17.5 (b), jusqu'à ce que le montant cumulé ayant été alloué à chaque classe d'Action Ordinaire ait atteint le prix de souscription de chacune de ces classes d'Actions Ordinaires.

17.3.2 Une fois ce seuil atteint, le montant alloué au paiement du dividende sera distribué dans l'ordre de priorité suivant aux Actionnaires Commanditaires selon l'ordre de priorité suivant (le «Droit au Profit»):

i. chaque Action de Classe GP donne droit à un dividende cumulatif correspondant au montant de souscription de l'Action de Classe GP (incluant la valeur nominale et la potentielle prime d'émission), puis

ii. chaque Action de Classe A donne droit à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à un pour cent (1%) per annum de la valeur nominale de ces actions, puis

iii. chaque Action de Classe B donne droit à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à deux pour cent (2%) per annum de la valeur nominale de ces actions, puis

iv. chaque Action de Classe C donne droit à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à trois pour cent (3%) per annum de la valeur nominale de ces actions, puis

v. chaque Action de Classe D donne droit à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à quatre pour cent (4%) per annum de la valeur nominale de ces actions, puis

vi. chaque Action de Classe E donne droit à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à cinq pour cent (5%) per annum de la valeur nominale de ces actions, puis

vii. chaque Action de Classe F donne droit à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à six pour cent (6%) per annum de la valeur nominale de ces actions, puis

viii. chaque Action de Classe G donne droit à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à sept pour cent (7%) per annum de la valeur nominale de ces actions, puis

ix. chaque Action de Classe H donne droit à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à huit pour cent (8%) per annum de la valeur nominale de ces actions, puis

x. chaque Action de Classe I donne droit à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à neuf pour cent (9%) per annum de la valeur nominale de ces actions, puis

xi. chaque Action de Classe J donne droit à un dividende cumulatif d'un montant au moins égal à dix pour cent (10%) per annum de la valeur nominale de ces actions, puis

le montant restant après allocation du Droit à la prime et du Droit au Profit est totalement affecté à toutes les classes d'actions non liquidées de manière inverse à l'ordre alphabétique (en commençant par les Actions de Classes J jusqu'au Actions de Classe A).

17.4 Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, l'Associé Commandité peut procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux détenteurs d'Actions Ordinaires et au détenteur d'Actions de Classe GP. L'Associé Commandité déterminera le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

### **E. Dispositions finales**

#### **Art. 18. Dissolution, Liquidation.**

18.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par l'Associé Commandité ou, le cas échéant, par toute autre entité ayant les qualifications requises nommée par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera ses pouvoirs et ses émoluments.

18.2 Après paiement ou constitution d'une provision en vue de régler les dettes et charges de la Société, ainsi que les frais de la liquidation, le boni de liquidation sera distribué aux actionnaires afin d'obtenir sur une base consolidée le même résultat économique que celui obtenu en application des règles d'affectation des bénéfices prévues pour les distributions de dividendes.

### Art. 19. Modification des Statuts.

19.1 Les présents Statuts peuvent être modifiés, sous réserve du consentement de l'Associé Commandité, lors d'une assemblée générale des actionnaires à condition de réunir le quorum et la majorité exigés par la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

### Art. 20. Interprétation.

20.1 Pour l'interprétation des présents Statuts, les mots comportant le genre masculin incluent aussi ceux comportant le genre féminin, et les mots se référant à des personnes ou à des actionnaires incluent aussi les sociétés, groupements et associations et tout autre groupe organisé qu'il soit doté de la personnalité morale ou non.

### Art. 21. Loi Applicable.

21.1 Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois et en particulier à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le 31 décembre 2016.

#### *Souscription et Paiement*

Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et la valeur nominale de ces parts sociales, de même que la prime d'émission, le cas échéant a été payée à cent pour cent (100%) en espèces ainsi qu'il suit:

Associés	Capital souscrit	Nombre de parts	Montant payé
Cornerstone Core Fund GP S.à r.l. ....	EUR 1.-	1 GP Share	EUR 1.-
Cornerstone Core Fund SCSp .....	EUR 30,999.-	30,999 Class A Shares	EUR 30,999.-
Total: .....	EUR 31,000.-	31,000 Shares	EUR 31,000.-

Cornerstone Core Fund SCSp déclare avoir souscrit à l'émission de trente mille neuf cent quatre-vingts dix-neuf (30.999) nouvelles actions pour une valeur nominale d'un euro (EUR 1).

Cornerstone Core Fund GP S.à r.l. déclare avoir souscrit à l'émission d'une (1) nouvelle action pour une valeur nominale de un euro (EUR 1).

Le montant de trente-et-un mille euro (EUR 31.000,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par les articles 26 et 103 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500.-).

#### *Résolutions de l'assemblée générale extraordinaire*

Les parties comparantes nommées ci-dessus, représentant l'entière du capital souscrit et se considérant dûment convoquées, ont immédiatement tenu une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Après vérification de la tenue de l'assemblée en bonne et due forme, l'assemblée a adopté par un vote unanime les résolutions suivantes:

1. L'assemblée générale des associés a décidé de fixer à un (1) le nombre de réviseur d'entreprises agréé et a décidé de plus, de nommer pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des associés approuvant les comptes annuels de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2016:

KPMG Luxembourg, une société coopérative de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 39, avenue John. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 149133.

2. L'assemblée générale des associés a décidé d'établir le siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande du mandataire des parties comparantes, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même mandataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire soussigné par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Schaeffer.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 6 novembre 2015. GAC/2015/9515. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 12 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184516/783.

(150205689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

**Cornerstone Core Fund TopCo S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 201.412.

In the year two thousand fifteen, on the fifth day of November.

Before us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of her colleague Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, momentarily absent, who will remain the depositary of the present deed.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Cornerstone Core Fund TopCo S.C.A., a société en commandite par actions governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary Maître Martine Schaeffer, residing in Luxembourg, acting in replacement of her colleague Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, of 2 November 2015, not yet published and in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

The meeting was declared open at 5:15 p.m. by Frank Stolz-Page, notary-clerk, with professional address in Mondorf-les-Bains, in the chair,

who appointed as secretary Paul Zarembo, lawyer, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Laurence Ouverleaux, lawyer, professionally residing in Luxembourg.

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

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

*Agenda*

1 To increase the share capital of the Company by an amount of nine hundred sixty-three thousand nine hundred thirty-three euro (EUR 963,933.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to nine hundred ninety-four thousand nine hundred thirty-three euro (EUR 994,933.-).

2 To issue nine hundred sixty-three thousand nine hundred thirty-three (963,933) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, allocated as follows between the classes of shares:

ninety-six thousand three hundred ninety-six (96,396) new A Shares (as defined in the Articles);  
 ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) new B Shares (as defined in the Articles);  
 ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) new C Shares (as defined in the Articles);  
 ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) new D Shares (as defined in the Articles);  
 ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) new E Shares (as defined in the Articles);  
 ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) new F Shares (as defined in the Articles);  
 ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) new G Shares (as defined in the Articles);  
 ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) new H Shares (as defined in the Articles);  
 ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) new I Shares (as defined in the Articles); and  
 ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) new J Shares (as defined in the Articles).

3 To acknowledge the waiver by Cornerstone Core Fund GP S.à r.l., of its preferential subscription rights and to accept subscription for these new shares, with payment of a share premium in a total amount of ninety-seven cents (EUR 0.97) by Cornerstone Core Fund SCSp, a société en commandite spéciale governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, duly represented by its general partner Cornerstone Core Fund GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies; with a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) and to accept full payment in cash for these new shares.

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

## 5 Miscellaneous.

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

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

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

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

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

### *First resolution*

The general meeting of shareholders resolved to increase the share capital of the Company by an amount of nine hundred sixty-three thousand nine hundred thirty-three euro (EUR 963,933.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to nine hundred ninety-four thousand nine hundred thirty-three euro (EUR 994,933.-).

### *Second resolution*

The general meeting of shareholders resolved to issue nine hundred sixty-three thousand nine hundred thirty-three (963,933) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, allocated as follows between the classes of shares:

ninety-six thousand three hundred ninety-six (96,396) new A Shares (as defined in the Articles);  
 ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) new B Shares (as defined in the Articles);  
 ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) new C Shares (as defined in the Articles);  
 ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) new D Shares (as defined in the Articles);  
 ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) new E Shares (as defined in the Articles);  
 ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) new F Shares (as defined in the Articles);  
 ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) new G Shares (as defined in the Articles);  
 ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) new H Shares (as defined in the Articles);  
 ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) new I Shares (as defined in the Articles); and  
 ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) new J Shares (as defined in the Articles).

### *Third resolution*

The general meeting of shareholders acknowledged that Cornerstone Core Fund GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, had decided to waive its preferential subscription rights with respect to these new shares.

### *Subscription - Payment*

Thereupon appeared Cornerstone Core Fund SCSp, prenamed, (the “Subscriber”),

Here represented by Paul Zaremba, prenamed,

by virtue of said proxy.

The Subscriber declared to subscribe for nine hundred sixty-three thousand nine hundred thirty-three (963,933.-) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, with payment of a share premium in a total amount of ninety-seven cents (EUR 0.97) and to fully pay up these new shares in cash.

The amount of nine hundred sixty-three thousand nine hundred thirty-three euro and ninety-seven cents (EUR 963,933.97) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

The general meeting of shareholders resolved to accept said subscription and payment and to allot the nine hundred sixty-three thousand nine hundred thirty-three (963,933) new shares to the above mentioned subscriber.

### *Fourth resolution*

The general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

“ 5.1. The issued capital of the Company is set at nine hundred ninety-four thousand nine hundred thirty-three euro (EUR 994,933.-) divided into

a) ordinary shares including:

one hundred twenty-seven thousand three hundred ninety-five (127,395) class A ordinary shares (the “Class A Shares”); ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) class B ordinary shares (the “Class B Shares”); ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) class C ordinary shares (the “Class C Shares”); ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) class D ordinary shares (the “Class D Shares”); ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) class E ordinary shares (the “Class E Shares”); ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) class F ordinary shares (the “Class F Shares”); ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) class G ordinary shares (the “Class G Shares”); ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) class H ordinary shares (the “Class H Shares”); ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) class I ordinary shares (the “Class I Shares”); ninety-six thousand three hundred ninety-three (96,393) class J ordinary shares (the “Class J Shares”);

b) one (1) class GP share (the “GP Share” and, together with the Limited Shares, the “Ordinary Shares”), which shall be held by Cornerstone Core Fund GP S.à r.l., a private limited liability company, organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, the unlimited partner (associé commandité), in representation of its unlimited partnership interest in the Company (the “General Partner”).”

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at around two thousand six hundred euro (EUR 2,600.-).

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 5:30 p.m..

#### *Declaration*

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

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

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

#### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille quinze, le cinq novembre,

Par-devant nous Maître Martine Schaeffer notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère empêché, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Cornerstone Core Fund TopCo S.C.A., une société en commandite par actions régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains en date du 2 novembre 2015, non encore publié, et en cours d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la "Société"). Les statuts n'ont pas encore été modifiés.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 17:15 sous la présidence de M. Frank Stolz-Page, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Mondorf-les-Bains,

qui a désigné comme secrétaire M. Paul Zaremba, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Mme Laurence Ouverleaux, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

#### *Ordre du jour*

1 Augmentation du capital social de la société à concurrence de neuf cent soixante-trois mille neuf cent trente-trois euros (EUR 963.933,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à neuf cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent trente-trois euros (EUR 994.933,-).

2 Émission de neuf cent soixante-trois mille neuf cent trente-trois (963.933) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, réparties entre les différentes classes d'actions comme suit:

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-seize (96.396) nouvelles Actions de Classe A (telles que définies dans les Statuts);

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393) nouvelles Actions de Classe B (telles que définies dans les Statuts);

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393) nouvelles Actions de Classe C (telles que définies dans les Statuts);

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393) nouvelles Actions de Classe D (telles que définies dans les Statuts);

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393) nouvelles Actions de Classe E (telles que définies dans les Statuts);

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393) nouvelles Actions de Classe F (telles que définies dans les Statuts);

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393) nouvelles Actions de Classe G (telles que définies dans les Statuts);

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393) nouvelles Actions de Classe H (telles que définies dans les Statuts);

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393) nouvelles Actions de Classe I (telles que définies dans les Statuts); et

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393) nouvelles Actions de Classe J (telles que définies dans les Statuts).

3 Constat de la renonciation à son droit préférentiel de souscription de Cornerstone Core Fund GP S.à r.l. et acceptation de la souscription à et de la libération intégrale de ces actions nouvelles avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quatre-vingt-dix-sept centimes d'euros (EUR 0,97) par Cornerstone Core Fund SCSp, une société en commandite spéciale de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, dûment représentée par son associé commandité Cornerstone Core Fund GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit du Grand-Duché du Luxembourg et en cours d'inscription auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et libération intégrale de ces nouvelles actions en espèces.

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

5 Divers.

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

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

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

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

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

#### *Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de neuf cent soixante-trois mille neuf cent trente-trois euros (EUR 963.933,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à neuf cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent trente-trois euros (EUR 994.933,-).

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'émettre neuf cent soixante-trois mille neuf cent trente-trois (963.933) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, réparties entre les différentes classes d'actions comme suit:

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-seize (96.396.-) nouvelles Actions de Classe A (telles que définies dans les Statuts);

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393.-) nouvelles Actions de Classe B (telles que définies dans les Statuts);

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393.-) nouvelles Actions de Classe C (telles que définies dans les Statuts);

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393.-) nouvelles Actions de Classe D (telles que définies dans les Statuts);

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393.-) nouvelles Actions de Classe E (telles que définies dans les Statuts);

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393.-) nouvelles Actions de Classe F (telles que définies dans les Statuts);

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393.-) nouvelles Actions de Classe G (telles que définies dans les Statuts);

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393.-) nouvelles Actions de Classe H (telles que définies dans les Statuts);

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393.-) nouvelles Actions de Classe I (telles que définies dans les Statuts); et

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393.-) nouvelles Actions de Classe J (telles que définies dans les Statuts).

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a constaté que Core Fund GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et en cours d'inscription auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, a décidé de renoncer à l'exercice de son droit préférentiel de souscription en ce qui concerne l'émission de ces actions nouvelles.

#### *Souscription - Paiement*

Ensuite a comparu Cornerstone Core Fund SCSp, prénommée (le «Souscripteur»),

Ici représentée par M. Paul Zaremba, prénommé(e),

en vertu de la procuration susmentionnée.

Le Souscripteur a déclaré souscrire aux neuf cent soixante-trois mille neuf cent trente-trois (963.933) actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de quatre-vingt-dix-sept centimes d'euros (EUR 0,97) par le Souscripteur et à libérer intégralement en ces nouvelles actions en espèces.

Le montant de neuf cent soixante-trois mille neuf cent trente-trois euros et quatre-vingts dix-sept centimes (EUR 963.933,97) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les neuf cent soixante-trois mille neuf cent trente-trois (963.933) actions nouvelles au souscripteur indiqué ci-dessus mentionné.

#### *Quatrième résolution*

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

« **5.1.** Le capital émis est fixé à neuf cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent trente-trois euros (EUR 994.933,-), représenté par

(a) des actions de Commanditaire incluant:

Cent vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-quinze (127.395) actions ordinaires de classe A (les «Actions de Classe A»),

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393) actions ordinaires de classe B (les «Actions de Classe B»),

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393) actions ordinaires de classe C (les «Actions de Classe C»),

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393) actions ordinaires de classe D (les «Actions de Classe D»),

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393) actions ordinaires de classe E (les «Actions de Classe E»),

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393) actions ordinaires de classe F (les «Actions de Classe F»),

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393) actions ordinaires de classe G (les «Actions de Classe G»),

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393) actions ordinaires de classe H (les «Actions de Classe H»),

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393) actions ordinaires de classe I (les «Actions de Classe I»),

quatre-vingt-seize mille trois cent quatre-vingt-treize (96.393) actions ordinaires de classe J (les «Actions de Classe J»),  
(b) une (1) action de Commandité de classe GP (l'«Action de Classe GP» et, ensemble avec les actions de Commanditaire, les «Actions Ordinaires»), qui sera détenue par Cornerstone Core Fund S.à r.l. en représentation de sa participation illimitée dans la Société.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont estimés évalués à environ deux mille six cents euros (EUR 2.600,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17:30 heures.

#### *Déclaration*

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

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

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

Signé: F. Stolz-Page, L. Ouverleaux, P. Zaremba, M. Schaeffer.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 10 novembre 2015. GAC/2015/9623. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 12 novembre 2015.

Référence de publication: 2015184517/287.

(150205689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2015.

#### **Ekinox S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 51.423.

L'an deux mille quinze, le trente-et-un décembre.

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

#### *A comparu*

ALANDER S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 17.049

ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui donnée le 31 décembre 2015, laquelle procuration reste annexée au présent,

en sa qualité d'actionnaire unique de la société EKINOX S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.423,

constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'un acte de Maître Francis Kessler, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 14 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations 450 du 12 septembre 1995,

et dont les statuts ont été modifiés aux termes d'actes reçus par le même notaire:

- en date du 29 janvier 2001, publié au Mémorial C numéro 757 du 14 septembre 2001,
- en date du 7 juin 2001, publié au Mémorial C numéro 1197 du 19 décembre 2001,
- en date du 15 décembre 2005, publié au Mémorial C numéro 672 du 1<sup>er</sup> avril 2006,
- en date du 5 février 2007, publié au Mémorial C numéro 709 du 25 avril 2007,
- en date du 16 novembre 2007, publié au Mémorial C numéro 31 du 7 janvier 2008 et
- en date du 31 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1165 du 8 mai 2014.

L'actionnaire unique, représentée comme dit ci-avant, prie le notaire d'acter la résolution suivante suite à un projet de fusion du 9 novembre 2015, publié au Mémorial C numéro 3228 du 30 novembre 2015:

#### *Résolution unique*

L'actionnaire unique constate la réalisation de la fusion, en application de l'article 278 et suivants de la loi sur les sociétés telle que modifiée,

décidée par les conseils d'administration de la société dénommée «ALANDER S.A.», une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 17.049, société absorbante,

et de la société EKINOX S.A., une société anonyme, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.423, société absorbée, détenue à 100% par la société absorbante ALANDER S.A., précitée,

conformément au projet de fusion du 9 novembre 2015, publié au Mémorial C numéro 3228 du 30 novembre 2015.

La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la société absorbante, est fixée au 1<sup>er</sup> octobre 2015.

Vis-à-vis des tiers, la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées comme accomplies pour compte de la société absorbante, est fixée à la date où sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause, c'est-à-dire à la date des présentes.

Conformément aux clauses et conditions du susdit projet de fusion, la fusion se trouve réalisée un mois après le 30 novembre 2015, date de la publication du projet de fusion au Mémorial C, et a entraîné de plein droit et simultanément les effets visés à l'article 274, notamment:

- la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante,
- la dissolution de la société EKINOX S.A..

#### *Frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite au présent acte, est estimé à approximativement EUR 2000.

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

Le présent acte ayant été lu en langue française au mandataire de l'actionnaire unique, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 11 janvier 2016. 2LAC/2016/603. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

*Le Receveur (signé):* André MULLER.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2016.

Référence de publication: 2016050384/64.

(160009229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.

---

#### **Egon Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 129.091.

#### **Egon Re, Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 73.799.

L'an deux mille quinze, le vingt-deux décembre.

Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu

1) EGON HOLDINGS S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.091, constituée suivant acte notarié en date du 29 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1641 du 3 août 2007.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 12 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3780 du 9 décembre 2014;

2) EGON RE, une société anonyme ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.799, constituée suivant acte notarié en date du 29 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 263 du 6 avril 2000.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 14 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 296 du 4 avril 2005;

toutes les deux ici représentées par Madame Noëlle Piccione, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert,

agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte des Conseils d'Administration des deux sociétés en vertu de pouvoirs qui lui ont été conférés par les Conseils d'Administration desdites sociétés en date du 10 décembre 2015.

Des extraits des résolutions des Conseils d'Administration, après avoir été paraphés ne varietur par le représentant des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion ci-après:

#### PROJET DE FUSION:

1) Les sociétés participant à la fusion:

EGON HOLDINGS S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.091, constituée suivant acte notarié en date du 29 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1641 du 3 août 2007, comme société absorbante (ci-après la "Société Absorbante"),

et

EGON RE, une société anonyme ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.799, constituée suivant acte notarié en date du 29 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 263 du 6 avril 2000 comme société absorbée (ci-après la "Société Absorbée").

2) La Société Absorbante détient deux mille cinq cents (2.500) actions d'une valeur nominale de mille cinq cent quatre-vingt-seize dollars US (1.596,-USD) par action, représentant la totalité (i.e. 100 %) du capital social de la Société Absorbée qui s'élève à trois millions neuf cent quatre-vingt-dix mille dollars US (3.990.000,- USD), et conférant tous les droits de vote dans la Société Absorbée. Le capital social de la Société Absorbée est libéré à hauteur de cent pourcent (100%). Aucun autre titre donnant droit de vote n'a été émis par la Société Absorbée.

3) La Société Absorbante entend absorber la Société Absorbée par voie de fusion par absorption conformément aux articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "LSC").

4) Les Sociétés Absorbée et Absorbante ne comptent ni d'actionnaires ou associés ayant des droits spéciaux, ni de porteurs de titres autres que des actions ou parts sociales.

5) Sous réserve des droits des actionnaires de la Société Absorbante tel que décrit sub 10), la date à partir de laquelle la fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée est considérée du point de vue juridique comme accomplie entre parties est fixée à un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

6) La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la Société Absorbante a été fixée au 30 septembre 2015.

7) A partir de la date de prise d'effet de la fusion sur le plan juridique, tel que décrit sub 5), tous les droits et toutes les obligations de la Société Absorbée vis-à-vis de tiers seront pris en charge par la Société Absorbante.

8) Aucun avantage particulier n'a été attribué aux administrateurs ou aux commissaires respectivement réviseurs des sociétés qui fusionnent.

9) Les actionnaires de la Société Absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de ce projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la Société Absorbante, des documents indiqués à l'article 267, (1) a), b) et c) LSC et ils peuvent, sur demande, en obtenir copie intégrale sans frais.

10) Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante, disposant d'au moins cinq pourcent (5 %) du capital souscrit de la Société Absorbante, ont le droit de requérir, pendant le même délai que celui indiqué au point 9) ci-dessus, la convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

11) Nonobstant les droits des actionnaires de la Société Absorbante tels que décrits au point 10) ci-dessus, la fusion de la Société Absorbante et la Société Absorbée deviendra définitive entre parties un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et entraînera ipso jure les effets prévus à l'article 274 LSC, à savoir:

a) la transmission universelle, tant entre la Société absorbée et la Société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société absorbée à la Société absorbante;

b) la Société Absorbée cesse d'exister;

c) l'annulation des actions de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante.

12) Décharge sera accordée aux administrateurs et au réviseur d'entreprises indépendant de la Société Absorbée pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice en cours lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la Société Absorbante.

13) Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la Société Absorbante.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion conformément aux dispositions de l'article 271 (2) LSC.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la demande du représentant des comparantes le présent procès-verbal est rédigé en français suivi d'une version anglaise. A la demande du même représentant, la version anglaise fera foi en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais.

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

### Suit la version anglaise du texte qui precede

In the year two thousand and fifteen, on the twenty second day of December.

Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg,

there appeared:

1) EGON HOLDINGS S.A., a société anonyme, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 129.091, and which was incorporated pursuant to a notarial deed dated 29 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1641 of 3 August 2007,

The articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 12 November 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3780 dated 9 December 2014.

2) EGON RE a société anonyme, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 73.799, and which was incorporated pursuant to a notarial deed dated 29 December 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 263 of 6 April 2000.

The articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 14 December 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 296 dated 4 April 2005,

both here represented by Ms Noëlle Piccione, private employee, residing professionally in L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert,

acting in her capacity as special representative for and on behalf of the Boards of Directors of the two companies appointed pursuant to powers conferred on her by the Boards of Directors of the said companies dated 10 December 2015.

An excerpt of the resolutions of the said Boards of Directors will remain attached to the present deed to be formally registered therewith, after having been signed "ne varietur" by the parties' representative and the undersigned notary.

The appearing parties represented as stated above, require the undersigned notary to authenticate the following merger proposal:

#### MERGER PROPOSAL:

1) The companies participating in the merger:

EGON HOLDINGS S.A., a société anonyme, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 129.091, and which was incorporated pursuant to a notarial deed dated 29 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1641 of 3 August 2007,

as the absorbing company (hereinafter the "Absorbing Company"),

and

EGON RE a société anonyme, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 73.799, and which was incorporated pursuant to a notarial deed dated 29 December 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 263 of 6 April 2000,

as the absorbed company (hereinafter the "Absorbed Company").

2) The Absorbing Company owns two thousand five hundred (2,500) shares with a nominal value of one thousand five hundred and ninety six US Dollars (USD 1,596.-), representing the entirety (i.e. 100%) of the share capital of the Absorbed Company, which amounts to three million nine hundred and ninety thousand dollars of United States of America (USD 3,990,000.00) and which carries all the voting rights in the Absorbed Company. The share capital of the Absorbed Company has been fully paid up (100%). No other securities carrying voting rights have been issued by the Absorbed Company.

3) The Absorbing Company intends to absorb the Absorbed Company by way of a merger in accordance with Articles 278 and following of the Law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "LSC").

4) Neither the Absorbed Company nor the Absorbing Company have shareholders with special rights, nor do any person own securities in those companies other than the shares.

5) Subject to the rights of the shareholders of the Absorbing Company as described in 10) hereafter, the date on which the merger between the Absorbing Company and the Absorbed Company will be considered complete from a legal point of view between the parties will be one month after the publication of the proposed merger in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

6) The date on which the operations of the Absorbed Company will be considered as being carried out on behalf of the Absorbing Company from an accounting point of view will be 30 September 2015.

7) With effect from the effective date of the merger from a legal point of view, as stated in 5) above, all the rights and obligations of the Absorbed Company with regard to third parties will be assumed by the Absorbing Company.

8) No special benefits have been conferred to the directors or to the statutory auditor respectively the independent auditor of the merging companies.

9) The shareholders of the Absorbing Company have the right, for a period of one month following the publication of the proposed merger in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to peruse the documents indicated in Article 267, (1) a), b) and c) LSC at the registered office of the Absorbing Company, and to obtain complete copies of the said documents on request, free of charge.

10) One or more shareholders of the Absorbing Company, holding at least five per cent (5%) of the subscribed capital of that company, have the right to ask for the convening of a general meeting of the Absorbing Company within the period mentioned in 9) above, to decide whether to approve the merger.

11) Notwithstanding the rights of the shareholders of the Absorbing Company described in 10) above, the merger of the Absorbing Company and the Absorbed Company will become final between the parties one month after the publication of the proposed merger in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and will ipso jure have the effects provided for by Article 274 LSC, i.e.:

a) the universal transfer of all the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company, as well as between those companies and with regard to third parties;

b) the Absorbed Company ceasing to exist;

c) the cancellation of the shares of the Absorbed Company owned by the Absorbing Company.

12) At the next annual general meeting of the Absorbing Company, the directors and the independent auditor of the Absorbed Company will be given a discharge in respect of their conduct of the company's affairs during the current financial year.

13) The corporate documents of the Absorbed Company will be retained at the registered office of the Absorbing Company for the legal limitation period.

The undersigned notary certifies the accuracy of this merger proposal in accordance with the provisions of Article 271 (2) LSC.

In witness whereof, this deed has been executed in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date set at the beginning of this deed.

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

This deed having been read to the representative of the appearing parties, said representative signed together with the notary the present deed.

Signé: N. PICCIONE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 23 décembre 2015. 1LAC/2015/41359. Reçu douze euros € 12,-

*Le Receveur (signé): MOLLING.*

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

Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2015212282/181.

(150239578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 136.544.

In the year two thousand and fifteen, on the thirty-first day of December.

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

THERE APPEARED:

1. LaSalle PARIS OFFICE VENTURE L.P., a limited partnership organised under the laws of England and Wales, having its registered office at One Curzon Street, London, W1J 5HD (United Kingdom), represented by its general partner LaSalle PARIS OFFICE VENTURE GENERAL PARTNER L.L.C., a limited company incorporated under the laws of Delaware, with registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America,

being the holder of two hundred sixty-five thousand four hundred fifty-six (265,456) Class A shares and one hundred ninety-four thousand two hundred twenty-two (194,222) Class C shares, here represented by Mrs Claire Delorme, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal,

2. CPP INVESTMENT BOARD REAL ESTATE HOLDINGS INC., having its registered office at 1 Queen Street East, Suite 2600, Toronto, MSC 2W5, Canada,

being the holder of one (1) Class B share, here represented by Mrs Claire Delorme, previously named, by virtue of a proxy, given under private seal.

Such appearing parties are all of the shareholders (the “Shareholders”) 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, 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 “Company”). The articles of association of the Company have been 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 Shareholders representing the entire share capital declare having waived any notice requirements, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

*Agenda*

1. Decision to waive the preparation of the interim balance sheet of the Company in accordance with article 267(1) of the Law.

2. Acknowledgement of the provision and the availability of the Common Terms of Merger and the Financial Documents at the registered office of the Merging Companies at least one month prior to the Effective Date.

3. Approval of the Merger in accordance with the Common Terms of Merger.

4. Consequences of the Merger.

5. Miscellaneous.

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

*First resolution*

The general meeting of shareholders decides to waive the preparation of the interim balance sheet of the Company in accordance with article 267(1) of the Law.

The general meeting of shareholders acknowledges that there had not been any material change in the assets and liabilities of the Company between the date of the Common Terms of Merger and the date of the present meeting.

*Second resolution*

The general meeting of shareholders acknowledges that the following documents have been made available for inspection by the shareholders of each of the Merging Companies at their registered office at least one (1) month prior to the date hereof:

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 (the “Financial Documents”).

*Third resolution*

The general meeting of shareholders decides to approve the merger pursuant to which the Company will absorb its wholly-owned subsidiary (the “Merger”), 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 “Absorbed Company” and together with the Company, the “Merging Companies”), in accordance with the procedure of simplified mergers following art. 278 seq. of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), as set out in the common terms of merger published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°3212 on 27 November 2015 (the “Common Terms of Merger”) and decides that the Merger shall be effective as of the date hereof (the “Effective Date”).

#### *Fourth resolution*

The general meeting of shareholders acknowledges that the Company will absorb all of the assets and liabilities of the Absorbed Company.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quinze, le trente et un décembre.

Par devant nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

#### **ONT COMPARU:**

1. LaSalle PARIS OFFICE VENTURE L.P., une société (limited partnership) organisée selon les lois de l'Angleterre et du pays de Galles, ayant son siège social au One Curzon Street, London, W1J 5HD (Royaume-Uni), représentée par son commandité (general partner) LaSalle PARIS OFFICE VENTURE GENERAL PARTNER L.L.C., une société (limited company) constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, États-Unis d'Amérique,

détentriche de deux cent soixante-cinq mille quatre cent cinquante-six (265.456) parts sociales de Catégorie A et cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent vingt-deux (194.222) parts sociales de Catégorie C, dûment représentée par Madame Claire Delorme résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

2. CPP INVESTMENT BOARD REAL ESTATE HOLDINGS INC., ayant son siège social au 1 Queen Street East, Suite 2600, Toronto, MSC 2W5, Canada,

détentriche d'une (1) part sociale de Catégorie B, dûment représentée par Madame Claire Delorme, prénommée, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Lesquelles parties comparantes sont tous les associés (les «Associés») 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, 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, n° 737, le 26 mars 2008 (la «Société»). Les statuts de la Société 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, n° 1567, le 18 juin 2014.

Les Associés, représentant l'intégralité du capital social, déclarent avoir renoncé à toute exigence de convocation, l'assemblée générale des associés est dûment constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Décision de renoncer à la préparation du bilan intérimaire de la Société en conformité avec l'article 267(1) de la Loi.
2. Reconnaissance de la fourniture et de la mise à disposition du Projet Commun de Fusion et des Documents Financiers au siège social des Sociétés Fusionnantes au moins un mois avant la Date de Réalisation.
3. Approbation de la Fusion en conformité avec le Projet Commun de Fusion.
4. Conséquences de la Fusion.
5. Divers.

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

#### *Première résolution*

L'assemblée générale des associés décide de renoncer à la préparation du bilan intérimaire de la Société en conformité avec l'article 267(1) de la Loi.

L'assemblée générale des associés reconnaît qu'il n'y a pas eu de changements importants des actifs et passifs de la Société entre la date du Projet Commun de Fusion et la date de la présente assemblée.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale des associés reconnaît que les documents suivants ont été 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 des présentes:

- 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 (les «Documents Financiers»).

*Troisième résolution*

L'assemblée générale des associés décide d'approuver la fusion en vertu de laquelle la Société absorbera sa filiale entièrement détenue (la «Fusion»), 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 (la «Société Absorbée», et ensemble avec la Société, les «Sociétés Fusionnantes»), en conformité avec la procédure des fusions simplifiées selon l'article 278 et suivant de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), telle qu'indiquée dans le projet commun de fusion publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n ° 3212, le 27 novembre 2015 (le «Projet Commun de Fusion») et décide que la Fusion prendra effet à la date des présentes (la «Date de Réalisation»).

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale des associés reconnaît que la Société absorbera l'ensemble des actifs et passifs de la Société Absorbée.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

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

L'acte ayant été lu au mandataire des parties comparantes connu du notaire par nom, prénom et résidence, ledit mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. DELORME, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 6 janvier 2016. Relation: EAC/2016/544. Reçu douze euros (12.- EUR).

*Le Receveur* (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2016050541/143.

(160008845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.

**Patriarch Classic, Fonds Commun de Placement.**

Für den Fonds gilt das Verwaltungsreglement, welches am 1. Januar 2016 in Kraft trat. Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 1. Januar 2016.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2016002958/11.

(160000829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

**Stanley Black & Decker Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 202.241.

—  
STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of December.

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

There appeared:

Black & Decker International Finance 3 Limited, a limited liability company incorporated and having its registered office at Unit A3, Calmount Park, Calmount Road, Ballymount, Dublin 12, Ireland, with its principal place of business in Luxembourg at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register and number B 150522 (the Subscriber),

represented by Annick Braquet, private employee residing professionally in Luxembourg-City, by virtue of a proxy give under private seal.

Said power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the attorney in fact of the Subscriber and the undersigned notary, shall remain attached to and shall be filed together with this notarial deed with the registration authorities.

The Subscriber, represented as stated above, has requested the undersigned notary to enact the following articles of incorporation of a company, which it declares to establish as follows:

**Art. 1. Form, name and number of shareholders.**

1.1 Form and name

There exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) under the name of "Stanley Black & Decker Holdings S.à r.l." (the Company) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) and by the present articles of incorporation (the Articles).

1.2 Number of shareholders

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders. The Company shall not be dissolved upon the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Where the Company has only one shareholder, any reference to the shareholders in the Articles shall be a reference to the Sole Shareholder.

**Art. 2. Registered office.**

2.1 Place and transfer of the registered office

The registered office of the Company is established in the municipality of Strassen. It may be transferred within such municipality by a resolution of the board of managers of the Company. The registered office may also be transferred within such municipality or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of the shareholders of the Company (the General Meeting).

2.2 Branches, offices, administrative centres and agencies

The board of managers shall further have the right to set up branches, offices, administrative centres and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

**Art. 3. Duration.**

3.1 Unlimited duration

The Company is formed for an unlimited duration.

3.2 Dissolution

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner provided for in Article 11 with respect to the amendments of the Articles.

**Art. 4. Purpose.** The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable, and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them. The Company may receive or grant licenses on intellectual property rights.

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 debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or affiliated companies.

The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including, but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

**Art. 5. Share capital.**

5.1 Outstanding share capital

The share capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euro), represented by 12,500 (twelve thousand and five hundred) shares having a nominal value of EUR 1.- (one Euro) each.

5.2 Share capital increase and share capital reduction

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as provided for in Article 11.

#### 5.3 Contribution to a share premium account

The General Meeting has the option (but not the obligation) to decide that any contribution in cash or in kind made as share premium in connection with the subscription by any shareholder will be booked in a specific share premium account allocated to the relevant shareholder and is available only (i) for the purpose of distributions, whether by dividend, share redemption or otherwise, to the relevant shareholder or (ii) to be incorporated in the share capital to issue shares corresponding to the relevant shareholder only.

#### 5.4 Contribution to a capital surplus account

The General Meeting is authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the General Meeting. A capital contribution without the issuance of new shares shall be booked in a “capital surplus” account in accordance with Luxembourg law.

The General Meeting has the option (but not the obligation) to decide that any contribution in cash or in kind made as “capital surplus” in connection with the subscription by any shareholder will be booked in a specific “capital surplus” account allocated to the relevant shareholder and is available only (i) for the purpose of distributions, whether by dividend, share redemption or otherwise, to the relevant shareholder or (ii) to be incorporated in the share capital to issue shares corresponding to the relevant shareholder only.

### **Art. 6. Shares.**

#### 6.1 Share register

The issued shares shall be entered in the register of shareholders, which shall be kept by the Company or by one or more persons designated by the Company, and such register shall contain the name of each shareholder, and his address or registered office. Any transfer of shares in accordance with article 7 hereafter, shall be recorded in the register of shareholders.

Every shareholder can consult the register.

#### 6.2 Ownership and co-ownership of shares

The Company will recognise only one holder per share. In the event that a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company. The person appointed as the sole holder of the shares towards the Company in all matters by all the joint holders of those shares shall be named first in the register.

Only the joint holder of a share first named in the register, as appointed by all the joint holders of such share, shall be entitled, in its capacity as sole owner towards the Company of that share jointly held, to exercise the rights attached to such share, including without limitation, (i) to be served notices by the Company, including convening notices relating to general meetings (ii) to attend general meetings and to exercise the voting rights attached to the share jointly held at any such meetings and (iii) to receive dividend payments in respect of the share jointly held.

#### 6.3 Profit sharing

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

#### 6.4 Share redemptions

The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect (provided, for the avoidance of doubt, that share premium and capital surplus amounts shall be considered as distributable reserves for share redemption purposes).

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 11 of these articles of association.

Any shares redeemed in accordance with this article may be cancelled (subject to a decision of the General Meeting) or held for an unlimited duration as treasury shares by the Company without any voting rights and without any right to any distributions whatsoever.

Such treasury shares may be distributed at any time to existing shareholders or third parties (subject to compliance with Article 7) by a decision of the Board or may be cancelled by a decision of the General Meeting (with the specific majority requirements necessary for an amendment of the articles of association).

**Art. 7. Transfer of shares.** In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the share capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Companies Act will apply.

**Art. 8. Debt securities.** Debt securities issued by the Company are in registered form.

**Art. 9. Powers of the General Meeting.** As long as the Company has only one shareholder, the Sole Shareholder has the same powers as those conferred on the General Meeting. In such a case, any reference in these Articles to decisions made or powers exercised by the General Meeting shall be a reference to decisions made or powers exercised by the Sole Shareholder. Decisions made by the Sole Shareholder are documented in the form of minutes or written resolutions, as the case may be.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of shareholders of the Company.

**Art. 10. Annual General Meeting of the shareholders - Other meetings.** The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place within the municipality of the registered office, specified in the convening notice of the meeting.

Other General Meetings may be held at such a place and time as are specified in the respective convening notices of the meeting.

No such written notice is required if all the shareholders are present or represented at a General Meeting and if they state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the General Meeting. Notice of a General Meeting may also be waived by a shareholder prior or after a General Meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of the Sole Shareholder or of the shareholders, as the case may be, can, instead of being passed at a General Meeting, be passed in writing. In this case, each shareholder shall receive an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission). Such resolutions may be adopted by simple majority, unless otherwise stated in these Articles.

**Art. 11. Shareholders' voting rights, quorum and majority.** Each shareholder may take part in collective decisions respectively of the number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

## **Art. 12. Management.**

### 12.1 Appointment and removal of managers

The Company is managed by one or more managers, who do not need to be shareholders. The manager(s) is/are appointed, dismissed and replaced by a decision of the General Meeting, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The General Meeting may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality, any of them.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.

### 12.2 Meetings of the board of managers

The board of managers shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose a secretary, who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers. The Chairman will chair all the meetings of the board of managers. In his/her absence, the other present members of the board of managers will appoint another chairman pro tempore who will chair the relevant meeting.

The board of managers shall meet upon call by the Chairman or any manager, at the place indicated in the meeting notice.

Written meeting notice of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours in advance of the day and the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the board of managers.

No such written meeting notice is required for a board meeting held at a time and location prescribed in a prior resolution adopted by the board of managers or if all the members of the board of managers are present or represented during the meeting and if they state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting of the board of managers may also be waived by a manager, either before or after the relevant meeting.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax, electronic mail (e-mail) or any other similar means of communication, another manager as his proxy. A manager may not represent more than one of his colleagues.

A manager may participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified, to hear one another and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by these means of communication shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least one half of its members is present or represented. The resolutions of the board of managers shall be adopted at the majority of the managers present or represented.

The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

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

### 12.3 Powers of the board of managers

The board of managers is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed any actions necessary or useful in connection with the purpose of the Company. All powers not expressly reserved by the Companies Act or the Articles to the General Meeting fall within the authority of the board of managers.

### 12.4 Delegation of powers

The board of managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions, including the daily management of the Company to persons or agents chosen by it.

### 12.5 Binding signatures

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of any two managers.

In respect of daily management, the Company will be bound by the joint signatures of any persons or by the sole signature of the person to whom the daily management is granted by the Company, but only within the limits of such power.

The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or by the sole signature of the person to whom specific signatory power is granted by the Company, but only within the limits of such power.

**Art. 13. Liability of the manager(s).** The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Art. 14. Indemnification.** The Company must indemnify any manager 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 manager of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable (a) for gross negligence or wilful misconduct towards any person other than the Company or (b) to the Company for any action or inaction from the director.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit (a) any gross negligence or wilful misconduct resulting in his liability towards any person other than the Company or (b) anything resulting in that person being liable to the Company. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 15. Statutory auditor(s) (commissaire(s)) - Independent auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de revision agréé).** In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An independent auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

**Art. 16. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall end on 31 December of each year.

**Art. 17. Annual accounts.** Each year, with reference to 31<sup>st</sup> December, the Company's accounts are closed and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the General Meeting.

The books and accounts of the Company may be audited by an audit firm appointed by the General Meeting.

**Art. 18. Allocation of profits, reserves.** From the annual net profits of the Company (if any), 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company, but shall again be compulsory if the legal reserve falls below 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company.

The remaining profit is allocated pursuant to a resolution of the General Meeting upon proposal by the board of managers.

**Art. 19. Interim Dividends.** Interim dividends may be distributed, at any time, under the following cumulative conditions:

(i) A non-audited interim accounting situation (état comptable) is drawn up by the board of managers (the Interim Accounts);

(ii) these Interim Accounts show that sufficient profits and other reserves (including without limitation share premium and capital surplus) are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and the amount to be allocated to the legal reserves;

(iii) the decision to distributed interim dividends must be taken by the board of managers within two (2) months from the date of the Interim Accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

**Art. 20. Distributions of share premium and capital surplus.** Any and all distributions of the share premium or the capital surplus shall be decided by the General Meeting in accordance with the provisions of Article 11, without prejudice to any interim dividend distribution (including out of share premium and capital surplus) decided by the board of managers in accordance with the provisions of Article 19.

**Art. 21. Liquidation.** In the event of winding up of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidator(s), which do not need to be shareholders, and which are appointed by the General Meeting, who will determine their powers and fees. The liquidator(s) shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 22. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with Luxembourg law.

#### *Transitional provisions*

The first accounting year begins today and ends on 31 December 2015.

#### *Subscription*

The Articles having thus been established, the Subscriber, represented as stated above, hereby declares that it subscribes in cash to 12,500 (twelve thousand five hundred) shares, having a nominal value of EUR 1 (one Euro) representing the total share capital of the Company, and having an aggregate subscription price of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro).

The subscription price of all these shares has been fully paid up by the Subscriber by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), so that the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), paid by the Subscriber is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary and the notary expressly bears witness to it.

The cash contribution is entirely allocated to the share capital account of the Company.

#### *Statement - Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated to be approximately EUR 1,500.-

#### *Resolutions of the sole shareholder*

The Subscriber, represented as stated above, representing the whole of the share capital, has passed the following resolutions:

1. the number of managers is set at two (2);

2. the following persons are appointed as managers for an unlimited period of:

- Amelberga De Ryck, with professional address at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen; and

- Catherine S. Ennis, with professional address at 30, Goldenroad Court, USA - CT 06410 Cheshire.

3. that the address of the registered office of the Company is at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the attorney(s) in fact of the Subscriber, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same attorney(s) in fact of the Subscriber and in case of divergences between the English and French versions, the English version will prevail.

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

This notarial deed, having been read to the attorney(s) in fact of the Subscriber, which is known to the notary by his/her surname, name, civil status and residence the said attorney(s) in fact of the Subscriber signed the present deed together with the notary.

### **Suit la version française du texte qui précède**

L'an deux mille quinze, le septième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Black & Decker International Finance 3 Limited, une société à responsabilité limitée constituée et ayant son siège social au Unit A3, Calmount Park, Calmount Road, Ballymount, Dublin 12, Irlande, ayant son lieu d'administration central au Luxembourg au 163, rue de Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché du Luxembourg enregistrée auprès du registre de commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B150522 (le Souscripteur),

représentée par Annick Braquet, employé privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg-Ville, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ledit mandat, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du Souscripteur et par le notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être soumis avec ce dernier aux formalités de l'enregistrement.

Le Souscripteur, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts d'une société qu'il déclare constituer et qu'il a arrêtés comme suit:

#### **Art. 1<sup>er</sup>. Forme, dénomination et nombre d'associés.**

##### 1.1 Forme et dénomination

Il est établi une société à responsabilité sous la dénomination de "Stanley Black & Decker Holdings S.à r.l." (la Société), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et, en particulier, par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915), et par les présents statuts (les Statuts).

##### 1.2 Nombre d'associés

La Société peut avoir un associé unique (l'Associé Unique) ou plusieurs associés. La Société n'est pas dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, l'insolvabilité, la liquidation ou la faillite de l'Associé Unique.

Lorsque la Société n'a qu'un seul associé, toute référence aux associés dans les Statuts est une référence à l'Associé Unique.

#### **Art. 2. Siège social.**

##### 2.1 Lieu et transfert du siège social

Le siège social de la Société est établi dans la municipalité de Strassen. Il peut être transféré dans cette commune par simple décision du conseil de gérance de la Société (le Conseil de Gérance). Le siège social peut également être transféré dans cette commune ou en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des associés de la Société (l'Assemblée Générale).

##### 2.2 Succursales, bureaux, centres administratifs et agences

Le Conseil de Gérance a par ailleurs le droit de créer des succursales, bureaux, centres administratifs et agences en tous lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

#### **Art. 3. Durée de la société.**

##### 3.1 Durée illimitée

La Société est constituée pour une période indéterminée.

##### 3.2 Dissolution

La Société peut être dissoute, à tout moment, en vertu d'une résolution de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prévu à l'Article 11.

**Art. 4. Objet social.** L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières et des droits intellectuels, pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer. La Société peut octroyer des licences et des droits intellectuels de toute origine.

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 titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.

La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité à la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties. Elle peut nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

## **Art. 5. Capital social.**

### **5.1 Montant du capital social**

Le capital social est fixé à 12.500.- EUR (douze mille cinq cents euros), représenté par 12.500.- (douze mille cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de 1.- EUR (un euro) chacune.

### **5.2 Augmentation du capital social et réduction du capital social**

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prévu à l'Article 11.

### **5.3 Apport au compte de prime d'émission**

L'Assemblée Générale a la possibilité (mais non l'obligation) de décider que tout apport en numéraire ou en nature effectué en tant que prime d'émission en relation avec la souscription par n'importe quel associé sera enregistré dans un compte de prime d'émission spécifique alloué à l'associé concerné et est disponible uniquement (i) aux fins de distributions à l'associé concerné, que ce soit au moyen de dividendes, rachat de parts sociales ou autre moyen, ou (ii) pour être incorporé au capital social dans le but d'émettre des parts sociales correspondant uniquement à l'associé concerné.

### **5.4 Apport au compte de "capital surplus"**

L'Assemblée Générale est autorisée à approuver les apports en fonds propres sans émission de nouvelles parts sociales, réalisés au moyen d'un paiement en numéraire ou d'un paiement en nature, ou de toute autre manière, selon les conditions définies par l'Assemblée Générale. Un apport en fonds propres sans émission de nouvelles parts sociales doit être enregistré dans un compte de capital surplus conformément à la loi luxembourgeoise.

L'Assemblée Générale a la possibilité (mais non l'obligation) de décider que tout apport en numéraire ou en nature effectué en tant que «capital surplus» en relation avec la souscription par n'importe quel associé sera enregistré dans un compte de «capital surplus» spécifique alloué à l'associé concerné et est disponible uniquement (i) aux fins de distribution à l'associé concerné, que ce soit au moyen de dividendes, rachat de parts sociales ou autre moyen, ou (ii) pour être incorporé au capital social dans le but d'émettre des parts sociales correspondant uniquement à l'associé concerné.

## **Art. 6. Parts sociales.**

### **6.1 Registre des associés**

Toutes les parts sociales émises seront inscrites au registre des associés qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque associé, ainsi que son adresse ou siège social.

Tout transfert de parts sociales conformément à l'article 7 ci-après, sera inscrit au registre des associés.

Tout associé peut consulter le registre.

### **6.2 Propriété et copropriété des parts sociales**

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Au cas où une part sociale appartiendrait à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La personne désignée par les copropriétaires des parts sociales comme propriétaire unique des parts sociales envers la Société en toute circonstance doit être nommée en premier dans le registre.

Seul le propriétaire unique d'une part sociale nommé en premier dans le registre, tel qu'il a été désigné par tous les copropriétaires de cette part sociale, pourra, en sa capacité d'unique propriétaire envers la Société de cette part sociale détenue collectivement, exercer les droits attachés à cette part sociale, y compris mais de façon non limitative, (i) recevoir tout avis de la Société, y compris les convocations aux Assemblées Générales, (ii) assister aux Assemblées Générales et y exercer les droits de vote rattachés à la part sociale détenue collectivement et (iii) percevoir les dividendes relatifs à cette part sociale détenue collectivement.

### **6.3 Participation aux bénéfices**

Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

### **6.4 Rachat de parts sociales**

La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants (à condition que, pour éviter toute confusion, les montants de la prime d'émission et du capital surplus soient considérés comme des réserves distribuables aux fins du rachat de parts sociales).

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu de l'article 11 des statuts sont d'application.

Les parts sociales rachetées conformément à cet article seront annulées (soumis à décision de l'assemblée Générale) ou détenues pour une durée illimitée en tant que parts sociales de trésorerie (treasury shares) par la Société et seront dépourvues de droits de vote et de droits de distributions.

De telles parts sociales de trésorerie peuvent être distribuées à tout moment aux associés existants ou aux tiers (soumis au respect de l'article 7) par une décision du Conseil de Gérance ou peuvent être annulées par une décision de l'Assemblée Générale (aux conditions de majorités requises pour la modification des statuts).

**Art. 7. Transfert de parts sociales.** Lorsque la Société est composée d'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la Loi de 1915 doivent être respectées.

**Art. 8. Obligations.** Les obligations émises par la Société sont sous forme nominative.

**Art. 9. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.** Aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul associé, l'Associé Unique a les mêmes pouvoirs que ceux conférés à l'Assemblée Générale. Dans ce cas, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique. Les décisions de l'Associé Unique sont enregistrées dans des procès-verbaux ou prises par des résolutions écrites, le cas échéant.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'associé, toute Assemblée Générale valablement constituée représente l'ensemble des associés de la Société.

**Art. 10. Assemblée générale annuelle des associés - autres assemblées générales.** L'Assemblée Générale annuelle se tient, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations.

Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation.

L'Assemblée Générale est valablement tenue si tous les associés sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et qu'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir eu parfaitement connaissance de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. Tout associé peut renoncer à l'avis de convocation, préalablement ou postérieurement à l'Assemblée Générale.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (email)). De telles résolutions peuvent être adoptées à la majorité simple, sauf indication contraire dans les présents Statuts.

**Art. 11. Droits de vote des associés, quorum et majorité.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts sociales qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède ou représente. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

**Art. 12. Gérance.**

12.1 Nomination et révocation des gérants

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

L'Assemblée Générale peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer le gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.

Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Conseil de Gérance.

## 12.2 Réunions du Conseil de Gérance

Le Conseil de Gérance pourra choisir en son sein un président et pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance. Le président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance. En son absence, le Conseil de Gérance pourra désigner un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du président ou de tout gérant, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les gérants au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation si tous les gérants sont présents ou représentés au Conseil de Gérance et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir eu parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Tout gérant peut renoncer à l'avis de convocation, préalablement ou postérieurement à la réunion.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit, télécopie ou e-mail ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel il est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censée avoir été tenue au siège social de la Société.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Les décisions du Conseil de Gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au Conseil de Gérance, ou par le président du Conseil de Gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil de Gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de Gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du Conseil de Gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

## 12.3 Pouvoirs du Conseil de Gérance

Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles se rapportant à l'objet de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont attribués au Conseil de Gérance.

## 12.4 Délégation de pouvoirs

Le Conseil de Gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées de façon permanente ou temporaire, y compris la gestion journalière de la Société, à des personnes ou agents de son choix.

## 12.5 Signatures autorisées

La Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par les signatures conjointe de deux membres du Conseil de Gérance.

En ce qui concerne la gestion journalière, la Société sera engagée par la signature conjointe ou par la seule signature de la personne à laquelle a été déléguée la gestion journalière par la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

La Société peut encore être engagée par la signature conjointe ou par la seule signature de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature aura été délégué par la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

**Art. 13. Responsabilité du ou des gérants.** Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14. Indemnisation.** La Société doit indemniser tout gérant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour les dépenses raisonnablement contractées par lui en rapport avec toute action, tout procès ou toute procédure dans laquelle il serait impliqué en raison de ses fonctions actuelles ou antérieures de gérant de la Société ou, à sa requête, de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est pas en droit d'être indemnisé, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement jugé responsable (a) de faute lourde ou de faute intentionnelle vis-à-vis de personnes autres que la Société, ou (b) envers la Société en raison de toute action ou inaction en tant que gérant.

En cas d'accord transactionnel, l'indemnisation sera seulement due en ce qui concerne les points couverts par l'accord transactionnel et pour lesquels la Société obtient l'avis d'un avocat que la personne qui doit être indemnisée n'a pas commis (a) une faute lourde ou une faute intentionnelle la rendant responsable envers toute personne autre que la société ou (b) des actes la rendant responsable vis-à-vis de la Société. Ce droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits desquels il est titulaire.

**Art. 15. Commissaire(s) - Réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé.** Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises agréé doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

**Art. 16. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 17. Comptes annuels.** Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le Conseil de Gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

Les comptes annuels et le compte de profit et perte sont soumis à l'agrément de l'Assemblée Générale.

Les livres et les comptes de la Société peuvent être audités par une société d'audit, nommée par l'Assemblée Générale.

**Art. 18. Répartition des bénéfices, réserves.** Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société, et il deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous du seuil de 10% (dix pour cent) du capital social de la Société.

Le surplus sera affecté en vertu d'une décision de l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil de Gérance.

**Art. 19. Dividendes intérimaires.** Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, dans le respect des conditions cumulatives suivantes:

(i) un état comptable non-audité est établi par le Conseil de Gérance (les Comptes Intérimaires);

(ii) les Comptes Intérimaires montrent qu'il y a suffisamment de bénéfices et d'autres réserves (y compris, et sans restriction, la prime d'émission et le capital surplus) disponibles pour distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et du montant à allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est prise par le Conseil de Gérance dans les deux mois de la date des Comptes Intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte-tenu des actifs de la Société;

(v) si les dividendes intérimaires versés excèdent le montant des bénéfices distribuables à la fin de l'exercice, les associés remboursent l'excédent à la Société.

**Art. 20. Distribution de la prime d'émission et du capital surplus.** Toute distribution de la prime d'émission ou du capital surplus doit être décidée par l'Assemblée Générale en vertu des dispositions de l'article 11, sans préjudice de toute distribution de dividendes intérimaires (y compris de la prime d'émission ou du capital surplus) par le Conseil de Gérance, conformément aux dispositions de l'article 19.

**Art. 21. Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, nommés par l'assemblée générale des associés, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement du passif sera distribué aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

**Art. 22. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront déterminées conformément au droit luxembourgeois.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se clôt le 31 décembre 2015.

#### *Souscription*

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le Souscripteur, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire au moyen d'un apport en numéraire aux 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société et ayant un prix de souscription total de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros).

Le prix de souscription de l'intégralité des parts sociales a été versé par le Souscripteur au moyen d'un apport en numéraire d'un montant total de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros), de sorte que le montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros), payé par le Souscripteur est désormais à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été attesté au notaire instrumentaire, qui le reconnaît expressément.

L'apport en numéraire est attribué dans son intégralité au capital social de la Société.

*Déclaration - Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont estimés approximativement à la somme de EUR 1.500.-

*Résolutions de l'associé unique*

Le Souscripteur, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1. le nombre des gérants est fixé à deux (2);
2. les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants pour une durée illimitée:
  - Amelberga De Ryck, dont l'adresse professionnelle est au 163, rue de Kiem, L-8030 Strassen; et
  - Catherine S. Ennis, dont l'adresse professionnelle est au 30, Goldenroad Court, USA - CT 06410 Cheshire.
3. le siège social de la société est établi au 163, rue de Kiem, L-8030 Strassen.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du mandataire du Souscripteur, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête du mandataire du Souscripteur et en cas de distorsions entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire du Souscripteur, connu du notaire par nom, prénom usuels, état et demeure, le mandataire du Souscripteur a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 9 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/39060. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 15 décembre 2015.

Référence de publication: 2015203089/596.

(150227687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2015.

**Patriarch, Fonds Commun de Placement.**

Für den Fonds gilt das Verwaltungsreglement, welches am 1. Januar 2016 in Kraft trat. Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 1. Januar 2016.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2016002959/11.

(160000830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

**NEXT AM Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 168.626.

**CONVENING NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF NEXT AM FUND**

Due to a lack of quorum, the extraordinary general meeting of the Company held on 3 December 2015 was not able to validly decide on the items of the agenda. Thus you are hereby convened to attend the second

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders (the "Meeting") to be held on *25 February 2016* at 2.45 p.m. (CET) in the premises of BNP Paribas Securities Services Luxembourg, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, to deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

1. Transfer of the registered office of the Company, as from the first January 2016 (or such later date as the Board of Directors in case the removal of the domiciliary agent of the Company would delay), from 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;  
Subsequent amendment of Article 4 first paragraph of the articles of association with effect from the effective date of transfer of the registered office; granting the Board of Directors the power to complete all the formalities required

for recording or, where applicable, changing the date of the effective date of transfer of the registered office of the Company in case the removal of the domiciliary agent of the Company would delay;

Subsequent amendments of Article 4 first paragraph of the articles of association; granting the general meeting of shareholders of the Company or the Board of Director, if and to the extent permitted by law, to transfer the registered office to any other commune in the Grand Duchy of Luxembourg ; granting the Board of Directors to transfer the registered office of the Company within the same commune.

2. Amendment of Article 13 second paragraph referring to the Annual General meeting. The second paragraph shall be reworded as follows:

"The Annual General Meeting will be held in the commune of the registered office of the Company or at the place indicated in the notice, (...)"

The Articles of Incorporation are available upon request at the registered office of the Company.

The Meeting may validly deliberate without any quorum, and resolutions will be passed with the consent of two-thirds of the votes cast.

Shareholders may vote in person or by proxy. Shareholders are queried to inform the Directors of the Company of their intention to attend physically five working days prior to the Meeting. Shareholders who are not able to attend personally are kindly requested to execute a proxy form available at the registered office of the Company, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2016054000/755/37.

---

#### **LFP S&P Capital IQ Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 170.917.

#### CONVENING NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF LFP S&P CAPITAL IQ FUND

Due to a lack of quorum, the extraordinary general meeting of the Company held on 3 December 2015 was not able to validly decide on the items of the agenda. Thus you are hereby convened to attend the second

#### EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(the "Meeting") to be held on *25 February 2016* at 2.30 p.m. (CET) in the premises of BNP Paribas Securities Services Luxembourg, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, to deliberate and vote on the following agenda:

#### *Agenda:*

1. Transfer of the registered office of the Company, as from the first January 2016 (or such later date as the Board of Directors in case the removal of the domiciliary agent of the Company would delay), from 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

Subsequent amendment of Article 4 first paragraph of the articles of association with effect from the effective date of transfer of the registered office; granting the Board of Directors the power to complete all the formalities required for recording or, where applicable, changing the date of the effective date of transfer of the registered office of the Company in case the removal of the domiciliary agent of the Company would delay;

Subsequent amendment of Article 4 first paragraph of the articles of association; granting the general meeting of shareholders of the Company or the Board of Director, if and to the extent permitted by law, to transfer the registered office to any other commune in the Grand Duchy of Luxembourg; granting the Board of Directors to transfer the registered office of the Company within the same commune.

2. Amendment of Article 13 second paragraph referring to the Annual General meeting. The second paragraph shall be reworded as follows:

"The Annual General Meeting shall be held at the registered office of the Company or at any other location in Luxembourg that shall be stipulated in the convocation, (...)"

The Articles of Incorporation are available upon request at the registered office of the Company.

The Meeting may validly deliberate without any quorum, and resolutions will be passed with the consent of two-thirds of the votes cast.

Shareholders may vote in person or by proxy. Shareholders are queried to inform the Directors of the Company of their intention to attend physically five working days prior to the Meeting. Shareholders who are not able to attend personally are kindly requested to execute a proxy form available at the registered office of the Company, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2016053999/755/36.

---

**Flossbach von Storch SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 133.073.

Die Aktionäre der Flossbach von Storch SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE**

eingeladen, die am *10. Februar 2016* um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. September 2015 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2015 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers
5. Verwendung der Erträge

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft bis zum 5. Februar 2016 vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der Flossbach von Storch SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter der Fax-Nummer 00352/44903-4506 oder unter E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

Luxembourg, im Januar 2016

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2016054001/755/30.

**Adviser I Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 74.992.

Da die geplante ordentliche Generalversammlung vom 15. Januar 2016 aufgrund eines Formfehlers nicht stattfinden konnte werden die Aktionäre der ADVISER I FUNDS hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE**

eingeladen, die am *11. Februar 2016* um 12.00 Uhr am Sitz der Verwaltungsgesellschaft in 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. August 2015
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Verschiedenes

Die Abstimmung über die Punkte der Tagesordnung erfordert kein bestimmtes Anwesenheitsquorum und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Grundlage für die Beschlussfassung sind die am fünften Tag vor der ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 (4) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

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

Aktionäre können ab dem fünfzehnten Tag vor der ordentlichen Generalversammlung den geprüften Jahresbericht zum 31. August 2015 bei der Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, (Fax: +352 76 94 94 - 599, E-Mail: legal@axxion.lu) anfordern.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2016054002/32.

### **BGV III Feeder 2 SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.089.

Im Jahr zweitausendfünfzehn, am achtzehnten Dezember.

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

findet eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre (die "Versammlung") der "BGV III FEEDER 2 SICAV-FIS" (die "Gesellschaft") statt, eine Aktiengesellschaft unter Luxemburger Recht (société anonyme), welche als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) gegründet wurde und den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburgs unterliegt, welche im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) ("RCS") unter der Nummer B 132.089 eingetragen wurde und die ihren Sitz in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, hat und durch notarielle Urkunde des Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 24. September 2007 gegründet wurde, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial") unter der Nummer 2282, am 22. Oktober 2007 auf Seite 109515 und deren Satzung seitdem nicht abgeändert wurde.

Den Vorsitz der Versammlung führt Christian Lennig, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, welcher Matthias Kerbusch, Jurist, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, zum Schriftführer ernennt.

Die Versammlung ernennt Peter Audesirk, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, zum Stimmenzähler.

Nachdem der Vorstand der Versammlung somit gebildet wurde, erklärt der Vorsitzende und bittet den Notar zu beurkunden, dass:

I. - Die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

#### *Tagesordnung*

1. Beschluss zur Genehmigung des am 16. November 2015 im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) veröffentlichten und beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) ("RCS") hinterlegten Verschmelzungsplans (der "Verschmelzungsplan") sowie die darin geschilderte Verschmelzung und Verschmelzungsbedingungen durch Aufnahme der Gesellschaft in den BGV III FEEDER 1 SICAV-FIS, einer Aktiengesellschaft (société anonyme) unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) unter dem Luxemburger Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds, in der jeweils geltenden Fassung, mit Sitz in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim RCS Nummer B 130.061 (der "Feeder 1"), und im Einzelnen, nach Anhörung:

- des Berichts des Verwaltungsrats der Gesellschaft, welcher den Verschmelzungsplan erklärt und rechtfertigt; und
- des von Artikel 266 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz von 1915") angeordneten Berichts des unabhängigen Sachverständigen, welcher von PricewaterhouseCoopers, société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, für die Gesellschaft erstellt wurde.

2. Bestätigung, dass die in Artikel 267 des Gesetzes von 1915 aufgelisteten Dokumente am Sitz der Gesellschaft innerhalb des Gesetzes von 1915 vorgeschriebenen Zeitraums angesehen werden konnten.

3. Beschluss zur Festlegung des Datums des Inkrafttretens der Verschmelzung, wie im Verschmelzungsplan definiert, (das "Datum des Inkrafttretens") auf den 18. Dezember 2015 um 11:15 Uhr, und Beschlussfassung darüber, dass die Verschmelzung von einem buchhalterischen Standpunkt aus ebenfalls als am 18. Dezember 2015 um 11:15 Uhr in Kraft getreten gelten soll.

4. Beschluss zur Genehmigung des automatischen Übergangs der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft auf den Feeder 1 am Datum des Inkrafttretens auf die folgende betroffene Klasse des Feeder 1:

Aufgehende Aktienklassen	Aufnehmende Aktienklasse
Gesellschaft	Feeder 1
Klasse A und Klasse B	Klasse C

5. Beschluss zur Genehmigung der Ausgabe von neuen Namensaktien zum Datum des Inkrafttretens wie folgt: Aktionäre der Gesellschaft werden eine Anzahl an Aktien der Klasse C des Feeder 1 entsprechend des Umtauschverhältnisses 1: 1 erhalten. Daher entspricht jede Aktie der Klassen A und B der Gesellschaft einer Aktie der Klasse C des Feeder 1.

6. Beschluss zur Beurkundung, dass, infolge der Verschmelzung, die Gesellschaft am Datum des Inkrafttretens aufgelöst wird, dass alle von dieser ausgegebenen Aktien gelöscht werden und dass sämtliche Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft zum Datum des Inkrafttretens auf den Feeder 1 gemäß Artikel 274 des Gesetzes von 1915 übergehen.

7. Verschiedenes.

II.- Die Versammlung wurde durch die Zusendung von Einberufungsschreiben an alle Aktionäre der Gesellschaft in Form von Einschreiben am 18. November 2015, welche die oben aufgeführte Tagesordnung enthielten, einberufen.

III.- Die persönlich anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vertreter der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien sind in einer von den Aktionären oder den Vertretern der vertretenen Aktionäre, dem Vorstand der Versammlung und dem Notar unterzeichneten Anwesenheitsliste dargestellt. Diese Liste und die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, ne varietur durch die erschienenen Parteien paraphiert, werden ebenfalls der vorliegenden Urkunde beigelegt bleiben.

IV.- Der Anwesenheitsliste zufolge sind fünfundzwanzigtausendzweihunderteinunddreißig (25.231) auf den Namen lautende Aktien von fünfundzwanzigtausendzweihundert-einunddreißig (25.231) ausgegebenen auf den Namen lautenden Aktien der Gesellschaft, welche 100 % des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft darstellen, bei der Versammlung anwesend oder vertreten. Die Versammlung ist daher ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtswirksam beraten und über die vorgenannte Tagesordnung der Versammlung beschließen.

V.- Der Verschmelzungsplan, der besonderen Bericht über den Verschmelzungsplan, welcher durch den unabhängigen Sachverständigen der Gesellschaft erstellt wurde, der Bericht des Verwaltungsrats der Gesellschaft, die Finanzberichte, welche die geprüften Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre der Gesellschaft enthalten waren zur Einsicht durch die Aktionäre der Gesellschaft vom 18. November 2015 am Sitz der Gesellschaft verfügbar.

VI.- Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist der Ansicht, dass die Verschmelzung der Gesellschaft mit dem Feeder 1 rechtlich und ökonomisch gerechtfertigt ist. Die Verschmelzung wird vorgenommen, um die gesamte Struktur mit vier parallelen Feeder-Fonds mit identischen Anlagezwecken, -politiken und -beschränkungen zu vereinfachen, und die Struktur operationell effizienter zu gestalten.

Nachdem sie das Vorangehende genehmigt und die Berichte des Verwaltungsrats und des unabhängigen Sachverständigen, welche in der Tagesordnung genannt werden und die der vorliegenden Urkunde beigelegt bleiben, gehört hat, fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Genehmigung des am 16. November 2015 im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) veröffentlichten und beim RCS hinterlegten Verschmelzungsplans (der "Verschmelzungsplan") sowie die darin geschilderte Verschmelzung und Verschmelzungsbedingungen durch Aufnahme der Gesellschaft in den Feeder 1, und im Einzelnen, nach Anhörung:

- des Berichts des Verwaltungsrats der Gesellschaft, welcher den Verschmelzungsplan erklärt und rechtfertigt; und
- des von Artikel 266 des Gesetzes von 1915 angeordneten Berichts des unabhängigen Sachverständigen, welcher von PricewaterhouseCoopers, société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg, für die Gesellschaft erstellt wurde.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung bestätigt, dass die in Artikel 267 des Gesetzes von 1915 aufgelisteten Dokumente am Sitz der Gesellschaft innerhalb des vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Zeitraums eingesehen werden konnten.

#### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Festlegung des Datums des Inkrafttretens auf den 18. Dezember 2015 um 11:15 Uhr und dass die Verschmelzung von einem buchhalterischen Standpunkt aus ebenfalls als am 18. Dezember 2015 um 11:15 Uhr in Kraft getreten gelten soll.

#### *Vierter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Genehmigung des automatischen Übergangs der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft auf den Feeder 1 am Datum des Inkrafttretens auf die folgende betroffene Klasse des Feeder 1:

Aufgehende Aktienklassen	Aufnehmende Aktienklasse
Gesellschaft	Feeder 1
Klasse A und Klasse B	Klasse C

#### *Fünfter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Genehmigung der Ausgabe von neuen Namensaktien zum Datum des Inkrafttretens wie folgt: Aktionäre der Gesellschaft werden eine Anzahl an Aktien der Klasse C des Feeder 1 entsprechend des Umtauschverhältnisses 1: 1 erhalten. Daher entspricht jede Aktie der Klassen A und B der Gesellschaft einer Aktie der Klasse C des Feeder 1.

*Sechster Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Genehmigung der Beurkundung, dass, infolge der Verschmelzung, die Gesellschaft am Datum des Inkrafttretens aufgelöst wird, dass alle von dieser ausgegebenen Aktien gelöscht werden und dass sämtliche Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft zum Datum des Inkrafttretens auf den Feeder 1 gemäß Artikel 274 des Gesetzes von 1915 übergehen.

*Erklärung*

Der unterzeichnende Notar erklärt, in Übereinstimmung mit Artikel 271 (2) des Gesetzes von 1915, dass er die Durchführung und Rechtmäßigkeit der den Verschmelzenden Gesellschaften obliegenden Maßnahmen und des Vorschlags der Verschmelzung überprüft hat.

Da es keinen weiteren Punkt auf der Tagesordnung gibt und niemand das Wort ergreift, wurde die Versammlung sodann geschlossen und dieses Protokoll durch die Mitglieder des Vorstands der Versammlung und dem Notar unterzeichnet.

Wovon diese Urkunde in Luxemburg am eingangs erwähnten Datum errichtet wurde.

Nachdem das Dokument den erschienenen Personen vorgelesen wurde, welche dem Notar nach ihren Nachnamen und Vornamen, ihrem Personenstand und Wohnsitz bekannt sind, unterzeichneten diese Personen gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: C. LENNIG, M. KERBUSCH, P. AUDESIRK, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 21. Dezember 2015. Relation: EAC/2015/30705. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR).

*Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.*

Référence de publication: 2016006347/128.

(160006465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

---

**Lux-Toys G.E.I.E., Groupement Européen d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-8552 Oberpallen, 2, Arelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg D 55.

—  
DISSOLUTION

*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale du 14/10/2015*

*1<sup>ère</sup> résolution:*

La société est dissoute avec effet aujourd'hui.

*2<sup>ème</sup> résolution:*

Les membres constatent que les éléments de l'Actif et du Passif de la Société ont fait l'objet d'un partage antérieur au présent de sorte que la Société se trouve entièrement liquidée au droit des parties.

*3<sup>ème</sup> résolution:*

Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de 5 ans au 1 route de Stavelot L-9999 Wemperhardt L'Orde du jour étant épuisé la séance est levée.

*Les membres*

1. LEONI-ELS, S.à R.L.
2. Magasin RISCHETTE S.à R.L.
3. PALL CENTER S.A.
4. Magasin Schlaraffenland
5. SAMKATS S.à R.L.
6. SWEETS S.à R.L.

Référence de publication: 2016006779/24.

(160005622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

---

**Yukos Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 92.188.

—  
RECTIFICATIF

L'adresse correcte de Monsieur Steven Michael THEEDE, membre du conseil de gérance de la société, est 5498 Lynbrook Drive, Houston TX 77056-2007, Etats-Unis, au lieu de 4598 Lynbrook Drive, Houston TX 77056, Etats-Unis.

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

*Pour Yukos Capital S.à r.l.*

S. Th. Kortekaas

*Mandataire*

Référence de publication: 2016007956/15.

(160006436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2016.

**BGV III Feeder 4 SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.224.

—  
Im Jahr zweitausendfünfzehn, am achtzehnten Dezember.

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

findet eine außerordentliche Gesellschafterversammlung der Aktionäre (die "Versammlung") der "BGV III FEEDER 4 SICAV-FIS" (die "Gesellschaft") statt, eine Aktiengesellschaft unter Luxemburger Recht (société anomye), welche als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) gegründet wurde und den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburgs unterliegt, welche im Luxemburger Handelsund Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) ("RCS") unter der Nummer B. 147.224 eingetragen wurde und die ihren Sitz in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, hat und durch notarielle Urkunde des Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 26. Juni 2009 gegründet wurde, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial") unter der Nummer 1543, am 11. August 2009 auf Seite 74032 und deren Satzung seitdem nicht abgeändert wurde.

Den Vorsitz der Versammlung führt Christian Lennig, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, welcher Matthias Kerbusch, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, zum Schriftführer ernennt.

Die Versammlung ernennt Peter Audesirk, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, zum Stimmenzähler.

Nachdem der Vorstand der Versammlung somit gebildet wurde, erklärt der Vorsitzende und bittet den Notar zu beurkunden, dass:

I. - Die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

*Tagesordnung*

1. Beschluss zur Genehmigung des am 14. November 2015 im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) veröffentlichten und beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) ("RCS") hinterlegten Verschmelzungsplans (der "Verschmelzungsplan") sowie die darin geschilderte Verschmelzung und Verschmelzungsbedingungen durch Aufnahme der Gesellschaft in den BGV III FEEDER 1 SICAV-FIS, einer Aktiengesellschaft (société anonyme) unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé) unter dem Luxemburger Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds, in der jeweils geltenden Fassung, mit Sitz in 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim RCS Nummer B 130.061 (der "Feeder 1"), und im Einzelnen, nach Anhörung:

- des Berichts des Verwaltungsrats der Gesellschaft, welcher den Verschmelzungsplan erklärt und rechtfertigt; und
- des von Artikel 266 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz von 1915") angeordneten Berichts des unabhängigen Sachverständigen, welcher von PricewaterhouseCoopers, société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, für die Gesellschaft erstellt wurde.

2. Bestätigung, dass die in Artikel 267 des Gesetzes von 1915 aufgelisteten Dokumente am Sitz der Gesellschaft innerhalb des vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Zeitraums eingesehen werden konnten.

3. Beschluss zur Festlegung des Datums des Inkrafttretens der Verschmelzung, wie im Verschmelzungsplan definiert, (das "Datum des Inkrafttretens") auf den 18. Dezember 2015 um 11:45 Uhr, und Beschlussfassung darüber, dass die

Verschmelzung von einem buchhalterischen Standpunkt aus ebenfalls als am 18. Dezember 2015 um 11:45 Uhr in Kraft getreten gelten soll.

4. Beschluss zur Genehmigung des automatischen Übergangs der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft auf den Feeder 1 am Datum des Inkrafttretens auf die folgende betroffene Klasse des Feeder 1:

Aufgehende Aktienklasse	Aufnehmende Aktienklasse
Gesellschaft	Feeder 1
Klasse A und Klasse B	Klasse E

5. Beschluss zur Genehmigung der Ausgabe von neuen Namensaktien zum Datum des Inkrafttretens wie folgt: Aktionäre der Gesellschaft werden eine Anzahl an Aktien der Klasse E des Feeder 1 entsprechend des Umtauschverhältnisses 1: 1 erhalten. Daher entspricht jede Aktie der Klassen A und B der Gesellschaft einer Aktie der Klasse E des Feeder 1.

6. Beschluss zur Beurkundung, dass, infolge der Verschmelzung, die Gesellschaft am Datum des Inkrafttretens aufgelöst werden, dass alle von dieser ausgegebenen Aktien gelöscht werden und dass sämtliche Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft zum Datum des Inkrafttretens auf den Feeder 1 gemäß Artikel 274 des Gesetzes von 1915 übergehen.

7. Verschiedenes.

II.- Die Versammlung wurde durch die Zusendung von Einberufungsschreiben an alle Aktionäre der Gesellschaft in Form von Einschreiben am 18. November 2015, welche die oben aufgeführte Tagesordnung enthielten, einberufen.

III.- Die persönlich anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vertreter der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien sind in einer von den Aktionären oder den Vertretern der vertretenen Aktionäre, dem Vorstand der Versammlung und dem Notar unterzeichneten Anwesenheitsliste dargestellt. Diese Liste und die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, ne varietur durch die erschienenen Parteien paraphiert, werden ebenfalls der vorliegenden Urkunde beigelegt bleiben.

IV.- Der Anwesenheitsliste zufolge sind siebenundzwanzigtausendsiebenhunderteinundfünfzig (27.751) auf den Namen lautende Aktien von siebenundzwanzigtausendsiebenhunderteinundfünfzig (27.751) ausgegebenen auf den Namen lautenden Aktien der Gesellschaft, welche 100 % des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft darstellen, bei der Versammlung anwesend oder vertreten. Die Versammlung ist daher ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtswirksam beraten und über die vorgenannte Tagesordnung der Versammlung beschließen.

V.- Der Verschmelzungsplan, der besonderen Bericht über den Verschmelzungsplan, welcher durch den unabhängigen Sachverständigen der Gesellschaft erstellt wurde, der Bericht des Verwaltungsrats der Gesellschaft, die Finanzberichte, welche die geprüften Jahresberichte der letzten drei Geschäftsjahre der Gesellschaft enthalten waren zur Einsicht durch die Aktionäre der Gesellschaft vom 18. November 2015 am Sitz der Gesellschaft verfügbar.

VI.- Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist der Ansicht, dass die Verschmelzung der Gesellschaft mit dem Feeder 1 rechtlich und ökonomisch gerechtfertigt ist. Die Verschmelzung wird vorgenommen, um die gesamte Struktur mit vier parallelen Feeder-Fonds mit identischen Anlagezwecken, -politiken und -beschränkungen zu vereinfachen, und die Struktur operationell effizienter zu gestalten.

Nachdem sie das Vorangehende genehmigt und die Berichte des Verwaltungsrats und des unabhängigen Sachverständigen, welche in der Tagesordnung genannt werden und die der vorliegenden Urkunde beigelegt bleiben, gehört hat, fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Genehmigung des am 14. November 2015 im Luxemburger Amtsblatt (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) veröffentlichten und beim RCS hinterlegten Verschmelzungsplans (der "Verschmelzungsplan") sowie die darin geschilderte Verschmelzung und Verschmelzungsbedingungen durch Aufnahme der Gesellschaft in den Feeder 1, und im Einzelnen, nach Anhörung:

- des Berichts des Verwaltungsrats der Gesellschaft, welcher Verschmelzungsplan erklärt und rechtfertigt; und
- des von Artikel 266 des Gesetzes von 1915 angeordneten Berichts des unabhängigen Sachverständigen, welcher von PricewaterhouseCoopers, société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg, für die Gesellschaft erstellt wurde.

#### *Zweiter Beschluss*

Die Versammlung bestätigt, dass die in Artikel 267 des Gesetzes von 1915 aufgelisteten Dokumente am Sitz der Gesellschaft innerhalb des vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Zeitraums eingesehen werden konnten.

#### *Dritter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Festlegung des Datums des Inkrafttretens auf den 18. Dezember 2015 um 11:45 Uhr und dass die Verschmelzung von einem buchhalterischen Standpunkt aus ebenfalls als am 18. Dezember 2015 um 11:45 Uhr in Kraft getreten gelten soll.

*Vierter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Genehmigung des automatischen Übergangs der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft auf den Feeder 1 am Datum des Inkrafttretens auf die folgende betroffene Klasse des Feeder 1:

Aufgehende Aktienklasse	Aufnehmende Aktienklasse
Gesellschaft	Feeder 1
Klasse A und Klasse B	Klasse E

*Fünfter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Genehmigung der Ausgabe von neuen Namensaktien zum Datum des Inkrafttretens wie folgt: Aktionäre der Gesellschaft werden eine Anzahl an Aktien der Klasse E des Feeder 1 entsprechend des Umtauschverhältnisses 1: 1 erhalten. Daher entspricht jede Aktie der Klassen A und B der Gesellschaft einer Aktie der Klasse E des Feeder 1.

*Sechster Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Genehmigung der Beurkundung, dass, infolge der Verschmelzung, die Gesellschaft am Datum des Inkrafttretens aufgelöst wird, dass alle von dieser ausgegebenen Aktien gelöscht werden und dass sämtliche Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft zum Datum des Inkrafttretens auf den Feeder 1 gemäß Artikel 274 des Gesetzes von 1915 übergehen.

*Erklärung*

Der unterzeichnende Notar erklärt, in Übereinstimmung mit Artikel 271 (2) des Gesetzes von 1915, dass er die Durchführung und Rechtmäßigkeit der den Verschmelzenden Gesellschaften obliegenden Maßnahmen und des Vorschlags der Verschmelzung überprüft hat.

Da es keinen weiteren Punkt auf der Tagesordnung gibt und niemand das Wort ergreift, wurde die Versammlung sodann geschlossen und dieses Protokoll durch die Mitglieder des Vorstands der Versammlung und dem Notar unterzeichnet.

Wovon diese Urkunde in Luxemburg am eingangs erwähnten Datum errichtet wurde.

Nachdem das Dokument den erschienenen Personen vorgelesen wurde, welche dem Notar nach ihren Nachnamen und Vornamen, ihrem Personenstand und Wohnsitz bekannt sind, unterzeichneten diese Personen gemeinsam mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: C. LENNIG, M. KERBUSCH, P. AUDESIRK, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 21. Dezember 2015. Relation: EAC/2015/30694. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.- EUR).

*Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.*

Référence de publication: 2016006349/128.

(160006525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

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

Siège social: L-8826 Perlé, 1, rue de Holtz.

R.C.S. Luxembourg B 200.450.

—  
RECTIFICATIF

La soussignée Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare par les présentes que dans l'acte de constitution reçu par son ministère pour compte de la société à responsabilité limitée "TechHOME S.à r.l.", établie et ayant son siège social à L-8826 Perlé, 1, rue de Holtz (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 200.450, en date du 30 septembre 2015, enregistré à Diekirch Actes Civils, le 1<sup>er</sup> octobre 2015, relation: DAC/2015/16110, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 5 octobre 2015 (L150180695), non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur orthographique dans la dénomination sociale de la société:

1. IL Y LIEU DE LIRE:

TechHOME S.à r.l.

Société à responsabilité limitée.

Siège social: 1, rue de Holtz, L-8826 Perlé

AU LIEU DE:

TechHOME S.à r.l.

Société à responsabilité limitée.

Siège social: 1, rue de Holtz, L-8826 Perlé

2. IL Y A LIEU DE LIRE:

« **Art. 2.** La société prend la dénomination: TechHOME S.à r.l.»

AU LIEU DE:

« **Art. 2.** La société prend la dénomination: TecHOME S.à r.l.»

Le notaire soussigné requiert la mention de cette rectification partout où cela s'avère nécessaire.

Enregistré à Diekirch Actes Civils le 12 novembre 2015. Relation: DAC/2015/19076. Reçu douze euros (EUR 12,-).

*Le Receveur* (signé): J. THOLL.

Référence de publication: 2015186059/32.

(150207700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2015.

---

**CTP Group Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 101.976.

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: 2015193354/9.

(150217056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2015.

---

**Cuzco, Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand Rue.

R.C.S. Luxembourg B 125.493.

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: 2015193358/9.

(150216782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> décembre 2015.

---

**Incas S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 98.141.

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

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

Référence de publication: 2015183122/10.

(150204381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

---

**Boa Vibe S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4845 Rodange, 58, rue Joseph Philippart.

R.C.S. Luxembourg B 165.485.

Les statuts coordonnés de la prédite société 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: 2015183259/9.

(150204463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2015.

---