

MEMORIAL

Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL

Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxembourg

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° 374

10 février 2016

SOMMAIRE

Alger Sicav	17909	Giloanne S.A.	17946
A'Lys Immobilière S.A.	17931	Golden Capital Investment S.A.	17946
Centre Européen de Formation Aéronautique (CEFA)	17942	Hamamelis S.A.	17943
CEPF Apex S.à r.l.	17945	Herald International Participations S.A.	17947
CEPF Bavaria Intermediare S.à r.l.	17945	Hogward Luxembourg S.A.	17943
CEPF Clichy S.à r.l.	17945	HQ Trust Investment SICAV-SIF	17916
Cezane S.A.	17908	Idéal Jardin S.à r.l.	17947
Chabert Private S.A. SPF	17944	Illinois	17947
CL Intermediare Holdings S.à r.l.	17909	Illinois	17947
CMC Capital Luxembourg 2 S.à r.l.	17944	Immobilière Guy Gruber s.à r.l.	17946
Cowans Financing S.à r.l.	17941	Ingram Micro Finance Luxembourg S.à r.l.	17947
CTP Group Finance S.A.	17942	Interaudit	17942
DB Funds	17907	Johnson Controls Luxembourg Property S.à r.l.	17943
Dïon	17942	LIGA-Pax-Cattolico-Union	17909
Dokumenta S.A.	17943	LIGA-Pax-Cattolico-Union	17909
Eclipse Immobilière S.A.	17946	L.S.H. S.A.	17906
Enif S.A.	17945	Lux Capital Fund S.C.A., SICAV-SIF	17908
Enjoyingweb S.A.	17944	New2DM S.A.	17907
Episo 3 Blue Eins S.à r.l.	17951	Qubic Group S.A.	17935
EPISODE (Luxembourg) S.à r.l.	17951	Rapid Investments S.à r.l.	17948
Equatus Insurance Broker S.A.	17946	RTD Luxembourg S.à r.l.	17910
Européenne de Real Estates S.A.	17944	STTS	17944
Fidji Luxembourg (BC)	17940	Tourette S.A.	17906
Fidji Luxembourg (BC4) S.à r.l.	17940	Trainline.com Limited	17935
Flocapu S.A.	17906		

L.S.H. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 86.734.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le *26 février 2016* à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapports du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2014 et 2015
3. Ratification de la cooptation d'Administrateurs
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016062721/795/18.

Tourette S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 181.849.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le *2 mars 2016* à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2015,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016062722/833/18.

Flocapu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 184.541.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le *2 mars 2016* à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2015,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016062723/833/18.

DB Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 178.481.

Convening notice for the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders followed by the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the fund to be held at the registered office of the fund at 2, boulevard konrad adenauer, l-1115 luxembourg on the *first of march 2016* at 11.00 a.m.

The Board of Directors herewith invites you on the first of March 2016 at 11.00 a.m.

1) to the Annual General Meeting of Shareholders to take place on the first of March 2016 at 11.00 a.m. at 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg with the following

Agenda:

1. Acknowledgement of the reports of the Board of Directors and of the Auditor on the financial statements for the financial year ending on 30 September 2015.
2. Approval of the balance sheet ending on 30 September 2015 and the profit and loss statement as well as the notes annex and appropriation of the result.
3. Remuneration for the members of the Board of Directors.
4. Discharge of the members of the Board of Directors for the financial year that elapsed.
5. Miscellaneous.

Please return written evidence of the share deposit and a proxy duly dated and signed at least one (1) day before the Annual General Meeting of Shareholders to the Fund to Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., attention Mr Julian Popp, at 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by post, and in advance by fax at 00352.22.15.22.9385 or by E-Mail at d_FundSetUpOPAM@oppenheim.lu. Proxy forms can be obtained from the Fund.

2) which will immediately be followed at 11.30 a.m. by an Extraordinary General Meeting of Shareholders with the following

Agenda:

1. Decision to dissolve the Fund and to put it into voluntary liquidation.
2. Approval of the board decision to suspend the issue of shares as of 18 January 2016 and not to suspend the redemption of shares until the end of the liquidation of the Fund.
3. Decision to appoint Oppenheim Asset Management Services S.à r.l., represented by Mr. Sascha Steinhardt, with business address at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, as liquidator of the Fund.
4. Approval of the decision to accrue the cost of liquidation of the Fund while an equal treatment of all shareholders of the Fund will be ensured.
5. Miscellaneous.

Please return written evidence of the share deposit and a proxy duly dated and signed at least one (1) day before the Extraordinary General Meeting of Shareholders to the Fund to Oppenheim Asset Management Services S.à.r.l., attention Dr. Sabine Ebert, at 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by post, and in advance by fax at 00352.22.15.22.9493 or by E-Mail at d_FundSetUpOPAM@oppenheim.lu. Proxy forms can be obtained from the Fund.

Luxembourg, in February 2016

By order of the Board of Directors

Référence de publication: 2016062725/755/45.

New2DM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6691 Moersdorf, 4, Um Kiesel.
R.C.S. Luxembourg B 108.012.

Par la présente, le conseil d'administration de la Société convoque et invite les actionnaires de la Société à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

des actionnaires de la Société qui se tiendra le 26 février 2016 à 11 heures au cabinet d'avocats AMMC Law, S.A., 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, qui se tiendra au lieu et place de l'assemblée générale annuelle devant se tenir statutairement le troisième mardi du mois de février de chaque année et ce afin de se prononcer sur les points portés à l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation et discussion des comptes pour l'exercice social clos le 31 décembre 2015
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration
3. Lecture du rapport du Commissaire
4. Approbation des comptes pour l'exercice social clos le 31 décembre 2015 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
6. Election définitive de M. Pascal Robinet en tant qu'administrateur de la société ;
7. Déclaration des administrateurs MM. Theis et Chantreau aux actionnaires quant à l'exercice de leur mandat ;
8. Vote quant au quitus à donner aux administrateurs en fonctions pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2015
9. Autorisation de l'assemblée des actionnaires au conseil d'administration aux fins d'engager toutes actions en responsabilité contre M. Duchamp du fait de fautes commises lors de l'exercice de ses fonctions d'administrateur de la société ;
10. Divers.

Il est rappelé aux actionnaires de la Société que conformément à l'article 10 de ses statuts, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq (5) jours francs avant la date fixée pour la réunion, étant précisé que ce dépôt doit s'effectuer au siège social de la société.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016062720/31.

Cezane S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 143.217.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 2 mars 2016 à 14.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2015,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016062724/833/17.

Lux Capital Fund S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 152.733.

The general partner (the "General Partner") of the Company would like to invite you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders which will be held at the Company's registered office at 26, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 18 February 2016 at 03:00 p.m. CET with the following agenda:

Agenda:

1. Submission and decision on the approval of the reports of the General Partner and of the Réviseur d'Entreprises Agréé for the financial year ended 30 September 2015;
2. Resolution on the allocation of the year end result;
3. Resolution on the discharge of the General Partner with respect to the performance of his duty for the financial year ended 30 September 2015;
4. Resolution on the appointment of the General Partner, duration of the mandate and remuneration;
 - Proposal for the appointment of the General Partner;
 - Proposal for the duration of the mandate: 1 year, until the next annual general meeting of shareholders to be held in February 2017;

- Proposal of the remuneration of the General Partner;
- 5. Appointment of the Réviseur d'Entreprises Agréé until the next annual general meeting of shareholders to be held in February 2017;
- 6. Conflict of interest statement;
- 7. Miscellaneous.

Shareholders are informed that to be eligible to assist at the annual general meeting they need to be a registered Shareholder of the Company at midnight (Luxembourg time) on 8 February 2016.

The Shareholders who cannot be present at the annual general meeting of shareholders and wish to be represented are entitled to appoint a proxy to vote on their behalf. A proxy holder does not need to be a Shareholder of the Company. To be valid the form of the proxy, which is enclosed, must be completed and received at the registered office of the Company by fax (+352 - 404 770 387) or mail not later than twenty-four (24) hours before the annual general meeting of shareholders.

Further information and details in relation to the annual general meeting of shareholders can be obtained free of charge from VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

For the General Partner

Référence de publication: 2016058360/755/35.

LIGA-Pax-Cattolico-Union, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 4. Januar 2016 in Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 04. Januar 2016.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2016052628/10.

(160011098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

LIGA-Pax-Cattolico-Union, Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 4. Januar 2016 in Kraft tritt, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 04. Januar 2016.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2016052629/10.

(160011099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

CL Intermediate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 65.000,01.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 171.204.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la deuxième ligne de l'en-tête des deux publications, dans le Mémorial C n° 2484 du 14 septembre 2015, page 119224, et d'une publication dans le Mémorial C n° 322 du 5 février 2016, page 15417:

au lieu de:

"Capital social: EUR 65.000,01.",

lire:

"Capital social: USD 65.000,01."

Référence de publication: 2016062719/14.

Alger Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 55.679.

Suivant la résolution du Conseil d'Administration de Alger SICAV, le Conseil d'Administration a décidé de transférer le siège social de Alger SICAV du 80 route d'Esch, L-1470 Luxembourg au 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, avec date d'effet au 15 janvier 2016.

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

Luxembourg, le 03 février 2016.

State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Référence de publication: 2016060795/13.

(160021707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2016.

RTD Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 76.269.843,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 202.197.

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

Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), acting as replacement of Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg), absent, the last-mentioned will remain the depositary of the present deed.

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of RTD Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 9, Allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 202197 and having a share capital of EUR 40,000 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg on 8 December 2015 and in the process of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company have not been amended since then.

THERE APPEARED:

Mark Anthony Group Inc., a company incorporated under the laws of Canada, having its registered office at 1090 West Georgia Street, Suite 800, Vancouver BC V6E 3V7, Canada, registered with the Registrar of Companies of the Province of British Columbia, under number BC0720353 holding all the shares in the Company and therefore being its sole shareholder (the Sole Shareholder),

hereby represented by Peggy Simon, notary's clerk, whose professional address is in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

After signature *in varietur* by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The Sole Shareholder, represented as set out above, requested the undersigned notary to record the following:

I. The Sole Shareholder holds all shares in the Share capital of the Company;

II. The agenda of the Meeting is worded as follows

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of seventy-six million two hundred twenty-nine thousand eight hundred forty-three Euro (EUR 76,229,843) in order to bring the share capital from its present amount of forty thousand Euro (EUR 40,000), represented by four hundred (400) shares without a nominal value to seventy-six million two hundred sixty-nine thousand eight hundred forty-three Euro (EUR 76,269,843), by way of the issue of eight hundred thirty thousand three hundred (830,300) new shares of the Company, without a nominal value, having the same rights as the already existing shares;

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1 above by way of contribution in kind;

3. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 1 above;

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg SARL and any employee of Capita to proceed on behalf of the Company to the registration such changes;

5. Change of the financial year of the Company such that the financial year begins on the twenty-first (21) of January and ends on the twentieth (20) of January of each year, it being understood that the current financial year, which started on the eight (8) of December 2015 shall end on the twentieth (20) of January 2016;

6. Subsequent amendment of article 13.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the change of the financial year adopted under item 5 above; and

7. Miscellaneous.

III. The following resolutions are taken:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of seventy-six million two hundred twenty-nine thousand eight hundred forty-three Euro (EUR 76,229,843) in order to bring the share capital from

its present amount of forty thousand Euro (EUR 40,000), represented by four hundred (400) shares without a nominal value to seventy-six million two hundred sixty-nine thousand eight hundred forty-three Euro (EUR 76,269,843), by way of the issue of eight hundred thirty thousand three hundred (830,300) new shares of the Company, without a nominal value, having the same rights as the already existing shares.

Second resolution
Subscription - Payment

1. The Sole Shareholder, represented as stated above, resolves to (i) subscribe to six hundred seventy-seven thousand three hundred (677,300) new shares, without par value and (ii) pay them up fully by a contribution in kind consisting of nine hundred twenty-seven thousand eight hundred ninety (927,890) class A common shares (the Shares 1) it holds in the share capital of RTD Canada Inc., a federal Canadian corporation with a registered office at 25th Floor, 700 West Georgia Street, Vancouver, BC V7Y 1B3, Canada (the Contributed Company), the Shares 1 having an aggregate value of sixty-seven million seven hundred thirty thousand United States Dollars (USD 67,730,000), being the equivalent of sixty-two million one hundred eighty-two thousand nine hundred thirteen Euro (EUR 62,182,913), at the exchange rate published by the European Central Bank on 18 January 2016, whereby USD 1=EUR 0.9181, it being understood that such contribution shall be fully allocated to the share capital account of the Company.

The existence and the valuation of the contribution in kind consisting of the Shares 1 is evidenced by a valuation certificate issued on or about the date hereof by the Sole Shareholder and acknowledged and approved by the management of the Company (the Certificate 1).

The Certificate 1 states in essence that:

- the Sole Shareholder is the sole legal and beneficial owner of the Shares 1;
- the Sole Shareholder is solely entitled to the Shares 1 and possesses the power to dispose of the Shares 1;
- the Shares 1 are fully paid-up;
- the Shares 1 are not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Shares 1 and none of the Shares 1 are subject to any attachment;
- there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that the Shares 1 be transferred to it;
- the Shares 1 are freely transferable;
- all formalities required in any relevant jurisdiction in relation to the contribution in kind of the Shares 1 to the Company, and any consents required from any third parties or authorities have been effected or will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind;
- all corporate, regulatory and other approvals (if any) required in all relevant jurisdictions for or in connection with the contribution in kind of the Shares 1 to the Company, have been obtained;
- based on generally accepted accounting principles, the fair market value of the Shares 1 is at least equal to sixty-seven million seven hundred thirty thousand United States Dollars (USD 67,730,000), being the equivalent of sixty-two million one hundred eighty-two thousand nine hundred thirteen Euro (EUR 62,182,913), at the exchange rate published by the European Central Bank on 18 January 2016, whereby USD 1=EUR 0.9181, and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company; and
- in the event that any additional formalities and/or transactions are required to be effected in connection with the contribution of the Shares 1 after the date of this certificate, the Sole Shareholder warrants to the Company that the above statements shall remain correct until and including such time as these formalities and transactions are effected, and upon the contribution of the Shares 1 by the Sole Shareholder to the Company, the Company will become the owner of the contribution.

2. Thereupon, Mark Anthony Properties Ltd., a company incorporated under the laws of Canada, having its registered office at 1090 West Georgia Street, Suite 800, Vancouver BC V6E 3V7, Canada and registered with the Registrar of Companies of the Province of British Columbia, under number C0671059 (the Contributor), here represented by Peggy Simon, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal, who declares that the Contributor (i) subscribes to one hundred fifty-three thousand (153,000) new shares without par value and (ii) pays them up fully by a contribution in kind consisting of two hundred nine thousand six hundred ten (209,610) class B common shares (the Shares 2 and together with the Shares 1, the Shares) it holds in the share capital of the Contributed Company, the Shares 2 having an aggregate value of fifteen million three hundred thousand United States Dollars (USD 15,300,000), being the equivalent of fourteen million forty-six thousand nine hundred thirty Euro (EUR 14,046,930), at the exchange rate published by the European Central Bank on 18 January 2016, whereby USD 1= EUR 0.9181, it being understood that such contribution shall be fully allocated to the share capital account of the Company.

The existence and the valuation of the contribution in kind consisting of the Shares 2 is evidenced by a valuation certificate issued on the date hereof by the Contributor and acknowledged and approved by the management of the Company (the Certificate 2 and together with the Certificate 1, the Certificates).

The Certificate 2 states in essence that

- the Contributor is the sole legal and beneficial owner of the Shares 2;

- the Contributor is solely entitled to the Shares 2 and possesses the power to dispose of the Shares 2;
- the Shares 2 are fully paid-up;
- the Shares 2 are not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Shares 2 and none of the Shares 2 are subject to any attachment;
- there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that the Shares 2 be transferred to it;
- the Shares 2 are freely transferable;
- all formalities required in any relevant jurisdiction in relation to the contribution in kind of the Shares 2 to the Company, and any consents required from any third parties or authorities have been effected or will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind;
- all corporate, regulatory and other approvals (if any) required in all relevant jurisdictions for or in connection with the contribution in kind of the Shares 2 to the Company, have been obtained;
- based on generally accepted accounting principles, the fair market value of the Shares 2 is at least equal to fifteen million three hundred thousand United States Dollars (USD 15,300,000), being the equivalent of fourteen million forty-six thousand nine hundred thirty Euro (EUR 14,046,930), at the exchange rate published by the European Central Bank on 18 January 2016, whereby USD 1= EUR 0.9181, and since the valuation was made no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company; and
- in the event that any additional formalities and/or transactions are required to be effected in connection with the contribution of the Shares 2 after the date of this certificate, the Contributor warrants to the Company that the above statements shall remain correct until and including such time as these formalities and transactions are effected, and upon the contribution of the Shares 2 by the Contributor to the Company, the Company will become the owner of the contribution.

The Certificates, after signature *ne varietur* by the proxyholders of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

As a result of the above subscription, the Contributor is henceforth a shareholder of the Company and enters the Meeting (the Sole Shareholder together with the Contributor are collectively referred to as the Shareholders).

The Shareholders resolve to record that the shareholding in the Company is, further to the capital increase, as follows:

- Mark Anthony Group Inc.:	677,700
- Mark Anthony Properties Ltd.	<u>153,000</u>
- Total:	830,700

The Shareholders confirm that the contribution of the Shares to the Company shall operate as an effective transfer from the Shareholders to the Company on the date of this deed.

Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders resolve unanimously to amend article 5.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“ **5.1.** The share capital is set at seventy-six million two hundred sixty-nine thousand eight hundred forty-three Euro (EUR 76,269,843), represented by eight hundred thirty thousand seven hundred (830,700) shares in registered form without nominal value.”

Fourth resolution

The Shareholders resolve unanimously to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empower and authorize any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg SARL and any employee of Capita to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

Fifth resolution

The Shareholders resolve unanimously to amend the financial year of the Company so as to start on the twenty-first (21) of January of each year and end on the twentieth (20) of January of each year and acknowledge that the current financial year, which started on 8 December 2015, shall end on 20 January 2016.

Sixth resolution

The Shareholders resolve to amend article 13.1 of the articles of association of the Company to reflect the change of financial year, which shall henceforth read as follows:

“ **13.1.** The financial year begins on the twenty-first (21) of January of each year and ends on the twentieth (20) of January of each year.”

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the Shareholders, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.

This notarial deed is drawn up in Junglinster, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the Shareholders' authorised representative.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois de janvier.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en remplacement de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel dernier restera dépositaire du présent acte,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de RTD Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée dont le siège social est établi au 9, Allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202197 et disposant d'un capital social de EUR 40.000,- (la Société). La Société a été constituée le 8 décembre 2015, suivant un acte de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg et dont la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations est en cours. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

A COMPARU:

Mark Anthony Group Inc., une société régie par le droit canadien, dont le siège social est établi au 1090 West Georgia Street, Suite 800, Vancouver BC V6E 3V7, Canada, immatriculée auprès du registre des sociétés de la province de Colombie Britannique (Registrar of Companies of the Province of British Columbia) sous le numéro BC0720353, détenant l'intégralité des parts sociales de la Société et ainsi étant son unique associé (l'Associé Unique),

ici représenté par Peggy Simon, clerc de notaire, dont l'adresse professionnelle se situe à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, la procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessous, a demandé au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de soixante-seize millions deux cent vingt-neuf mille huit cent quarante-trois euros (EUR 76,229,843) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de quarante mille euros (EUR 40.000) représenté par quatre cents (400) parts sociales sans valeur nominale, à soixante-seize millions deux cent soixante-neuf mille huit cent quarante-trois euros (EUR 76.269.843), par voie de l'émission de huit cent trente mille trois cents (830.300) nouvelles parts sociales de la Société, sans valeur nominale, conférant des droits identiques à ceux des parts sociales existantes;

2. Souscription à et libération de l'augmentation de capital précisée au point 1 ci-dessus par un apport en nature;

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital adoptée au point 1 ci-dessus;

4. Modification du registre des associés de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg SARL, ainsi qu'à tout employé de Capita, afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription desdits changements;

5. Changement de l'exercice social de la Société de sorte que l'exercice social débute le vingt-et-un (21) janvier et s'achève le vingt (20) janvier de chaque année, il est entendu que l'exercice social actuel, qui a débuté le huit (8) décembre 2015 s'achèvera le vingt (20) janvier 2016;

6. Modification subséquente de l'article 13.1 des statuts de la Société afin de refléter le changement de l'exercice social adopté au point 5 ci-dessus; et

7. Divers.

III. Les résolutions suivantes sont prises:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social d'un montant de soixante-seize millions deux cent vingt-neuf mille huit cent quarante-trois euros (EUR 76,229,843) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de quarante mille euros (EUR 40.000) représenté par quatre cents (400) parts sociales sans valeur nominale, à soixante-seize millions deux cent soixante-neuf mille huit cent quarante-trois euros (EUR 76.269.843), par voie de l'émission de huit cent trente mille trois cents (830.300) nouvelles parts sociales de la Société, sans valeur nominale, conférant des droits identiques à ceux des parts sociales existantes.

Deuxième résolution
Souscription - Libération

1. L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, décide de (i) souscrire à six cent soixante-dix-sept mille trois cents (677.300) nouvelles parts sociales, sans valeur nominale, et (ii) les libérer intégralement par un apport en nature consistant en neuf cent vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-dix (927.890) actions ordinaires de classe A (les Actions 1) qu'il détient dans le capital de RTD Canada Inc., une société fédérale de droit canadien (federal Canadian corporation) dont le siège social se situe à 25th Floor, 700 West Georgia Street, Vancouver, BC V7Y 1B3, Canada (the la Société Apportée), les Actions 1 ayant une valeur totale de soixante-sept millions sept cent trente mille dollars américains (USD 67.730.000), représentant l'équivalent de soixante-deux millions cent quatre-vingt-deux mille neuf cent treize euros (EUR 62.182.913), selon le taux de change publié par la Banque Centrale Européenne le 18 janvier 2016 et selon lequel USD 1 = EUR 0,9181, il est entendu que ledit apport est entièrement affecté au compte de capital social de la Société.

L'existence et la valeur de l'apport en nature composé des Actions 1 sont attestées au moyen d'un certificat d'évaluation émis à la date des présentes, ou à une date approximative, par l'Associé Unique et reconnu et approuvé par l'organe de gestion de la Société (le Certificat 1).

Le Certificat 1 atteste en substance que:

- l'Associé Unique est le seul propriétaire et le seul bénéficiaire effectif des Actions 1;
- l'Associé Unique est le seul titulaire de droits au titre des Actions 1 et a le droit de disposer des Actions 1;
- les Actions 1 sont entièrement libérées;
- les Actions 1 ne sont grevées d'aucun nantissement ni d'usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir tout nantissement ou usufruit au titre des Actions 1, et aucune des Actions 1 n'est soumise à un quelconque privilège;
- il n'existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu duquel une personne serait autorisée à demander à ce que les Actions 1 lui soient transmises;
- les Actions 1 sont librement cessibles;
- toutes les formalités exigées au sein de toute juridiction et relatives à l'apport en nature à la Société des Actions 1, ainsi que tout consentement exigé de tout tiers ou autorité, ont été accomplies ou seront accomplies dès réception d'une copie certifiée conforme de l'acte notarié documentant ledit apport en nature;
- toutes les approbations sociales, réglementaires ou autres (le cas échéant) exigées au sein de toute juridiction concernée au sujet de ou concernant l'apport en nature à la Société des Actions 1 ont été obtenues;
- sur base des principes comptables généralement admis, la valeur de marché des Actions 1 est au moins égal à soixante-sept millions sept cent trente mille dollars américains (USD 67.730.000), représentant l'équivalent de soixante-deux millions cent quatre-vingt-deux mille neuf cent treize euros (EUR 62.182.913), selon le taux de change publié par la Banque Centrale Européenne le 18 janvier 2016 et selon lequel USD 1 = EUR 0,9181, et depuis cette évaluation aucun changement matériel qui aurait eu pour effet de déprécier l'apport fait à la Société n'est intervenu; et
- dans le cas où toute formalité et /ou transaction supplémentaire(s) concernant l'apport des Actions 1 est (sont) exigée (s) après la date du présent certificat, l'Associé Unique garantie à la Société que les déclarations ci-dessus demeurent exactes jusqu'à ce que, et y compris à la date d'accomplissement desdites formalités et transactions, et à compter de l'apport par l'Associé Unique à la Société, des Actions 1, la Société deviendra propriétaire dudit apport.

2. Puis, Mark Anthony Properties Ltd., une société constituée en vertu du droit canadien dont le siège social se situe à 1090 West Georgia Street, Suite 800, Vancouver BC V6E 3V7, Canada (l'Apporteur), ici représenté par Peggy Simon, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui déclare que l'Apporteur (i) souscrit à cent cinquante-trois mille (153.000) nouvelles parts sociales, sans valeur nominale, et (ii) les libère intégralement par un apport en nature consistant en deux cent neuf mille six cent dix (209.610) actions ordinaires de classe B (les Actions 2 et avec les Actions 1, les Actions) qu'il détient dans le capital de la Société Apportée, les Actions 2 ayant une valeur totale de quinze millions trois cent mille dollars américains (USD 15.300.000), représentant l'équivalent de quatorze millions quarante-six mille neuf cent trente euros (EUR 14.046.930), selon le taux de change publié par la Banque Centrale Européenne le 18 janvier 2016 et selon lequel USD 1 = EUR 0,9181, il est entendu que ledit apport est entièrement affecté au compte de capital social de la Société.

L'existence et la valeur de l'apport en nature composé des Actions 2 sont attestées au moyen d'un certificat d'évaluation émis à la date des présentes, ou à une date approximative, par l'Apporteur et reconnu et approuvé par l'organe de gestion de la Société (le Certificat 2, et avec le Certificat 1, les Certificats).

Le Certificat 2 atteste en substance que:

- l'Apporteur est le seul propriétaire et le seul bénéficiaire effectif des Actions 2,
- l'Apporteur est le seul titulaire de droits au titre des Actions 2 et a le droit de disposer des Actions 2;
- les Actions 2 sont entièrement libérées;
- les Actions 2 ne sont grevées d'aucun nantissement ni d'usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir tout nantissement ou usufruit au titre des Actions 2, et aucune des Actions 2 n'est soumise à un quelconque privilège;
- il n'existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu duquel une personne serait autorisée à demander à ce que les Actions 2 lui soient transmises;

- les Actions 2 sont librement cessibles;
- toutes les formalités exigées au sein de toute juridiction et relative à l'apport en nature à la Société des Actions 2, ainsi que tout consentement exigé de tout tiers ou autorité, ont été accomplies ou seront accomplies dès réception d'une copie certifiée conforme de l'acte notarié documentant ledit apport en nature;
- toutes les approbations sociales, réglementaires ou autres (le cas échéant) exigées au sein de toute juridiction concernée au sujet de ou concernant l'apport en nature à la Société des Actions 2 ont été obtenues;
- sur base des principes comptables généralement admis, la valeur de marché des Actions 2 est au moins égal à quinze millions trois cent mille dollars américains (USD 15.300.000), représentant l'équivalent de quatorze millions quarante-six mille neuf cent trente euros (EUR 14.046.930), selon le taux de change publié par la Banque Centrale Européenne le 18 janvier 2016 et selon lequel USD 1 = EUR 0,9181, et depuis cette évaluation aucun changement matériel qui aurait eu pour effet de déprécier l'apport fait à la Société n'est intervenu; et
- dans le cas où toute formalité et /ou transaction supplémentaire(s) concernant l'apport des Actions 2 est (sont) exigée (s) après la date du présent certificat, l'Apporteur garantie à la Société que les déclarations ci-dessus demeurent exactes jusqu'à ce que, et y compris à la date d'accomplissement desdites formalités et transactions, et à compter de l'apport par l'Apporteur à la Société, des Actions 2, la Société deviendra propriétaire dudit apport.

Après signature ne varietur par les mandataires des parties comparantes et le notaire instrumentant, les Certificats resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

En conséquence de la souscription ci-dessus, l'Apporteur devient un associé de la Société et rejoint l'Assemblée (l'Associé Unique avec l'Apporteur sont collectivement désignés les Associés).

Les Associés décident d'acter que, suite à l'augmentation de capital, la participation au sein de la Société est la suivante:

- Mark Anthony Group Inc.	677.700
- Mark Anthony Properties Ltd.	153.000
- Total	830.700

Les Associés confirment que l'apport des Actions à la Société est transféré, des Associés à la Société, de manière effective, à compter de la date du présent acte.

Troisième résolution

En conséquence des précédentes résolutions, les Associés décident à l'unanimité de modifier l'article 5.1. des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social est fixé à euros soixante-seize millions deux cent soixante-neuf mille huit cent quarante-trois (EUR 76.269.843) représenté par huit cent trente mille sept cents (830.700) parts sociales sous forme nominative, sans valeur nominale.»

Quatrième résolution

Les Associés décident à l'unanimité de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus, avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg SARL, ainsi qu'à tout employé de Capita, afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises au sein du registre des parts sociales de la Société.

Cinquième résolution

Les Associés décident à l'unanimité de changer l'exercice social de la Société de sorte qu'il débute le vingt-et-un (21) janvier de chaque année et s'achève le vingt (20) janvier de chaque année, et prennent acte du fait que l'exercice social actuel, qui a débuté le huit (8) décembre 2015 s'achèvera le vingt (20) janvier 2016.

Sixième résolution

Les Associés décident de modifier l'article 13.1. des statuts de la Société afin de refléter le changement de l'exercice social, qui aura désormais la teneur suivante:

« **13.1.** L'exercice social commence le vingt-et-un (21) janvier de chaque année et s'achève le vingt (20) janvier de chaque année.»

Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare à la demande des Associés, que le présent acte est rédigé en anglais et en français et qu'en cas de divergences, la version anglaise prévaut.

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture à haute voix donnée par le notaire, celui-ci signe le présent acte avec le mandataire des Associés.

Signé: P. SIMON, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 22 janvier 2016. Relation: GAC/2016/596. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): N DIEDERICH.

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

Echternach, le 29 janvier 2016.

Référence de publication: 2016059092/331.

(160019284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} février 2016.

HQ Trust Investment SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 142.167.

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am neunundzwanzigsten Dezember.

findet vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft (nachfolgend die „Versammlung“) statt. Die Gesellschaft wurde am 29. September 2008 gemäß notarieller Urkunde gegründet. Die Gründungsurkunde wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 29. Oktober 2008 veröffentlicht. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt durch notarielle Urkunde des Notars Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg am 22. Dezember 2010 geändert, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 1189 vom 3. Juni 2011.

Die Versammlung wird um 11 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Aldric du Puy de Clinchamps, beruflich ansässig in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende bestimmt Herrn Matthieu Keller, beruflich ansässig in Luxemburg, zum Schriftführer.

Die Versammlung wählt einstimmig Eva-Maria Mick, beruflich ansässig in Luxemburg, zum Stimmzähler.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar Folgendes zu beurkunden:

I. Die Einladung zur Versammlung wurde den Inhabern von Namensaktien am 16.12.2015 per Einschreiben zugestellt. Inhaberaktien sind nicht ausgegeben.

II. Die Tagesordnung der Versammlung der Aktionäre der Gesellschaft lautet wie folgt:

1. Einfügen eines neuen zweiten Absatzes von Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft (nachfolgend die “Satzung”);
2. Änderung von Artikel 2, erster Absatz der Satzung;
3. Änderung von Artikel 4, erster und dritter Absatz der Satzung, welcher wie folgt lautet:

„Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.

Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, die sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz von 2007.

Die Gesellschaft ist ein extern verwalteter alternativer Investmentfonds (AIF) im Sinne des Gesetzes von 2013 und ausgestaltet als Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 1b S. 2 des Investmentsteuergesetzes. Das Investmentsteuergesetz bezeichnet das deutsche Investmentsteuergesetz (InvStG) vom 15.12.2003 (BGBl. I 2003, S. 2676, 2724) in der Beschlussfassung des Gesetzes zur Anpassung des Investmentsteuergesetzes und anderer Gesetze an das AIFM-Umsetzungsgesetz (AIFM-StAnpG (BGBl. I 2013 Nr. 76, S. 4318ff.)) vom 18. Dezember 2013 und der jeweiligen weiteren Änderungsgesetze.“

4. Änderung von Artikel 5, dritter und vierter Absatz, Artikel 9, dritter und vierter Absatz, Artikel 11, erster Absatz, Artikel 12, erster Absatz, Punkt II. (6) und Artikel 28, zweiter Absatz der Satzung;

5. Einfügen eines neuen ersten Absatzes von Artikel 10 der Satzung;

6. Änderung von Artikel 13, erster Absatz der Satzung;

7. Einfügen eines neuen fünften Absatzes von Artikel 14 der Satzung;

8. Einfügen eines neuen dritten Absatzes von Artikel 16 der Satzung;

9. Änderung von Artikel 19, erster Absatz der Satzung und Einfügen neuer Absätze zwei, drei und vier von Artikel 19 der Satzung;

10. Änderung von Artikel 20, vierter Absatz der Satzung;

11. Änderung von Artikel 22 der Satzung;

12. Änderung von Artikel 24, erster Absatz der Satzung;

13. Änderung von Artikel 27, erster Absatz der Satzung;

14. Änderung von Artikel 30, zweiter Absatz der Satzung und Einfügen eines neuen vierten Absatzes von Artikel 30 der Satzung; und

15. Formelle Anpassungen und Korrekturen von Artikel 7, 10, 12 und 17 der Satzung.

III. Die persönlich anwesenden oder rechtsgültig vertretenen Aktionäre der Gesellschaft sowie die Zahl ihrer Aktien gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, den Mitgliedern des Büros der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die von den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem amtierenden Notar "ne varietur" gezeichneten Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit ihr zusammen registriert zu werden.

IV. In Anbetracht der Anwesenheit von 102.841 Aktien der Gesellschaft, von insgesamt sich im Umlauf befindlichen 184.130 Aktien, auf dieser Versammlung mit obiger Tagesordnung ist das gemäß dem Luxemburger Gesetz über Handelsgesellschaften notwendige Anwesenheitsquorum erreicht.

V. Der unterzeichnende Notar stellt hiermit fest, dass die Versammlung ordnungsgemäß im Einklang der Bestimmungen des Gesetzes über Handelsgesellschaften konstituiert wurde und beschlussfähig ist, um über die vorstehende Tagesordnung zu beraten.

Nach diesen Erklärungen fasst die Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Versammlung beschließt, folgenden Satz als Absatz zwei von Artikel 1 der Satzung einzufügen:

„Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz von 2007, dem Gesetz von 2013 und dem Gesetz von 1915, in ihrer jeweils gültigen Fassung, sowie dieser Satzung.“

Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschließt, Artikel 2, erster Absatz der Satzung dahingehend zu ändern, dass der Gesellschaftssitz nun vielmehr die Gemeinde Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg, ist.

Die neue Adresse der Gesellschaft lautet: 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher.

Dritter Beschluss

Die Versammlung beschließt, den Gegenstand der Gesellschaft zu ändern. Artikel 4 der Satzung lautet daher wie folgt:

„Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.“

Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, die sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz von 2007.

Die Gesellschaft ist ein extern verwalteter alternativer Investmentfonds (AIF) im Sinne des Gesetzes von 2013 und ausgestaltet als Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 1b S. 2 des Investmentsteuergesetzes. Das Investmentsteuergesetz bezeichnet das deutsche Investmentsteuergesetz (InvStG) vom 15.12.2003 (BGBl. I 2003, S. 2676, 2724) in der Beschlussfassung des Gesetzes zur Anpassung des Investmentsteuergesetzes und anderer Gesetze an das AIFM-Umsetzungsgesetz (AIFM-StAnpG (BGBl. I 2013 Nr. 76, S. 4318ff.)) vom 18. Dezember 2013 und der jeweiligen weiteren Änderungsgesetze.“

Vierter Beschluss

Die Versammlung beschließt, im dritten und vierten Absatz von Artikel 5, im dritten und vierten Absatz von Artikel 9, im ersten Absatz von Artikel 11, im ersten Absatz und Punkt II. (6) von Artikel 12 und im zweiten Absatz von Artikel 18 der Satzung das Wort „Verkaufsprospekt“ durch die Formulierung „Emissionsdokument“ zu ersetzen.

Fünfter Beschluss

Die Versammlung beschließt, den folgenden neuen ersten Absatz von Artikel 10 der Satzung einzufügen:

„Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Aktien zu jedem Zeitpunkt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Beschränkungen zurückzunehmen. Die Aktionäre können an jedem Bewertungstag das Recht zur Rückgabe ihrer Aktien ausüben. Unabhängig von allen Rücknahmebeschränkungen wird sichergestellt, dass eine Rücknahme der Anteile mindestens einmal pro Jahr gem. § 1 Abs. 1b S.2 Nr. 2 InvStG erfolgen kann.“

Sechster Beschluss

Die Versammlung beschließt, im ersten Satz von Artikel 13 der Satzung die Formulierung „in Abstimmung mit dem AIFM“ einzufügen. Der erste Satz lautet daher wie folgt: „Der Verwaltungsrat ist in Abstimmung mit dem AIFM ermächtigt, die Berechnung des Anteilwertes der Aktien eines Teilfonds in folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen.“

Siebter Beschluss

Die Versammlung beschließt, folgenden Absatz als neuen fünften Absatz von Artikel 14 der Satzung hinzuzufügen:

„Sofern eine juristische Person zum Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde, muss diese juristische Person einen permanenten Vertreter benennen, um die Funktion des Verwaltungsratsmitglieds im Namen der juristischen Person zu erfüllen.“

Dieser Vertreter unterliegt den gleichen Bedingungen und Pflichten und trägt die gleiche Haftung, als würde er die Aufgabe auf eigene Rechnung erfüllen, unabhängig von der gemeinsamen Haftung des Vertreters und der juristischen Person. Die juristische Person kann den Vertreter nicht zurückziehen ohne gleichzeitig einen neuen Vertreter zu benennen.“

Achter Beschluss

Die Versammlung beschließt, folgenden Absatz als neuen dritten Absatz von Artikel 16 der Satzung hinzuzufügen:

„Der Verwaltungsrat bestellt einen alternativen Investmentfondsmanager im Sinne des Gesetzes von 2013 für die Gesellschaft. Der AIFM kann für die Gesellschaft die in Anhang I des Gesetzes von 2013 genannten Funktionen für die Gesellschaft übernehmen, insbesondere die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement.“

Neunter Beschluss

Die Versammlung beschließt, den ersten Absatz von Artikel 19 der Satzung zu ändern und die Absätze zwei, drei und vier einzufügen. Artikel 19 der Satzung lautet daher wie folgt:

„Die Vermögenswerte der Gesellschaft werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt, unter Berücksichtigung der Anlageziele und Anlagegrenzen der Gesellschaft, wie sie in dem von der Gesellschaft herausgegebenen Emissionsdokument für die jeweiligen Teilfonds beschrieben werden, so-wie unter Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes von 2007. Die betreffenden Beteiligungen können entweder direkt oder über Tochtergesellschaften gehalten werden.

Der Verwaltungsrat ist für die Umsetzung der im Emissionsdokument festgelegten Anlagepolitik zuständig. Der Verwaltungsrat ist befugt, das Fondsmanagement auf einen externen AIFM auszulagern. Sofern ein AIFM bestellt ist, wird der AIFM unter Aufsicht des Verwaltungsrats die/den jeweiligen Teilfonds im Einklang mit dem Emissionsdokument, der Satzung und gemäß den Vorschriften des Luxemburger Rechts, insbesondere des Gesetzes von 2007 und des Gesetzes von 2013 in der jeweiligen Fassung und im Interesse der Aktionäre der Gesellschaft verwalten. Im Emissionsdokument der Gesellschaft können Beschränkungen oder Bedingungen festgelegt werden, welche durch den Verwaltungsrat und den gegebenenfalls bestellten AIFM beachtet werden müssen. Eine Änderung der im Emissionsdokument festgelegten Anlagepolitik eines bestimmten Teilfonds kann nur, auf Vorschlag des Verwaltungsrates, durch eine Gesellschafterversammlung der Aktionäre des betroffenen Teilfonds entschieden werden. Die Entscheidung betreffend die Änderung der Anlagepolitik wird durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und mitbestimmenden Aktionäre gefasst.

Ungeachtet der oben beschriebenen Anlagegrundsätze dürfen für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erworben werden, die auch nach dem deutschen Investmentgesetz (InvG) in der am 21. Juli 2013 geltenden Fassung erwerbbar gewesen wären. Dies bedeutet, dass der Fonds nach seinen Anlagemöglichkeiten weiterhin die Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 und 1a InvStG in der am 21. Juli 2013 geltenden Fassung sowie die Anlagebestimmungen und die Kreditaufnahmegrenzen nach dem InvG in der am 21. Juli 2013 geltenden Fassung erfüllt.

Der Verwaltungsrat stellt jederzeit sicher, dass die o.a. Anlagebestimmungen und Kreditaufnahmegrenzen eingehalten werden.

Der Verwaltungsrat kann sich zur Umsetzung der im Emissionsdokument festgelegten Anlagepolitik dritter Berater bzw. Anlageberater bedienen.“

Zehnter Beschluss

Die Versammlung beschließt, im vierten Absatz von Artikel 20 der Satzung das Wort „jährliche“ durch die Formulierung „ordentliche“ zu ersetzen.

Elfter Beschluss

Die Versammlung beschließt, Artikel 22 der Satzung wie folgt neu zu fassen:

„In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Verwahrstellenvertrag gemäß dem Gesetz von 2013 mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor ("Depotbank") abschließen.

Die Verwahrstelle wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies im Gesetz von 2007 sowie dem Gesetz von 2013 sowie in dem sonstigen anwendbaren Luxemburger Recht vorgesehen ist.

Sowohl die Verwahrstelle als auch die Gesellschaft sind berechtigt, die Verwahrstellenbestellung jederzeit im Einklang mit dem Verwahrstellenvertrag zu kündigen. In diesem Fall wird der Verwaltungsrat alle Anstrengungen unternehmen, um innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Verwahrstelle zu bestellen. Bis zur Bestellung einer neuen Verwahrstelle wird die bisherige Verwahrstelle zum Schutz der Interessen der Aktionäre ihren Pflichten als Verwahrstelle vollumfänglich nachkommen.“

Zwölfter Beschluss

Die Versammlung beschließt, den zweiten Satz von Artikel 24 der Satzung zu streichen.

Dreizehnter Beschluss

Die Versammlung beschließt, im ersten Absatz von Artikel 27 der Satzung den Verweis auf das Luxemburger Gesetz von 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen durch einen Verweis auf das Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen zu ersetzen.

Vierzehnter Beschluss

Die Versammlung beschließt, die folgenden Sätze in Absatz zwei von Artikel 30 der Satzung bzw. als neuen Absatz vier von Artikel 30 der Satzung einzufügen:

„Falls ein Quorum des Verwaltungsrates wegen eines Interessenkonfliktes eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder nicht erreicht werden kann, werden die Beschlüsse durch eine Mehrheit der nicht betroffenen Verwaltungsratsmitglieder, welche bei einer solchen Verwaltungsratsitzung anwesend oder vertreten sind, getroffen.“

„Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das gleichzeitig Funktionen als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer oder Angestellter in einer anderen Gesellschaft oder Firma ausübt, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonst in Geschäftsverbindung tritt, ist aus dem alleinigen Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, zu allen Fragen bezüglich eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine Meinung zu äußern, seine Stimme abzugeben oder sonstige Handlungen vorzunehmen.“

Fünftehnter Beschluss

Die Versammlung beschließt, formelle Anpassungen und Korrekturen von Artikel 7, 10, 12 und 17 der Satzung vorzunehmen.

Infolge der vorhergehenden Beschlüsse ist die Satzung der Gesellschaft wie folgt neugefasst:

Art. 1. Name. Zwischen den Unterzeichneten und allen, welche zukünftig Eigentümer von nachfolgend ausgegebenen Aktien werden, besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, SICAV-FIS) gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (das „Gesetz von 2007“) unter dem Namen "HQ Trust Investment SICAV-SIF" (die "Gesellschaft").

Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz von 2007, dem Gesetz von 2013 und dem Gesetz von 1915, in ihrer jeweils gültigen Fassung, sowie dieser Satzung.

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Gemeinde Grevenmacher, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen und Repräsentanzen an einem anderen Ort des Großherzogtums sowie im Ausland gegründet werden.

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

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

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage und Verwaltung des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.

Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, die sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz von 2007.

Die Gesellschaft ist ein extern verwalteter alternativer Investmentfonds (AIF) im Sinne des Gesetzes von 2013 und ausgestaltet als Investmentfonds im Sinne des § 1 Abs. 1b S. 2 des Investmentsteuergesetzes. Das Investmentsteuergesetz bezeichnet das deutsche Investmentsteuergesetz (InvStG) vom 15.12.2003 (BGBl. I 2003, S. 2676, 2724) in der Beschlussfassung des Gesetzes zur Anpassung des Investmentsteuergesetzes und anderer Gesetze an das AIFM-Umsetzungsgesetz (AIFM-StAnpG (BGBl. I 2013 Nr. 76, S. 4318ff.)) vom 18. Dezember 2013 und der jeweiligen weiteren Änderungsgesetze.

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird durch Aktien ohne Nennwert repräsentiert und wird zu jeder Zeit dem Gesamtnettovermögen der Gesellschaft gemäß nachfolgendem Artikel 12 entsprechen. Das Gesellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von weiteren Aktien durch die Gesellschaft oder des Rückkaufs von Aktien durch die Gesellschaft erhöhen oder vermindern. Das Gesellschaftskapital wird in Euro ausgedrückt und hat sich zu jedem Zeitpunkt mindestens auf eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- Euro) zu belaufen. Dieses Mindestgesellschaftskapital ist innerhalb von zwölf Monaten nach Genehmigung der Gesellschaft als spezialisierter Investmentfonds nach Luxemburger Recht zu erreichen.

Das Gründungskapital beträgt 31.000 Euro (einunddreißigtausend Euro) und ist in 31 (einunddreißig) Aktien ohne Nennwert eingeteilt.

Der Verwaltungsrat kann jederzeit beschließen, dass die Aktien der Gesellschaft verschiedenen zu errichtenden Anlagevermögen (die "Teilfonds") angehören, welche wiederum in unterschiedlichen Währungen notiert sein können. Der Verwaltungsrat kann außerdem bestimmen, dass innerhalb eines Teilfonds eine oder mehrere Aktienklassen mit unter-

schiedlichen Merkmalen ausgegeben werden, wie z.B. eine spezifische Ausschüttungs- oder Thesaurierungspolitik, eine spezifische Gebührenstruktur oder andere spezifischen Merkmale wie jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt und im Emissionsdokument der Gesellschaft beschrieben.

Die Mittelzuflüsse aus der Ausgabe der Aktien werden gemäß den Bestimmungen des Emissionsdokumentes der Gesellschaft in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt, entsprechend der durch den Verwaltungsrat aufgestellten Anlagepolitik und unter Beachtung der gesetzlich festgelegten oder durch den Verwaltungsrat aufgestellten Anlagegrenzen.

Art. 6. Namensaktien und Aktienzertifikate. Aktien der Gesellschaft werden ausschließlich als Namensaktien ausgegeben.

Für diese Namensaktien wird ein Aktionärsregister am Firmensitz der Gesellschaft geführt. Dieses Register enthält den Namen eines jeden Aktionärs, seinen Geschäftssitz, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien sowie ggf. das Datum der Übertragung jeder Aktie. Die Eintragung im Aktionärsregister wird durch eine oder mehrere vom Verwaltungsrat bestimmte Person(en) unterzeichnet und gilt als Nachweis der Berechtigung des Aktionärs an solchen Namensaktien.

Der Verwaltungsrat wird beschließen, ob Aktienzertifikate ausgegeben werden oder ob der Aktionär eine Bestätigung der Eintragung im Aktionärsregister erhält. Sofern Aktienzertifikate ausgegeben werden, werden diese binnen eines Monats nach Zeichnung ausgestellt, vorausgesetzt, dass alle Zahlungen der gezeichneten Aktien eingegangen sind. Aktienzertifikate werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Eine der beiden Unterschriften kann durch eine Person erfolgen, die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat bevollmächtigt wurde.

Aktien werden ausschließlich an sachkundige Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 ausgegeben, d.h. an institutionelle oder professionelle Anleger oder solche Anleger, die ein schriftliches Einverständnis mit der Einordnung als sachkundiger Anleger abgeben und (1) mindestens 125.000 Euro in die Gesellschaft investieren oder (2) über eine Einstufung seitens eines Kreditinstituts im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, eines Wertpapierunternehmens im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2001/107/EG, die ihren Sachverstand, ihre Erfahrung und Kenntnisse bestätigt, um die Anlage in die Gesellschaft angemessen beurteilen zu können, vorlegen.

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

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

Die Übertragung einer Namensaktie wird durch eine schriftliche Übertragungserklärung, die in das Aktionärsregister eingetragen, datiert und durch den Käufer, den Veräußerer oder durch sonstige hierzu vertretungsberechtigte Personen unterschrieben wird, sowie durch Einreichung des Aktienzertifikates, falls ausgegeben, durchgeführt. Die Gesellschaft kann auch andere Urkunden akzeptieren, die in ausreichender Weise die Übertragung belegen.

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

Sofern ein Aktionär keine Adresse angibt, kann die Gesellschaft zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in das Aktionärsregister eingetragen wird. Die Adresse des Aktionärs wird in diesem Falle solange am Sitz der Gesellschaft sein, bis der Aktionär der Gesellschaft eine andere Adresse mitteilt.

Aktien werden nur ausgegeben, nachdem die Zeichnung angenommen und die Zahlung eingegangen ist.

Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Aktionär pro Aktie an. Im Falle eines gemeinschaftlichen Besitzes oder eines Nießbrauchs kann die Gesellschaft die Ausübung der mit dem Aktienbesitz verbundenen Rechte bis zu dem Zeitpunkt suspendieren, zu dem eine Person angegeben wird, die die gemeinschaftlichen Besitzer oder die Begünstigten und Nießbraucher gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Die Gesellschaft kann Aktienbruchteile bis zur dritten Dezimalzahl ausgeben. Aktienbruchteile geben kein Stimmrecht, berechtigen aber zur Teilnahme an den Ausschüttungen der Gesellschaft auf einer pro rata-Basis.

Art. 7. Verlust oder Zerstörung von Aktienzertifikaten. Kann ein Aktionär gegenüber der Gesellschaft in überzeugender Form nachweisen, dass ein Aktienzertifikat über eine ihm gehörende Aktie abhandengekommen oder zerstört worden ist, wird die Gesellschaft auf seinen Antrag ein Ersatzzertifikat ausgeben. Diese Ausgabe unterliegt den von der Gesellschaft aufgestellten Bedingungen, mit inbegriffen eine Entschädigung, eine Urkundenüberprüfung oder Urkundenforderung, die durch eine Bank, einen Börsenmakler oder eine andere Partei zur Zufriedenheit der Gesellschaft unterschrieben sein muss. Mit der Ausgabe eines neuen Aktienzertifikates, auf dem vermerkt ist, dass es sich um ein Duplikat handelt, verliert das Originalzertifikat jede Gültigkeit.

Verstümmelte oder beschädigte Aktienzertifikate können durch die Gesellschaft gegen neue Aktienzertifikate ausgetauscht werden. Die verstümmelten oder beschädigten Aktienzertifikate sind an die Gesellschaft zurückzugeben und werden von derselben sofort für ungültig erklärt.

Die Gesellschaft ist nach eigenem Ermessen berechtigt, vom Aktionär Ersatz in angemessener Höhe für solche Kosten zu verlangen, die durch die Ausgabe und Eintragung eines neuen Aktienzertifikates oder durch die Annullierung und Zerstörung des Originalaktienzertifikates entstanden sind.

Art. 8. Beschränkung der Eigentumsrechte auf Aktien. Aktien an der Gesellschaft sind sachkundigen Anlegern im Sinne des Gesetzes von 2007 vorbehalten. Darüber hinaus kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen den Besitz ihrer Aktien durch bestimmte sachkundige Anleger einschränken oder verbieten, wenn sie der Ansicht ist, dass ein solcher Besitz:

- zu Lasten der Interessen der übrigen Aktionäre oder der Gesellschaft geht; oder
- einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann; oder
- bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird; oder
- den Interessen der Gesellschaft in einer anderen Art und Weise schadet.

Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:

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

Art. 9 Ausgabe von Aktien. Der Verwaltungsrat ist uneingeschränkt berechtigt, eine unbegrenzte Anzahl voll einbezahlter Aktien zu jeder Zeit auszugeben, ohne den bestehenden Aktionären ein Vorrecht zur Zeichnung neu auszugebender Aktien einzuräumen.

Der Verwaltungsrat kann für jeden Teilfonds die Häufigkeit der Ausgabe von Aktien einer Aktienklasse Einschränkungen unterwerfen; er kann insbesondere entscheiden, dass Anteile einer Aktienklasse ausschließlich während einer oder mehrerer Zeichnungsfristen oder sonstiger Fristen gemäß den Bestimmungen in den Verkaufsunterlagen der Gesellschaft ausgegeben werden.

Der Ausgabepreis ist bei Ausgabe der Aktien gänzlich oder teilweise auf die Weise zu entrichten, wie sie der Verwaltungsrat für jeden Teilfonds bestimmt und im Emissionsdokument nennt und ausführlich beschreibt.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, für jeden Teilfonds zusätzliche Zeichnungsbedingungen zu bestimmen, wie beispielsweise Mindestzeichnungsbeträge, die Zahlung von Ausgabeaufschlägen oder Ausgleichszinsen oder das Bestehen von Eigentumsbeschränkungen. Diese Bedingungen werden im Emissionsdokument genannt und ausführlich beschrieben.

Der Verwaltungsrat kann jedem seiner Mitglieder, jedem Geschäftsführer, jedem leitenden Angestellten oder jedem sonstigen ordnungsgemäß ermächtigten Vertreter die Befugnis verleihen, Zeichnungsanträge anzunehmen, Zahlungen auf den Preis neu auszugebender Aktien in Empfang zu nehmen und diese Aktien auszuliefern.

Die Gesellschaft kann im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts, welche insbesondere ein Bewertungsgutachten durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zwingend vorsehen, Aktien gegen Lieferung von Wertpapieren ausgeben, sofern eine solche Lieferung von Wertpapieren der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds entspricht und innerhalb der Anlagebeschränkungen der Gesellschaft und der Anlagepolitik des entsprechenden Teilfonds erfolgt. Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktien gegen Lieferung von Wertpapieren sind von den betreffenden Aktionären zu tragen.

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

Sofern Aktien eines Teilfonds in mehreren Tranchen ausgegeben werden und ein Aktionär die Zahlung einer Tranche nicht bei Fälligkeit leistet, kommt er ohne das Erfordernis einer Mahnung ab Fälligkeit in Verzug. Unbeschadet sonstiger gesetzlicher Rechtsfolgen schuldet der säumige Aktionär für die Dauer des Verzugs Verzugszinsen in Höhe von 4 Prozentpunkten über dem bei Fälligkeit gültigen Euro-Libor für 3-Monats-Gelder.

Leistet in diesen Fällen ein Aktionär auf eine nach Eintritt des Verzuges abgesandte schriftliche Zahlungsaufforderung innerhalb einer Frist von vier Wochen nicht den rückständigen Betrag zuzüglich aufgelaufener Verzugszinsen, kann der Verwaltungsrat sämtliche Aktien dieses Aktionärs durch schriftliche Erklärung einziehen. In diesem Falle schuldet die Gesellschaft dem Aktionär als Abfindung 50% der bis dahin von diesem Aktionär geleisteten Zahlungen gemindert um bereits erfolgte Ausschüttungen, höchstens jedoch den Anteilwert der Aktien zum Zeitpunkt der Einziehung. Die Abfindung reduziert sich zudem um aufgelaufene Verzugszinsen sowie um einen etwaigen weitergehenden Schaden der Gesellschaft, z. B. aus eingetretener Verzugs der Gesellschaft mit eingegangenen Zahlungsverpflichtungen. Der Abfindungsbetrag ist zahlbar in Raten. Die einzelnen Raten sind jeweils zur Zahlung fällig zu den Zeitpunkten, zu denen die Gesellschaft Ausschüttungen an die übrigen Aktionäre vornimmt. Jede einzelne Rate beläuft sich höchstens auf denjenigen Betrag, den der ausgeschiedene Aktionär erhalten hätte, wenn er nicht ausgeschieden wäre. Die Abfindung wird nicht verzinst; ein Anspruch auf die Stellung von Sicherheiten besteht nicht. Die von der Gesellschaft eingezogenen Aktien werden in den Büchern der Gesellschaft nicht annulliert und können auch außerhalb der Zeichnungsperioden von der Gesellschaft weiterveräußert werden.

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, jeden Zeichnungsantrag ganz oder teilweise zurückzuweisen oder jederzeit ohne vorherige Mitteilung die Ausgabe von Aktien auszusetzen.

Art. 10. Rücknahme von Aktien. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre Aktien zu jedem Zeitpunkt in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Beschränkungen zurückzunehmen. Die Aktionäre können an jedem Bewertungstag das Recht zur Rückgabe ihrer Aktien ausüben. Unabhängig von allen Rücknahmebeschränkungen wird sichergestellt, dass eine Rücknahme der Anteile mindestens einmal pro Jahr gem. § 1 Abs. 1b S.2 Nr. 2 InvStG erfolgen kann.

Jeder Aktionär kann innerhalb der vom Gesetz und dieser Satzung vorgesehenen Grenzen die Rücknahme aller oder eines Teiles seiner Aktien durch die Gesellschaft nach den Bestimmungen und dem Verfahren, welche vom Verwaltungsrat in den Verkaufsunterlagen für die einzelnen Teilfonds festgelegt werden, verlangen. Der Verwaltungsrat kann auch festlegen, dass die Rücknahme von Aktien eines Teilfonds auf einseitige Anfrage des Aktionärs nicht möglich ist.

Der Rücknahmepreis pro Aktie wird innerhalb einer vom Verwaltungsrat festzulegenden Frist ausgezahlt, im Einklang mit den Zielbestimmungen des Verwaltungsrates und vorausgesetzt, dass gegebenenfalls ausgegebene Aktienzertifikate und sonstige Unterlagen zur Übertragung von Aktien bei der Gesellschaft eingegangen sind, vorbehaltlich der Bestimmungen gemäß Artikel 13 dieser Satzung.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert der entsprechenden Aktienklasse gemäß Artikel 12 dieser Satzung, abzüglich Kosten und gegebenenfalls Provisionen entsprechend den Bestimmungen in den Verkaufsunterlagen für die Aktien. Der Rücknahmepreis kann auf die nächste Einheit der entsprechenden Währung auf- oder abgerundet werden, gemäß Bestimmung des Verwaltungsrates.

Sofern die Zahl oder der gesamte Anteilwert von Aktien, welche durch einen Aktionär in einer Aktienklasse gehalten werden, nach dem Antrag auf Rücknahme unter eine Zahl oder einen Wert fallen würde, welche vom Verwaltungsrat als Mindestzahl bzw. -wert festgelegt wurden, kann dieser Antrag als Antrag auf Rücknahme des gesamten Aktienbesitzes des Aktionärs in dieser Aktienklasse behandelt werden.

Wenn des Weiteren an einem Bewertungstag die gemäß diesem Artikel gestellten Rücknahmeanträge und die gemäß Artikel 11 dieser Satzung gestellten Umtauschanträge einen bestimmten Umfang übersteigen, wie dieser vom Verwaltungsrat festgelegt wird, kann der Verwaltungsrat beschließen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Rücknahme- oder Umtauschanträge für einen Zeitraum und in einer Weise ausgesetzt wird, wie dies vom Verwaltungsrat unter Berücksichtigung der Interessen aller Aktionäre für erforderlich gehalten wird. Nicht ausgeführte Rücknahmeanträge werden in diesen Fällen am nächstfolgenden Bewertungstag vorrangig berücksichtigt.

Sofern der Verwaltungsrat dies entsprechend beschließt, soll die Gesellschaft berechtigt sein, den Rücknahmepreis an jeden Aktionär, der dem zustimmt, unbar auszuzahlen, indem dem Aktionär aus dem Portfolio der Vermögenswerte, welche der/den entsprechenden Aktienklasse(n) zuzuordnen sind, Vermögensanlagen zu dem jeweiligen Wert (entsprechend der Bestimmungen gemäß Artikel 12) an dem jeweiligen Bewertungstag, an welchem der Rücknahmepreis berechnet wird, entsprechend dem Wert der zurückzunehmenden Aktien zugeteilt werden. Natur und Art der zu übertragenden Vermögenswerte werden in einem solchen Fall auf einer angemessenen und sachlichen Grundlage und ohne Beeinträchtigung der Interessen der anderen Aktionäre der entsprechenden Aktienklasse(n) bestimmt und die angewandte Bewertung wird durch einen gesonderten Bericht des Wirtschaftsprüfers bestätigt. Die Kosten einer solchen Übertragung trägt der Zessionar.

Der Verwaltungsrat kann eine zwangsweise Rücknahme der Aktien eines Aktionärs beschließen, wenn er der Ansicht ist, dass (i) der Besitz von Aktien des betroffenen Aktionärs zu Lasten der Interessen der übrigen Aktionäre oder der Gesellschaft bzw. eines Teilfonds geht oder (ii) einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann (insbesondere, wenn es sich bei dem betroffenen Aktionär nicht oder nicht mehr um einen Anleger im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes von 2007 handelt) oder (iii) bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird oder (iv) den Interessen der Gesellschaft bzw. eines Teilfonds in einer anderen Art und Weise schadet.

Des Weiteren kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschließen, Aktien oder Aktienbruchteile der Gesellschaft in Bezug auf einen oder mehrere Teilfonds zurückzukaufen, um auf die Weise den Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten des betroffenen Teilfonds an die Aktionäre auszuzahlen. Die Entscheidung zum Rückkauf ist verbindlich für alle Aktionäre und gilt verhältnismäßig (pro rata) zu ihrem Anteil am Kapital der Gesellschaft.

Der Rücknahmepreis entspricht in diesen Fällen dem Anteilwert am Tag der Rücknahme.

Die von der Gesellschaft zurückgekauften Aktien des Kapitals werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert. Der Rücknahmepreis wird in Luxemburg spätestens zwanzig Bankarbeitstage nach dem letzten Tag der Berechnung des Rücknahmepreises ausbezahlt.

Art. 11. Umtausch von Aktien. Sofern durch den Verwaltungsrat im Emissionsdokument nicht anderweitig festgelegt, ist jeder Aktionär berechtigt, den Umtausch aller oder eines Teils seiner Aktien in Aktien einer anderen Aktienklasse desselben Teilfonds oder in Aktien eines anderen Teilfonds bzw. einer Aktienklasse eines anderen Teilfonds zu verlangen. Der Verwaltungsrat kann, unter anderem im Hinblick auf die Häufigkeit, Fristen und Bedingungen des Umtauschs Beschränkungen festlegen und er kann den Umtausch nach seinem Ermessen von der Zahlung von Kosten und Provisionen abhängig machen.

Der Preis für den Umtausch von Aktien einer Aktienklasse in Aktien einer anderen Aktienklasse desselben Teilfonds oder in Aktien eines anderen Teilfonds bzw. einer Aktienklasse eines anderen Teilfonds wird auf der Grundlage des jeweiligen Anteilwertes der beiden Aktienklassen bzw. der Aktienklasse und des anderen Teilfonds an demselben Bewertungstag beziehungsweise zu demselben Bewertungszeitpunkt an einem Bewertungstag berechnet.

Sofern die Zahl der von einem Aktionär in einer Aktienklasse oder Teilfonds gehaltenen Aktien oder der gesamte Anteilwert der von einem Aktionär in einer Aktienklasse oder Teilfonds gehaltenen Aktien aufgrund eines Umtauschtrages unter eine Zahl oder einen Wert fallen würde, welcher vom Verwaltungsrat festgelegt wurde, kann die Gesellschaft entscheiden, dass dieser Antrag als Antrag auf Umtausch der gesamten von einem Aktionär in einer solchen Aktienklasse oder Teilfonds gehaltenen Aktien behandelt wird.

Aktien, welche in Aktien an einer anderen Aktienklasse oder eines anderen Teilfonds bzw. Aktienklasse eines anderen Teilfonds umgetauscht wurden, werden entwertet.

Art. 12. Anteilwert. Der Anteilwert pro Aktie jeder Aktienklasse wird in der jeweiligen Teilfondswährung - wie im Emissionsdokument festgesetzt - in dem vom Verwaltungsrat bestimmten und im Emissionsdokument aufgeführten Rhythmus, mindestens jedoch einmal pro Halbjahr („Bewertungstag“) berechnet und in der Regel in der Währung der einzelnen Aktienklassen ausgedrückt.

Zum Zweck der Erstellung der Jahresberichte und sofern Teilfonds keinen täglichen Bewertungstag haben, wird der Bewertungstag unmittelbar vor dem letzten Tag des Geschäftsjahres durch einen Bewertungstag zum letzten Tag des Geschäftsjahres ersetzt. Der Anteilwert zum letzten Tag des Geschäftsjahres wird auf der Basis der Abschlusspreise dieses Tages berechnet.

Der Anteilwert wird durch Division der Nettovermögenswerte der Gesellschaft, das heißt der einer solchen Aktienklasse zuzuordnenden Vermögenswerte abzüglich der dieser Aktienklasse zuzuordnenden Verbindlichkeiten, durch die Zahl der an diesem Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien der entsprechenden Aktienklasse gemäß den nachfolgend beschriebenen Bewertungsregeln berechnet. Der Anteilwert kann auf die nächste gängige Untereinheit der jeweiligen Währung entsprechend der Bestimmung durch den Verwaltungsrat auf- oder abgerundet werden. Sofern seit Bestimmung des Anteilwertes wesentliche Veränderungen in der Kursbestimmung auf den Märkten erfolgten, auf denen ein wesentlicher Anteil der jeweiligen Aktienklasse zuzuordnenden Vermögensanlagen gehandelt oder notiert wird, kann der Verwaltungsrat im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft die erste Bewertung annullieren und eine weitere Bewertung vornehmen.

Die Bewertung des Anteilwertes der verschiedenen Aktienklassen wird wie folgt vorgenommen:

I. Die Vermögenswerte der Gesellschaft beinhalten:

- (1) Die im jeweiligen Teilfondsvermögen enthaltenen Zielfondsaktien.
- (2) Alle Kassenbestände und Bankguthaben einschließlich hierauf angefallener Zinsen;
- (3) alle fälligen Wechselforderungen und verbrieften Forderungen sowie ausstehende Beträge, (einschließlich des Entgelts für verkaufte, aber noch nicht gelieferte, Wertpapiere);
- (4) alle Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere; alle verzinslichen Wertpapiere, Einlagenzertifikate, Schuldverschreibungen, Zeichnungsrechte, Wandelanleihen, Optionen und andere Wertpapiere, Finanzinstrumente und ähnliche Vermögenswerte, welche im Eigentum der Gesellschaft stehen oder für sie gehandelt werden (wobei die Gesellschaft im Einklang mit den nachstehend unter (a) beschriebenen Verfahren Anpassungen vornehmen kann, um Marktwertschwankungen der Wertpapiere durch den Handel Ex-Dividende, Ex-Recht oder durch ähnliche Praktiken gerecht zu werden);
- (5) bar- und sonstige Dividenden und Ausschüttungen, welche von der Gesellschaft eingefordert werden können, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft hiervon in ausreichender Weise in Kenntnis gesetzt wurde;
- (6) angefallene Zinsen auf verzinsliche Vermögenswerte, welche im Eigentum der Gesellschaft stehen, soweit diese nicht im Hauptbetrag des entsprechenden Vermögenswertes einbezogen sind oder von dem Hauptbetrag widergespiegelt werden;
- (7) nicht abgeschriebene Gründungskosten der Gesellschaft, einschließlich der Kosten für die Ausgabe und Auslieferung von Aktien an der Gesellschaft;
- (8) die sonstigen Vermögenswerte jeder Art und Herkunft einschließlich vorausbezahlter Auslagen.

Der Wert dieser Vermögenswerte wird wie folgt bestimmt:

- a) Der Wert von Barmitteln oder Einlagen, Wechseln, bei Sicht fälligen Schuldscheinen und Außenständen, verauslagte Kosten, Bardividenden und Zinsen, die wie vorstehend ausgeführt beschlossen oder aufgelaufen, aber noch nicht eingegangen sind, werden mit deren vollem Wert angesetzt, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass sie in voller Höhe gezahlt werden oder eingehen. In diesem Fall wird ihr Wert mit demjenigen Abzug angesetzt, den der Verwaltungsrat für geeignet erachtet, um den wahren Wert wiederzugeben;
- b) der Wert aller Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie anderer Vermögenswerte, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf Basis der zuletzt verfügbaren Schlusskurse an der Börse oder dem Markt, welcher normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt.
- c) falls Vermögenswerte des Teilfondsvermögens nicht an einer Wertpapierbörse notiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt wurden oder wenn der gemäß vorstehender Nummer 2 ermittelte Kurs von Vermögenswerten, die an einer Wertpapierbörse notiert oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt wurden, nach Meinung des Verwaltungsrates nicht den angemessenen Marktwert der Vermögenswerte repräsentiert, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf Basis des vernünftigerweise zu erwartenden Verkaufskurses angesetzt, der umsichtig und nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat ermittelt wird.

d) der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrates aus einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an einer Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Schlusspreise oder Liquidationswerte, solcher Verträge an den Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen von dem Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Futures, Forwards oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet.

e) Credit Default Swaps werden bewertet i) nach dem aktuellen Wert zukünftiger Cash Flows wobei die Berechnung des Cash Flows nach allgemein gültigen Marktbedingungen erfolgt und die Wahrscheinlichkeit von eventuellen Leistungsstörungen ebenfalls berücksichtigt ist, oder ii) nach einer Berechnungsmethode welche vom Verwaltungsrat nach bestem Gewissen festgelegt wurde falls letzterer der Meinung ist dass diese Methode den Kapitalwert des Credit Default Swap besser wiedergibt. Interest Rate Swaps werden nach dem Marktwert, welcher auf Basis der Zinssatzkurven ermittelt wird, bewertet. Andere Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der umsichtig und nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat ermittelt wird, mittels vom Wirtschaftsprüfer des Fonds angenommenen Bewertungsmethoden.

f) Der Wert von Anteilen anderer Zielfonds wird anhand des zuletzt bestimmten und verfügbaren Nettoinventarwerts oder, falls der ermittelte Wert nicht den angemessenen Marktwert dieser Vermögenswerte repräsentiert, wird der Preis vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.

g) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechen dem vom Verwaltungsrat auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des jeweiligen Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei der Depotbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat aufgestellten Verfahren bestimmt.

Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn er dieses im Interesse einer angemessenen Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für angebracht hält.

II. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhalten:

- (1) alle Kredite, Wechselverbindlichkeiten und fälligen Forderungen;
- (2) alle angefallenen Zinsen auf Kredite der Gesellschaft (einschließlich Bereitstellungskosten für Kredite);
- (3) alle angefallenen oder zahlbaren Kosten (einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, Verwaltungskosten, Managementkosten, Gründungskosten, Depotbankgebühren und Kosten für Vertreter der Gesellschaft);
- (4) alle bekannten, gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten (einschließlich fälliger vertraglicher Verbindlichkeiten auf Geldzahlungen oder Güterübertragungen, einschließlich weiterhin des Betrages nicht bezahlter, aber erklärter Ausschüttungen der Gesellschaft);
- (5) angemessene Rückstellungen für zukünftige Steuerzahlungen auf der Grundlage von Kapital und Einkünften am Bewertungstag entsprechend der Bestimmung durch die Gesellschaft sowie sonstige eventuelle Rückstellungen, welche vom Verwaltungsrat genehmigt und gebilligt werden, sowie sonstige eventuelle Beträge, welche der Verwaltungsrat im Zusammenhang mit drohenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft für angemessen hält;
- (6) sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft, gleich welcher Art und Herkunft, welche unter Berücksichtigung allgemein anerkannter Grundsätze der Buchführung dargestellt werden. Bei der Bestimmung des Betrages solcher Verbindlichkeiten wird die Gesellschaft sämtliche von der Gesellschaft zu zahlenden Kosten berücksichtigen, einschließlich Gründungskosten, Gebühren an Fondsmanager und Anlageberater, Gebühren für die Buchführung, Gebühren an die Depotbank und ihre Korrespondenzbanken sowie an die Zentralverwaltungs- und Domizilierungsstelle, Register- und Transferstelle, Gebühren an die zuständige Stelle für die Börsennotiz, Gebühren an Zahl- oder Vertriebsstellen sowie sonstige ständige Vertreter im Zusammenhang mit der Registrierung der Gesellschaft, Gebühren für sämtliche sonstigen von der Gesellschaft beauftragten Vertreter, Vergütungen für die Verwaltungsratsmitglieder sowie deren angemessene Spesen, Versicherungsprämien, Reisekosten im Zusammenhang mit den Verwaltungsratssitzungen, Gebühren und Kosten für Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung, Gebühren im Zusammenhang mit der Registrierung und der Aufrechterhaltung dieser Registrierung der Gesellschaft bei Regierungsstellen oder Börsen innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, Berichtskosten, Veröffentlichungskosten, einschließlich der Kosten für die Vorbereitung, den Druck, die Ankündigung und die Verteilung von Emissionsdokumenten, Werbesehriften, periodischen Berichten oder Aussagen im Zusammenhang mit der Registrierung, die Kosten sämtlicher Berichte an die Aktionäre, Steuern, Gebühren, öffentliche oder ähnliche Lasten, sämtliche sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit, einschließlich der Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten, Zinsen, Bank- und Brokergebühren, Kosten für Post, Telefon und Telex. Die Gesellschaft kann Verwaltungs- und andere Ausgaben regelmäßiger oder wiederkehrender Natur auf Schätzbasis periodengerecht jährlich oder für andere Zeitabschnitte berechnen.

III. Die Vermögenswerte sollen wie folgt zugeordnet werden:

Innerhalb eines Teilfonds können eine oder mehrere Aktienklassen eingerichtet werden:

a) Sofern mehrere Aktienklassen an einem Teilfonds ausgegeben sind, werden die diesen Aktienklassen zuzuordnenden Vermögenswerte gemeinsam entsprechend der spezifischen Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds angelegt, wobei der Verwaltungsrat innerhalb eines Teilfonds Aktienklassen definieren kann, um (i) einer bestimmten Ausschüttungspolitik, die nach Berechtigung oder Nichtberechtigung zur Ausschüttung unterscheidet und/oder (ii) einer bestimmten Gestaltung von Verkaufs- und Rücknahmeprovision und/oder (iii) einer bestimmten Gebührenstruktur im Hinblick auf die Verwaltung oder Anlageberatung und/oder (iv) einer bestimmten Zuordnung von Dienstleistungsgebühren für die Ausschüttung, Dienstleistungen für Aktionäre oder sonstiger Gebühren und/oder (v) unterschiedlichen Währungen oder Währungseinheiten, auf welche die jeweilige Aktienklasse lauten soll und welche unter Bezugnahme auf den Wechselkurs im Verhältnis zur Fondswährung des jeweiligen Teilfonds gerechnet werden, und/oder (vi) der Verwendung unterschiedlicher Sicherungstechniken, um Vermögenswerte und Erträge, welche auf die Währung der jeweiligen Aktienklasse lauten, gegen langfristige Schwankungen gegenüber der Fondswährung des jeweiligen Teilfonds abzusichern und/oder (vii) sonstigen Charakteristika, wie sie von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen festgelegt werden, zu entsprechen;

b) Die Erträge aus der Ausgabe von Aktien einer Aktienklasse werden in den Büchern der Gesellschaft der Aktienklasse beziehungsweise den Aktienklassen zugeordnet, welche an dem jeweiligen Teilfonds ausgegeben sind und der betreffende Betrag soll den Anteil der Netto-Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds, welche der auszugebenden Aktienklasse zuzuordnen sind, erhöhen;

c) Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen, welche einem Teilfonds zuzuordnen sind, werden der (den) an diesem Teilfonds ausgegebenen Aktienklasse(n), vorbehaltlich vorstehend a) zugeordnet;

d) Sofern ein Vermögenswert von einem anderen Vermögenswert abgeleitet ist, wird dieser abgeleitete Vermögenswert in den Büchern der Gesellschaft derselben Aktienklasse beziehungsweise denselben Aktienklassen zugeordnet, wie der Vermögenswert, von welchem die Ableitung erfolgte und bei jeder Neubewertung eines Vermögenswertes wird der Wertzuwachs beziehungsweise die Wertverminderung der oder den entsprechenden Aktienklasse(n) in Anrechnung gebracht;

e) Sofern ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft nicht einer bestimmten Aktienklasse zugeordnet werden kann, so wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit allen Aktienklassen pro rata im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Anteilwert oder in einer anderen Art und Weise, wie sie der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben festlegt, zugeordnet, wobei (i) dann, wenn Vermögenswerte für Rechnung mehrerer Teilfonds in einem Konto gehalten oder als separater Pool von Vermögenswerten durch einen hierzu beauftragten Vertreter des Verwaltungsrates gemeinschaftlich verwaltet werden, die entsprechende Berechtigung jeder Aktienklasse anteilig ihrer Einlage in dem betreffenden Konto oder Pool entsprechen wird und (ii) diese Berechtigung sich, wie im Einzelnen in den Verkaufsunterlagen zu den Aktien an der Gesellschaft beschrieben, entsprechend den für Rechnung der Aktien erfolgenden Einlagen und Rücknahmen verändern wird sowie schließlich (iii) die Verbindlichkeiten zwischen den Aktienklassen anteilig im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Berechtigung an dem Konto oder Pool aufgeteilt werden;

f) nach Zahlung von Ausschüttungen an die Aktionäre einer Aktienklasse wird der Anteilwert dieser Aktienklasse um den Betrag der Ausschüttungen vermindert.

Sämtliche Bewertungsregeln und -beschlüsse sind im Einklang mit allgemein anerkannten Regeln der Buchführung zu treffen und auszulegen.

Vorbehaltlich Böswilligkeit, grober Fahrlässigkeit oder offenkundigen Irrtums ist jede Entscheidung im Zusammenhang mit der Berechnung des Anteilwertes, welcher vom Verwaltungsrat oder von einer Bank, Gesellschaft oder sonstigen Stelle, die der Verwaltungsrat mit der Berechnung des Anteilwertes beauftragt getroffen wird, endgültig und für die Gesellschaft, gegenwärtige, ehemalige und zukünftige Aktionäre bindend.

IV. Im Zusammenhang mit den Regeln dieses Artikels gelten die folgenden Bestimmungen:

1. Zur Rücknahme ausstehende Aktien der Gesellschaft gemäß Artikel 10 dieser Satzung werden als bestehende Aktien behandelt und bis unmittelbar nach dem Zeitpunkt, welcher von dem Verwaltungsrat an dem entsprechenden Bewertungstag, an welchem die jeweilige Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, berücksichtigt. Von diesem Zeitpunkt an bis zur Zahlung des Rücknahmepreises durch die Gesellschaft besteht eine entsprechende Verbindlichkeit der Gesellschaft;

2. Auszugebende Aktien werden ab dem Zeitpunkt, welcher vom Verwaltungsrat an dem jeweiligen Bewertungstag, an welchem die Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, als ausgegebene Aktien behandelt. Von diesem Zeitpunkt an bis zum Erhalt des Ausgabepreises durch die Gesellschaft besteht eine Forderung zu Gunsten der Gesellschaft;

3. alle Vermögensanlagen, Kassenbestände und sonstigen Vermögenswerte, welche in anderen Währungen als der Währung der jeweiligen Teilfonds ausgedrückt sind, werden zu den am Tag und zu dem Zeitpunkt der Anteilwertberechnung geltenden Devisenkursen bewertet;

4. sofern an einem Bewertungstag die Gesellschaft sich verpflichtet hat

- einen Vermögenswert zu erwerben, so wird der zu bezahlende Gegenwert für diesen Vermögenswert als Verbindlichkeit der Gesellschaft ausgewiesen und der zu erwerbende Vermögenswert wird in der Bilanz der Gesellschaft als Vermögenswert der Gesellschaft verzeichnet;

- einen Vermögenswert zu veräußern, so wird der zu erhaltende Gegenwert für diesen Vermögenswert als Forderung der Gesellschaft ausgewiesen und der zu veräußernde Vermögenswert wird nicht in den Vermögenswerten der Gesellschaft aufgeführt;

wobei dann, wenn der genaue Wert oder die Art des Gegenwertes oder Vermögenswertes an dem entsprechenden Bewertungstag nicht bekannt ist, dieser Wert von der Gesellschaft geschätzt wird.

Art. 13. Aussetzung der Berechnung des Anteilwertes. Der Verwaltungsrat ist in Abstimmung mit dem AIFM ermächtigt, die Berechnung des Anteilwertes der Aktien eines Teilfonds in folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:

- wenn aufgrund von Ereignissen, die nicht in die Verantwortlichkeit oder den Einflussbereich der Gesellschaft fallen, eine normale Verfügung über das Nettovermögen eines Teilfonds unmöglich wird, ohne die Interessen der Aktionäre schwerwiegend zu beeinträchtigen;

- wenn durch eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindung oder aus irgendeinem Grund der Wert eines beträchtlichen Teils des Nettovermögens eines Teilfonds nicht bestimmt werden kann;

- wenn Einschränkungen des Devisen- oder Kapitalverkehrs die Abwicklung der Geschäfte für Rechnung eines Teilfonds verhindern;

- wenn eine Generalversammlung der Aktionäre einberufen wurde, um die Gesellschaft zu liquidieren.

Die Aussetzung der Berechnung der Anteilwerte wird den Aktionären per Post oder E-Mail an die im Aktionärsregister eingetragenen Adressen mitgeteilt.

Art. 14. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, welche nicht Aktionär an der Gesellschaft sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt. Der Verwaltungsrat wird von den Aktionären im Rahmen der Generalversammlung gewählt; die Generalversammlung beschließt außerdem die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihrer Amtszeit.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktien gewählt.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss der Generalversammlung abberufen oder ersetzt werden.

Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes werden die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates die fehlende Stelle zeitweilig ausfüllen; die Aktionäre werden bei der nächsten Generalversammlung eine endgültige Entscheidung über die Ernennung treffen.

Sofern eine juristische Person zum Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde, muss diese juristische Person einen permanenten Vertreter benennen, um die Funktion des Verwaltungsratsmitglieds im Namen der juristischen Person zu erfüllen. Dieser Vertreter unterliegt den gleichen Bedingungen und Pflichten und trägt die gleiche Haftung, als würde er die Aufgabe auf eigene Rechnung erfüllen, unabhängig von der gemeinsamen Haftung des Vertreters und der juristischen Person. Die juristische Person kann den Vertreter nicht zurückziehen ohne gleichzeitig einen neuen Vertreter zu benennen.

Art. 15. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der Anlagepolitik gemäß Artikel 20 dieser Satzung vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, können durch den Verwaltungsrat getroffen werden.

Art. 16. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft (einschließlich der Berechtigung, als Zeichnungsberechtigter für die Gesellschaft zu handeln) und seine Befugnisse zur Ausführung von Handlungen im Rahmen der Geschäftspolitik und des Gesellschaftszweckes an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, wobei diese Personen nicht Mitglieder des Verwaltungsrates sein müssen und die Befugnisse haben, welche vom Verwaltungsrat bestimmt werden und diese Befugnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrates, weiter delegieren können.

Die Gesellschaft kann, wie im Einzelnen in den Verkaufsunterlagen zu den Aktien an der Gesellschaft beschrieben, einen Anlageberatungsvertrag mit einer oder mehreren Gesellschaft(en) ("Anlageberater") abschließen, welche im Hinblick auf die Anlagepolitik der Gesellschaft Empfehlungen geben und diese beraten soll(en). Der Verwaltungsrat kann Investmentbeiräte für jeden einzelnen Teilfonds berufen und deren Vergütung festsetzen. Diese Beiräte sollen aus fachkundigen Personen mit entsprechender Erfahrung bestehen. Die Beiräte haben lediglich eine beratende Funktion und treffen keinerlei Anlageentscheidungen. Der Verwaltungsrat kann auch Einzelvollmachten durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden übertragen.

Der Verwaltungsrat bestellt einen alternativen Investmentfondsmanager im Sinne des Gesetzes von 2013 für die Gesellschaft. Der AIFM kann für die Gesellschaft die in Anhang I des Gesetzes von 2013 genannten Funktionen für die Gesellschaft übernehmen, insbesondere die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement.

Art. 17. Verwaltungsratssitzung. Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen. Er kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der die Protokolle der Verwal-

tungsratssitzungen und Generalversammlungen erstellt und verwahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Verwaltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusammen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Generalversammlungen. In seiner Abwesenheit können die Aktionäre oder die Mitglieder des Verwaltungsrates ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates oder im Falle der Generalversammlung, eine andere Person mit der Leitung beauftragen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens acht Tage vor dem entsprechenden Datum schriftlich eingeladen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Einladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung mit schriftlich, per Telegramm, Telefax oder ähnlichen Kommunikationsmittel erteilter Vollmacht durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied oder eine andere Person vertreten lassen. Ein einziges Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

Der Verwaltungsrat kann nur auf ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handeln. Sofern sämtliche Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und sich damit einverstanden erklären, kann auf die ordnungsgemäße Einberufung verzichtet werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder können die Gesellschaft nicht durch Einzelunterschriften verpflichten, außer im Falle einer ausdrücklichen entsprechenden Ermächtigung durch einen Verwaltungsratsbeschluss.

Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder oder ein anderes vom Verwaltungsrat festgelegtes Quorum anwesend oder vertreten sind.

Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung unterzeichnet. Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweis Zwecken in gerichtlichen oder sonstigen Verfahren erstellt werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern rechtsgültig zu unterzeichnen.

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmgleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung das entscheidende Stimmrecht zu.

Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gebilligt und unterzeichnet sind, stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich; jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann solche Beschlüsse schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel billigen. Diese Billigung wird schriftlich zu bestätigen sein und die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll zum Nachweis der Beschlussfassung.

Art. 18. Zeichnungsbefugnis. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Mitglieder des Verwaltungsrates oder durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift von Personen, welche hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigt wurden, verpflichtet.

Art. 19. Anlagepolitik. Die Vermögenswerte der Gesellschaft werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt, unter Berücksichtigung der Anlageziele und Anlagegrenzen der Gesellschaft, wie sie in dem von der Gesellschaft herausgegebenen Emissionsdokument für die jeweiligen Teilfonds beschrieben werden, sowie unter Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes von 2007. Die betreffenden Beteiligungen können entweder direkt oder über Tochtergesellschaften gehalten werden.

Der Verwaltungsrat ist für die Umsetzung der im Emissionsdokument festgelegten Anlagepolitik zuständig. Der Verwaltungsrat ist befugt, das Fondsmanagement auf einen externen AIFM auszulagern. Sofern ein AIFM bestellt ist, wird der AIFM unter Aufsicht des Verwaltungsrats die/den jeweiligen Teilfonds im Einklang mit dem Emissionsdokument, der Satzung und gemäß den Vorschriften des Luxemburger Rechts, insbesondere des Gesetzes von 2007 und des Gesetzes von 2013 in der jeweiligen Fassung und im Interesse der Aktionäre der Gesellschaft verwalten. Im Emissionsdokument der Gesellschaft können Beschränkungen oder Bedingungen festgelegt werden, welche durch den Verwaltungsrat und den gegebenenfalls bestellten AIFM beachtet werden müssen. Eine Änderung der im Emissionsdokument festgelegten Anlagepolitik eines bestimmten Teilfonds kann nur, auf Vorschlag des Verwaltungsrates, durch eine Gesellschafterversammlung der Aktionäre des betroffenen Teilfonds entschieden werden. Die Entscheidung betreffend die Änderung der Anlagepolitik wird durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und mitbestimmenden Aktionäre gefasst,

Ungeachtet der oben beschriebenen Anlagegrundsätze dürfen für den Fonds nur solche Vermögensgegenstände erworben werden, die auch nach dem deutschen Investmentgesetz (InvG) in der am 21. Juli 2013 geltenden Fassung erwerbbar gewesen wären. Dies bedeutet, dass der Fonds nach seinen Anlagemöglichkeiten weiterhin die Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 und 1a InvStG in der am 21. Juli 2013 geltenden Fassung sowie die Anlagebestimmungen und die Kreditaufnahmegrenzen nach dem InvG in der am 21. Juli 2013 geltenden Fassung erfüllt.

Der Verwaltungsrat stellt jederzeit sicher, dass die o.a.

Anlagebestimmungen und Kreditaufnahmegrenzen eingehalten werden.

Der Verwaltungsrat kann sich zur Umsetzung der im Emissionsdokument festgelegten Anlagepolitik dritter Berater bzw. Anlageberater bedienen.

Art. 20. Generalversammlung. Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen.

Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen.

Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren, zusammentreten.

Die ordentliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an einem in der Einladung angegebenen Ort am zweiten Mittwoch des Monats Juni um 14:00 Uhr abgehalten. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag in Luxemburg, wird die jährliche Generalversammlung am nächstfolgenden Bankarbeitstag abgehalten.

Andere Generalversammlungen können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten werden, wie dies in der entsprechenden Einladung angegeben wird.

Die Aktionäre treten auf Einladung des Verwaltungsrates, welche die Tagesordnung enthält und wenigstens acht Tage vor der Generalversammlung an jeden Inhaber von Namensaktien, an dessen im Aktionärsregister eingetragene Adresse versandt werden muss, zusammen. Die Mitteilung an die Inhaber von Namensaktien muss auf der Versammlung nicht nachgewiesen werden. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die Versammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt, in welchem Falle der Verwaltungsrat eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten kann.

Wenn sämtliche Aktien als Namensaktien ausgegeben werden und wenn keine Veröffentlichungen erfolgen, kann die Einladung an die Aktionäre ausschließlich per Einschreiben erfolgen.

Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.

Der Verwaltungsrat kann sämtliche sonstigen Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an einer Generalversammlung erfüllt werden müssen.

Auf der Generalversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind (die Tagesordnung wird sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten).

Jede stimmberechtigte Aktie repräsentiert eine Stimme. Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss und Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sein kann, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz oder diese Satzung werden die Beschlüsse auf der Generalversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Art. 21. Generalversammlungen der Aktionäre in einem Teilfonds oder einer Aktienklasse. Die Aktionäre der Aktienklassen im Zusammenhang mit einem Teilfonds können zu jeder Zeit Generalversammlung abhalten, um über Vorgänge zu entscheiden, welche ausschließlich diesen Teilfonds betreffen.

Darüber hinaus, können die Aktionäre einer Aktienklasse, zu jeder Zeit Generalversammlungen im Hinblick auf alle Fragen, welche diese Aktienklasse betreffen, abhalten.

Die relevanten Bestimmungen in Artikel 21 sind auf solche Generalversammlungen analog anwendbar.

Jede stimmberechtigte Aktie repräsentiert eine Stimme. Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung der Aktionäre in einem Teilfonds oder einer Aktienklasse durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss und Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sein kann, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im Gesetz oder in dieser Satzung werden Beschlüsse der Generalversammlung eines Teilfonds oder einer Aktienklasse mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Art. 22. Verwahrstelle. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Verwahrstellenvertrag gemäß dem Gesetz von 2013 mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor ("Depotbank") abschließen.

Die Verwahrstelle wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies im Gesetz von 2007 sowie dem Gesetz von 2013 sowie in dem sonstigen anwendbaren Luxemburger Recht vorgesehen ist.

Sowohl die Verwahrstelle als auch die Gesellschaft sind berechtigt, die Verwahrstellenbestellung jederzeit im Einklang mit dem Verwahrstellenvertrag zu kündigen. In diesem Fall wird der Verwaltungsrat alle Anstrengungen unternehmen, um innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Verwahrstelle zu bestellen. Bis zur Bestellung einer neuen Verwahrstelle wird die bisherige Verwahrstelle zum Schutz der Interessen der Aktionäre ihren Pflichten als Verwahrstelle vollumfänglich nachkommen.

Art. 23. Wirtschaftsprüfer. Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Gesellschaft werden durch einen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise agréé) geprüft, welcher von der Generalversammlung ernannt und von der Gesellschaft bezahlt wird.

Der Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 24. Geschäftsjahr. Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung, d.h. in Euro, aufgestellt.

Art. 25. Ausschüttungen. Die Generalversammlung einer Aktienklasse im Zusammenhang mit einem Teilfonds wird auf Vorschlag des Verwaltungsrates und innerhalb der gesetzlichen Grenzen darüber entscheiden, wie der Ertrag aus diesem Teilfonds zu verwenden ist, sie kann zu gegebener Zeit Ausschüttungen erklären oder den Verwaltungsrat hierzu ermächtigen.

Auf jede ausschüttungsberechtigte Aktienklasse kann der Verwaltungsrat Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen beschließen.

Die Zahlung von Ausschüttungen auf die Inhaber von Namensaktien erfolgt an deren im Aktionärsregister vermerkte Adressen.

Ausschüttungen können in einer Währung, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort ausbezahlt werden, wie dies der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt.

Der Verwaltungsrat kann unbare Ausschüttungen an der Stelle von Barausschüttungen innerhalb der Voraussetzungen und Bedingungen, wie sie vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beschließen.

Jegliche Ausschüttung, welche nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Erklärung eingefordert wird, verfällt zu Gunsten der an dem jeweiligen Teilfonds ausgegebenen Aktienklasse(n).

Auf Ausschüttungen, welche von der Gesellschaft erklärt und für die Berechtigten zur Verfügung gehalten werden, erfolgen keine Zinszahlungen.

Art. 26. Auflösung der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung und vorbehaltlich des für Satzungsänderungen erforderlichen Quorums und der Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 30 dieser Satzung aufgelöst werden.

Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des Mindestgesellschaftsvermögens gemäß Artikel 5 dieser Satzung fällt, wird die Frage der Auflösung durch den Verwaltungsrat der Generalversammlung vorgelegt. Die Generalversammlung entscheidet ohne Anwesenheitsquorum mit der einfachen Mehrheit der auf dieser Versammlung vertretenen Aktien.

Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird der Generalversammlung durch den Verwaltungsrat auch dann vorgelegt, sofern das Gesellschaftsvermögen unter ein Viertel des Mindestgesellschaftskapitals gemäß Artikel 5 dieser Satzung fällt. In diesem Falle wird die Generalversammlung ohne Anwesenheitsquorum beschließen und die Auflösung kann durch die Aktionäre entschieden werden, welche ein Viertel der auf der Generalversammlung vertretenen stimmberechtigten Aktien halten.

Die Versammlung muss so rechtzeitig einberufen werden, dass sie innerhalb von vierzig Tagen nach Feststellung der Tatsache, dass das Gesellschaftskapital unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des Mindestgesellschaftskapitals gefallen ist, abgehalten werden kann.

Art. 27. Auflösung und Verschmelzung von Teilfonds. Der Verwaltungsrat kann beschließen, einen oder mehrere Teilfonds oder Aktienklassen zusammenzulegen, oder einen oder mehrere Teilfonds oder Aktienklassen aufzulösen, indem die betroffenen Aktien entwertet werden und den betroffenen Aktionären der Anteilwert der Aktien dieses oder dieser Teilfonds oder Aktienklassen zurückerstattet wird. Der Verwaltungsrat kann ebenfalls beschließen, einen oder mehrere Teilfonds mit einem anderen spezialisierten Investmentfonds nach dem Gesetz von 2007 oder einem luxemburgischen Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) nach dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen oder einem Teilfonds eines solchen spezialisierten Investmentfonds oder eines solchen OGA zu verschmelzen.

Der Verwaltungsrat ist befugt, einen der vorgenannten Beschlüsse zu fassen

- im Falle einer wesentlichen Änderung der sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Lage in den Ländern, in denen Anlagen für den jeweiligen Teilfonds getätigt werden oder in denen die Aktien dieses Teilfonds vertrieben werden, oder
- sofern der Wert der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds derart fällt, dass eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung dieses Teilfonds nicht mehr gewährleistet werden kann, oder
- im Rahmen einer Rationalisierung.

Der Liquidationserlös, der von Aktionär nach Abschluss der Liquidation nicht gefordert wurde, bleibt bei der Depotbank für einen Zeitraum von sechs Monaten deponiert und wird anschließend bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo er nach 30 Jahren verfällt.

Der Beschluss des Verwaltungsrates gemäß dem ersten Absatz dieses Artikels über die Verschmelzung eines oder mehrerer Teilfonds wird den betroffenen Aktionären mitgeteilt. In diesem Fall ist es den betroffenen Aktionären erlaubt, während der Mindestdauer eines Monats ab dem Datum der erfolgten Mitteilung die kostenfreie Rücknahme oder den kostenfreien Umtausch aller oder eines Teils ihrer Aktien zu dem anwendbaren Anteilwert zu beantragen. Nach Ablauf dieser Periode ist die Verschmelzung für alle verbleibenden Aktionäre bindend. Im Falle der Verschmelzung einer oder mehrerer Aktienklassen der Gesellschaft mit einem luxemburgischen "fonds commun de placement" bzw. „fonds commun

de placement - FIS“ ist der Beschluss jedoch nur für die dieser Verschmelzung zustimmenden Aktionäre bindend, bei allen anderen Aktionären wird davon ausgegangen, dass sie einen Antrag auf Rücknahme ihrer Aktien gestellt haben.

Der Erlös aus der Auflösung von Aktien, der von den Aktionären nach erfolgter Auflösung einer Aktienklasse nicht gefordert wurde, wird bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo er nach 30 Jahren verfällt.

Die Gesellschaft hat die Aktionäre durch Veröffentlichung einer Rücknahmeankündigung in einer vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Zeitung hierüber zu informieren. Sind alle betroffenen Aktionäre und ihre Adressen der Gesellschaft bekannt, so erfolgt die Rücknahmeankündigung mittels Brief an diese Adressaten.

Art. 28. Liquidation. Die Liquidierung wird durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche ihrerseits natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung, die auch über ihre Befugnisse und über ihre Vergütung entscheidet, ernannt werden.

Der Netto-Liquidationserlös der Gesellschaft wird von den Liquidatoren an die Aktionäre im Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz verteilt. Der Verwaltungsrat kann im Emissionsdokument genauer regeln, wie im Hinblick auf die verschiedenen Aktienklassen verfahren wird.

Wird die Gesellschaft liquidiert, so erfolgt die Liquidation in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen. Diese Bestimmungen spezifizieren die Verteilung der Liquidationserlöse und sehen die Hinterlegung bei der Caisse de Consignation für alle Beträge vor, die bei Abschluss der Liquidation von den Aktionären nicht eingefordert wurden. Beträge, die dort innerhalb der gesetzlichen Fristen nicht eingefordert werden, verfallen gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Rechts.

Art. 29. Änderungen der Satzung. Die Satzung kann durch eine Generalversammlung, welche den Quorumserfordernissen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaft einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen (das "Gesetz von 1915") unterliegt, geändert werden.

Art. 30. Interessenkonflikte. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Unternehmung werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung ein persönliches Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, welcher als Verwaltungsratsmitglied, leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder Unternehmung tätig ist, mit welcher die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied oder dieser leitende Angestellter dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetzte persönliche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an den Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen und dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder leitenden Angestellten der nächstfolgenden Generalversammlung berichtet. Falls ein Quorum des Verwaltungsrates wegen eines Interessenkonfliktes eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder nicht erreicht werden kann, werden die Beschlüsse durch eine Mehrheit der nicht betroffenen Verwaltungsratsmitglieder, welche bei einer solchen Verwaltungsratsitzung anwesend oder vertreten sind, getroffen.

"Entgegengesetztes Interesse" entsprechend der vorstehenden Bestimmungen bedeutet nicht eine Verbindung mit einer Angelegenheit, Stellung oder einem Geschäftsvorfall, welcher eine bestimmte Person, Gesellschaft oder Unternehmung umfasst, welche gelegentlich vom Verwaltungsrat nach dessen Ermessen benannt werden.

Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das gleichzeitig Funktionen als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer oder Angestellter in einer anderen Gesellschaft oder Firma ausübt, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonst in Geschäftsverbindung tritt, ist aus dem alleinigen Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, zu allen Fragen bezüglich eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine Meinung zu äußern, seine Stimme abzugeben oder sonstige Handlungen vorzunehmen.

Art. 31. Anwendbares Recht. Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und das Gesetz von 2007 einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze geregelt.

Da nunmehr die Tagesordnung erschöpft ist und kein Aktionär weiter das Wort ergreift, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Erschienenen, welche dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. DU PUY DE CLINCHAMPS, M. KELLER, E.-M. MICK und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 4 janvier 2016. Relation: ILAC/2016/56. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 20. Januar 2016.

Référence de publication: 2016054375/853.

(160013056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2016.

A'Lys Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4408 Belvaux, 82, rue Waassertrap.

R.C.S. Luxembourg B 201.853.

—
STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt-trois novembre;

Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Charles VILIMEK, nom d'usage VILIMEK-MARINO, gérant de sociétés, né le 5 novembre 1978 à Colmar (France), demeurant à F-57970 Yutz, 104, rue du Président Roosevelt.

2) La société de droit des Iles Vierges Britanniques "TRIPLE F LIMITED", établie et ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par Madame Sabine LEMOYE, employée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

en vertu d'un acte de dépôt de documents reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 15 mai 2007.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'elles déclarent constituer entre elles et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:

I. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes, par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "A'LYS Immobilière S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet la promotion immobilière, l'activité d'administrateur de biens-syndic de copropriété ainsi que l'exploitation d'une agence immobilière, comprenant notamment: toutes transactions immobilières et de fonds de commerce, la gestion et la location de biens immobiliers, les services en gestion immobilière, notamment la gestion locative d'immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers, toutes opérations se rapportant aux immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce, la réalisation de toutes prestations de coaching immobilier visant à accompagner les particuliers dans leurs démarches d'achat, de vente ou de location de biens immobiliers, la mise en valeur, la location d'immeubles et de tous droits immobiliers, respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance, respectivement la gestion d'immeubles ou de patrimoines mobiliers et immobiliers tant pour son propre compte que pour compte de tiers.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Le siège social pourra être transféré dans tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision du conseil d'administration ou, le cas échéant, de l'administrateur unique, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents euros (EUR 31.500,-), divisé en mille cinq cents (1.500) actions de vingt et un euros (EUR 21,-) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 10 du mois de mars à 15.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par

une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée (i) par la signature collective de trois (3) administrateurs, (ii) par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Pour tout engagement supérieur à EUR 10.000,-, l'accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires sera requis.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2017.
3. Exceptionnellement, le premier délégué du conseil d'administration peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les mille cinq cents (1.500) actions ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Charles VILIMEK, nom d'usage VILIMEK MARINO prénommé, cinq cents actions,	500
2) la société "TRIPLE F LIMITED", pré- désignée, sept cent cinquante actions,	1.000
Total: mille cinq cents actions,	1.500

Toutes ces actions ont été libérées intégralement par les prédicts souscripteurs moyennant versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août de 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les parties comparantes pré-mentionnées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée elles ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-4408 Belvaux, 82, rue Waassertrap.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
3. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Monsieur Charles VILIMEK, nom d'usage VILIMEK-MARINO, gérant de sociétés, né le 5 novembre 1978 à Colmar (France), demeurant à F-57970 Yutz, 104, rue du Président Roosevelt.
 - b) Madame Marianna MARINO, gérant de société, né le 31 décembre 1948 à Staiti (Italie), demeurant à F-06240 Beausoleil, 2 avenue du Général de Gaulle, Palais Joséphine.
 - c) Madame Nada MAGNONI, employée privée, née le 4 avril 1973 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-4167 Esch-sur-Alzette, 4 Sentier de Kayl.
4. La société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg "REVILUX S.A.", ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 25549, est nommée commissaire aux comptes de la Société.
5. Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Charles VILIMEK, nom d'usage VILIMEK-MARINO prénommé, aux fonctions d'administrateur-délégué, avec tous pouvoirs d'engager valablement la Société en toutes circonstances et sans restrictions par sa seule signature.
6. Les mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2021.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

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

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

Signé: C. VILIMEK, S. LEMOYE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 26 novembre 2015. 2LAC/2015/26850. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 30 novembre 2015.

Référence de publication: 2015194729/241.

(150217973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2015.

Trainline.com Limited, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 171.363.

Les gérants de la Trainline.com ont accepté la démission de Alan Botfield de sa fonction de gérant avec effet au 14 octobre 2014.

Référence de publication: 2015193862/9.

(150217168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2015.

Qubic Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4408 Belvaux, 82, rue Waassertrap.

R.C.S. Luxembourg B 202.127.

—
STATUTS

L'an deux mille quinze, le trois décembre;

Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

La société de droit des Iles Vierges Britanniques "TRIPLE F LIMITED", établie et ayant son siège social à Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici dûment représentée par Madame Sabine LEMOYE, employée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

en vertu d'un acte de dépôt de documents reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 15 mai 2007.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes, par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de "Qubic Group S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée de la Société est illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet tous travaux de façades et de toitures, de rénovation, construction, peinture, plâtre, faux plafonds, plafonds, ainsi que toutes activités connexes et travaux de bâtiments.

La Société a également pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, la promotion, l'achat, la vente, la location, la gestion et la mise en valeur d'immeubles bâtis et non bâtis, ainsi que toutes les prestations de services et de conseils s'y rattachant.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de promouvoir son développement ou extension.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

Le siège social pourra être transféré dans tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision du conseil d'administration ou, le cas échéant, de l'administrateur unique, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents euros (EUR 31.500,-), divisé en mille cinq cents (1.500) actions de vingt et un euros (EUR 21,-) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le premier mercredi du mois de mai à 11.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur

par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs dont obligatoirement l'administrateur qui aura reçu l'autorisation de commerce, (ii) par la signature individuelle de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2017.
3. Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les mille cinq cents (1.500) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, la société "TRIPLE F LIMITED", prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées intégralement par la prédite souscriptrice, moyennant versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août de 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

Assemblée générale

Décisions de l'actionnaire unique

La comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:

1. Le siège social est établi à L-4408 Belvaux, 82, rue Waassertrap.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
3. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
 - a) Monsieur Charles VILIMEK, nom d'usage VILIMEK-MARINO, gérant de sociétés, né le 5 novembre 1978 à Colmar (France), demeurant à F-57970 Yutz, 104, rue du Président Roosevelt.
 - b) Monsieur Laurent RECOUVREUR, gérant de société, né le 21 février 1986 à Thionville (France), demeurant à L-4167 Esch-sur-Alzette, 4, Sentier de Kayl.
 - c) Monsieur Claude RECOUVREUR, gérant de sociétés, né le 4 juin 1944 à Luxembourg, demeurant à F-57570 Evange, 7, rue Principale.
4. La société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg "REVILUX S.A.", ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 25549, est nommée commissaire aux comptes de la Société.
5. Faisant usage de la faculté offerte par le point 3) des dispositions transitoires, l'assemblée nomme Monsieur Laurent RECOUVREUR, préqualifié, comme
 - président du conseil d'administration et comme
 - administrateur-délégué avec pouvoir d'engager valablement la Société en toutes circonstances par sa signature individuelle.
6. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2021.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

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

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

Signé: S. LEMOYE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 4 décembre 2015. 2LAC/2015/27783. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 10 décembre 2015.

Référence de publication: 2015201133/235.

(150225579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.

Fidji Luxembourg (BC), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 110.918.

Fidji Luxembourg (BC4) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 182.721.

Certificat émis en application de l'article 273 (1) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée

I, Jacques KESSELER, Notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, hereby attest and certify that:

Pursuant to a merger proposal (the "Merger Proposal") enacted by a notarial deed drawn up by the aforementioned notary, on 18 November 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 3198 of 26 November 2015, Fidji Luxembourg (BC) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) whose registered office is at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 110918 (the "Company") has planned to merged with Fidji Luxembourg (BC 4) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) whose registered office is at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 182721 (the "Absorbed Company") by way of absorption of the Absorbed Company by the Company and without liquidation of the Absorbed Company.

The conditions precedent to the effectiveness of the Merger set forth in the Merger Proposal have been fulfilled on 8 January 2016 (the "Effective Date"), as acknowledged and confirmed to the undersigned by the Company on 19 January 2016 and that Merger (as defined below) is accordingly effective as of the Effective Date.

The simplified merger by absorption between the Company and the Absorbed Company has been operated in accordance with the provisions of Sub-Section III of Section XIV of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Luxembourg Company Law"), (the "Merger").

All the formalities required under the Luxembourg Company Law in relation to the Merger have been accomplished and, in particular, the conditions as provided for under Article 279 of the Luxembourg Company Law were observed as follows:

- the publication of the Merger Proposal in the Mémorial was made at least one (1) month before the Merger took effect between the parties;
- the documents specified in Article 267, paragraph 1) a), b) and c) were made available to the shareholders of the Company at least one (1) month before the Merger took effect between the parties;
- no shareholder of the Company, holding at least 5% of the shares in the subscribed capital of the Company, required, during the period of one (1) month following the publication of the Merger Proposal in the Mémorial, the convening of an extraordinary general meeting of shareholders of the Company in order to decide whether to approve the Merger.

From an accounting point of view, the operations of the Absorbed Company are considered as accomplished for the account of the Company as from the Effective Date.

Therefore the Merger, already effective among the merging companies on the Effective Date will become effective vis-à-vis third parties with the publication of this certificate in the Mémorial, with the following consequences:

- the universal transfer of all of the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Company;
- the dissolution of the Absorbed Company without liquidation;
- the cancellation of shares of the Absorbed Company;
- all other consequences, as listed in the Merger Proposal.

Certified in Pétange, on the 22nd day of January 2016.

Suit la traduction française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergences, la version anglaise fera foi.

Le soussigné, Maître Jacques KESSELER, Notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg certifie que:

Suivant un projet de fusion (le «Projet de Fusion») établi par acte du notaire instrumentant, en date du 18 novembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 3198 du 26 novembre 2015, Fidji Luxembourg (BC) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social est au 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le B 110918 («la Société») a projeté de fusionner avec Fidji Luxembourg (BC 4), une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dont le siège social est au 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le B 182721 («la Société Absorbée») par absorption de la Société Absorbée par la Société et sans liquidation de la Société Absorbée.

Les conditions suspensives à la prise d'effet de la Fusion exposées dans le Projet de Fusion ont été remplies le 8 janvier 2016 (la «Date d'Effet»), tel que constaté et confirmé au notaire instrumentant par la Société le 19 Janvier 2016, la Fusion (telle que définie ci-dessous) prenant donc effet à la Date d'Effet.

La fusion simplifiée par voie d'absorption entre la Société et la Société Absorbée a été opérée suivant les dispositions des de la Sous-section III de la Section XIV de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés»), (la «Fusion»).

Toutes les formalités requises par la Loi sur les Sociétés par rapport à la Fusion ont été accomplies et, en particulier les conditions prévues à l'Article 279 de la Loi sur les Sociétés ont été respectées de manière suivante:

- la publication du Projet de Fusion au Mémorial a été faite au moins un (1) mois avant que la Fusion ait pris effet entre les parties;

- les documents indiqués à l'Article 267, paragraphe 1) a), b) et c) ont été mis à disposition des actionnaires de la Société au moins un (1) mois avant que la Fusion ait pris effet entre les parties;

- aucun associé de la Société détenant au moins 5% des actions du capital de la Société, n'a requis pendant le délai d'un (1) mois après la publication du Projet de Fusion au Mémorial, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

Du point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée sont considérées comme accomplies pour le compte de la Société à la Date d'Effet.

Ainsi, la Fusion, déjà effective entre les sociétés fusionnantes à la Date d'Effet, prendra effet à l'égard des tiers le jour de la publication au Mémorial du présent certificat, avec les conséquences suivantes:

- le transfert universel de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société;

- la dissolution de la Société Absorbée sans liquidation;

- l'annulation des parts sociales de la Société Absorbée;

- toutes les autres conséquences, telles qu'énumérées dans le Projet de Fusion.

Ainsi certifié à Pétange, le 22 janvier 2016.

Référence de publication: 2016057351/84.

(160017295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Cowans Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.479.

Il convient de noter que le siège social de la Société a été transféré du 43 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg avec effet au 30 novembre 2015.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Cowans Financing S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2015192550/14.

(150216360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

CTP Group Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 101.976.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 4 juin 2015

- Les démissions de Monsieur Alain Vasseur en tant qu'administrateur et administrateur-délégué sont acceptées.
- Monsieur Fabrice Caurla, expert comptable, né le 04 février 1983 à L-Esch-sur-Alzette, demeurant à L-4107 Esch-sur-Alzette, 3, rue Emile Eischen est nommé nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Alain Vasseur, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2016.
- La société HIFIN S.A., société anonyme, inscrite auprès du registre de commerce de Luxembourg sous le n° B 49 454 et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent est nommée en tant que Commissaire aux Comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2016.

Certifié sincère et conforme

CTP Groupe Finance S.A

Référence de publication: 2015192583/17.

(150216250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

Dïon, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 133.314.

—
Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 30 novembre 2015 à Luxembourg ville

L'Associé décide:

- de procéder au transfert du siège social actuel, le 128, boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg, vers le 7 rue Guillaume J. Kroll L-1882 Luxembourg.
 - de rendre ce transfert effectif à compter de la date de ce procès-verbal.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2015192587/17.

(150216373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

Interaudit, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Howald, 37, rue des Scillas.

R.C.S. Luxembourg B 29.501.

La liste des signatures autorisées a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Howald, le 27 novembre 2015.

Référence de publication: 2015192762/10.

(150215746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

Centre Européen de Formation Aéronautique (CEFA), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 168.056.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 novembre 2015.

Léonie Grethen.

Référence de publication: 2015192709/10.

(150216232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

Hogward Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 49.968.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 11 novembre 2015 que les mandats des administrateurs, à savoir:

- Monsieur Michel Molitor, demeurant à 8, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg,
- Monsieur Laurent Fisch, demeurant à 8, rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg et
- Monsieur Paulo Lopes Da Silva, demeurant à 8 rue Sainte Zithe L-2763 Luxembourg

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Robert Becker, demeurant à 18, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, ont été prolongés pour une nouvelle période de six ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2021.

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

Pour avis et extrait conforme
Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015192706/17.

(150216375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

Hamamelis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 181.800.

Extrait du conseil d'administration tenu en date du 30 novembre 2015

Décision

Le Conseil d'administration décide:

1. de procéder au transfert du siège social actuel, le 128, Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg, vers le 7 rue Guillaume J. Kroll à L-1882 Luxembourg.

2. de rendre ce transfert effectif à compter de la date de ce procès-verbal.

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

Un mandataire

Référence de publication: 2015192707/15.

(150216156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

Johnson Controls Luxembourg Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 184.728.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pétange, le 21 septembre 2015.

Pour statuts coordonnés

Maître Jacques KESSELER

Notaire

Référence de publication: 2015192768/13.

(150215639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

Dokumenta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.
R.C.S. Luxembourg B 32.927.

Les comptes annuels du 30/06/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2015200092/9.

(150224390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.

Européenne de Real Estates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 93.512.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015200105/9.
(150224778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.

Enjoyingweb S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.
R.C.S. Luxembourg B 152.363.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015200111/9.
(150224600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2015.

CMC Capital Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 205.900,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 121.211.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015200670/9.
(150225595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 162.519.

Les comptes annuels au 30.06.2015 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 17.12.2015.

Pour: CHABERT PRIVATE S.A. SPF
Société anonyme - société de gestion de patrimoine familial
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015205267/14.
(150231342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.

STTS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 44.464.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 décembre 2015.
Pour la société
Amandine Balfroid
Comptable

Référence de publication: 2015205997/13.
(150231840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.

CEPF Apex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.215.

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: 2015205260/12.

(150230740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.

CEPF Bavaria Intermediare S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 172.282.

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: 2015205261/12.

(150230743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.

CEPF Clichy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.950.

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: 2015205262/12.

(150230744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.

Enif S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 157.322.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 octobre 2015.

Ratification de la nomination de FMS SERVICES S.A., dont le siège social est au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ démissionnaire avec effet au 21 mai 2015.

Pour la société

ENIF S.A.

Référence de publication: 2015192629/13.

(150215492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

Equatus Insurance Broker S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 103.680.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la société en date du 31 mars 2015, il résulte les décisions suivantes:

1. Renouvellement des mandats d'administrateur des Messieurs Jean-Baptiste Bois, Mathieu Renaudin et Jean-Philippe Luidinant, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2020.
2. Renouvellement du mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Jean-Baptiste Bois jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2020.

Senningerberg, le 30 novembre 2015.

*Pour la société
Mandataire*

Référence de publication: 2015192633/15.

(150216295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2015.

Immobilière Guy Gruber s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 75, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 129.780.

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

Luxembourg.

ACA – Atelier Comptable & Administratif S.A.

Signature

Référence de publication: 2015205560/12.

(150230868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.

Eclipse Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 84, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 55.734.

—
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: 2015205360/10.

(150230735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.

Gilianne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5750 Frisange, 18A, rue de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 78.495.

—
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: 2015205482/10.

(150230733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.

Golden Capital Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 181.007.

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

Luxembourg, le 11 décembre 2015.

Référence de publication: 2015205484/10.

(150231488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.

Herald International Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 115.544.

Le Bilan abrégé et les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pétange, le 18 décembre 2015.

Référence de publication: 2015205511/11.

(150230826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.

Ingram Micro Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 159.654.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2014, établis en Euros, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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 18 décembre 2015.

Référence de publication: 2015205538/11.

(150231333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.

Idéal Jardin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3320 Berchem, 80, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 57.721.

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: 2015205549/10.

(150230736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.

Illinois, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 165.392.

Le bilan et l'annexe 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**Un administrateur*

Référence de publication: 2015205555/11.

(150230501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.

Illinois, Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 165.392.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour la société**Un administrateur*

Référence de publication: 2015205556/11.

(150230502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2015.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 192.904.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FIFTEEN,
ON THE TWENTY THIRD DAY OF NOVEMBER.

Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg,

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Rapid Investments S.à r.l. a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of thirty seven thousand euro (EUR 37,000.-), with registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B192904 (the Company). The Company was incorporated on December 8, 2014 pursuant to a deed of Maître Cosita Delvaux, prenamed, published on January 14, 2015 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 100 page 4789. The articles of association of the Company have never been amended.

The Meeting is opened by Mr Manuel MOUGET, employee, with professional address in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary of the meeting Mr Benoit TASSIGNY, employee, with professional address in Luxembourg as secretary.

The Meeting elects as scrutineer Mr Manuel MOUGET, employee, with professional address in Luxembourg.

The chairman then states

I. That the agenda of the meeting is worded as follows:

Agenda:

1. Approval of the interim financial statements of the Company for the period from December 8, 2014 (date of incorporation) to November 23, 2015;

2. Discharge given to the Directors of the Company for the performance of their duties from December 8, 2014 (date of incorporation) until the date of putting the Company into liquidation;

3. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;

4. Appointment of the liquidator and determination of its power.

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

III. That the proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

IV. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

V. That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

First Resolution

The meeting decides to approve the interim financial statements of the Company for the period from December 8, 2014 (date of incorporation) to November 23, 2015.

A copy of the said interim financial statements will remain annexed to the present deed.

Second Resolution

The Meeting decides to grant full discharge to the Directors of the Company for the performance of their duties from December 8, 2014 (date of incorporation) until the date of putting the Company into liquidation.

Third Resolution

In accordance with articles 141-151 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the meeting resolved to dissolve the Company and to put it into liquidation with immediate effect.

Fourth Resolution

As a consequence of the above resolution, the Meeting resolved to appoint as liquidator, Headstart Management Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered

office at 7 rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B155.181 (the "Liquidator").

The Meeting resolved that, in performing its duties, the Liquidator shall have the broadest powers as provided by Articles 144 to 148bis of the Law, to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The Liquidator may perform all the acts provided for by Article 145 of the Law without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The Liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The Liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The Liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the Law, redeem shares issued by the Company.

The Liquidator may under its own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders.

The Liquidator may under its own responsibility grant for the duration as set by it to one or more proxy holders such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the Liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

No further item being on the agenda and none of the shareholders present or represented asking to speak, the Chairman then closed the meeting.

Costs

The expenses, costs, fees and charges in any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,000.-.

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English followed by a French version, on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof, this deed is drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.

This deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons together with Us, notary, signed the original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'AN DEUX MILLE QUINZE,

LE VINGT-TROISIEME JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE.

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire de Rapid Investments S.à r.l. une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec un capital social de trente-sept mille euros (EUR 37.000,-), ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte de Maître Cosita Delvaux, notaire résidant à Luxembourg, le 8 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 100 le 14 janvier 2015 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B192904 (la «Société»). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est présidée par Monsieur Manuel MOUGET, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Manuel MOUGET, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président expose ensuite:

I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des états financiers intérimaires de la Société pour la période du 8 décembre 2014 (date de constitution) au 23 novembre 2015;

2. Décharge donné aux gérants de la Société pour l'exercice de leur mandat du 8 décembre 2014 jusqu'à la date de mise en liquidation de la Société;

3. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation;

4. Nomination d'un liquidateur et détermination des pouvoirs qui lui sont conférés;

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

III. Que les procurations des associés représentés, après avoir été signées ne varieront par les comparants resteront par ailleurs annexées aux présentes.

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

V. Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première Résolution

L'assemblée décide d'approuver les états financiers intérimaires de la Société pour la période du 8 décembre 2014 (date de constitution) au 23 novembre 2015.

Une copie de ces états financiers intérimaires restera annexée aux présentes.

Deuxième Résolution

L'assemblée décide de donner décharge aux gérants de la Société pour l'exercice de leurs mandats du 8 décembre 2014 (date de constitution) jusqu'à la date de mise en liquidation de la Société.

Troisième Résolution

Conformément aux articles 141-151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «loi»), l'assemblée a décidé la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

Quatrième Résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée a décidé de nommer comme liquidateur, Headstart Management Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7 rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B155.181 (le Liquidateur).

L'assemblée a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations en question.

Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le Liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision, il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le Liquidateur peut, au nom et pour le compte de la société, conformément à la loi, racheter des actions émises par la société.

Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux actionnaires des avances sur le boni de liquidation.

Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du Liquidateur, pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

Aucun autre point n'étant à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant parole, le Président a ensuite clôturé l'assemblée.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison des présentes est évalué à environ EUR 1.000,-.

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état civil et demeure, ils ont signés avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. MOUGET, B. TASSIGNY, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37036. Reçu douze euros 12,00 €

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 1^{er} décembre 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015193761/171.

(150217100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2015.

Episo 3 Blue Eins S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.510,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 192.678.

—
EXTRAIT

Par résolutions écrites de l'associé unique prises en date du 30 novembre 2015, l'associé unique a décidé d'adopter les résolutions suivantes:

1. La démission de Monsieur Yves Barthels de son mandat de gérant de classe A a été acceptée par l'associé unique.
2. La démission de Monsieur Romain Delvert de son mandat de gérant de classe B a été acceptée par l'associé unique.
3. La démission de Monsieur Mark Terry de son mandat de gérant de classe B a été acceptée par l'associé unique.
4. Maître Matthias Mittermeier, né le 20 novembre 1976 à Munich, Allemagne, avec adresse professionnelle au 32 Theatinerstraße, 80333 Munich, Allemagne, a été nommé en tant que gérant unique de la société avec effet au 30 novembre 2015 et pour une durée illimitée.
5. Le siège social de la société a été transféré du 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, avec effet au 30 novembre 2015.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 30 novembre 2015 que EPISO 3 Blue Holding S.à r.l. a transféré:

1. 7 250 parts sociales ordinaires et 6 parts sociales remboursables, ayant une valeur nominale de 1 euro chacune, à Brunnenstraße Holding GmbH, une société constituée et régie par le droit allemand, immatriculée au Registre de Commerce de Munich sous le numéro HRB 220879, ayant son siège social au 32, Theatinerstraße, 80333 München.
2. 5 000 parts sociales ordinaires et 4 parts sociales remboursables, ayant une valeur nominale de 1 euro chacune, à Sirup Limited, une société constituée et régie par le droit des BVI, immatriculée au British Virgin Island Registry sous le numéro 1851542, ayant son siège social au 2nd Floor, O'Neal Marketing Associates Building, Wickham's Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
3. 250 parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de 1 euro chacune, à Commodus Real Estate Capital GmbH, une société constituée et régie par le droit allemand, immatriculée au Registre de Commerce de Munich sous le numéro HRB 212257, ayant son siège social au 32, Theatinerstraße, 80333 München.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Le mandataire

Référence de publication: 2015193407/35.

(150217365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2015.

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

Siège social: L-1661 Luxembourg, 87, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 100.951.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le vingt-cinquième jour du mois de novembre;

Pardevant Nous Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

A COMPARU:

Monsieur Jeffrey FANG, administrateur de sociétés, né à Antsin (République Populaire de Chine), le 27 août 1947, demeurant à Hong-Kong, 5, Tat Chee Road,

ici représenté par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, (le “Mandataire”), en vertu de d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le Mandataire et la notaire soussignée, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:

1) Que la société à responsabilité limitée “EPISODE (Luxembourg) S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 87, Grand-Rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 100951, (la “Société”), a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire alors de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en remplacement de son confrère alors empêché Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire alors de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 19 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 745 du 21 juillet 2004,

et que les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors;

2) Que le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,-EUR), représenté par quatre cent quatre-vingt-seize (496) parts sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune;

3) Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de la Société (l’“Associé Unique”);

4) Que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des Statuts et de la situation financière de la Société;

5) Que l'Associé Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet en date de ce jour;

6) Que l'Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissant en cette qualité, il aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

7) Que l'Associé Unique, dans sa qualité de liquidateur, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé ou provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé;

8) Que l'Associé Unique accepte expressément le bilan de clôture du 2 novembre 2015;

9) Que l'Associé Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la Société indiqué au point 7);

10) Que l'Associé Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;

11) Que l'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission de parts sociales ou de tous autres valeurs seront annulés;

12) Que décharge pleine et entière est donnée à la gérante pour l'exécution de leur mandat;

13) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins dans les locaux de “G.R.I. FRANCE”, une société à responsabilité limitée de droit français, établie et ayant son siège social à F-75009 Paris, 4, rue Scribe, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 389 272 717. Que les livres et documents de la Société, présentement dissoute, sont à produire sur première demande, sans déplacement et sans frais.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cent cinquante-cinq euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au Mandataire du comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. DOSTERT, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 26 novembre 2015. Relation: DAC/2015/20204. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 30 novembre 2015.

Référence de publication: 2015193408/63.

(150216591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} décembre 2015.