

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° 218

28 janvier 2016

SOMMAIRE

Aguila 3 S.A.	10454	Inversiones Bren S.A.	10419
Alixii Luxembourg	10454	Japan Fund Management (Luxembourg) S.A.	10419
Ambres S.A.	10456	Massena Capital Partners Luxembourg	10464
ANB Lux S.à r.l.	10456	Misys Europe	10445
Atconsulting S.à r.l.	10457	Northern Star Opportunities, S.C.A., SICAV-FIS	10418
Ateliers Holcher & Conzemius	10455	Oteli Europe S.à r.l.	10423
Auto Seikel Luxembourg S.à r.l.	10455	Promotions Schmit & Klein S.à r.l.	10420
BCV Fund (Lux)	10442	Senior European Loan Fund SCA-SIF	10443
Bristol Ventures S.à r.l.	10459	Southern Participations S.A.	10418
Colwind	10455	Stratos	10464
Compagnie des Marbres S.A.	10455	Swiss Alpha, SICAV	10418
Compagnie Financière de Castiglione	10464	Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.	10444
C.S.N. S.A.	10461	TB-Fonds	10442
DPD (Luxembourg) S.à r.l.	10455	Top Auto S.à r.l.	10464
E.D. Management S.A.	10456	Turaz Global TRM S.à r.l.	10445
H 96 Holding S.A.	10456	UT Luxembourg Holding II S.à r.l.	10453
Halcor S.à r.l.	10457	Velazquez Investment S.à r.l.	10453
Halisol Advisory S.A., SPF	10457	Vosne S.C.A.	10453
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	10419	Voyages Simon	10453
H B L Composants S.A.	10456	Wizart Invest S.A.	10453
HPP International - Lux. S.à r.l.	10422	Woodman SICAV	10430
Immobilière Schmit et Schmit S.à r.l.	10420	Xedoc Luxembourg S.A.	10454
International Cleaning Company S.A.	10457	ZHS Holding 1	10425
Invenergy Canada I S. à r.l.	10454		

Southern Participations S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 35.096.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le 15 février 2016 à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 octobre 2014
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016056441/795/16.

Northern Star Opportunities, S.C.A., SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 134.855.

As the quorum of presence wasn't reached at the first extraordinary general meeting of shareholders, we are pleased to convene you to the

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the Meeting) that will be held at the registered office on *12 February 2016* at 3:00 p.m. (Luxembourg time) with the following agenda:

Agenda:

1. Change of the corporate denomination of the Fund from "NORTHERN STAR OPPORTUNITIES S.C.A., SICAV-FIS", to "LS OPPORTUNITIES FUND" and subsequent amendment to article 1 of the articles of association

Decisions on all items of the agenda require no quorum of presence and are adopted at the majority of the two thirds of the votes cast at the Meeting. Each share is entitled to one vote. Proxies are available at the registered office of the Company.

Référence de publication: 2016006232/755/17.

Swiss Alpha, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6B, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 148.588.

Hiermit informieren wir Sie, dass der Verwaltungsrat gem. Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft beschlossen hat, für den Teilfonds Swiss Alpha, SICAV - Strategy Europe die Rücknahme von Aktien aus Gründen der Liquiditätsbeschaffung ab dem 12.01.2016 (Orderannahme 12.01.2016, 14 Uhr) bis auf weiteres auszusetzen.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Ausgabe von Aktien ab sofort einzustellen. Weiterhin hat der Verwaltungsrat gemäß Art. 12 der Satzung der Gesellschaft beschlossen, die Berechnung und Veröffentlichung des Fondspreises ab dem 12.01.2016 bis auf weiteres einzustellen.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat beschlossen eine

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

einzuberufen, die am *5. Februar 2016* um 11:30 Uhr, in den Geschäftsräumen der Verwaltungsgesellschaft, 6Bb rue Gabriel Lippmann, L- 5365 Munsbach stattfinden wird.

Tagesordnung:

1. Beschluss die Gesellschaft Swiss Alpha, SICAV in Liquidation zu setzen.
2. Benennung der Liquidatoren Herr Thorsten Eiglmeier (für die Swiss Alpha AG) und Frau Katja Mertes-Tegebauer (für die BayernInvest Luxembourg S.A.), vorbehaltlich der Genehmigung der CSSF.
3. Festlegung der Befugnisse der Liquidatoren.
4. Annahme der Rücktrittsgesuche der Mitglieder des Verwaltungsrates.
5. Sonstiges

Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 02. Februar 2016 die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft einreichen aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Es besteht ein Quorum für die außerordentliche Generalversammlung. Die außerordentliche Generalversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist.

Luxembourg den 12.01.2016

Der Verwaltungsrat, Swiss Alpha, SICAV

Référence de publication: 2016011091/30.

Inversiones Bren S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 123.601.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE

des actionnaires qui se tiendra le *15 février 2016* à 14.30 heures au siège social de la Société avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Révocation et décharge des administrateurs ;
2. Nomination des administrateurs ;
3. Révocation et décharge du commissaire aux comptes ;
4. Nomination d'un commissaire aux comptes ;
5. Ratification de l'intégralité des actions prises par l'administrateur délégué, Madame Eliane Ricard, depuis le 22 septembre 2015 jusqu'au jour de la tenue de l'assemblée générale ;
6. Divers

Madame Eliane Ricard,

Administrateur délégué

Référence de publication: 2016012063/19.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 31.093.

Für den Fonds „LOYS FCP“ gilt das Verwaltungsreglement, welches am 01. Januar 2016 in Kraft trat. Das Verwaltungsreglement wurde einregistriert und beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 01. Januar 2016.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Christoph KRAIKER / Marco GIERL

Référence de publication: 2016001195/13.

(150239897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Japan Fund Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 46.632.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 22 Décembre 2015 que:

1. Monsieur Hiroshi TAKAHASHI, Executif Vice Président de «Mizuho Trust & Banking» demeurant professionnellement à Luxembourg au 1B, me Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, est nommé Administrateur avec effet au 22 Décembre 2015.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires le 02 Mai 2016 statuant sur les comptes arrêtés au 31 Décembre 2015.

Munsbach, le 23 Décembre 2015.

Pour extrait conforme
Noboru MATSUSHIMA
Administrateur

Référence de publication: 2016003859/18.

(160002565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

**Immobilière Schmit et Schmit S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Promotions Schmit & Klein S.à r.l.).**

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-8079 Bertrange, 117A, rue de Leudelange.

R.C.S. Luxembourg B 28.185.

L'an deux mille quinze, le dix-huit décembre,

Par-devant Maître Leonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

La société Financière Schmit & Schmit SARL, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8079 Bertrange, 117A, rue de Leudelange, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.315, ci-après dénommée l'«associé unique»,

ici représentée par ses deux gérants actuellement en fonction, à savoir Monsieur Stéphane Schmit et Monsieur Christophe Schmit, tous les deux demeurant professionnellement à Bertrange.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- Qu'elle est l'associé unique de la société PROMOTIONS SCHMIT & KLEIN S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8399 Windhof, 3, rue de l'Industrie, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 28.185 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, alors notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 8 juin 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 218 du 12 août 1988; les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné le 24 novembre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

- Que le capital social actuel de la Société est fixé à la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune;

Constat de cessions de parts sociales

III) Il résulte d'une cession de parts sociales intervenue sous seing privé, dès avant la signature des présentes et hors la présence du notaire instrumentant, en date du 18 décembre 2015,

a) que KLT-Invest SA, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8399 Windhof, 3, rue de l'Industrie, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.191, a cédé et transporté toutes ses cent (100) parts sociales qu'elle détenait dans la Société, à Financière Schmit & Schmit SARL, préqualifiée.

b) que ALBERT SCHMIT S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-8085 Bertrange, 14, rue Michel Lentz, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 8.018, a cédé et transporté toutes ses cinquante (50) parts sociales qu'elle détenait dans la Société, à Financière Schmit & Schmit SARL, préqualifiée.

En raison de la prédite cession de parts sociales, toutes les parts sociales de la Société appartiennent à l'associé unique Financière Schmit & Schmit SARL, préqualifiée.

Une copie de ladite cession de parts sociales signée «ne varietur» par la partie comparante et par le notaire soussigné sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Assemblée générale extraordinaire

IV) L'associé unique prénommé, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de supprimer toute référence à la souscription des parts sociales et de modifier en conséquence l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros, divisé en deux cent cinquante (250) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre (124,-) euros chacune, entièrement libérées.»

Deuxième résolution

L'associé unique décide:

- d'approuver les comptes annuels de la Société concernant l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012,
- d'approuver le rapport des gérants, et
- de donner décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat pour l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012.

Troisième résolution

L'associé unique décide:

- d'approuver les comptes annuels de la Société concernant l'exercice social se terminant au 31 décembre 2013,
- d'approuver le rapport des gérants, et
- de donner décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat pour l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013.

Quatrième résolution

L'associé unique décide:

- d'approuver les comptes annuels de la Société concernant l'exercice social se terminant au 31 décembre 2014,
- d'approuver le rapport des gérants, et
- de donner décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat pour l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014.

Cinquième résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de L-8399 Windhof, 3, rue de l'Industrie vers L-8079 Bertrange, 117A, rue de Leudelange.

L'associé unique décide de modifier en conséquence l'article 3 des statuts qui aura la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le siège social est établi dans la commune de Bertrange.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, des gérants, et en tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.»

Sixième résolution

L'associé unique décide de modifier la dénomination de la Société, qui sera désormais comme suit: «Immobiliere Schmit et Schmit S.à r.l.».

L'associé unique décide de modifier en conséquence l'article 2 des statuts qui aura la teneur suivante:

« **Art. 2.** La société prend la dénomination de «Immobiliere Schmit et Schmit S.à r.l.».»

Septième résolution

L'associé unique décide d'accepter les démissions de Madame Eva Schmit, née le 2 septembre 1946 à Magdeburg (Allemagne), demeurant à 14, rue Michel Lentz, L-8079 Bertrange et de Monsieur Léon KLEIN, né le 24 février 1953 à Luxembourg, demeurant à L-4943 Hautcharage, 42, rue Nic Roth, en tant que gérants de la Société.

L'associé unique décide de leur donner décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date des présentes.

Huitième résolution

En remplacement des gérants sortants, l'associé unique décide de nommer en tant que gérants pour une durée illimitée avec pouvoir de signature individuelle:

1. Monsieur Stephan SCHMIT, demeurant professionnellement à L-8079 Bertrange, 117A, rue de Leudelange;
2. Monsieur Christophe SCHMIT, demeurant professionnellement à L-8079 Bertrange, 117A, rue de Leudelange.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Schmit, C. Schmit, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41217. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2016004992/96.

(160003678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

HPP International - Lux. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 132.342.

—
DISSOLUTION

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth of December.

Before us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

CAIXA SEGUROS E SAÚDE, SGPS, S.A., a company organized under the laws of Portugal, with registered office at 63, Avenida João XXI, 1000-300 Lisbon, Portugal, registered with the Commercial Register of Lisbon under number 504622510,

here represented by Peggy Simon, private employee, with professional address at 9 Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on December 23rd, 2015.

Said proxy signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing company and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing company, represented by its proxyholder, has requested the notary to state as follows:

- “HPP International - Lux S.à r.l.”, a Luxembourg private limited liability company (“Société à responsabilité limitée”), with registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under number B 132.342 (hereinafter referred to as the “Company”), has been incorporated pursuant to a deed of Me. Jean Seckler, notary, residing in Junglinster (Luxembourg), dated September 26th, 2007, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations number 2525, dated November 7th, 2007.

- The articles of the Company have last been amended by a deed of Me. Jean Seckler, notary, residing in Luxembourg, dated of December 9th, 2008, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations n° 187 of January 28th, 2009.

- The share capital of the Company presently amounts to one million Euro (EUR 1,000,000.-) represented by two hundred thousand (200,000) shares, having a par value of five Euro (EUR 5.-) each.

- The appearing company is the sole owner of all the shares of the Company.

- The appearing company, as the sole shareholder of the Company, expressly declares to proceed with the anticipated dissolution of the Company.

- The appearing company, as the liquidator of the Company, declares that all major liabilities of the Company have been settled.

- The activity of the Company has ceased; all assets of the Company are transferred to the sole shareholder, who is personally liable for all liabilities and commitments of the Company, even those actually unknown; accordingly, the liquidation of the Company is considered to be closed.

- The sole shareholder wholly and fully discharges the managers of the dissolved Company for the exercise of their mandate as of today.

- The accounting books and documents of the dissolved Company will be kept during a period of five years at the following address: “6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg”.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing company, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing company and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, 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 company, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

CAIXA SEGUROS E SAÚDE, SGPS, S.A., une société organisée sous les lois du Portugal, ayant son siège social au 63, Avenida João XXI, 1000-300 Lisbonne, Portugal, et enregistrée auprès du Registre de Commerce de Lisbonne sous le numéro 504622510,

ici représentée par Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 23 décembre 2015.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d'acter que:

- «HPP International - Lux S.à r.l.» une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le n° B 132.342 (ci-après la «Société»), a été constituée par acte reçu par Me. Jean Seckler, notaire, résidant à Junglinster (Luxembourg), en date du 26 septembre 2007, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations n° 2525 du 7 novembre 2007.

- Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu par un acte de Maître Jean Seckler, notaire, résidant à Junglinster (Luxembourg), en date du 9 décembre 2008, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations n° 187 du 28 janvier 2009.

- La Société a actuellement un capital social d'un million d'euros (1.000.000,- EUR) représenté par deux cent mille (200.000) parts sociales d'une valeur de cinq euros (5,- EUR) chacune.

- La comparante est propriétaire de la totalité des parts sociales de la Société.

- Par la présente la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que les principales dettes de la Société ont été réglées.

- L'activité de la Société a cessé; l'associé unique est investi de tout l'actif et il répondra personnellement de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

- L'associé unique donne pleine et entière décharge aux gérants de la Société dissoute pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

- Les livres comptables et les documents relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans à l'adresse suivante: «6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.»

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par ses nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 31 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11965. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)..

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Echternach, le 06 janvier 2016.

Référence de publication: 2016005668/97.

(160005382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Oteli Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 139.225.

L'an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre,

Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des associés de Oteli Europe S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 21, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.225 (la "Société") et constituée en vertu d'un acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à

Luxembourg en date du 28 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") le 28 juin 2008 numéro 1597.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu par Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Luxembourg en date du 8 mai 2015, publié au Mémorial le 26 mai 2015 numéro 1341.

L'assemblée générale extraordinaire des associés est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Pascale Stammet, résidant professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, employé, résidant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire des associés a choisi comme scrutateur Madame Pascale Stammet, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée générale extraordinaire des associés ayant été constitué, le président déclare et requiert du notaire instrumentant de prendre acte que:

I. Les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les associés présents, le bureau de l'assemblée, les mandataires des associés représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II. Il ressort de la liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée. Les associés présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. La présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social de la Société est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

IV. L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

Ordre du jour

1. Renonciation aux délais de convocation;

2. Remboursement de la prime d'émission pour un montant de huit cent vingt-huit mille Euros (EUR 828.000,-);

3. Réduction du capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-douze mille Euros (EUR 92.000,-) afin de le réduire de son montant actuel de trois cent vingt mille deux cent quatre-vingt-trois Euros (EUR 320.283,-) représenté par cinq million trois cent trente-huit mille soixante-huit (5.338.068) parts sociales sans valeur nominale à deux cent vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-trois Euros (EUR 228.283,-), représenté par trois million huit cent quatre mille sept cent trente-cinq (3.804.735) parts sociales sans valeur nominale;

4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société subséquente au point 2. du présent agenda;

5. Divers.

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société adopte les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à la présente assemblée générale des associés, ceux-ci ont renoncé aux délais de convocation, les associés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour de la présente assemblée qui leur a été communiqué par avance.

Seconde résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société décide le remboursement de la prime d'émission à concurrence d'un montant de huit cent vingt-huit mille Euros (EUR 828.000,-).

Troisième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de quatre-vingt-douze mille Euros (EUR 92.000,-) afin de le réduire de son montant actuel de trois cent vingt mille deux cent quatre-vingt-trois Euros (EUR 320.283,-) représenté par cinq millions trois cent trente-huit mille soixante-huit (5.338.068) parts sociales sans valeur nominale à deux cent vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-trois Euros (EUR 228.283,-), représenté par trois millions huit cent quatre mille sept cent trente-cinq (3.804.735) parts sociales sans valeur nominale, par remboursement aux associés au prorata de leur participation dans le capital de la société.

Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés confère au conseil de gérance de la société, tous les pouvoirs pour procéder aux remboursements tant de la prime d'émission que du capital dont question ci-avant, et de fixer les modalités de remboursement.

Mandat est également donné au conseil de gérant pour procéder aux écritures comptables nécessaires suite à ces opérations.

Le notaire attire l'attention des associés sur les termes de l'article 69 de la loi modifiée des sociétés commerciales du 10 août 1915, établissant une protection légale en faveur des éventuels créanciers de la Société, le remboursement effectif aux associés ne pouvant pas être effectué librement et sans leurs éventuels recours. Le paiement ne pouvant être effectué endéans les 30 (trente) jours suivant la publication du présent acte au Mémorial.

Cinquième résolution

En conséquence de la résolution trois ci-avant, l'assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5. Capital Émis.** Le capital émis de la Société est fixé à deux cent vingt-huit mille deux cent quatre-vingt-trois euros (EUR 228.283,-) représenté par trois millions huit cent quatre mille sept cent trente-cinq (3.804.735) parts sociales sans valeur nominale, celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux Parts Sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

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

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

DONT ACTE, le présent acte a été fait et passé à Luxembourg, le jour qui figure en tête du présent acte.

Après la lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire des comparants a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. STAMMET, B. TASSIGNY, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 décembre 2015. Relation: ILAC/2015/41694. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 08 janvier 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016006890/94.

(160005520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

ZHS Holding 1, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.200,00.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 197.016.

In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth day of December at noon.

Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

SPI Group SA, a company established and existing in Switzerland, having its registered office at Chemin Louis Dunant, 17, Geneva, Switzerland, registered with the Registre de Commerce du Canton de Geneve of Switzerland under number CH-660-2171001-8 ("SPI Group SA"), represented by Régis Galiotto, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; and

Olympe Anacot B.V., a limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands, with its registered office at 3127, rue Strawinskyalaan, NL - 1077ZX Amsterdam, registered with the Kamer van Koophandel under the number 34216850 ("Olympe Anacot" and together with SPI Group SA, the "Shareholders" or the "Contributors"), represented by Régis Galiotto, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The aforesaid proxies, being initialed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record as follows:

I - The appearing parties are the Shareholders of "ZHS Holding 1", a company established and existing in Luxembourg under the form of a société à responsabilité limitée, having its registered office at 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under section B, number B 197016 and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 6 May 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1823 page 87492 of 22 July 2015 and lastly modified by a deed

of the undersigned notary, on 11 December 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Company”).

II.- That the 25,100 (twenty-five thousand one hundred) shares, with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole capital of the Company, are represented and accordingly the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is as follows:

Agenda

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 100 (one hundred United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 25,100 (twenty-five thousand one hundred United States Dollars) to 25,200 (twenty-five thousand two hundred United States Dollars), by the issue of (i) 85 (eighty-five) class A shares, subject to the payment of a share premium of USD 1,332,339,345 (one billion three hundred thirty-two million three hundred thirty-nine thousand three hundred forty-five United States Dollars) to the class A share premium account of the Company, through the contribution in kind of several claims in a total amount of USD 1,332,339,430 (one billion three hundred thirty-two million three hundred thirty-nine thousand four hundred thirty United States Dollars), and (ii) 15 (fifteen) class B shares, through a contribution in cash;

3. Subscription and payment by SPI Group SA and Olympe Anacot B.V. of the new shares and share premium;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company further to resolutions 2. and 3. above; and

6. Miscellaneous.

After the foregoing was unanimously approved by the shareholders, the following resolutions were taken:

First resolution:

It is unanimously resolved that the shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting; the shareholders acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is unanimously resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

Second resolution:

It is unanimously resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 100 (one hundred United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 25,100 (twenty-five thousand one hundred United States Dollars) to USD 25,200 (twenty-five thousand two hundred United States Dollars), by the issue of (i) 85 (eighty-five) class A shares (the “New Class A Shares”), subject to the payment of a share premium amounting to USD 1,332,339,345 (one billion three hundred thirty-two million three hundred thirty-nine thousand three hundred forty-five United States Dollars) (the “Share Premium”) which shall be allocated to the class A share premium of the Company, and (ii) 15 (fifteen) class B shares (the “New Class B Shares”, and together with the New Class A Shares, the “New Shares”), the whole to be fully paid up through a contribution in kind and a contribution in cash.

Third resolution:

It is unanimously resolved to accept the subscription of the New Shares and the payment of the New Shares and the Share Premium by the Contributors through the following contributions:

- SPI Group SA, here represented by Régis Galiotto, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, subscribing to the New Class A Shares, subject to the payment of the Share Premium, the whole to be paid-up through a contribution in kind consisting of several claims of an aggregate amount of USD 1,332,339,430 (one billion three hundred thirty-two million three hundred thirty-nine thousand four hundred thirty United States Dollars) (the “Contribution in Kind”) out of which an amount of USD 1,332,339,345 (one billion three hundred thirty-two million three hundred thirty-nine thousand three hundred forty-five United States Dollars) shall be allocated to the class A share premium account of the Company; and

- Olympe Anacot, here represented by Régis Galiotto, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, subscribing to the New Class B Shares to be paid-up through a contribution in cash in an amount of 15 USD (fifteen United States Dollars) (the “Contribution in Cash”) (the Contribution in Kind and the Contribution in Cash to be referred to as the “Contributions”).

Contributors' intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes SPI Group SA, here represented by Régis Galiotto, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, who declares to subscribe the New Class A Shares, subject to the payment of the Share Premium, the whole to be subscribed through the Contribution in Kind.

Thereupon intervenes Olympe Anacot, here represented by Régis Galiotto, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal, who declares to subscribe to the New Class B Shares, to be subscribed through the Contribution in Cash.

The New Shares and the Share Premium have been fully paid up by the Contributors through the Contributions.

Evidence of the Contributions' Existence

Proof of the Contributions has been given to the undersigned notary.

Valuation of the Contribution in Kind

The net value of the Contribution in Kind is evaluated at USD 1,332,339,430 (one billion three hundred thirty-two million three hundred thirty-nine thousand four hundred thirty United States Dollars).

Such evaluation has been approved by all of the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 18 December 2015, whereby the managers of the Company acknowledge their responsibility as managers in the case of a capital increase and which shall remain annexed to this deed to be submitted with it for the formality of registration.

Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contributions having been fully carried out, the shareholding of the Company is now composed of:

- SPI Group SA, holder of 21,420 (twenty-one thousand four hundred twenty) class A shares of the Company;
- Olympe Anacot, holder of 3,780 (three thousand seven hundred eighty) class B shares of the Company.

The notary acts that all the shares of the Company, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

Sixth resolution:

It is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company (the "Articles") according to resolutions 2 and 3 above to read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 25,200 (twenty-five thousand two hundred United States Dollars), represented by 25,200 (twenty-five thousand two hundred) shares with a nominal value of USD 1 (one United States dollar) each divided into:

- 21,420 (twenty-one thousand four hundred twenty) class A shares (the "Class A Shares"); and
- 3,780 (three thousand seven hundred eighty) class B shares (the "Class B Shares").”

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about seven thousand Euros (7,000.- Euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 12: 30 a.m.

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

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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 translation. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-huitième jour de décembre à midi.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

SPI Group SA, une société constituée selon le droit suisse, ayant son siège social sis au Chemin Louis Dunant, 17, Genève, Suisse, enregistré sous le Registre de Commerce du Canton de Genève en Suisse sous le numéro CH-660-2171001-8 («SPI Group SA»), ici représentée par Régis Galiotto, domicilié au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration faite sous seing privé; et

Olympe Anacot B.V., une société à responsabilité de droit néerlandais, ayant son siège social sis au 3127, rue Strawinskylaan, NL - 1077ZX Amsterdam, enregistré auprès de la Kamer van Koophandel sous le numéro 34216850 («Olympe Anacot» et ensemble avec SPI Group SA, les «Associés» ou les «Apporteurs»), ici représentée par Régis Galiotto, domicilié au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration faite sous seing privé.

Les procurations susmentionnées, paraphées "ne varietur" par le mandataire au nom des parties comparantes, et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

Les parties représentées, comme indiqué ci-dessus, ont sollicité le notaire d'acter que:

I.- Les parties représentées sont les Associés de "ZHS Holding 1", une société de droit luxembourgeois constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis au 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro B 197016 et constituée suivant acte du notaire soussigné, le 6 mai 2015, publié au recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, numéro 1823 page 87492 en date du 22 juillet 2015 et dernièrement modifié par un acte du notaire soussigné, le 11 décembre 2015, non encore publié au recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C (la "Société").

II.- Les 25.100 (vingt-cinq mille cent) parts sociales, d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, et dont les Associés ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;

3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 100 USD (cent dollars américains) pour le porter de son montant actuel de 25.100 USD (vingt-cinq mille cent dollars américains) à 25.200 USD (vingt-cinq mille deux cents dollars américains) par l'émission de (i) 85 (quatre-vingt-cinq) parts sociales de classe A, moyennant le paiement d'une prime d'émission de 1.332.339.345 USD (un milliard trois cent trente-deux million trois cent trente-neuf mille trois cent quarante-cinq dollars américains) au compte de prime d'émission de classe A de la Société, au moyen de l'apport en nature de plusieurs créances d'un montant total de 1.332.339.430 USD (un milliard trois cent trente-deux million trois cent trente-neuf mille quatre cent trente dollars américains) et de (ii) 15 (quinze) parts sociales de classe B, au moyen d'un apport en numéraire;

4. Souscription et paiement par SPI Group SA and Olympe Anacot B.V. des nouvelles parts sociales et de la prime d'émission;

5. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;

6. Modification du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société suite aux résolutions 2. et 3. ci-dessus; et

7. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par les associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:

Première résolution:

Il est unanimement décidé que les associés renoncent à leur droit de recevoir une convocation préalable afférente à la présente assemblée générale; les associés reconnaissent qu'ils ont été suffisamment informés de l'ordre du jour et qu'ils considèrent avoir été valablement convoqués et en conséquence acceptent de délibérer et voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition des associés dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un examen attentif de chaque document.

Deuxième résolution:

Il est unanimement décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 100 USD (cent dollars américains) pour le porter de son montant actuel de 25.100 USD (vingt-cinq mille cent dollars américains) à 25.200 USD (vingt-cinq mille deux cents dollars américains) par l'émission de (i) 85 (quatre-vingt-cinq) parts sociales de classe A (les «Nouvelles Parts Sociales de classe A»), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant de 1.332.339.345 USD (un milliard trois cent trente-deux million trois cent trente-neuf mille trois cent quarante-cinq dollars américains) (la «Prime d'Emission») qui sera alloué au compte de prime d'émission de classe A de la Société, et de (ii) 15 (quinze) parts sociales de classe B (les «Nouvelles Parts Sociales de classe B»), et ensemble avec les Nouvelles Parts Sociales de Classe A, les «Nouvelles Parts Sociales»), la totalité devant être entièrement libérée par un apport en nature et un apport en numéraire.

Troisième résolution:

Il est unanimement décidé d'accepter la souscription des Nouvelles Parts Sociales et le paiement des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission par les Apporteurs, au moyen des apports suivants:

- SPI Group SA, ici représentée par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, souscrit aux Nouvelles Parts Sociales de Classe A, moyennant le paiement de la Prime d'Emission, la totalité devant être libérée par un apport en nature consistant en plusieurs créances d'une valeur globale de 1.332.339.430 USD (un milliard trois cent trente-deux million trois cent trente-neuf mille quatre cent trente dollars américains) (l'«Apport en Nature») dont un montant de 1.332.339.345 USD (un milliard trois cent trente-deux million trois cent trente-neuf mille trois cent quarante-cinq dollars américains) sera alloué au compte de prime d'émission de classe A de la Société; et

- Olympe Anacot, ici représentée par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, souscrit aux Nouvelles Parts Sociales de Classe B, la totalité devant être libérée par un apport en numéraire d'un montant total de 15 USD (quinze dollars américains) (l'«Apport en Numéraire»), (l'«Apport en Nature et l'Apport en Numéraire étant collectivement dénommés les «Apports»).

Intervention des Apporteurs - Souscription - Paiement

Intervient ensuite SPI Group SA, ici représenté par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales de Classe A, moyennant le paiement de la Prime d'Emission, au moyen de l'Apport en Nature.

Intervient ensuite Olympe Anacot, ici représenté par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales de Classe B, au moyen de l'Apport en Numéraire.

Les Nouvelles Parts Sociales et la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par les Apporteurs au moyen des Apports.

Preuve de l'existence des Apports

Preuve de l'existence des Apports a été donnée au notaire soussigné.

Evaluation de l'Apport en Nature

La valeur nette de l'Apport en Nature est estimée à 1.332.339.430 USD (un milliard trois cent trente-deux million trois cent trente-neuf mille quatre cent trente dollars américains).

Cette évaluation a été approuvée par tous les gérants de la Société par une déclaration de valeur d'apport en date du 18 décembre 2015, par laquelle les gérants de la Société reconnaissent leur responsabilité en tant de gérant dans le cas d'une augmentation de capital et qui demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et les Apports étant pleinement réalisés, l'actionnariat de la Société est désormais composé de:

- SPI Group SA, propriétaire de 21.420 (vingt-et-un mille quatre cent vingt) parts sociales de classe A de la Société; et
- Olympe Anacot, propriétaire de 3.780 (trois mille sept cent quatre-vingt) parts sociales de classe B de la Société.

Le notaire acte que toutes les parts sociales de la Société, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur la résolution ci-dessous.

Cinquième résolution:

Il est unanimement décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société (les «Statuts») conformément aux résolutions 2 et 3 ci-dessus, afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social est fixé à 25.200 USD (vingt-cinq mille deux cents dollars américains) représenté par 25.200 (vingt-cinq mille deux cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune, divisées en:

- 21.420 (vingt-et-un mille quatre cent vingt) parts sociales de classe A (les «Parts Sociales de Classe A»); et
- 3.780 (trois mille sept cent quatre-vingt) parts sociales de classe B (les «Parts Sociales de Classe B».)»

Déclaration

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à sept mille Euros (7.000.- EUR).

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée à midi trente.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, au jour qu'en tête.

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, il a signé avec nous, Notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/41880. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 13 janvier 2016.

Référence de publication: 2016050842/235.

(160008916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2016.

Woodman SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 203.127.

—
STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the eighth day of January.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Woodman Asset Management AG, a corporation incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at Poststrasse, 26, CH-6300 Zug, registered with the commercial register under number CH-170.3.035.470-0

represented by Me Philippe Burgener, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 5 January 2016.

The proxy given, signed “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a company:

Title I. - Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Name. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares a corporation in the form of a “société anonyme” qualifying as a “société d’investissement à capital variable” under the name of “Woodman SICAV” (the “Company”).

Art. 2. Registered office. The Company's registered office is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. If permitted by and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the board of directors may transfer the registered office of the Company to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg. The Company may establish by simple resolution of the board of directors any branches, subsidiaries or offices within the Grand Duchy of Luxembourg as well as abroad.

In the event that the board of directors determines that extraordinary events of force majeure have occurred or are imminent, that are likely to interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the registered office abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measure shall have no effect whatsoever on the nationality of the Company which notwithstanding this temporary transfer of its registered office will remain a Luxembourg company.

Art. 3. Duration. The Company is established for an indefinite period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation (the “Articles of Incorporation”) as prescribed in Article 26.

Art. 4. Object. The exclusive object of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities, money market instruments and other permitted assets to an undertaking for collective investment under Part I of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as may be amended (the “Law”) with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the benefit of the results of the management of its assets.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by Part I of the Law.

The Company qualifies as an undertaking for collective investment in transferable securities (“UCITS”).

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

Art. 5. Share Capital - Share classes. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company as defined in Article 11 hereof.

Such shares may, as the board of directors shall determine, be of different Compartments corresponding to separate portfolios of assets (which may, as the board of directors shall determine, be denominated in different currencies) and the proceeds of the issue of shares of each Compartment shall be invested pursuant to Article 4 hereof in transferable securities, money market instruments and other permitted assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities or other permitted assets, as the board of directors shall from time to time determine in respect of each Compartment.

The Company is incorporated with multiple Compartments as provided for by the Law. The assets of a specific Compartment are exclusively available to satisfy the rights of creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or the liquidation of that Compartment.

Shares issued within each Compartment may be of one or more different classes of shares (“Share Classes” or “Share Class”) the issue proceeds of which will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Compartment concerned but which may differ, among other things, in respect of their charge structure, distribution policy or

other specific feature as the board of directors may decide. Any reference herein to “Compartment” shall also mean a reference to “Share Class” unless the context requires otherwise.

In order to determine the Company's capital, the net assets pertaining to each share class, if not stated in euros, shall be converted into euros and the capital shall be equal to the total net assets of all share classes. The minimum capital is the minimum capital required by law.

Art. 6. Form of the Shares. The Company shall issue only registered shares. Shareholders will receive a confirmation of their shareholding.

Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the Share Price as set forth in Article 7 hereof. The subscriber will, upon acceptance of the subscription and receipt of the Share Price, receive title to the shares purchased by him and obtain a confirmation of shareholding.

Payments of dividends will be made to registered shareholders in accordance with such instructions.

All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders (the “Register of Shareholders”), which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company and such Register of Shareholders shall contain the name of each holder of registered shares, his residence or elected domicile so far as notified to the Company and the number, Share Class and the Compartment of which the shares are held by him. Every transfer of a share shall be entered in the Register of Shareholders without payment of any fee and no fee shall be charged by the Company for registering any other document relating to or affecting the title to any share.

Transfer of registered shares shall be effected by inscription of the transfer to be made by the Company upon receipt by the Company of instruments of transfer satisfactory to the Company.

Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders free of charge. In the event of joint holders of shares, only one address will be inserted and any notices will be sent to that address only.

In the event that such shareholder does not provide such address or that such address is incorrect or becomes invalid, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the Register of Shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time. The shareholder shall be responsible for ensuring that its details, including its address, for the register of shareholders are kept up to date and shall bear any and all responsibility should any details be incorrect or invalid.

If a conversion or a payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, such fraction shall be entered into the Register of Shareholders. It shall not be entitled to vote but shall, to the extent the Company shall determine, be entitled to a corresponding fraction of the dividend.

The Company will recognise only one (1) holder in respect of a share in the Company. In the event of joint ownership of shares the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or shares until one (1) person shall have been designated to represent the joint owners vis-à-vis the Company.

In the case of joint shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint holders, or to all joint shareholders together, at its absolute discretion.

Art. 7. Issuance of Shares. The board of directors is authorised without limitation to issue fully paid shares of any Share Class at any time in accordance with Article 6 hereof at the Share Price or at the respective Share Prices per share determined in accordance with Article 11 hereof without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscription of shares to be issued. The board of directors may delegate to any director of the Company (a “Director”) or to any officer of the Company or to any other duly authorised person, the duty to accept subscriptions and receive payment for such new shares, remaining always within the provisions of the Law.

Whenever the Company shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be offered and sold, shall be based on the Share Price for the relevant Share Class of the relevant Compartment and, if applicable, increased by any charge, commission or dilution levy as described in the Company's sales documents. The price per share will be rounded upwards or downwards as the board of directors may resolve. The price so determined shall be payable within a period as determined by the Directors and disclosed in the Company's sales documents after the date on which the application was accepted.

The Share Price (not including the sales commission) may, upon approval of the board of directors, and subject to all applicable laws and regulations, namely with respect to a special audit report confirming the value of any assets contributed in kind (if legally required), be paid by contributing to the Company securities or other eligible assets acceptable to the board of directors consistent with the investment policy and investment restrictions of the Company. The costs for such subscription in kind, in particular the costs of the special audit report, will be borne by the shareholder requesting the subscription in kind or by a third party, but will not be borne by the Company unless the board of directors considers that the subscription in kind is in the interest of the Company or made to protect the interests of the Company.

Art. 8. Redemptions. As more especially prescribed herein below the Company has the power to redeem its own shares at any time within the sole limitations set forth by law.

Any shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the Company provided that:

(i) in the case of a request for redemption of part of his shares, the Company may, if compliance with such request would result in a holding of shares of any one Compartment with an aggregate Net Asset Value of less than such amount or number of shares as the board of directors may determine from time to time, redeem all the remaining shares held by such shareholder; and

(ii) the Company may limit the total number of shares of any Compartment which may be redeemed (including switches) on a Valuation Date to a number representing 10% of the total net assets of a Compartment of the Company.

In case of deferral of redemption the relevant shares shall be redeemed at the Share Price based on the Net Asset Value per share prevailing at the date on which the redemption is effected, less any redemption charge in respect thereof and/or less any applicable dilution levy and/or less any contingent deferred charge and/or any other charge as foreseen by the sales documents of the Company. Redemption requests that have not been dealt with in case of such deferral will be given priority as if the request had been made for the next following Valuation Date or dates until completion of full treatment of the original request, subject always to the limit set out under (ii) above.

The redemption proceeds shall normally be paid within seven days which are business days in Luxembourg following the date on which the applicable Share Price was determined and shall be based on the Share Price for the relevant Share Class of the relevant Compartment as determined in accordance with the provisions of Article 11 hereof, less any redemption charge in respect thereof and/or less any applicable dilution levy and/or less any contingent deferred charge and/or any other charge as foreseen by the sales documents of the Company. If in exceptional circumstances the liquidity of the portfolio of assets maintained in respect of the Share Class of a given Compartment being redeemed is not sufficient to enable the payment to be made within such a period, such payment shall be made as soon as reasonably practicable thereafter but without interest.

With the consent of or upon request of the shareholder(s) concerned, the board of directors may (subject to the principle of equal treatment of shareholders) satisfy redemption requests in whole or in part in kind by allocating to the redeeming shareholders investments from the portfolio in value equal to the Share Price attributable to the shares to be redeemed as described in the Company's sales documents. Such redemption will, if required by law or regulation, be subject to a special audit report confirming the number, the denomination and the value of the assets which the board of directors will have determined to be transferred in counterpart of the redeemed shares. The costs for such redemptions in kind, in particular the costs of the special audit report, will be borne by the shareholder requesting the redemption in kind or by a third party, but will not be borne by the Company unless the board of directors considers that the redemption in kind is in the interest of the Company or made to protect the interests of the Company. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders of shares in the relevant Compartment or of the Company.

Any such request must be filed or confirmed by such shareholder in written form at the registered office of the Company in Luxembourg or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for the redemption of shares. Proper evidence of transfer or assignment must be received by the Company or its agent appointed for that purpose before the redemption proceeds may be paid.

Shares of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.

Art. 9. Switching of Shares. Any shareholder may in principle request switching of the whole or part of his shares of one Share Class into another Share Class based on a switching formula and under the conditions as determined from time to time by the board of directors and disclosed in the Company's sales documents provided that the board of directors may impose such restrictions as to, inter alia, the availability of a Share Class for switching, frequency of switching, and may make switching subject to payment of such charge, as it shall determine and disclose in the Company's sales documents.

Art. 10. Restrictions on the Holding of Shares. The board of directors shall have power to impose or relax such restrictions on any Compartment or Share Class (other than any restrictions on transfer of shares) (but not necessarily on all Share Classes within the same Compartment) as it may think necessary for the purpose of ensuring that no shares in the Company or no shares of any Compartment in the Company are acquired or held by or on behalf of (a) any person in breach of the law or requirements of any country or governmental or regulatory authority or (b) any person in circumstances which in the opinion of the board of directors might result in the Company incurring any liability to taxation or suffering any other pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered, including a requirement to register under any securities or investment or similar laws or requirement of any country or authority.

More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm or corporate body, and without limitation, by any "U.S. person", as defined hereafter. For such purpose, the Company may:

(a) decline to issue any share where it appears to it that such registration would or might result in such share being directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding shares in the Company;

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

(c) where it appears to the Company that any person, who is precluded pursuant to this Article from holding shares in the Company, either alone or in conjunction with any other person is a beneficial or registered owner of shares, compulsorily redeem from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:

(1) The Company shall serve a notice (hereinafter called the “redemption notice”) upon the shareholder appearing in the Register of Shareholders as the owner of the shares to be redeemed, specifying the shares to be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such shares, and the place at which the Redemption Price (as hereinafter defined) in respect of such shares is payable. Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall cease to be a shareholder and the shares previously held by him shall be cancelled;

(2) the price at which the shares specified in any redemption notice shall be redeemed (herein called the “Redemption Price”) shall be an amount equal to the Share Price of shares of the relevant Share Class in the given Compartment, determined in accordance with Article 11 hereof, less any redemption charge payable in respect thereof and/or any applicable dilution levy and/or less any applicable contingent deferred charge as disclosed in the sales documents of the Company;

(3) payment of the Redemption Price will be made to the shareholder appearing as the owner thereof in the currency of denomination of the relevant Share Class in the given Compartment and will be deposited by the Company in Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such person. Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank as aforesaid; or

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

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

Whenever used in these articles, the term “U.S. person” shall have the same meaning as in Regulation S, as amended from time to time, of the United States Securities Act of 1933, as amended (the “1993 Act”) or as in any other regulation or act which shall come into force within the United States of America and which shall in the future replace Regulations of the 1993 Act or a “Specified U.S. Person” as defined by the Foreign Account Tax Compliance Act of 2010, as may be amended (FATCA). The board of directors may further clarify the term “U.S. Person” in the sales documents of the Company.

In addition to the foregoing, the board of directors may restrict the issue and transfer of shares of a Compartment/Share Class to institutional investors within the meaning of the Law (“Institutional Investor(s)”). The board of directors may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for shares of a Share Class or Compartment reserved for Institutional Investors until such time as the Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of shares of a Share Class/Compartment reserved to Institutional Investors is not an Institutional Investor, the board of directors will convert the relevant shares into shares of a Share Class/Compartment which is not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a Share Class/Compartment with similar characteristics) or compulsorily redeem the relevant shares in accordance with the provisions set forth above in this Article. The board of directors will refuse to give effect to any transfer of shares and consequently refuse for any transfer of shares to be entered into the Register of Shareholders in circumstances where such transfer would result in a situation where shares of a Share Class/Compartment restricted to Institutional Investors would, upon such transfer, be held by a person not qualifying as an Institutional Investor. In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Institutional Investor, and who holds shares in a Share Class/Compartment restricted to Institutional Investors, shall hold harmless and indemnify the Company, the board of directors, the other shareholders of the relevant Share Class/Compartment and the Company's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding in circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Institutional Investor or has failed to notify the Company of its loss of such status.

Art. 11. Calculation of the Net Asset Value of the Shares. The Net Asset Value and the Share Price in the Company shall be determined as to the shares of each Share Class of each Compartment by the Company from time to time, but in no instance less than twice monthly or, subject to regulatory approval, no less than once a month, as the board of directors by regulation may determine (every such day or time for determination thereof being referred to herein as a “Valuation Date”), but so that no day observed as a holiday by banks in Luxembourg shall be a Valuation Date.

The Net Asset Value of shares of each Share Class in each Compartment in the Company shall be expressed in the relevant reference currency of the Compartment (or Share Class) concerned or in such other currency as the board of directors shall in exceptional circumstances determine as a per share figure and shall be determined in respect of any Valuation Date by dividing the net assets of the Compartment corresponding to such Share Class, being the value of the

assets of such Compartment attributable to such Share Class less its liabilities attributable to such Share Class by the number of shares then in issue of the relevant Share Class.

The share price (the "Share Price") of a share of any Share Class in each Compartment shall be expressed in the currency of expression of the relevant Compartment or in such other currency as the board of directors shall in exceptional circumstances temporarily determine as a per share figure and shall be determined in respect of any Valuation Date to be equal to the Net Asset Value of that Share Class on that day, adjusted to reflect any dealing charges or other charges as disclosed in the sales documents of the Company as well as any fiscal charges which the board of directors feels it is appropriate to take into account in respect of that Share Class, divided by the number of shares of that Share Class then in issue or deemed to be in issue and by rounding the total to the nearest second decimal or such other figure as the board of directors may determine from time to time. The board of directors may also apply a dilution adjustment as disclosed in the sales documents of the Company.

The board of directors may resolve to operate equalisation arrangements in relation to the Company.

The valuation of the Net Asset Value for the various Share Classes shall be performed as follows:

A. The assets of the Company shall be deemed to include:

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

The value of these assets shall be determined as follows:

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

(2) the value of securities and/or financial derivative instruments which are listed on any official stock exchange or traded on any other organised market at the last available stock price. Where such securities or other assets are quoted or dealt in or on more than one stock exchange or other organised markets, the directors shall select the principal of such stock exchanges or markets for such purposes;

(3) in the event that any of the securities held in the Company's portfolio on the relevant day are not listed on any stock exchange or traded on any organised market or if with respect to securities listed on any stock exchange or traded on any other organised market, the price as determined pursuant to sub-paragraph (2) is not, in the opinion of the board of directors, representative of the fair market value of the relevant securities, the value of such securities will be determined prudently and in good faith based on the reasonably foreseeable sales prices or any other appropriate valuation principles;

(4) the financial derivative instruments which are not listed on any official stock exchange or traded on any other organised market will be valued in a reliable and verifiable manner on a daily basis and verified by a competent professional appointed by the Company;

(5) units or shares in underlying open-ended investment compartments shall be valued at their last available net asset value reduced by any applicable charges; and

(6) in the event that the above mentioned calculation methods are inappropriate or misleading, the board of directors may adjust the value of any investment or permit some other method of valuation to be used for the assets of the Company if it considers that the circumstances justify that such adjustment or other method of valuation should be adopted to reflect more fairly the value of such investments.

B. The liabilities of the Company shall be deemed to include:

- (a) all loans, bills and accounts payable;
- (b) all accrued or payable administrative expenses (including management fee, depositary fee and corporate agents' insurance premiums fee for and any other fees payable to representatives and agents of the Company), as well as the costs of incorporation and registration, legal publications and prospectus printing, financial reports and other documents made available to shareholders;
- (c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company where the date of valuation falls on the record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;

(d) an appropriate provision for future taxes based on capital and income as at the date of the valuation and any other reserves, authorised and approved by the board of directors; and

(e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities related to shares in the relevant Compartment toward third parties. In determining the amount of such liabilities the Company may take into account all administrative and other expenses of a regular or periodical nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

Such other liabilities may include, without limitation, expenses for establishment and subsequent amendment of these Articles of Incorporation, printing expenses, fees payable to managers and investment advisors, including fees tied to performance, expenses and fees payable to accountants, to the depository and its correspondents, to the domiciliation agents, administrative agents, registrar and transfer agents, listing agent, all paying agents, to the distributors and to the permanent representatives in the places where the Company is subject to registration, as well as to any other employee or agent of the Company, Directors' compensation as well as any expenses reasonably incurred by the Directors, insurance expenses and reasonable travel expenses related to board of directors' meetings, expenses incurred in connection with legal assistance and the review of the Company's annual accounts, expenses for statements for registration with the government authorities and securities exchanges of the Grand Duchy of Luxembourg or foreign government authorities and securities exchanges, advertising expenses, including expenses for promotion, preparation, printing and distribution of the prospectuses and periodic reports, expenses for reports to the shareholders, translation expenses for these documents into each language deemed useful, all taxes and fees imposed by government authorities and securities exchanges and all similar expenses, expenses for publication of issue, redemption, and conversion prices, as well as all other operating expenses, interest, financing, bank or brokerage expenses incurred upon the purchase or sale of assets or otherwise, and postage, telephone and telex expenses.

C. The Directors shall establish a portfolio of assets for each Compartment in the following manner:

(a) the proceeds from the allotment and issue of each Share Class of such Compartment shall be applied in the books of the Company to the portfolio of assets established for that Compartment, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied to such portfolio subject to the provisions of this Article;

(b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company to the same portfolio as the assets from which it was derived and on each re-evaluation of an asset, the increase or diminution in value shall be applied to the relevant portfolio;

(c) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Compartment or Share Class or to any action taken in connection with an asset of a particular Compartment or Share Class, such liability shall be allocated to the relevant Compartment or Share Class;

(d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Compartment or Share Class, such asset or liability shall be allocated to all the Share Classes pro rata to the net asset values of each portfolio; provided that all liabilities, attributable to a Compartment or Share Class shall be binding on that Compartment or Share Class; and

(e) upon the record date for the determination of the person entitled to any dividend declared on any Compartment or Share Class, the Net Asset Value of such Compartment or Share Class shall be reduced by the amount of such dividends.

D. For the purpose of valuation under this Article:

(a) shares of the Company to be redeemed under Article 8 hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately after the time specified by the Directors on the Valuation Date on which such valuation is made, and, from such time and until paid, the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

(b) shares of the Company in respect of which subscription has been accepted but payment has not yet been received shall be deemed to be existing as from the close of business on the Valuation Date on which they have been allotted and the price therefore, until received by the Company, shall be deemed a debt due to the Company;

(c) all investments, cash balances and other assets of any Compartment expressed in currencies other than the currency of denomination in which the Net Asset Value of the relevant Compartment is calculated shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value of the relevant Compartment;

(d) effect shall be given on any Valuation Date to any purchases or sales of securities contracted for by the Company on such Valuation Date, to the extent practicable; and

(e) the valuation referred to above shall reflect that the Company is charged with all expenses and fees in relation to the performance under contract or otherwise by agents for asset management, custodial, domiciliary, registrar and transfer agency, audit, legal and other professional services and with the expenses of financial reporting, notices and dividend payments to shareholders and all other customary administration services and fiscal charges, if any.

E. The board of directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for one or more Compartments (hereafter referred to as "Participating Compartments") on a pooled basis where it is appropriate with regard to their respective investment sectors to do so.

Any such enlarged asset pool ("Enlarged Asset Pool") shall first be formed by transferring to it cash or (subject to the limitations mentioned below) other assets from each of the Participating Compartments. Thereafter the board of directors

may from time to time make further transfers to the Enlarged Asset Pool. The board of directors may also transfer assets from the Enlarged Asset Pool to a Participating Compartment, up to the amount of the participation of the Participating Compartment concerned. Assets other than cash may be allocated to an Enlarged Asset Pool only where they are appropriate to the investment sector of the Enlarged Asset Pool concerned.

2. The contribution of a Participating Compartment in an Enlarged Asset Pool shall be measured by reference to notional units (“units”) of equal value in the Enlarged Asset Pool. On the formation of an Enlarged Asset Pool the board of directors shall in its discretion determine the initial value of a unit which shall be expressed in such currency as the board of directors considers appropriate, and shall allocate to each Participating Compartment units having an aggregate value equal to the amount of cash (or to the value of other assets) contributed. Fractions of units, calculated as further disclosed in the sales documents of the Company, may be allocated as required. Thereafter the value of a unit shall be determined by dividing the net asset value of the Enlarged Asset Pool (calculated as provided below) by the number of units subsisting.

3. When additional cash or assets are contributed to or withdrawn from an Enlarged Asset Pool, the allocation of units of the Participating Compartment concerned will be increased or reduced (as the case may be) by a number of units determined by dividing the amount of cash or value of assets contributed or withdrawn by the current value of a unit. Where a contribution is made in cash it may be treated for the purpose of this calculation as reduced by an amount which the board of directors considers appropriate to reflect fiscal charges and dealing and purchase costs which may be incurred in investing the cash concerned. In the case of a cash withdrawal a corresponding addition may be made to reflect costs which may be incurred in realising securities or other assets of the Enlarged Asset Pool.

4. The net asset value of the Enlarged Asset Pool shall be determined in accordance with the provisions (mutatis mutandis) of Article 11 herein, provided that the value of the assets contributed to, withdrawn from or forming part of the Enlarged Asset Pool shall be determined on the day of such contribution or withdrawal.

5. Dividends, interests and other distributions of an income nature received in respect of the assets in an Enlarged Asset Pool will immediately be credited to the Participating Compartments, in proportion to their respective entitlements to the assets in the Enlarged Asset Pool at the time of receipt.

Art. 12. Temporary Suspension of the Calculation of the Net Asset Value. The Company may suspend the determination of the Net Asset Value and the Share Price of any Share Class in any Compartment and the issue, switching and redemption of the shares in such Compartment:

(a) during any period when any market or stock exchange, on which a material part of the investments of the relevant Compartment for the time being is quoted, is closed, or during which dealings are substantially restricted or suspended;

(b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation of assets owned by the Company attributable to such Compartment would be impracticable;

(c) during any breakdown or restriction in the use of the means of communication normally employed to determine the price or value of any of the investments attributable to such Compartment or the current prices or values of any stock exchange;

(d) during any period when the Company is unable to repatriate Compartments for the purpose of making payments on the redemption of such shares or during which any transfer of compartments involved in the realisation or acquisition of investments or payments due on redemption of such shares cannot in the opinion of the Directors be effected at normal rates of exchange;

(e) during any period when in the opinion of the board of directors of the Company there exist unusual circumstances where it would be impracticable or unfair towards the shareholders to continue dealing with shares of any Compartment of the Company or any other circumstance where a failure to do so might result in the shareholders of the Company, a Compartment or a Share Class incurring any liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantages or other detriment which the shareholders of the Company, a Compartment or a Share Class might not otherwise have suffered;

(f) in the event of the publication (i) of the convening notice to a general meeting of shareholders at which a resolution to wind up the Company or a Compartment is to be proposed, or of the decision of the board of directors to wind up one or more Compartments, or (ii) to the extent that such a suspension is justified for the protection of the shareholders, of the notice of the general meeting of shareholders at which the merger of the Company or a Compartment is to be proposed, or of the decision of the board of directors to merge one or more Compartments;

(g) in the case of a suspension of the calculation of the net asset value of one or several funds in which a Compartment has invested a substantial portion of assets.

Any such suspension of the determination of the Net Asset Value shall be promptly notified to shareholders requesting redemption or switching of their shares by the Company at the time of the filing of the written request for such redemption as specified in Article 8 hereof. The board of directors may also make public such suspension in such a manner as it deems appropriate. Furthermore, such suspension as to any Compartment or Share Class, as the case may be, will have no effect on the calculation of the Net Asset Value, and, if applicable, the issue, redemption and switching price of the shares of any other Compartment or Share Class, as the case may be.

Title III. - Administration and Oversight

Art. 13. Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members. Members of the board of directors need not be shareholders of the Company.

The Directors shall be elected by the shareholders at a general meeting for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify.

No person, other than a Director retiring at the general meeting shall be appointed or re-appointed as Director at any general meeting unless:

a) he is recommended by the board of directors, or

b) not less than three weeks before the date of the general meeting,

a notice, executed by a shareholder qualified to vote at the meeting (not being the person to be proposed), addressed to the chairman of indicating the intention to propose a person for appointment or reappointment is received by registered mail by the Company not less than three weeks before the date of such meeting together with a notice executed by that person of his willingness to be appointed or re-appointed.

A Director may be removed with or without cause and/or replaced or an additional director appointed at any time by a resolution adopted by the shareholders.

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

The Company will be bound by the joint signature of any two Directors or by the joint or single signature of any Director or officer to whom authority has been delegated by the board of directors.

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

The Chairman shall preside at all meetings of shareholders and at the board of directors, but failing the Chairman, the board of directors may appoint any Director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting of the board of directors or in case of a general meeting of shareholders, the shareholders shall elect a chairman pro tempore of such general meeting of shareholders by vote of the majority of votes cast.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all Directors at least twenty-four (24) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of these circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by email or other means capable of evidencing such consent of each Director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of directors.

Any Director may act at any meeting of the board of directors by appointing another Director as his proxy in writing or by telefax or email or any other means capable of evidencing such proxy. Directors may also cast their vote in writing or by telefax, email or other means capable of evidencing such vote.

Any Director may also participate at any meeting of the board of directors by videoconference or any other means of telecommunication permitting the identification of such Director. Such means must allow the Director(s) to participate effectively at such meeting of the board of directors. The proceedings of the meeting must be retransmitted continuously. The participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at the meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

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

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the Directors are present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. The chairman of the meeting shall have a casting vote in any circumstances.

Resolutions of the board of directors may also be passed in the form of a circular resolution in identical terms which may be signed by all the Directors on one or more counterpartas and may be evidenced by letters or facsimiles.

The board of directors from time to time may appoint the officers of the Company, including a general manager, 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 board of directors. Officers need not be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles of Incorporation, shall have the powers and duties given to them by the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need not be members of the board. The board of directors may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the board or not) as it thinks fit, provided that the majority of the members of the committee are Directors of the Company and that no meeting of the

committee shall be quorate for the purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority of those present are Directors of the Company.

The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by such chairman, or by the secretary, or by two Directors.

Art. 15. Investment Powers of the Board of Directors. The board of directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have the power to determine the corporate and investment policy for the investments for each Compartment, the currency of denomination of each Compartment and the course of conduct of the management and business affairs of the Company.

The board of directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the Company, in accordance with Part I of the Law.

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

The board of directors of the Company may decide to invest up to one hundred per cent of the net assets of each Compartment of the Company in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by any member state of the European Union, its local authorities, a non-member state of the European Union, as acceptable by the Luxembourg supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Company (including but not limited to OECD member states, Singapore and Brazil), or public international bodies of which one or more of such member states are members, provided that in the case where the Company decides to make use of this provision it must hold, on behalf of the Compartment concerned, securities from at least six different issues and securities from any one issue may not account for more than thirty per cent of the total net assets of such Compartment.

The board of directors may decide that investments of the Company be made in financial derivative instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the Law and/ or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by the Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to its investment objectives as disclosed in the sales documents of the Company.

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

The Company will not invest more than 10% of the net assets of any Compartment in undertakings for collective investment as defined in Article 41 (1) (e) of the Law except if otherwise provided in the Company's sales documents in relation to a given Compartment.

The board of directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for two or more Compartments on a pooled basis, as described in Article 11 above and where it is appropriate, with regard to their respective investment sectors.

When investments of the Company are made in the capital of subsidiary companies which, exclusively on its behalf carry on only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is located, with regard to the redemption of units/shares at the request of unitholders/shareholders, paragraphs (1) and (2) of Article 48 of the Law do not apply.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the board of directors may, at any time it deems appropriate and to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales documents of the Company, (i) create any Compartment qualifying either as a feeder UCITS or as a master UCITS, (ii) convert any existing Compartment into a feeder UCITS or (iii) change the master UCITS of any of its feeder UCITS Compartments.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, any Compartment may, to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales documents of the Company, invest in one or more Compartments. The relevant legal provisions on the computation of the net asset value will be applied accordingly.

In this case and subject to conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations, the voting rights, if any, attaching to these shares are suspended for as long as they are held by the Compartment concerned. In addition and for as long as these shares are held by a Compartment, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the Law.

Art. 16. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate officer or employee of such other company or firm. Any Director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such an 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.

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

The preceding paragraph does not apply where the decision of the board of directors or by the single Director relates to current operations entered into under normal conditions.

The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving Woodman or any subsidiary thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of directors provided such a "personal interest" is not considered to be a conflicting interest by applicable laws and regulations.

Art. 17. Indemnification of the Directors. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified. Such person shall be indemnified in all circumstances except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, any indemnity shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnity shall not exclude other rights to which such Director or officer of the Company may be entitled.

Art. 18. Approved statutory auditor. The general meeting of shareholders shall appoint an approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) who shall carry out the duties prescribed by the Law.

Title IV. - General Shareholders' Meetings - Financial Year - Distributions

Art. 19. Powers. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the Company regardless of the Compartment of which shares are held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 20. General Shareholder's Meetings. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, at 10 a.m. on the third Tuesday of June unless such day is not a bank business day in Luxembourg in which case the meeting shall be held on the first bank business day in Luxembourg thereafter. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of shareholders may be held at another date, time or place than those set forth in the preceding paragraph, which date, time and place are to be decided by the board of directors.

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

The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share of whatever Compartment or Share Class and regardless of the Net Asset Value per share of the Compartment or Share Class is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles of Incorporation or by law. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by telefax message. A corporation may execute a proxy under the hand of a duly authorised officer.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders of the Company or at a Share Class or Compartment meeting duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes in relation to shares in respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote.

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

Where there is more than one Share Class or Compartment and the resolution of the general meeting is such as to change the respective rights thereof, such resolution must, in order to be valid, be approved separately by shareholders of such Share Class or Compartment in accordance with the quorum and majority requirements provided for by this article.

Two or more Compartments or Share Classes may be treated as a single Compartment or Share Class if such Compartments or Share Classes would be affected in the same way by the proposals requiring the approval of holders of shares relating to the separate Compartment or Share Class.

Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to a notice setting forth the agenda, sent in accordance with Luxembourg law to each registered shareholder at the shareholder's address in the Register of Shareholders.

The notice of any general meeting of shareholders may provide that the quorum and the majority at this general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"). The right of a shareholder to participate at a general meeting of shareholders and to exercise voting rights attached to his/its/her shares shall be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record Date.

Art. 21. Financial Year. The accounting year of the Company shall begin on the 1st of January of each year and shall end on the 31st of December of the same year. The accounts of the Company shall be expressed in Euro or to the extent permitted by laws and regulations such other currency, as the board of directors may determine. Where there shall be different Compartments as provided for in Article 5 hereof, and if the accounts of such Compartments are expressed in different currencies, such accounts shall be converted into Euro and added together for the purpose of determination of the accounts of the Company.

Art. 22. Distributions. The Shareholders shall in a special Share Class meeting upon proposal of the board of directors and within the limits provided by Luxembourg law determine how the results shall be disposed of and how other distributions shall be effected and may from time to time declare, or authorise the board of directors to declare distributions. The Directors may decide to issue, on such terms as the Directors shall determine in their discretion, within each Compartment and for each Share Class, shares on which income is either distributed ("distribution shares") or accumulated ("accumulation shares").

Distribution shares confer on their holders the right to receive dividends declared on the portion of the net assets of the Company attributable to the relevant Compartment and Share Class in accordance with the provisions below. Accumulation shares do not confer on their holders the right to dividends. The portion of the net assets of the Company attributable to accumulation shares of the relevant Compartment and Share Class in accordance with the provisions below shall automatically be reinvested within the relevant Compartment and Share Class.

The Directors shall for the purpose of the calculation of the Net Asset Value of the shares as provided in Article 11 operate within each Compartment and Share Class separate pools of assets corresponding to distribution shares and accumulation shares in such manner that at all times the portion of the total assets of the relevant Compartment and Share Class attributable to the distribution shares and accumulation shares respectively shall be equal to the portion of the total of distribution shares and accumulation shares respectively in the total number of shares of the relevant Compartment and Share Class.

Distributions may further, in respect of any Share Class, include an allocation from an equalisation account which may be maintained in respect of any such Share Class and which, in such event, will in respect of such Share Class, be credited upon issue of shares and debited upon redemption of shares, in an amount calculated by reference to the income attributable to such shares.

Distribution paid in cash will normally be paid in the currency in which the relevant Share Class is expressed or, in exceptional circumstances, in such other currency as selected by the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors. The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividends into the currency of their payment.

The board of directors may decide that dividends be automatically reinvested for any Compartment unless a shareholder entitled to receive cash distribution elects to receive payment of such dividends. However, no dividends will be paid if their amount is below an amount to be decided by the board of directors from time to time and published in the sales documents of the Company. Such dividends will automatically be reinvested.

The board of directors may resolve to distribute stock dividends rather than cash dividends in accordance with the modalities and conditions determined by the board of directors.

The board of directors may decide, at any time and for any Share Class and subject to any conditions of Luxembourg law, to pay interim dividends. The annual general meeting resolving on the approval of the annual accounts shall also ratify interim dividends resolved by the Directors. No distribution shall be made if as a result thereof the capital of the Company becomes less than the minimum required by law.

Art. 23. Dissolution of the Company. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders deciding

such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The net proceeds of liquidation corresponding to each Share Class shall be distributed by the liquidators to the holders of shares of each Share Class of each Compartment in proportion to their holding of shares in such Share Class of such Compartment either in cash or, upon the prior consent of the shareholder, in kind. Any funds to which shareholders are entitled upon the liquidation of the Company and which are not claimed by those entitled thereto prior to the close of the liquidation process shall be deposited for the persons entitled thereto with the Caisse de Consignation in Luxembourg in accordance with the Law. Amounts so deposited shall be forfeited in accordance with Luxembourg laws.

Art. 24. Liquidation and Merger of Compartments. Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, any merger of a Compartment shall be decided by the board of directors unless the board of directors decides to submit the decision for a merger to a meeting of shareholders of the Compartment concerned. No quorum is required for this meeting and decisions are taken by a simple majority of the votes cast. In case of a merger of a Compartment where, as a result, the Company ceases to exist, the merger shall be decided by a meeting of shareholders resolving in accordance with the quorum and majority requirements for changing these Articles of Incorporation.

In case the board of directors deems it appropriate because of important changes in the economic or political situation affecting a Compartment, or if for any reason, the net assets of one or more Compartments has not reached or has fallen below an amount which the board of directors considers to be the minimum to guarantee an effective management of such Compartments, the board of directors may redeem all shares of the relevant Compartment at a price reflecting the anticipated realisation and liquidation costs and closing of the relevant Compartment, but with no redemption charge.

Termination of a Compartment by compulsory redemption of all the relevant shares in case for reasons other than those mentioned in the preceding paragraph, may be effected only upon the prior approval of the shareholders of the Compartment to be terminated, at a duly convened shareholders' meeting of the relevant Compartment which may be validly held without a quorum and the decision will be approved by a simple majority of the votes cast.

Liquidation proceeds not claimed by the shareholders at the close of the liquidation of a Compartment will be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg. If not claimed, they shall be forfeited in accordance with Luxembourg law.

Art. 25. Consolidation or split of Shares. The board of directors may decide to consolidate or split a Share Class of any Compartment. The board of directors may also submit the question of the consolidation of a Share Class to a meeting of holders of such Share Class. Such meeting will resolve on the consolidation with a simple majority of the votes cast.

Art. 26. Amendments to the Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and majority requirements provided by the laws of Luxembourg. Any amendment affecting the rights of the holders of shares of any Compartment or Share Class vis-à-vis those of any other Compartment or Share Class shall be subject to the said quorum and majority requirements in respect of each such relevant Compartment or Share Class.

Art. 27. Name of the investment manager of the Company. In the event that Woodman Asset Management AG, any of its subsidiaries, present entities or any company controlled by it cease to be involved in the management of the assets of the Company then the Company shall, without undue delay, initiate a change of name of the Company so as to no longer contain the word "Woodman" or any reference thereto except if Woodman Asset Management AG will have expressly waived the provisions of this article.

Art. 28. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended, and the Law.

Transitory provisions

(1) The first accounting year will begin on the date of the incorporation of the Company and will end on 31 December 2016.

(2) The first annual general meeting will be held in 2017.

Subscription and payment

The subscribers have subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:

Shareholders	Subscribed capital	Number of shares
Woodman Asset Management AG	EUR 31,000	310
TOTAL	EUR 31,000	310

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 3,000.-.

Statements

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26, 26-3 and 26-5 of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

Extraordinary General Meeting of Shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

First resolution

The following persons are appointed directors of the Company for a term expiring at the date of the next annual general meeting:

Name	Title	Professionally residing
Torben Degn	Chairman	Poststrasse 26, CH-6300 Zug
Aymeric Lechartier	Director	107-111 Fleet Street London, EC4A 2AB, UK
Björn Barbesgaard	Director	26, rue Philippe II, 6 th floor fl., L-2340 Luxembourg
Ulf Klebeck	Director	Poststrasse 26, CH-6300 Zug

Second resolution

The following have been appointed approved statutory auditor (“réviseur d’entreprises agréé”) for a term expiring at the date of the next annual general meeting:

PricewaterhouseCoopers Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg.

Third resolution

The registered office of the Company is fixed at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, said person appearing signed together with us, the notary, this original deed.

Signé: P. BURGNER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/889. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 18 janvier 2016.

Référence de publication: 2016053367/722.

(160011837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2016.

BCV Fund (Lux), Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion signé en date du 28 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

GERIFONDS (LUXEMBOURG) S.A.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Référence de publication: 2016052108/10.

(160010905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

TB-Fonds, Fonds Commun de Placement.

Das mit Wirkung vom 1. Januar 2016 gültige geänderte Verwaltungsreglement 1/2016 des spezialisierten Investmentfonds „TB-Fonds“ wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 21.01.2016.

FRANKFURT-TRUST Invest Luxembourg AG

Anell / Tiburzi

Directeur / Fondé de Pouvoir

Référence de publication: 2016055112/12.

(160014316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2016.

Senior European Loan Fund SCA-SIF, Société en Commandite par Actions - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 169.723.

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second day of January.

Before Me Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg.

Was held:

an extraordinary general meeting of the shareholders of Senior European Loan Fund SCA-SIF, a Société en Commandite par Actions - Fonds d'Investissement Spécialisé governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 169.723 (the "Company"), incorporated on 18 June 2012 pursuant to a deed of Me Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") number 1689, dated 5 July 2012, and whose articles of incorporation (the "Articles") have been amended for the last time pursuant to a deed dated 25 August 2015 of the undersigned notary which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3014, page 144 659, on 4 November 2015.

The extraordinary general meeting of the Company (the "Meeting") elected as chairman Flora GIBERT, employee, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary and the Meeting elected as scrutineer Isabelle MANGEL, employee at AEW Europe S.à r.l., with professional address at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

The office of the Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to act that:

I. The names of the shareholders present or represented at the meeting by proxies (together the "Appearing Shareholders") and the number of shares held by them are shown on an attendance list at the end of these minutes. This attendance list has been signed *in varietur* with the proxy forms by the shareholders represented at the Meeting by proxies, the notary, the chairman, the scrutineer and the secretary.

II. The attendance list shows that all the currently issued shares representing the capital of the Company are present at the Meeting or represented at the Meeting by proxies. All the Appearing Shareholders declare having been informed of the holding of the present meeting and of its agenda and having received due convening notices dated 12 January 2016. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items of the agenda.

III. The agenda of the Meeting was the following:

Agenda:

1) Decision to reduce the Company's share capital by an amount of three million three hundred ninety-four thousand four hundred ninety-nine Euro (EUR 3,394,499) in order to bring it from its current amount of thirty-one million nine hundred thirty thousand three hundred ninety-five Euros (EUR 31,930,395.-) to twenty-eight million five hundred thirty-five thousand eight hundred ninety-six Euro (EUR 28,535,896) by cancellation of three million three hundred ninety-four thousand four hundred ninety-nine (3,394,499) class A ordinary Shares, each having a nominal value of one Euro (EUR 1).

2) Decision to authorise the Board of Managers to decide upon the distribution of share premium subject to interim accounts showing sufficient available funds.

3) Decision to amend article 5 of the articles of association of the Company, so that it shall now read as follows:

" 5.1. The Company's subscribed share capital is set at twenty-eight million five hundred thirty-five thousand eight hundred ninety-six Euro (EUR 28,535,896.-) represented by one (1) General Partner Share held by the General Partner in Senior European Loan Fund SCA-SIF - Senior European Loan Fund 1 and twenty-eight million five hundred thirty-four thousand eight hundred ninety-six (28,534,896) Class A Ordinary Shares held by Class A Limited Shareholders in Senior European Loan Fund SCA-SIF - Senior European Loan Fund 1 and nine hundred ninety-nine (999) Class B Ordinary Shares held by the Manager in Senior European Loan Fund SCA-SIF - Senior European Loan Fund 1, all Shares being fully paid up. These Ordinary Shares are redeemable in accordance with the provisions of article 49-8 of the 1915 Law and these Articles of Incorporation."

4) Miscellaneous.

The Appearing Shareholders, representing 100 % of Company's share capital, unanimously require the notary to act the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to reduce the Company's share capital by an amount of three million three hundred ninety-four thousand four hundred ninety-nine Euro (EUR 3,394,499) in order to bring it from its current amount of thirty-one million nine hundred thirty thousand three hundred ninety-five Euros (EUR 31,930,395.-) to twenty-eight million five hundred thirty-five thousand eight hundred ninety-six Euro (EUR 28,535,896) by cancellation of three million three hundred ninety-four thousand four hundred ninety-nine (3,394,499) class A ordinary shares, each having a nominal value of one Euro (EUR 1).

The reduced amount of EUR 3,394,499 together with the attached share premium amounting to EUR 30,005,493 shall be paid to the Shareholders.

Therefore, an aggregate amount of EUR 33,944,992 will be distributed to the shareholders according to the provisions of the applicable laws in proportion to their holding in the capital.

Reimbursement delay:

The undersigned notary has drawn the attention of the assembly to the provisions of article 69 of the law on commercial companies establishing a legal protection in favour of eventual creditors of the Company, the effective reimbursement to the shareholders cannot be made freely and without recourse from them before 30 (thirty) days after publication of the present deed in the Luxembourg Mémorial C.

Second resolution

The Meeting resolves to authorize the board of Managers of the Company to distribute share premium from the share premium account subject to interim accounts showing sufficient available funds.

Third resolution

The Meeting resolves to amend article 5 of the Articles in order to reflect the decision taken under the preceding resolution, which shall now read as follows:

“ 5.1. The Company's subscribed share capital is set at twenty-eight million five hundred thirty-five thousand eight hundred ninety-six Euro (EUR 28,535,896) represented by one (1) General Partner Share held by the General Partner in Senior European Loan Fund SCA-SIF - Senior European Loan Fund 1 and twenty-eight million five hundred thirty-four thousand eight hundred ninety-six (28,534,896) Class A Ordinary Shares held by Class A Limited Shareholders in Senior European Loan Fund SCA-SIF - Senior European Loan Fund 1 and nine hundred ninety-nine (999) Class B Ordinary Shares held by the Manager in Senior European Loan Fund SCA-SIF - Senior European Loan Fund 1, all Shares being fully paid up. These Ordinary Shares are redeemable in accordance with the provisions of article 49-8 of the 1915 Law and these Articles of Incorporation.”

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately three thousand five hundred Euros (EUR 3,500.-)

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the present deed is worded in English only.

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

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

Signé: F. GIBERT, I. MANGEL et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 22 janvier 2016. 1LAC/2016/2113. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

Le Receveur (signé): MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 22 janvier 2016.

Référence de publication: 2016056267/96.

(160015195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Swiss Life Fund Management (LUX) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 171.124.

The consolidated management regulations with respect to the common fund SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) as at 21st December 2015 have been filed with the Luxembourg Trade and Companies Register.

Le règlement de gestion consolidé concernant le fonds commun de placement SWISS LIFE INDEX FUNDS (LUX) au 21 décembre 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2016.

Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.

Signature

Référence de publication: 2016056294/15.

(160015994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Turaz Global TRM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 111.324,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 164.587.

Misys Europe, Société Anonyme.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 55.354.

—
TRANSFER PLAN
OF 22 JANUARY 2016

The board of managers of Turaz Global TRM S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 164587 (hereinafter referred to as the "Transferor"); and

The board of directors of Misys Europe, a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 55354, (hereinafter referred to as the "Transferee");

have, for the Transferor, by board resolutions dated 22 January 2016 and for the Transferee, by board resolutions dated 22 January 2016, resolved to submit to the shareholders of the Transferor and of the Transferee this

TRANSFER PLAN
(THE "TRANSFER PLAN")

pursuant to the terms of which, the Transferor shall transfer to the Transferee, without dissolution, its branches of activities consisting in (i) the specification, development, marketing, sales, implementation and maintenance of the Misys software products sold by the Transferor and (ii) the provision of related consulting services which are carried on by the Transferor and all the assets and liabilities related to such activities (the "Branch of Activities"), as further set out in point a) below, in consideration for an amount of one Euro (Eur 1) as further set out in point c) below. The Branch of Activities constitutes a whole which, from a technical and organizational point of view, carries out an autonomous and independent activity and is able to operate on its own.

This Transfer Plan is based on the proforma financial statements of the Transferor as at 31 December 2015 reproduced below:

	31/12/2015	EUR
ASSETS		
Fixed Assets		
Intangible Fixed Assets		330.827
Debtors		
Trade debtors	869.833	
Other debtors	1.550	
Short-term and trading inter-company receivables	31.975.892	
Long-term inter-company receivables	9.538.992	42.386.268
Investments		12.804
Cash at bank		139.267
Prepayments and accrued income		224.040
TOTAL ASSETS		43.093.206
LIABILITIES		
Capital and reserves		
Subscribed capital		(111.324)

Share premium and similar premiums		(1)
Profit or loss brought forward		3.480.638
Result for the financial year		(1.074.625)
Non-subordinated debts		
Trade creditors		(5.776)
Taxation		(36.380)
Other taxes and social security		(28.380)
Short-term and trading inter-company payables		(23.094.400)
Long-term inter-company payables		(21.388.284)
Accruals and deferred income		(834.675)
TOTAL LIABILITIES		(43.093.206)
Net turnover		(2.821.618)
Staff costs		
Wages and salaries	481.581	
Social security costs accruing by reference to wages and salaries	53.011	
Supplementary pensions and medical	47.485	
Other staff costs	37.329	619.405
Amortisation of intangible assets		178.155
Other operating charges		50.394
Inter-company costs/(revenue)		
Inter-company re-charges/mangement recharges	1.412.225	
Inter-company dividend income	(596.158)	
Inter-company foreign exchange gain	(9.028.324)	
Inter-company foreign exchange loss	9.134.236	921.979
Other taxes (e.g. VAT)		(3.226)
TOTAL INCOME		(1.054.910)
Tax expense		(19.715)
Profit/(loss) for the financial year		(1.074.625)

The terms of this Transfer Plan shall be subject to the approval of the extraordinary meeting of the shareholders of the Transferor and of the Transferee, which shall occur at least one month after the filing and publication of this Transfer Plan, in accordance with article 9 of the amended law of 10 August 1915 on commercial companies (the "Law").

On the date the shareholders of the Transferor and of the Transferee shall approve the Transfer Plan (the "Closing Date"), the whole Branch of Activities, and in particular all the assets and liabilities related to the Branch of Activities, will be transferred ipso jure and without dissolution by the Transferor to the Transferee, in accordance with article 308bis-5 of the Law and of this Transfer Plan.

This Transfer Plan is subject to the rules applicable to the de-mergers as provided for in articles 285 to 308, except for article 303, of the Law.

Transfer of the Branch of Activities

The Branch of Activities comprises the business that is the specification, development, marketing, sales, implementation and maintenance of the Misys software products sold by the Transferor and provision of related consulting services and training, together with the functions, infrastructure and services required to support these activities which are, as at the Closing Date, carried on by the Transferor (the "Business"), consisting mainly of:

- the assets, being all the assets and properties related to the Business to the extent such assets and properties are owned by or are otherwise reflected in the books and records of the Transferor on the Closing Date, together with any and all accounts receivable, causes of action, rights of set-off, proceeds, products and other claims and rights relating to or otherwise arising out of the foregoing (the "Assets"), for the avoidance of doubt the Assets shall comprise:

* the goodwill, custom or connection of the Transferor in connection with the Business with the right to carry on the Business in succession to the Transferor;

* all computer hardware (including desktop computers, network and telecommunications equipment) and software (including associated preparatory materials, user manuals and other related documentation) owned, used, leased or licensed by or in relation to the Business as at the Closing Date and in particular the hardware referred to under identification number FAM008088 in the books of the Transferor;

* all information relating primarily to the Business including information relating to the marketing of any products or services supplied by the Business, including customer names and lists, sales targets and any advertising or other promotional material;

* all trade and other receivables (other than the consideration) owing to the Transferor on the Closing Date;

* all of the Transferor's rights, entitlements and claims against third parties arising directly or indirectly out of or in connection with the operation of their respective Business or relating to their Assets on the Closing Date;

* all records and other documents relating to the Business;

- the liabilities, being all of the past, present or future liabilities and obligations of the Transferor related to the Business, whether or not accrued or fixed, absolute or contingent, determined or determinable, relating to, arising out of or otherwise incurred in connection with the Assets, including the Contracts (the "Liabilities"). The identification numbers of the vendors of Transferor as at 31 December 2015 are set out below:

* V000162

* V002203

* V002206

* V002207

* V002269

* V003114

* V003580

* V003885

* V004044

* V004183

* V004226

* V004638

* V004763

* V010102

* V011231

- the existing contracts, being all contracts related to the Business, excluding the Employment Contracts, concluded between the Transferor and third parties (including, for the avoidance of doubt, contracts with clients such as service contracts, powers of attorney and other contracts) and any past, present or future rights and interests arising under or in connection with any agreement, arrangement, bond, commitment, franchise, guarantee, indemnity, indenture, instrument, lease, license or understanding, whether written or oral related to the securities services business (the "Contracts").

- the clients, being all the persons or entities being in a relationship with the Transferor for the Business (the "Clients"). The identification numbers of the Clients of Transferor as at 31 December 2015 are set out below:

* 1058819-LUE

* 1058800-LUE

* 1005367-LUE

* 1009966-LUE

* 1006711-LUE

* 1059297-LUE

* 1059327-LLIE

* 1063022-LUE

* 1066048-LUE

* 1028464-LUE

* 1010573-LUE

* 1061364-LUE

* 1059912-LUE

* 1025503-LUE

* 1059963-LUE

* 1013041-LUE

* 1014323-LUE

* 1060082-LUE

* 1061089-LUE

* 1061437-LUE

* 1063537-LUE

* 1062484-LUE

* 1064436-LUE

* 1061712-LUE

* 1018809-LUE

- * 1019813-LUE
- * 1058525-LUE
- * 1034081-LUE
- * 1062123-LUE

- the employment contracts, being all employment agreements concluded by the Transferor with employees assigned to the securities services activities of the Transferor (the "Employment Contracts");

as well as all the rights and liabilities of the Transferor in relation to the Business (including the underlying business and client relationship, with assets and liabilities balanced).

The Branch of Activities does not include: the assets, debts, rights and liabilities of the Transferor in connection with the businesses conducted by the Austrian Branch, the Belgium Branch, the Netherlands Branch, the Russian Branch, and the Switzerland Branch of the Transferor which shall remain the exclusive property and the sole liability of the Transferor.

Also excluded are any inter branch/head-office balances held in the books of the Transferor with the respective overseas branches of the Transferor. Also excluded are any loan or trading balances (whether receivables or payables, short, or long term) with Turaz Global S.à r.l. (i.e. shareholder funding/deposits) and any long term receivables (deposits placed) with Misys Limited. Cash remaining in any bank accounts is also excluded along with corporate tax (and any wealth tax) liabilities/refunds due. Any minority interests/shareholdings in Misys fellow group companies are also excluded. For the avoidance of doubt, all of the above-mentioned assets and liabilities are believed to not specifically relate to the Luxembourg business which is being transferred to the Transferee and have been excluded accordingly.

a) Legal effect of the transfer of the Branch of Activities

On the Closing Date and subject to the approval of the transfer of the Branch of Activities, as described in this Transfer Plan, by the extraordinary general meeting of shareholders of the Transferor and of the Transferee, the Branch of Activities, and in particular all the assets and liabilities related to the Branch of Activities, will be transferred ipso jure and without dissolution to the Transferee, in accordance with article 308bis-5 of the Law and of this Transfer Plan.

From the Closing Date and under the same above condition, all rights and obligations of the Branch of Activities towards third parties will be taken over by the Transferee and the Transferee will assume all the liabilities and payment obligations of the Branch of Activities as its own.

In particular, the rights and obligations resulting for the Transferor of an employment contract or an employment relationship with an individual employed in the securities services activities and existing on the Closing Date will be transferred to the Transferee, pursuant to Article L. 127-3 (1) of the Labour Code. In other words, on the Closing Date, the Transferee will resume all the Employment Contracts concluded with the Transferor and existing at that date.

b) Consideration of the transfer of the Branch of Activities

The Branch of Activities shall be transferred to the Transferee in consideration for the Payment by the Transferee of a cash consideration of one Euro (Eur 1).

c) Valued added tax treatment

The Transferor and the Transferee acknowledge that the Transfer of the Branch of Activities constitutes a universal transfer of all assets and liabilities (transfert universel de patrimoine) between two VAT taxable persons and that such transfer shall not be subject to VAT, pursuant to the provisions of Articles 9.2. and 15.2. of the law of 12 February 1979 on Value Added Tax, as amended from time to time (the "Luxembourg VAT Law").

For VAT purposes, the Transferee is considered as legal successor of the Transferor for the Branch of Activities transferred.

However, if the Luxembourg VAT authorities notify the Transferor or the Transferee that the transfer of the Branch of Activities did not fall in the scope of Articles 9.2. and 15.2. of the Luxembourg VAT Law, then (i) the Transferor shall provide a valid VAT invoice to the Transferee in respect of the Transfer of the Branch of Activities which would be subject to VAT and (ii) the Transferee shall pay all VAT due to the Transferor under such invoice.

d) Effective date of the transfer of the Branch of Activities from an accounting and tax point of view

From an accounting and tax perspective, the transfer of the Branch of Activities will be considered as effective as of the Closing Date

e) Particular advantages

Neither the shareholders of the Transferor nor the shareholders of the Transferee shall be granted special rights and there are no holders of securities other than the shares.

No particular advantages will be granted to the directors or to the auditors of any of the two companies in relation and as a consequence of the transfer of the Branch of Activities.

The English version of the Transfer Plan is followed by a French translation. In case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

On 22 Janvier 2016.

Turaz Global TRM S.à r.l.

Yves ATTAL / Patrike PLEYERS

Manager / Manager
 Misys Europe
 Patrike PLEYERS / S. MEZANCE
Director / Director

PROJET DE CESSION
 DU 22 JANVIER 2016

Le conseil de gérance de Turaz Global TRM S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164587 ayant son siège social au 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (ci-après le «Cédant»); et

le conseil d'administration de Misys Europe, une société anonyme, constituée et existant selon les lois du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 55354 ayant son siège social au 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (ci-après le «Cessionnaire»);

ont, pour le Cédant, par résolutions du conseil de gérance en date du 22 janvier 2016 et pour le Cessionnaire, par résolutions du conseil d'administration en date du 22 janvier 2016, décidé de soumettre aux actionnaires du Cédant et du Cessionnaire le présent

PROJET DE CESSION
 (LE «PROJET DE CESSION»)

aux termes duquel, le Cédant transférera au Cessionnaire, sans dissolution, sa branche d'activités de services consistant dans (i) la spécification, le développement, le marketing, les ventes, la mise en place et la maintenance des produits logiciels de Misys vendus et (ii) la prestation de services de conseil afférant qui est effectuée par le Cédant (la «Branche d'Activités»), tel que décrit sous le point a) ci-dessous, en contrepartie du paiement de un Euro (Eur 1) tel que précisé sous le point c) ci-dessous. Cette Branche d'Activités constitue un ensemble qui, d'un point de vue technique et organisationnel, exerce une activité autonome, et qui est susceptible de fonctionner par ses propres moyens.

Le présent Projet de Cession est basé sur la situation comptable intérimaire proforma du Cédant au 31 Décembre 2015 reproduite ci-dessous:

	31/12/2015	EUR
ACTIF		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles		330.827
Créances		
Créances résultant de ventes et prestations de services	869.833	
Autres créances	1.550	
Créances sur des entreprises liées dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	31.975.892	
Créances sur des entreprises liées dont la durée résiduelle est supérieure à un an	9.538.992	42.386.268
Investissements		12.804
Avoirs en banques		139.267
Comptes de régularisation		224.040
TOTAL ACTIF		43.093.206
PASSIF		
Capitaux propres		
Capital souscrit		(111.324)
Primes d'émissions et primes assimilées		(1)
Résultats reportés		3.480.638
Résultat de l'exercice		(1.074.625)
Dettes non subordonnées		
Dettes sur achats et prestations de services		(5.776)
Dettes fiscales		(36.380)
Autres dettes et dettes au titre de la sécurité sociale		(28.380)
Dettes sur des entreprises liées dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an		(23.094.400)
Dettes sur des entreprises liées dont la durée résiduelle est supérieure à un an		(21.388.284)
Comptes de régularisations		(834.675)
TOTAL PASSIF		(43.093.206)
Chiffre d'affaires		(2.821.618)

Frais de personnel		
Salaire et traitements	481.581	
Charges sociales couvrant les salaires et traitements	53.011	
Pensions complémentaires	47.485	
Autres charges sociales	37.329	619.405
Dépréciation d'immobilisations incorporelles		178.155
Autre charges d'exploitation		50.394
Intra-groupe charges/(produits)		
Intra-groupe - management recharges	1.412.225	
Intra-groupe - dividende reçu	(596.158)	
Intra-groupe - gain de change	(9.028.324)	
Intra-groupe - perte de change	9.134.236	921.979
Autres taxes (e.g. VAT)		(3.226)
TOTAL PRODUITS		(1.054.910)
Impôts sur le résultat		(19.715)
Résultat de l'exercice		(1.074.625)

Les termes du présent Projet de Cession seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du Cédant et du Cessionnaire qui se tiendra après l'écoulement d'un délai d'au moins un mois suivant le dépôt et la publication de ce Projet de Cession conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

A la date à laquelle l'assemblée des actionnaires du Cédant et du Cessionnaire approuveront ce Projet de Cession (la «Date de la Cession»), l'ensemble de la Branche d'Activités, et en particulier tous les actifs et les passifs qui s'y rattachent, seront cédés de plein droit et sans dissolution, par le Cédant au Cessionnaire, conformément à l'article 308bis-5 de la Loi et du présent Projet de Cession.

Le présent Projet de Cession est soumis aux règles applicables à la scission telles que définies aux articles 285 à 308, hormis l'article 303, de la Loi.

a) Cession de la Branche d'Activités

La Branche d'Activités comprend l'activité consistant dans la spécification, le développement, le marketing, les ventes, la mise en place et la maintenance des produits logiciels de Misys vendus ainsi que la prestation de services de conseil et de formation afférant conjointement avec les fonctions, l'infrastructure et les services requis pour le support desdites activités qui sont, au jour de la Date de Cession, effectuées par le Cédant (l'«Activité»), consistant notamment dans:

- les actifs, étant l'ensemble des actifs et des propriétés se rattachant à l'Activité, dans la mesure où ces actifs et propriétés sont détenus par le Cédant, ou sont autrement reflétés dans ses livres comptables au jour de la Date de Cession, ainsi que tous les avoirs en comptes, litiges, droits à compensation, revenus, produits ou encore tout autre droit ou réclamation qui s'y rapportent ou qui en proviennent (les «Actifs»), pour éviter toute confusion les Actifs comprennent:

* le goodwill, la clientèle ou les contacts du Cédant en rapport avec l'Activité avec le droit de poursuivre l'Activité à la suite du Cédant;

* tous les équipements informatiques (comprenant les ordinateurs de bureau, l'équipement de réseau et de télécommunication) et les logiciels (comprenant les matériels préparatoires afférant, les manuels d'utilisation et d'autres documents liés), détenus, utilisés, loués ou immatriculés par ou en rapport avec l'Activité au jour de la Date de Cession et en particulier l'équipement informatique portant le numéro d'identification FAM008088 dans le livres du Cédant;

* toutes les informations concernant essentiellement l'Activité, comprenant les informations liées au marketing de tout produit ou service fournis par l'Activité, comprenant la liste et les noms des clients, les objectifs de ventes et tout support publicitaire ou autrement promotionnel;

* tout échange ou autres créances (autre que des contreparties) dus au Cédant au jour de la Date de Cession;

* tous les droits, prérogatives, prétentions de Cédant contre un tiers émanant directement ou indirectement des opérations de leur Activité respective, ou en rapport avec leurs actifs au jour de la Date de Cession;

* tous les registres ou autres documents en rapport avec l'Activité;

- les passifs, étant l'ensemble des passifs et obligations passés, présents ou futurs du Cédant se rapportant à l'Activité, qu'ils soient ou non accumulés ou fixes, inconditionnels ou éventuels, déterminés ou déterminables, qu'ils soient en rapport avec, issue de ou même générés par les Actifs, y compris les Contrats (les «Passifs»). Les numéros d'identification des fournisseurs du Cédant au 31 Décembre 2015 sont listés ci-dessous:

* V000162

* V002203

* V002206

* V002207

* V002269

- * V003114
- * V003580
- * V003885
- * V004044
- * V004183
- * V004226
- * V004638
- * V004763
- * V010102
- * V011231

- les contrats existants, étant l'ensemble des contrats se rapportant à l'Activité à l'exclusion des Contrats de Travail, conclus entre le Cédant et des tiers (comprenant, pour éviter toute confusion, des contrats conclus avec des clients tels que des contrats de service, mandats et autres contrats) ainsi que tous droits et intérêts passés, présents ou futurs issus de ou en rapport avec tout contrat, arrangement, obligation, engagement, franchise, garantie, indemnisation, convention, instrument, bail, licence ou accord, écrit ou oral, en rapport avec l'activité de services titres (les «Contrats»);

- les clients, étant l'ensemble des personnes et entités engagées avec le Cédant dans une relation dans le cadre l'Activité (les «Clients»). Les numéros d'identification des Clients du Cédant au 31 Décembre 2015 sont listés ci-dessous:

- * 1058819-LUE
- * 1058800-LUE
- * 1005367-LUE
- * 1009966-LUE
- * 1006711-LUE
- * 1059297-LUE
- * 1059327-LUE
- * 1063022-LUE
- * 1066048-LUE
- * 1028464-LUE
- * 1010573-LUE
- * 1061364-LUE
- * 1059912-LUE
- * 1025503-LUE
- * 1059963-LUE
- * 1013041-LUE
- * 1014323-LUE
- * 1060082-LUE
- * 1061089-LUE
- * 1061437-LUE
- * 1063537-LUE
- * 1062484-LUE
- * 1064436-LUE
- * 1061712-LUE
- * 1018809-LUE
- * 1019813-LUE
- * 1058525-LUE
- * 1034081-LUE
- * 1062123-LUE

- les contrats de travail, étant l'ensemble des contrats de travail conclus par le Cédant avec des individus affectés à l'activité de services titres du Cédant (les «Contrats de Travail»);

- ainsi que tous les droits et obligations à la charge du Cédant se rapportant à l'Activité (y compris l'activité et les relations clients s'y rapportant, avec les actifs et passifs mis en balance).

La Branche d'Activités ne comprend pas les actifs, dettes, droits ou obligations du Cédant liés aux activités menées par les succursales, autrichienne, belge, néerlandaise, russe, sud-africaine, et Suisse du Cédant qui demeureront la propriété exclusive et la responsabilité exclusive du Cédant.

Sont également exclus tous soldes, des succursales vis-à-vis du siège, figurant dans les comptes du Cédant avec ses succursales étrangères du Cédant. Sont également exclus tout prêt ou soldes des échanges (que ce soit des créances ou des dettes, à court ou long terme) avec Turaz Global S.à r.l. (c.à.d. financement/dépôts d'associé) et toutes les créances à long terme (dépôts effectués) auprès Misys Limited. Les liquidités figurant sur tout compte en banque sont également exclues de même que les dettes/remboursements dus en rapport avec l'impôt sur les sociétés (et toute imposition sur la fortune). Toutes participations ou intérêts minoritaires dans les sociétés membres du groupe Misys sont également écartés. Afin d'éviter toute ambiguïté, tous les actifs et passifs mentionnés ci-dessus sont considérés comme ne se rapportant pas spécifiquement à l'activité au Luxembourg, laquelle est transférée au Cessionnaire et ont été exclu en conséquence.

b) Effet de la cession de la Branche d'Activités d'un point de vue juridique

A la Date de la Cession, sous condition de l'approbation de la cession de la Branche d'Activités telle que décrite dans le présent Projet de Cession, par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du Cédant et du Cessionnaire, l'ensemble de la Branche d'Activités, et en particulier tous les actifs et les passifs qui s'y rattachent, seront transférés de plein droit et sans dissolution au Cessionnaire, conformément à l'article 308bis-5 de la Loi et du présent Projet de Cession.

A compter de cette même date et sous la même condition susmentionnée, tous droits et obligations de la Branche d'Activités vis-à-vis des tiers seront pris en charge par le Cessionnaire et le Cessionnaire assumera comme ses dettes propres toutes les dettes et obligations de paiement de la Branche d'Activités.

En particulier, les droits et obligations résultant pour le Cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail avec un individu affecté à l'activité de services titres et existant à la Date de la Cession seront transférés au Cessionnaire, conformément à l'article L. 127-3 (1) du Code du travail. En d'autres termes, à la Date de la Cession, le Cessionnaire reprendra tous les Contrats de Travail qui lient le Cédant à cette même date.

c) Rémunération de la cession de la Branche d'Activités

La Branche d'Activités sera cédée au Cessionnaire en contrepartie du paiement par le cessionnaires de la somme de un Euro (Eur 1).

d) Traitement TVA

Le Cédant et le Cessionnaire prennent acte que la Cession de la Branche d'Activités constitue un transfert universel de patrimoine entre deux personnes assujettis à la TVA et qu'un tel transfert ne doit pas être soumis à la TVA, selon les dispositions des articles 9.2 et 15.2 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée (la «Loi TVA»).

Pour les besoins de la TVA, le Cessionnaire est considéré comme successeur du Cédant pour la Branche d'Activités transférée.

Cependant, si les autorités TVA luxembourgeoises informent the Cédant ou le Cessionnaire que la cession de la Branche d'Activités ne tombe pas dans le champ d'application des articles 9.2 et 15.2 de la Loi TVA, alors (i) le Cédant devra fournir une facture respectueuse des exigences de la Loi TVA au Cessionnaire à l'égard de la cession de la Branche d'Activités qui serait soumise à TVA et (ii) le Cessionnaire devra payer toute TVA due au Cédant en exécution de cette facture.

e) Date de prise d'effet de la cession de la Branche d'Activités du point de vue comptable et fiscal

D'un point de vue comptable et fiscal, la cession de la Branche d'Activités sera considérée comme effective à compter de la Date de la Cession.

f) Avantages particuliers

Ni les actionnaires du Cédant, ni les actionnaires du Cessionnaire ne bénéficient de droits spéciaux et il n'existe pas de porteur de titres autres que des actions.

Aucun avantage particulier ne sera attribué aux administrateurs et aux commissaires d'une des deux sociétés en rapport avec et comme conséquence de la cession de la Branche d'Activités.

La version anglaise du Projet de Cession est suivie d'une version française. En cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise prévaudra.

Le 22 janvier 2016.

Turaz Global TRM S.à r.l.

Yves ATTAL / Patrike PLEYERS

Manager / Manager

Misys Europe

Patrike PLEYERS / S. MEZANCE

Director / Director

Référence de publication: 2016056368/434.

(160016871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

UT Luxembourg Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 103.594.

Le Bilan consolidé au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg (conforme Art. 316 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales).

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2015.

Christiaan van Arkel

Gérant

Référence de publication: 2015194671/13.

(150218104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Velazquez Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 133.895.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015194674/10.

(150217454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Vosne S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 171.309.

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.

VOSNE SCA

Société en Commandite par Action

Référence de publication: 2015194680/11.

(150217617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Voyages Simon, Société Anonyme.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 93.160.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2015194682/10.

(150217891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Wizart Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 100.948.

Le bilan de la société au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015194697/12.

(150217689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Xedoc Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 145.855.

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

Luxembourg, le 01/12/2015.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2015194702/12.

(150217712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Aguila 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 43-45, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 157.692.

Le dépôt rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2014 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 9 juin 2015, sous la référence L150098268 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2015.

Référence de publication: 2015194736/12.

(150218188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Alixii Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8362 Grass, 6, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 162.251.

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.

Pour la société

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2015194741/13.

(150218271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Invenergy Canada I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 17.700,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 110.684.

Rectificatif du dépôt n° L150147716 déposé au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 07/08/2015

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

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

Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2015198705/14.

(150222738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Ateliers Holcher & Conzemius, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4843 Rodange, 55, rue Fontaine d'Olière.

R.C.S. Luxembourg B 11.918.

Les comptes annuels au 31.12.14 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015194759/10.

(150218191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Auto Seikel Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.398.

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

Signature.

Référence de publication: 2015194766/10.

(150218219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Colwind, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 14, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 167.343.

Der Jahresabschluss vom 01/01/2014 - 31/12/2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015194878/10.

(150217664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Compagnie des Marbres S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 11, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 44.899.

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

Signature.

Référence de publication: 2015194879/10.

(150218161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

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

Siège social: L-3290 Bettembourg, 6, Z.A.E. Krakelshaff.

R.C.S. Luxembourg B 42.850.

Le bilan au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 décembre 2015.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2015195970/14.

(150219637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.

Ambres S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 91.859.

Le bilan de la société au 31/12/2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2015194791/12.

(150217790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 169.282.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2015194792/11.

(150218194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

E.D. Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 172.866.

Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 2015.

Référence de publication: 2015195975/10.

(150219864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2015.

H B L Composants S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5751 Frisange, 15, Robert Schuman-Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 153.066.

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.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2015196883/10.

(150220458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2015.

H 96 Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 57.179.

Les comptes 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.

H 96 HOLDING S.A.

Régis DONATI / Jacopo ROSSI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015196884/12.

(150220061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2015.

International Cleaning Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 36, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 48.099.

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

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

Référence de publication: 2015198704/10.

(150223188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 125.130.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2015198690/10.

(150222724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

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

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 175.158.

Les comptes annuels au 30 avril 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Référence de publication: 2015198691/10.

(150222479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2015.

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

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1536 Luxembourg, 3-5, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 145.722.

L'an deux mille quinze, le treize novembre.

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

A COMPARU:

Monsieur Pierre GOFFINET, né le 15 septembre 1971 à Bastogne (Belgique), avec adresse professionnelle au 3-5, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg.

Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée ATCONSULTING SARL (ci-après la «Société»), avec siège social au 3-5, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 145.722, et constituée suivant acte reçu Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 2 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 917 du 30 avril 2009. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 25 septembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3306 du 8 novembre 2014.

Le comparant représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Modification de l'objet social de la Société et modification de l'article 3 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet la prestation de tous services professionnels relatifs à la comptabilité et domiciliation de sociétés, la réalisation de toutes expertises comptables, fiscales et financières et tout mandat de surveillance, contrôle et liquidation d'entreprises et la production de tous rapports, études et conseils comptables, économiques, financiers, de gestion se rattachant aux professions d'expert-comptable. Elle pourra en outre apporter tous conseils en marketing, recherche et gestion de ressources humaines et recherche et sélection de personnel dirigeant à l'exclusion du placement de personnel salarié et

du prêt temporaire de main d'oeuvre. Elle pourra employer ses fonds, sans que cette énumération ne soit limitative, à la création, à la gestion à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect. Elle pourra également procéder au placement et à la gestion de ses liquidités ainsi qu'à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens. La société pourra, en outre, réaliser tous actes, transaction ou opérations commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement, en tout ou partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

En outre la société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.»;

2. Modification de l'article 8 des statuts de la Société;

3. Acceptation de la démission de deux (2) des gérants actuels à savoir Monsieur Paolo PASSARO et Monsieur Matteo BOCCHIO ainsi que du délégué à la gestion journalière;

4. Divers.

L'associé unique a ensuite pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associé unique décide de modifier l'objet de la Société et de modifier par conséquence l'article 3 des statuts de la Société qui devra désormais être lu comme suit:

« **Art. 3.** La société a pour objet la prestation de tous services professionnels relatifs à la comptabilité et domiciliation de sociétés, la réalisation de toutes expertises comptables, fiscales et financières et tout mandat de surveillance, contrôle et liquidation d'entreprises et la production de tous rapports, études et conseils comptables, économiques, financiers, de gestion se rattachant aux professions d'expert-comptable.

Elle pourra en outre apporter tous conseils en marketing, recherche et gestion de ressources humaines et recherche et sélection de personnel dirigeant à l'exclusion du placement de personnel salarié et du prêt temporaire de main d'oeuvre. Elle pourra employer ses fonds, sans que cette énumération ne soit limitative, à la création, à la gestion à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dispose d'un intérêt direct ou indirect. Elle pourra également procéder au placement et à la gestion de ses liquidités ainsi qu'à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens. La société pourra, en outre, réaliser tous actes, transaction ou opérations commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement, en tout ou partie, à son objet social ou qui seront de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

En outre la société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l'emprunt, l'avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le développement de ses participations.

La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance. D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.»

Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 8 des statuts de la Société qui devra désormais être lu comme suit:

« **Art. 8.** Les parts sociales sont librement cessibles. Elles peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés avec l'accord unanime de ses associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 60 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est fixée sur base du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale comme établi dans l'article 7.»

Troisième résolution

L'associé unique décide d'acter la démission avec effet immédiat de deux (2) des gérants actuels, Monsieur Paolo PASSARO et Monsieur Matteo BOCCHIO. Par ailleurs Monsieur Matteo BOCCHIO démissionne également de son poste de délégué à la gestion journalière.

Décharge leur est accordée pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.

En conséquence l'associé unique constate que la Société n'aura plus qu'un gérant unique à savoir Monsieur Pierre GOFFINET.

Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société ayant présentement modifié son objet social, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social ci-avant modifié, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec Nous le notaire le présent acte.

Signé: P. Goffinet et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 16 novembre 2015. Relation: 2LAC/2015/25819. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 19 novembre 2015.

Référence de publication: 2015187514/113.

(150209350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.

Bristol Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 37.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 164.986.

In the year two thousand and fifteen, on the twelfth of August.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Baltic Verm Holdings LLC, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of the State of Utah, having its registered office at 68 East 100 South, Salem, UT 84653, USA,

here represented by its sole manager Mr. Mark NIU, private employee, with professional address at 20 Pacifica, Suite 1000, 92618 Irvine, USA.

Such appearing party has requested the undersigned notary to state that:

- The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") existing under the name of "Bristol Ventures S. à r.l." (the "Company"), with registered office at 56, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés, under number B 164.986, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on November 8th, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 52 dated January 6th, 2012. The Articles of Association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Pierre PROBST, notary residing in Ettelbruck, Grand-Duchy of Luxembourg on August 22nd, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3004 dated October 17th, 2014.

- The Company's capital is currently set at thirty-seven thousand United States Dollars (USD 37,000), represented by thirty-seven thousand (37,000) shares having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, fully subscribed and entirely paid up.

- The agenda is worded as follows:

Agenda:

1. Transfer of the Company's registered office to 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg and subsequent amendment of article 4, first sentence, of the articles of association of the Company;
2. Revocation of Mr Ulrich BINNINGER and Mr Harmen KÖLLN as managers of the Company;
3. Appointment of Mr Mark NIU as sole manager of the company; and
4. Miscellaneous.

The sole shareholder has then requested the undersigned notary to state that:

First resolution

The sole shareholder decides to transfer the registered office of the Company from its current address 56, route de Trèves, L-2633 Senningerberg to 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, with immediate effect and subsequent amendment of article 4, first sentence, of the articles of incorporation, which should be read as follows:

“ **Art. 4. (first sentence).** The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.”

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to revoke Mr Ulrich BINNINGER and Mr Harmen KÖLLN as managers of the Company with immediate effect and resolves to give them discharge for their duty since their appointment until the date of their revocation.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint Mr Mark NIU, private employee, born on 25 February 1972 in California, USA, residing professionally at 20 Pacifica, Suite 1000, 92618 Irvine, California, USA, as sole manager of the company with immediate effect.

Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

Statement

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le douze août.

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

A comparu:

Baltic Verm Holdings LLC, une limited liability company, constituée et existant sous la loi de l'Etat du Utah, ayant son siège social au 68 East 100 South, Salem, UT 84653, Etats-Unis,

ici représentée par son gérant unique Monsieur Mark NIU, employé privé, avec adresse professionnelle au 20 Pacifica, Suite 1000, 92618 Irvine, Californie, Etats-Unis d'Amérique.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de "Bristol Ventures S. à r.l." (la "Société"), avec siège social au 56, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro 164.986, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 8 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 52 du 6 janvier 2012. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois

suivant acte de Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck en date du 22 août 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3004 du 17 octobre 2014.

- Le capital social de la Société est actuellement fixé à trente-sept mille US Dollar (USD 37.000.-), représenté par trente-sept mille (37.000) parts sociales de un US Dollar (USD 1.-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

- L'ordre du jour est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la Société au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg et modification subséquente de l'article 4, première phrase, des statuts de la Société;

2. Révocation de Monsieur Ulrich BINNINGER et Monsieur Harmen KÖLLN en tant que gérants de la Société;

3. Nomination de Monsieur Mark NIU en tant que gérant unique de la société; et

4. Divers.

L'associée unique a ensuite pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'associée unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, à savoir 56, route de Trèves, L-2633 Senningerberg au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, avec effet immédiat et de modifier l'article 4, première phrase, des statuts qui se lira désormais comme suit:

« **Art. 4. (première phrase).** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.»

Deuxième résolution

L'Associée Unique décide de révoquer Monsieur Ulrich BINNINGER et de Monsieur Harmen KÖLLN, en tant que gérants de la Société, avec effet immédiat et de leur accorder décharge de leur fonction depuis leur nomination jusqu'à la date de leur révocation.

Troisième résolution

L'Associée Unique décide de nommer Monsieur Mark NIU, employé privé, né le 25 février 1972 en Californie, Etats-Unis d'Amérique, demeurant professionnellement au 20 Pacifica, Suite 1000, 92618 Irvine, Californie, Etats-Unis d'Amérique en tant que gérant unique pour une durée indéterminée avec effet immédiat.

Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille deux cents euros (1.200.- EUR).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Constataion

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: M. Niu et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 17 août 2015. 2LAC/2015/18768. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur ff. (signé): Yvette THILL.

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 18 novembre 2015.

Référence de publication: 2015187543/116.

(150210016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.

C.S.N. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4995 Schouweiler, 57, rue de Bascharage.

R.C.S. Luxembourg B 70.795.

L'an deux mil quinze, le neuvième jour du mois de novembre.

Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme C.S.N. S. A., avec siège social à L-3562 Dudelange, 21, Rue Schiller, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 70795, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 juillet 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 745 du 7 octobre 1999, modifié en dernier lieu par le notaire instrumentant en date du 21 janvier 2013, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 656 du 18 mars 2013 (la "Société").

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Serge Neveux, commerçant, demeurant professionnellement à L-4995 Schouweiler, 57, rue de Bascharage,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Dias, employé privé, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Serge Neveux, prénommé.

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

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la Société de L-3562 Dudelange, 21, Rue Schiller à L-4995 Schouweiler, 57, rue de Bascharage.

2. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société;

3.- Confirmation que les actions de la Société sont nominatives et le resteront et modification subséquente de l'article 5 des statuts.

4.- Adaptation des statuts de la Société à ceux d'une société anonyme unipersonnelle et modification des articles 1; 6, 8 et 9.

5. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne varietur“ par les comparants.

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

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

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

Première résolution:

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de L-3562 Dudelange, 21, Rue Schiller à L-4995 Schouweiler, 57, rue de Bascharage.

Deuxième résolution:

A la suite de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 2.** Le siège social de la société est établi dans la commune de Dippach."

Troisième résolution:

L'assemblée générale décide de confirmer que les actions de la Société sont nominatives et le resteront et modification subséquente de l'article 5 des statuts comme suit:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000) divisé en mille actions (1.000) actions d'une valeur nominale de trente et un Euros (EUR 31,-) chacune, entièrement libérées.

Les actions de la société sont nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi sur les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.»

Quatrième résolution:

L'assemblée générale décide d'adapter les statuts de la Société à ceux d'une société anonyme unipersonnelle et modification subséquente des articles 1; 6,8 et 9.

« **Art. 1^{er}** . Il est formé une société anonyme sous la dénomination de C.S.N. S.A.»

La Société peut avoir un actionnaire unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique de la Société.»

« **Art. 6.** Si la Société est constituée par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est établi que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur, appelé «administrateur unique», jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera une référence à l'administrateur unique (lorsque la Société a un actionnaire unique) tant que la Société a un actionnaire unique.

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

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.»

« **Art. 8.** Le conseil d'administration ou le cas échéant l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.»

« **Art. 9.** La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, par la signature de l'administrateur-unique ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quand à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 10. des statuts.»

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200.-).

Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Jean-Pierre Dias, Serge Neveux, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 10 novembre 2015. 1LAC / 2015 / 35495. Reçu 75.-€

Le Receveur (signé): Paul Molling.

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

Senningerberg, le 13 novembre 2015.

Référence de publication: 2015187576/113.

(150209275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2015.

Massena Capital Partners Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d'Armes.

R.C.S. Luxembourg B 139.143.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique du 5 novembre 2015

Il résulte des résolutions de l'associé unique du 5 novembre 2015 que:

- Les mandats d'administrateurs de Monsieur Frank NOËL, demeurant au 7, avenue de la Grenade, 1207 Genève, Suisse, Monsieur Ronan LAUNAY, demeurant au 304, rue des Capucins L-1313 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg et Monsieur Christophe FENDER, adresse professionnelle au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-duché de Luxembourg sont renouvelés jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.

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

Luxembourg, le 16/11/2015.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2015188753/17.

(150210503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Compagnie Financière de Castiglione, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 122.067.

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

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

Référence de publication: 2015190122/9.

(150213169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2015.

Stratos, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2222 Luxembourg, 296, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 66.942.

—
EXTRAIT

La gérance communique que suite à la décision de l'associé unique prise en date du 23 novembre 2015 le siège social de la société a été fixé au no. 296, rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 23 novembre 2015.

Pour avis et extrait conforme

Le gérant

Référence de publication: 2015189842/14.

(150212416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.

Top Auto S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3250 Bettembourg, 22, rue Emile Klensch.

R.C.S. Luxembourg B 103.526.

—
Assemblée générale extraordinaire tenue le 01.12.2015

Le soussigné: Monsieur SKOKO Haris, seul associé de la Sàrl TOP AUTO a pris ce jour la décision de transférer le siège social de la Sàrl au 22 rue Emile Klensch L- 3250 BETTEMBOURG

Signature.

Référence de publication: 2015189868/11.

(150211709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2015.
