

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 575

26 février 2016

### SOMMAIRE

Anadarko International Development S.à r.l. .....	27599	Fiedler & Sander G.m.b.H. ....	27594
Auto-Moto-Ecole Bel'Air S.à r.l. ....	27584	fLAB FUNDS Sicav .....	27554
Batico Promotions S.A. ....	27600	fLAB SICAV-SIF S.A. ....	27554
Batico Promotions S.A. ....	27600	Goliath SPF, S.A. ....	27594
BCR S.à r.l. ....	27598	Goliath SPF, S.A. ....	27594
Beckmann & Jörgensen Holding S.A. ....	27600	H.T.Z. S.à r.l. ....	27594
Becook S.A. ....	27593	Macan Development Benelux S.A. ....	27577
Buckenheim Systems S.à r.l. ....	27598	MP & Silva Holding S.A. ....	27584
Calista Capital SPF .....	27584	Nogra Group S.A. ....	27574
Carinvest S.A. ....	27593	Pfizer Europe Holdings Sàrl .....	27595
Carnéa S.A. ....	27599	Seevio S.à r.l. ....	27581
Carrelages Wedekind S.A. ....	27593	Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka III S.à r.l. ....	27567
Colon River S.A. ....	27599	Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka II S.à r.l. .....	27567
Compagnie Financière des Alpes S.A. ....	27599	Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka I S.à r.l. .....	27567
Corning International Luxembourg S.à r.l. ..	27570	Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka IV S.à r.l. ....	27567
Dal Zotto & Associés .....	27600	Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS ....	27567
DB Equity S.à r.l. ....	27595	Titan Management Holdco S.C.A .....	27588
DB Projects S.à r.l. ....	27595		
DB Valoren S.à r.l. ....	27600		
Délice de Pepite S.à r.l. ....	27594		
Docler Entertainment S.à r.l. ....	27593		
Dortmund, Westenhellenweg 30-36 Beteiligung B S.à r.l. ....	27599		

**fLAB fUNDS Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable,  
(anc. fLAB SICAV-SIF S.A.).**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.  
R.C.S. Luxembourg B 171.733.

In the year two thousand and sixteen, on the fifth day of February.

Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,  
was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of fLAB SICAV-SIF S.A., an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable) - specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisé) under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, governed by the Luxembourg law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended from time to time (the "2007 Law"), organised in the legal form of a public limited company (société anonyme) incorporated on 25 September 2012 by a deed of Me Martine Schaeffer, published in the Mémorial C N° 2514 on 10 October 2012 and having its registered office 2, Place de Metz, L-1930 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 171.733.

The meeting is presided by Charles Etonde, professionally residing in Luxembourg, who appoints as secretary Annick Braquet, professionally residing in Luxembourg. The meeting elects as scrutineer Paul Couronne, professionally residing in Luxembourg. The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and request the notary to state that:

I. The present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda published in Luxembourg Wort, in Tageblatt and in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations on January 4, 2016 and on January 20, 2016, in accordance with of the law on commercial companies.

II. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list, as well as the proxies "ne varietur", will be registered with this deed.

III.- It appears from the attendance list, that out of 580,674,945 shares in issue, 202,070 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

A first extraordinary general meeting, convoked upon the notices set forth in the minutes, with the same agenda as the agenda of the present meeting indicated hereabove, was held on December 29, 2015 and could not validly decide on the items of the agenda for lack of the legal quorum.

According to article 67 and 67-1 of the law on commercial companies the present meeting is authorised to take resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:

1. Change of the legal regime of the Company, in order to convert it from (currently) a specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisé) organised under the legal form of a public limited company (société anonyme) subject to the Luxembourg law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds to a public limited company (société anonyme) subject to Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 on collective investment undertakings, as amended from time to time.

2. Change of the name of the Company from "fLAB SICAV-SIF S.A." to "fLAB fUNDS Sicav" in order to reflect the new legal regime.

3. Full restatement of the articles of incorporation in order to adapt them to the new legal and regulatory regime of the Company.

After deliberation, the meeting of shareholders unanimously passed the following resolutions:

*First Resolution*

The shareholders resolve to change the legal form of the Company, in order to convert it from (currently) a specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisé) under the legal form of a public limited company ("société anonyme") subject to the Luxembourg law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds to a public limited company (société anonyme) subject to Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended from time to time (the "Law of 2010").

*Second Resolution*

The shareholders resolve to change the name of the Company from "fLAB SICAV-SIF S.A." to "fLAB fUNDS Sicav".

*Third Resolution*

The shareholders resolve to fully restate the articles of incorporation in order to adapt them to the new legal and regulatory regime of the Company and so as to reflect the resolutions contemplated herein so that they take the following form:

### “Title I. Name - Registered office - Duration - Purpose

**Art. 1. Name.** There is hereby established by the subscriber(s) and all those who may become owners of shares hereafter issued, a public limited company (société anonyme) qualifying as an investment company with variable share capital ("société d'investissement à capital variable") under the name of "fLAB fUNDS Sicav" (hereinafter the "Company" or the "Fund").

**Art. 2. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand-Duchy of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad, as determined by the board of directors ("Board of Directors").

In the event that the Board of Directors of the Company determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

**Art. 3. Duration.** The Company is established for an unlimited period of time.

**Art. 4. Purpose.** The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of all types and all other permitted assets such as those referred to in Part I of the Law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investment or any legislative replacements or amendments thereof (the "2010 Law") with the purpose of spreading investment risks and affording its Shareholders the results of the management of its assets. The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and development of its purpose to the largest extent permitted by the 2010 Law.

### Title II. Share capital - Shares - Net asset value

**Art. 5. Share Capital.** The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 12 hereof.

Pursuant to Article 15 hereof, the Board of Directors may create at any moment additional sub-funds (each a "Sub-Fund" and together the "Sub-Funds") or classes. Classes and Sub-Funds may be established for limited or unlimited duration.

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if not expressed in Euro, be converted into Euro, and the capital shall be the total of the net assets of all the Sub-Funds. The minimum capital as provided by law shall be one million two hundred and fifty thousand euros (EUR 1,250,000.00).

The initial capital is EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) divided into 310 (three hundred and ten) fully paid-up shares without a par value.

The Board of Directors may establish a portfolio of assets constituting a Sub-Fund within the meaning of Article 181 of the 2010 Law, and the proceeds of the issuance of each Sub-Fund shall be invested in transferable securities of any kind and other assets permitted by law corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities, or/and with such specific distribution policy or specific sales and redemption charge structure as shall be determined from time to time by the Board of Directors for each Sub-Fund, subject to the investment restrictions provided by law or determined by the Board of Directors..

The Board of Directors may further, within the meaning of Article 181 of the 2010 Law, decide to create within each Sub-Fund one or more Classes of Shares whose assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned but may differ, inter alia, in respect of specific sales and redemption charge structure, management charge structure, distribution policy, hedging policy or any other features as the Board of Directors shall from time to time determine in respect of each Sub-Fund.

In accordance with the above the Board of Directors may decide to issue within the same Class of Shares or Sub-Fund two categories where one category is represented by capitalisation Shares («Accumulation Shares») and the second category is represented by distribution Shares («Distribution Shares»). The Board of Directors may decide if and from what date Shares of any such categories shall be offered for sale, those Shares to be issued on the terms and conditions as shall be decided by the Board of Directors.

In these Articles, any reference to a Class of Shares might be construed as a reference to a Sub-Fund or a category of Shares if the context so requires.

**Art. 6. Classes of Shares.** With respect to a specific Sub-Fund, the Board of Directors may, at any time, issue different classes of Shares (each a "Class" or "Classes" as appropriate) which carry different obligations, inter alia, with regard to the income and profit entitlements (distribution or capitalisation Shares), redemption features, and/or fee and cost features or of the relevant investor. Those Shares shall be issued, in accordance with Article 8, on terms and conditions as shall be decided by the Board of Directors.

The Board may at any time, establish different pools of assets, each constituting a separate Sub-Fund, within the meaning of the 2010 Law as amended (which may as the Board of Directors determine, be denominated in different currencies) for each Class or for more Classes of Shares in the manner described in Article 12 hereof and in the issuing document of the

Company as amended from time to time (the Issuing Documents). Each such pool of assets shall be invested pursuant to Article 4 hereof for the exclusive benefit of the Shareholders of the relevant Sub-Fund.

The Company is one single legal entity. However, by way of derogation to the Article 2093 of the Luxembourg Civil Code, the assets of one given Sub-Fund are only available for the satisfaction of the debts, obligations and liabilities, which are attributable to such Sub-Fund. Amongst Shareholders, each Sub-Fund is treated as a separate entity.

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if not denominated in Euro, be converted into Euro and the capital shall be the aggregate of the net assets of all the Sub-Funds.

The Company shall prepare consolidated accounts in Euro.

**Art. 7. Form of Shares.** Shares in any Sub-Fund shall be issued only in registered form.

All issued Shares of the Company shall be registered in the Shares register which shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner of registered Shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company and the number of registered Shares held by him and the amount paid up on each Share.

The inscription of the Shareholder's name in the Shareholders register (the "Shareholders Register") evidences his right of ownership on such registered Shares. The Company shall normally not issue certificates for such inscription, but each Shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.

Any transfer of registered Shares shall be effected by a written declaration of transfer to be inscribed in the Shareholders Register, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Subject to the provisions of Articles 7 and 11 hereof, any transfer of registered Shares shall be entered into the Shareholders Register; such inscription shall be signed by the Board of Directors or any officer of the Company or by any other person duly authorised thereto by the Board of Directors.

Shareholders entitled to receive registered Shares shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered in the Shareholders Register.

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

The Company recognizes only one holder per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the ownership of such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) must appoint a sole attorney to represent such shareholding in dealings with the Company. The failure to appoint such attorney shall result in a suspension of all right to pay any attached to such Share(s). Moreover, in the case of joint Shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint holders, or to all joint Shareholders together, at its absolute discretion.

The Company may decide to issue fractional Shares, up to three decimal places. Such fractional Shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Class of Shares on a pro rata basis.

Payments of dividends, if any, will be made to Shareholders by bank transfer.

**Art. 8. Issue of Shares.** The Board of Directors is authorized to issue without limitation an unlimited number of fully paid up Shares at any time and in any Sub-Fund and any Class without reserving to the existing Shareholders a preferential or pre-emptive right to subscribe for the Shares to be issued.

The Board of Directors may impose conditions on the issue of Shares and may fix a minimum subscription level. Any conditions to which the issue of Shares may be submitted shall be detailed in the Issuing Document. The Board may reject as its discretion any subscription of Shares and/or repurchase the Shares held by Shareholders who are excluded from purchasing or holding the Shares.

The Issue price of Shares to be issued is based on the applicable Net Asset Value per Share of the relevant Class in the relevant Sub-Fund, as determined in compliance with Article 12 hereof plus any additional premium or fees as determined by the Board of Directors and as further disclosed in the Issuing Document. By exception of the foregoing, Shares of each Class issued during the initial offering period in any Sub-Fund will be offered at an initial subscription price as fixed by the Board of Directors as detailed in the Issuing Document.

Shares shall be allotted only upon acceptance of the subscription and payment of the issue price. The issue price must be received before the issue of Shares. The payment will be made under the conditions and within the time limits as determined by the Board of Directors.

The Board of Directors may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with the investment policy and investment restrictions and with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report at the expense of the person whom generates the contribution, from an auditor of the Company (the "réviseur d'entreprises agréé").

The Board of Directors may delegate to any duly authorized director, manager, officer or other duly authorized agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the price of the new Shares to be issued and to deliver them.

**Art. 9. Redemption of Shares.** Any Shareholder may ask, at any time, for the redemption of all or part of his Shares.

Redemption requests should contain the name of the Shareholder, the relevant Sub-Fund, the relevant class of Shares and the number of Shares to be redeemed.

The payment of the redemption will be made in the currency of the relevant class of Shares. Shares will be redeemed at a price equal to the Net Asset Value per Share of the relevant class within the relevant Sub-Fund (such as indicated in the Issuing Document), less a redemption charge, if any, to the benefit of the relevant Sub-Fund and/or to the benefit of placing agents, if any such as specified in the Issuing Document).

The payment of the redemption price shall be made within a period as defined in the Issuing Document.

If redemption requests for more than 10% of the Net Asset Value of any Sub-Fund are received by the Company, the Board of Directors may decide that part or all of such requests for redemption will be deferred proportionally for such period as the Board of Directors considers being in the best interest of the Sub-Fund. In relation to the next valuation day (such as described in the Issuing Document hereafter also the "Valuation Day") following such period, these redemption requests will be met on a pro rata basis in priority to later requests.

A redemption request sent by a Shareholder is irrevocable, except in case of a temporary suspension of the calculation of the Net Asset Value.

In normal circumstances the Board of Directors will maintain adequate level of liquid assets in order to meet redemption requests.

**Art. 10. Conversion of Shares.** Unless otherwise decided by the Board of Directors in respect of a Sub-Fund and/or for certain Classes of Shares, any Shareholder is entitled to require the conversion of whole or part of his Shares of one Class within a Sub-Fund, into Shares of a similar Class within another Sub-Fund or into Shares of another Class within the same or another Sub-Fund, subject to such restrictions as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the Board of Directors shall determine and as further set forth in the Issuing Document.

The Shares which have been converted into Shares of another Class or another Sub-Fund shall be cancelled.

**Art. 11. Restrictions on Ownership of Shares.** The Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding would present a violation of the Luxembourg or abroad laws, or if as a result thereof the Company may become subject to taxation in countries other than Luxembourg or may otherwise be detrimental to the Company. For this purpose, the Company may:

a) refuse the issuance of Shares and registration of the transfer of shares, if it appears that such issuance or such transfer would or could result in the attribution of property of the share to a person not authorized to hold shares of the Fund;

b) request at any time that a person appearing in the Shareholders Register, or any other person requesting the registration of a share transfer, to furnish all information and certificates it deems necessary, including and not limited to a sworn declaration in order to determine whether such shares are or shall effectively be owned by a person authorized to hold shares of the Company; and

c) proceed in the compulsory repurchase of all the shares, if it appears that a person not authorized to hold shares in the Company, be it individually or jointly with other persons, is the owner of shares in the Company, or proceed to the compulsory repurchase of all or part of such shares, if it appears to the Company that one or several persons are owners of a percentage of shares in the Company which would result in the Company being subject to tax laws or other laws, of jurisdictions other than those of Luxembourg. In such case, it will be processed as follows:

- The Company shall send a notice (the "Repurchase notice") to the shareholder owning the shares or appearing in the Shareholders Register as owner of the shares to repurchase; the Repurchase notice shall specify the securities to be repurchased, the repurchase price payable and the place where such price is to be paid. The Repurchase notice shall be mailed to the shareholder by registered letter addressed to his last known address or such address as entered in the Shareholders Register. The shareholder concerned shall be bound to present without delay to the Fund the certificate(s), if any, representing the shares specified in the Repurchase notice. Upon the closure of the offices of the Company on the day specified in the Repurchase notice, the shareholder concerned shall cease to be the owner of the shares specified in the Repurchase notice; and if the relevant shares are in his name as a holder, such shares shall be barred in the Shareholders Register;

- The price at which the shares specified in the Repurchase notice are repurchased (the "Repurchase Price") shall be equal to the net assets of the shares in the Company, as determined on the day of the Repurchase notice according to Article 12 of these Articles;

- Payment of the Repurchase Price shall be made in the valuation currency of the concerned Sub-Fund to the owner of the Shares; the amount shall be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Repurchase notice), which will remit the amount to the shareholder concerned against delivery of the certificate(s), if any, representing the Shares indicated in the Repurchase notice. Immediately after the payment of the price under these conditions, no person interested in the Shares mentioned in the Repurchase notice is entitled to assert claims on such shares nor exercise any action against the Company or its assets, except the right of a shareholder appearing as the owner of the Shares, to receive the amount deposited (without interest) at the bank in exchange for the restitution of the certificate(s), if issued;

- The exercise by the Company of rights granted in this Article may in no case be challenged or invalidated on the grounds that ownership of the Shares in the Company is not sufficiently evidenced for a person by the Company when sending the Repurchase notice, under the sole condition that the Company;

- exercises its powers in good faith; and

d) the Company may refuse at any general meeting the voting right of any person not authorized to hold shares in the Company.

In particular, the Shares are not being offered in the United States, and may be so offered only pursuant to an exemption from registration under the Securities Act of 1933, as amended (the “1933 Act”). The Shares have not been registered with the Securities and Exchange Commission or any state securities commission nor has the Fund been registered under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”). No transfer or sale of the Shares shall be made unless, among other things, such transfer or sale is exempt from the registration requirement of the 1933 Act and any applicable state securities laws, or is made pursuant to an effective registration statement under the 1933 Act and such securities laws and would not result in the Company becoming subject to registration or regulation under the 1940 Act.

**Art. 12. Calculation of Net Asset Value per Share.** The net asset value (the “Net Asset Value”) per Share of each Class of Shares will be expressed in the reference currency (as defined in the Issuing Document) of the relevant Sub-Fund and, to the extent applicable within a Sub-Fund expressed in the currency of the Class of Shares. It shall be determined as of any Valuation Day by dividing the net assets of the relevant Sub-Fund attributable to each Class of Shares, being the value of the portion of assets less the portion of liabilities attributable to such Class, on any such Valuation Day by the number of Shares in the relevant Class then outstanding, in accordance with the valuation rules set below.

The Net Asset Value per Share of the Sub-Funds will be made available at the registered office of the Company.

Nevertheless, taking into account that the delivery of the evaluation of some underlying assets could take some delay, the Net Asset Value of the Class of Shares, to the extent applicable within a Sub-Fund should be calculated and available only the first business day in Luxembourg following the Valuation Day (the “Calculation Day”) except if it is otherwise indicated in the Issuing Document.

The Board of Directors is expressly authorised to allow, if necessary, an intermediary Net Asset Value calculation in accordance with the Luxembourg law.

The net assets of the Company are equal to the assets of the Company, such as defined hereafter, less the liabilities of the Company, such as defined hereafter, at the Valuation Day.

The assets of the Company shall be deemed to include:

- a. all cash in hand or receivable or on deposit, including any accrued interest thereon;
- b. all bills and demand notes and any amounts due, including the proceeds of the securities sold but not yet collected;
- c. all securities, shares, units/Shares in undertakings for collective investment, bonds, debentures, warrants, options, subscription rights and any other investments, instruments and securities owned or contracted for by the Company;
- d. all stock, dividends, cash dividends and distributions due in cash or in kind to the extent known to the Company, provided that the Company may adjust the valuation for fluctuations in the market value of securities due to trading practices such as trading ex-dividends or ex-rights;
- e. all accrued interest on any interest bearing securities held by the Company, except to the extent that such interest is comprised in the principal thereof;
- f. the preliminary expenses of the Company as far as the same have not been written off, provided that these expenses may be directly deduced from the Company’ capital; and
- g. all other permitted assets of any kind and nature including prepaid expenses.

The liabilities of the Company shall be deemed to include:

- a. all loans, bills and amounts payable;
- b. all administrative fees, due or not, including the remuneration of the custodian bank and other representatives and agents of the Company as well as the remuneration of the investment advisors and the management company, if any;
- c. all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payment of money or property, including the unpaid but declared dividends by the Company;
- d. an appropriate provision for future taxes as determined by the Board of Directors and other provisions, if authorised and approved by the Board of Directors;
- e. any other liabilities of the Company of whatever kind and nature, except the liabilities represented by the net assets of the Company. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all administrative and other expenses of a regular nature on an estimated figure for yearly and other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

The valuation of the assets and liabilities of each Sub-Fund of the Company shall be determined as follows:

- a. The value of any cash in hand or receivable or on deposit, discount notes, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received, is deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value

thereof is arrived at after making such discount as the Board of Directors may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof.

b. The value of all assets, listed or dealt in on a stock exchange or on a regulated market, which operates regularly and is recognised and open to the public, is based on the last available closing price known at the Valuation Day.

c. In the event that no prices are available for the valuation of any assets at the Valuation Day or if the closing price as determined pursuant to sub-paragraph b. does not truly reflect the fair market value of the relevant assets or if the securities are not listed on a stock exchange, the valuation of such assets will be based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith by the Board of Directors.

d. The units or shares of other UCI will be valued at their last determined and available Net Asset Value or at an estimated price, if the latter is more recent than the official Net Asset Value, provided however that the Board of Directors is sure that its valuation method is coherent to the valuation method for determining the official Net Asset Value.

e. The financial derivative instruments dealt over-the-counter are valued according to valuation methods determined by the Board of Directors and revised by an auditor.

f. The values expressed in another currency than the reference currency of the relevant Sub-Fund are converted at the exchange rate prevailing in Luxembourg at the valuation date.

The Board of Directors, in its discretion and in good faith, may permit some other method of valuation to be used, if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.

The following expenses shall be payable out of the assets of the relevant Sub-Fund:

- formation expenses to be written off over a period not exceeding five years,
- fees and expenses payable to the auditors and accountants,
- fees payable to the domiciliary agent, central administration, legal advisors, custodian and its correspondents and fees, if any of the Board of Directors,
- fees payable to the management company, the investment advisors and investment managers, if any,
- the remuneration of any permanent representatives in place of registration,
- the reimbursement of reasonable out-of-pocket expenses, insurance coverage, and reasonable travelling costs and other expenses properly incurred in connection with acquisition and disposals of participations by the Board of Directors,
- fees in connection with board meetings,
- fees and expenses for legal, consulting and auditing services,
- costs of providing tax information certificates for domestic and foreign tax purposes,
- any fees and expenses involved in registering and maintaining the registration of the Company with any governmental agencies and stock exchanges,
- publishing expenses, including the costs of printing and distributing, if any, this Issuing Document, periodical reports and the costs of any reports to the Shareholders,
- costs of assessing the standing of the Company by nationally and internationally recognised rating agencies,
- all taxes, governmental and similar charges,
- costs for the publication of the issue and redemption prices,
- all other operating expenses incurred by the Company or eventually the Board of Directors.

The assets and liabilities of different Sub-Funds or different Classes shall be allocated as follows:

- the proceeds to be received from the issue of Shares of a Sub-Fund shall be applied in the books of the Company to the relevant Sub-Fund;
- where an asset is derived from another asset, such derived asset shall be applied in the books of the Company to the same Sub-Fund as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in value shall be applied to the relevant Sub-Fund;
- where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Sub-Fund or to any action taken in connection with an asset of a particular Sub-Fund, such liability shall be allocated to the relevant Sub-Fund;
- upon the record date for determination of the person entitled to any dividend declared on Shares of any Sub-Fund, the assets of such Sub-Fund shall be reduced by the amount of such dividends; and
- in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Sub-Fund, such asset or liability shall be allocated to all the Sub-Funds pro rata to the Net Asset Value of the relevant Sub-Fund or in such other manner as determined by the Board of Directors acting in good faith.

For the purpose of the Net Asset Value computation:

- Shares of the Company to be redeemed under Article 9 hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately after the time specified by the Board of Directors on the relevant valuation time and from such time and until paid by the Company the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
- Shares to be issued by the Company shall be treated as being in issue as from the time specified by the Board of Directors on the valuation time, and from such time and until received by the Company the price therefore shall be deemed to be a debt due to the Company;

- all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the currency in which the Net Asset Value for the relevant Sub-Fund is calculated shall be valued after taking into account the rate of exchange prevailing on the principal regulated market of each such asset on the valuation date.

Where on any valuation date the Company has contracted to:

- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such assets shall be shown as a liability of the Company and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;
- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;
- provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such valuation time, then its value shall be estimated by the Board of Directors.

**Art. 13. Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per Share, of Issue, Redemption and Conversion of Shares.** The Net Asset Value of Shares and the price for the issue, redemption and conversion of the Shares of all Sub-Fund shall be calculated from time to time by the Board of Directors or any agent appointed thereto by the Board, at the frequency as determined in the Issuing Document with respect to each Sub-Fund but at least once per year.

The Company may suspend the determination of the Net Asset Value per Share of any particular Sub-Fund and the issue, redemption and conversion of its Shares in any of the following events:

- during any period when any of the principal stock exchanges or regulated markets, which operate regularly and are recognised and open to the public, on which a substantial portion of the investment portfolio of one or several Sub-Funds is quoted, or any foreign exchange market, on which the currencies of the Net Asset Value are quoted, is closed otherwise than for ordinary holidays or during which dealings therein are restricted or suspended;
- during any period, when as a result of serious events, disposal of the assets of the Company is not reasonably practicable without materially and adversely affecting and prejudicing the interests of Shareholders or if, in the opinion of the Board of Directors, a fair price cannot be determined for the assets of the Company;
- during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the investments of such Sub-Fund;
- any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of Shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or payments due on the redemption of Shares cannot, in the opinion of the Board of Directors, be effected at normal rates of exchange;
- when the net asset value of the shares of undertakings for collective investment in which the Company invested cannot be determined, provided that these investments represent a substantial portion of the Company' investment portfolio;
- any period when any Sub-Fund of the Company is a feeder of a master UCITS which is itself entitled to suspend the Net Asset Value, the redemption or subscription of its shares, whether at its own initiative or at the request of its competent authorities; the determination of the Net Asset Value of shares and the issue, redemption and conversion of shares shall be suspended within the same period of time as the master UCITS; as soon as the decision to liquidate one or more Sub-Fund/Classes of Shares is taken or in the case of the Company dissolution.
- if, in exceptional circumstances, the Board of Directors determines that suspension of the determination of Net Asset Value is in the best interest of Shareholders (or shareholders in that Sub-Fund as appropriate).

Any of such Net Asset Valuation suspension shall be notified by the Company to the concerned Shareholders requesting redemption or conversion of their Shares, who may give notice that he wishes to withdraw their order. If no such notice is received by the Company, the request will be dealt with on the first Valuation Day following the end of such suspension period. The other Shareholders will be informed by a press release. Such suspension as to any Sub-Fund shall have no effect on the calculation of the Net Asset Value per Share, the issue, redemption and conversion of Shares of any other Sub-Fund.

### **Title III. Administration and supervision**

**Art. 14. Board of Directors.** The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members, who need not be shareholders of the Company.

They shall be elected for a term not exceeding six years. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting of shareholders; the latter shall further determine the number of directors, their remuneration and the term of their office.

Any director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general meeting.

In the event of a vacancy in the office of director, the remaining directors may temporarily fill such vacancy; the shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting.

**Art. 15. Board of Directors Meetings.** The Board of Directors may choose from among its members a chairman. It may choose a secretary who needs not be a director, who shall write and keep the minutes of the meeting of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of the meeting.



The chairman shall preside at the meetings of the directors. In his absence, the shareholders or the board members shall decide by a majority vote that another director, or in case of a shareholders' meeting, that any other person shall be in the chair of such meetings.

The Board of Directors may appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such appointments may be cancelled at any time by the Board of Directors. The officers need not be directors or shareholders of the Company. Unless otherwise stipulated by these Articles, the officers shall have the rights and duties conferred upon them by the Board of Directors.

Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least twenty-four hours prior to the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a resolution adopted by the Board of Directors.

Any director may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, telex or telefax or any other similar means of communication another director as his proxy. A director may represent several of his colleagues.

Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of communications, equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. The directors may not bind the Company by their individual signatures, except if specifically authorized thereto by resolution of the Board of Directors.

The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the directors, or any other number of directors that the Board of Directors may determine, are present or represented.

Resolutions of the Board of Directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any two directors.

Resolutions are taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event that at any meeting the numbers of votes for or against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the directors' meetings: each director shall approve such resolution in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that proves that such decision has been taken.

**Art. 16. Powers of the Board of Directors.** The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration in the interest of the Company.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders are in the competence of the Board of Directors.

**Art. 17. Corporate Signature.** Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two directors or by the joint or single signature of any person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors.

**Art. 18. Delegation of Powers.** The Board of Directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, including a Luxembourg management company, which need not be members of the Board of Directors, who shall have the powers determined by the Board of Directors and who may, if the Board of Directors so authorizes, sub-delegate their powers.

The Company may further enter with any Luxembourg or foreign company into (an) investment administration agreement(s), according to which such investment administrator will assist the Company with the administration and implementation with respect to the Company's investment policy. Furthermore, such company may, on a day-to-day basis and subject to the overall control and ultimate responsibility of the Board of Directors of the Company, purchase and sell securities and other assets and otherwise administer the Company's portfolio. The investment administration agreement shall contain the rules governing the modification or expiration of such contract(s), which are otherwise concluded for an unlimited period.

The Board of Directors may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.

**Art. 19. Investment Policy.** The Board of Directors, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine the investment policies and strategies to be applied in respect of each Sub-Fund, and the course of conduct of the management and business affairs of the Company, all within the restrictions as shall be set forth by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations notably in accordance with Part I of the 2010 Law.

The Board of Directors may decide that investment of the Company be made (i) in transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the 2010 Law, (ii) in transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a member state of the European Union which is regulated,

operated regularly and is recognised and open to the public, (iii) in transferable securities and money market instruments admitted to official listing in Eastern and Western Europe, Africa, the American continents, Asia and Oceania or dealt in on another market in the countries referred to above, provided that such market is regulated, operates regularly and is recognized and open to the public, (iv) in recently issued transferable securities and money market instruments provided that the terms of the issue include an undertaking that an application will be made for admission to official listing on any of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such listing is secured within one year of the issue, as well as (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the Board of Directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the sales documents of the Company. The Board of Directors of the Company may decide to invest under the principle of risk-spreading up to 100 % of the total net assets of each Sub-Fund of the Company in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by any member state of the European Union, its local authorities, a non-member state of the European Union, as acceptable by the Luxembourg supervisory authority (the “CSSF”) and disclosed in the sales documents of the Company or public international bodies of which one or more of member states of the European Union are members, provided that in the case where the Company decides to make use of this provision the relevant Sub-Fund must hold securities from at least six different issues and securities from any one issue may not account for more than 30 % of such Sub-Fund’s total net assets. The Board of Directors may decide that investments of the Company be made in financial derivative instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the 2010 Law and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by Article 41 (1) of the 2010 Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to its investment objectives as disclosed in the sales documents of the Company. The Board of Directors may decide that investments of the Company be made so as to replicate a certain stock or bond index provided that the relevant index is recognised by the CSSF as having a sufficiently diversified composition, is an adequate benchmark and is clearly disclosed in the sales documents of the Company. (vi) in units or shares of UCITS and/or other UCIs within the meaning of the first and the second indent of Article 1(2) of Directive 2009/65/EEC, whether situated in a Member State of the EU or in a non-member State of the EU, provided that:

- such other UCIs are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the Regulatory Authority (the “CSSF”) to be equivalent to that laid down in Community law, and that cooperation between authorities is sufficiently ensured;

- the level of protection for unitholders in such other UCIs is equivalent to that provided for unitholders in a UCITS, and in particular that the rules on assets segregation, borrowing, lending, and uncovered sales of transferable securities and money market instruments are equivalent to the requirement of Directive 2009/65/ECC;

- the business of the other UCIs is reported in half-yearly and annual report to enable an assessment of the assets and liabilities, income and operation over the reporting period;

- no more than 10 % of the assets of the UCITS or of the other UCIs, whose acquisition is contemplated, can be, according to their constitutional documents, in aggregate invested in units of other UCITS or other UCIs; Investments made in such UCIs may not in aggregate exceed 30% of the total net assets of the Company.

Pursuant to Article 181 (8) of the 2010 Law, any Sub-Fund of the Fund may subscribe, acquire and/or hold securities to be issued or issued by one or more Sub-Funds of the Fund without the Fund being subject to the requirements of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, with respect to the subscription, acquisition and/or the holding by a company of its own shares, under the conditions however that:

- the target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund who has invested in this target Sub-Fund; and

- no more than 10% of the assets that the target Sub-Funds whose acquisition is contemplated may be invested in shares of other target Sub-Funds of the Fund; and

- voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund concerned and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and

- in any event, for as long as these securities are held by the Fund, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Fund for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the 2010 Law; and

- there is no duplication of management, subscription or repurchase fees between those at the level of the Sub-Fund of the Fund having invested in the target Sub-Fund, and this target Sub-Fund.

**Art. 20. Conflict of Interest.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by the reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Company may have in any transaction of the Company an interest opposite to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the Board of Directors such opposite interest

and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director's or officer's interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.

The term 'opposite interest' as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or without interest in any matter, position or transaction involving any person, company or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors in its discretion.

**Art. 21. Indemnification of directors.** The Company shall indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

As remuneration for their activities, the general meeting may allocate to the directors a fixed annual sum as directors fees, the amount of which shall be considered as part of the general operating expenses of the Company and which may be apportioned between the directors at their discretion. Moreover, the directors may be reimbursed for expenses incurred for the Company to the extent that they are deemed reasonable.

**Art. 22. Auditors.** Business of the Company as well as its financial situation, including in particular the keeping of the accounts, shall be supervised by an independent auditor who shall carry out his duties as required by the 2010 Law. The independent auditor shall be appointed by the general meeting of the shareholders and remunerated by the Company. The independent auditor may be revoked in accordance with the laws in force.

#### **Title IV. General meetings - Accounting year - Distributions**

**Art. 23. General Meetings of Shareholders of the Company.** The general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolution shall be binding upon all the shareholders regardless of the class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the Board of Directors.

It may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company in Luxembourg, on the last Wednesday of the month of May of each year at 11.30 a.m. (Luxembourg time).

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

Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least eight (8) days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders. The giving of such notice to registered shareholders need not be justified to the meeting. The agenda shall be prepared by the Board of Directors except in the instance where the meeting is called on the written demand of the shareholders in which instance the Board of Directors may prepare a supplementary agenda.

If the shares are all issued in registered form and if no publications are made, the notices of meeting can be addressed to the shareholders by registered letters only.

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

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

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

Each share of whatever class is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder and who may be a director of the Company.

Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented.

**Art. 24. General Meetings of Shareholders in a Sub-Fund or in a Class of Shares.** The shareholders of the class or classes issued in respect of any Sub-Fund may hold, at any time, general meetings to decide on any matters, which relate exclusively to such Sub-Fund.

In addition, the shareholders of any class of shares may hold, at any time, general meetings for any matters, which are specified to such class.

The provisions of Article 23, paragraphs 2, 3, 6, 7, 8, 9 and 10 shall apply to such general meetings.

Each share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles. Shareholders may act either in person or by giving a written proxy to another person who needs not be a shareholder and may be a director of the Company.

Unless otherwise provided for by law or herein, the resolutions of the general meeting of shareholders of a Sub-Fund or of a class of shares are passed by a simple majority vote of the shareholders or represented.

**Art. 25. Termination and Amalgamation of Sub-Funds or Classes of Shares.** In the event that for any reason the value of the total net assets in any Sub-Fund or the value of the net assets of any class of shares within a Sub-Fund has decreased to, or has not reached, an amount determined by the Board of Directors to be the minimum level for such Sub-Fund, or such class of shares, to be operated in an economically efficient manner or in case of a substantial modification in the political, economic or monetary situation or as a matter of economic rationalisation, the Board of Directors may decide to redeem on the next Valuation Day all the shares of the relevant class or classes at the net asset value per share (taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses). The Company shall serve a notice to the holders of the relevant class or classes of shares prior to the effective date for the compulsory redemption operations: registered shareholders shall be notified in writing. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund or of the class of shares concerned may continue to request redemption or conversion of their shares free of charge (but taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) prior to the date effective for the compulsory redemption.

Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraph, the general meeting of shareholders of any one or all classes of shares issued in any Sub-Fund will, in any other circumstances, have the power, upon proposal from the Board of Directors, to redeem all the shares of the relevant class or classes and refund to the shareholders the net asset value of their shares (taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) valued on the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders, which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.

Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited with the Custodian for a period of six months thereafter; after such period, the assets will be deposited with the Caisse de Consignations on behalf of the persons entitled thereto.

Under the same circumstances as provided by the first paragraph of this Article, the Board of Directors may decide to allocate the assets of any Sub-Fund to those of another existing Sub-Fund within the Company or to another undertaking for collective investment organised under the provisions of the 2010 Law as amended or to another sub-fund within such other undertaking for collective investment (the 'new Sub-Fund') and to redesignate the shares of the class or classes concerned as shares of another class (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). Such decision will be published in the same manner as described in the first paragraph of this Article one month before its effectiveness (and, in addition, the publication will contain information in relation to the new Sub-Fund), in order to enable shareholders to request redemption or conversion of their shares, free of charge, during such period.

Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraph, a contribution of the assets and of the liabilities attributable to any Sub-Fund to another Sub-Fund within the Company may be decided upon by a general meeting of the shareholders of the class or classes of shares issued in the Sub-Fund concerned for which there shall be no quorum requirements and which will decide upon such an amalgamation by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.

A contribution of the assets and of the liabilities attributable to any Sub-Fund to another UCI or to another sub-fund within such other UCI may also be decided by a resolution of the Shareholders of the Sub-Fund concerned taken with fifty percent quorum requirement of the Shares in issue and adopted at a two-thirds majority of the Shares present or represented and validly voting at such meeting, except when such a merger is to be implemented with a Luxembourg UCI of the contractual type (fonds commun de placement) or a foreign based UCI, in which case resolutions shall be binding only on such Shareholders who have voted in favor of such merger.

However, for any merger where the merging fund would cease to exist, the merger must be decided by a meeting of shareholders of the merging fund deciding in accordance with the quorum and majority requirements provided by law. Should the Fund cease to exist following a merger, the effective date of the merger must be recorded by notarial deed. Insofar as a merger requires the approval of shareholders pursuant to the provisions above, only the approval of the shareholders of the Sub-Fund concerned shall be required.

Any merger is subject to prior authorisation by the CSSF which shall be provided with specific information as described in Article 67 of the 2010 Law, and, in particular, with the common draft terms of the proposed merger duly approved by the merging Company and the receiving Company. The common draft terms of the proposed merger shall set out particulars precisely listed in Article 69 of the 2010 Law including but not limited to:

- a) an identification of the type of merger and of the companies involved;
- b) the background to and the rationale for the proposed merger;
- c) the expected impact of the proposed merger on the shareholders of both the merging and the receiving companies;

d) the criteria adopted for valuation of the assets and, where applicable, the liabilities on the date for calculating the exchange ratio;

e) the calculation method of the exchange ratio;

f) the planned effective date of the merger;

g) the rules applicable to the transfer of assets and the exchange of shares, respectively; and

h) as the case may be, the instruments of incorporation of the newly constituted receiving company.

In accordance with Article 70 of the 2010 Law, the custodians of the merging and the receiving companies, insofar as they are established in Luxembourg, must verify the conformity of the particulars with the requirements of the 2010 Law and the instruments of incorporation of their respective company.

In accordance with Article 71 of the 2010 Law, the merging company established in Luxembourg shall entrust either an approved statutory auditor or, as the case may be, and independent auditor.

A copy of the reports of the approved statutory auditor or, as the case may be, the independent auditor shall be made available on request and free of charge to the shareholders of both the merging and the receiving company and to their authoritative competent authorities. Shareholders of the merging and the receiving companies shall be provided with appropriate and accurate information on the proposed merger so as to be able to make an informed judgment of the impact of the merger on their investment.

The decision shall be published upon the initiative of the Company. The publication shall contain information about the new Sub-Fund/Class or the relevant undertaking for collective investment and shall be made at least 30 days before the last date for requesting redemption or, as the case may be, conversion without any charge other than those retained by the Company to meet disinvestment costs. The shareholders right to request redemption or, as the case may be, conversion of their shares shall become effective from the moment that the shareholders of the merging company and those of the receiving company have been informed of the proposed merger in accordance with the above paragraph and shall cease to exist five working days before the date for calculating the exchange ratio. Once this period elapses, the decision to merge becomes binding on all shareholders who have not yet availed themselves of the abovementioned facility. Further details on cross-border as well as domestic funds/sub-funds mergers are disclosed in Chapter 8 of the 2010 Law

**Art. 26. Accounting Year.** The accounting year of the Company shall commence on January 1<sup>st</sup> of each year and shall terminate on December 31<sup>st</sup> of the same year.

**Art. 27. Distributions.** The general meeting of shareholders of the class or classes issued in respect of any Sub-Fund shall, upon proposal from the Board of Directors and within the limits provided by law, determine how the results of such Sub-Fund shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorise the Board of Directors to declare, distributions.

For any class of shares entitled to distributions, the Board of Directors may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by law.

Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in the register of shareholders. Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the Board of Directors shall determine from time to time.

The Board of Directors may decide to distribute stock dividends, in lieu of cash dividends upon such terms and conditions as may be set forth by the Board of Directors.

Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the class of shares issued in respect of the relevant Sub-Fund.

No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.

**Art. 28. Master-feeder structures.** Subject to the respect of the provisions of Chapter 9 of the 2010 Law, the Fund or one of its sub-fund may become a feeder UCITS by investing at least 85% of its assets in shares of another UCITS or any of its sub-funds (the “Master UCITS”). The Fund or one of its sub-fund may also become a Master UCITS if it is not itself a feeder UCITS, if it does not hold units of a feeder UCITS and if it has among its shareholders at least one feeder UCITS. The adoption of one of the other structure by the Fund shall be subject to the prior approval of the CSSF, and shall be specifically disclosed in the Fund’s Prospectus and marketing communications. Further details on master-feeder structures may be found in Chapter 9 of the 2010 Law.

## Title V. Final provisions

**Art. 29. Custodian.** To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a bank or saving institution as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended (the “Custodian”).

The Custodian shall fulfill the duties and responsibilities as provided for by the 2010 Law, as amended.

If the Custodian desires to retire, the Board of Directors shall use its best endeavors to find a successor custodian within two months of the effectiveness of such retirement. The directors may terminate the appointment of the Custodian but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed to act in the place thereof.

**Art. 30. Dissolution of the Company.** The Board of Directors may at any moment and for any reason whatsoever propose the dissolution and liquidation of the Company to an extraordinary general meeting. The issue of new Shares and the repurchase by the Company of Shares from holders as presented for repurchase shall cease on the day of publication of the convening notice for the general meeting in which the dissolution and the liquidation of the Company are proposed..

Whenever the share capital falls below two-thirds of the minimum capital indicated in Article 5 hereof, the question of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting by the Board of Directors.

The general meeting, for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the votes of the shares represented at the meeting.

The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting whenever the share capital falls below one-fourth of the minimum capital set by Article 5 hereof, in such event, the general meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one-fourth of the votes of the shares represented at the meeting.

**Art. 31. Liquidation.** Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders, which shall determine their powers and their compensation.

The net liquidation proceeds in each Sub-Fund shall be distributed to the holders of Shares proportionally with respect to the number of Shares they hold in the relevant Sub-Fund. Amounts not claimed by Shareholders at the close of liquidation shall be deposited with the "Caisse de Consignations" in Luxembourg within nine months following the decision of liquidation.

**Art. 32. Amendments to the Articles.** These Articles may be amended by a general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements provided by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law"). Any amendment affecting the rights of the holders of Shares of any Sub-Fund/Class vis-à-vis those of any other Class shall be subject, further, to the said quorum and majority requirements in respect of each such relevant Sub-Fund/Class.

**Art. 33. Statement.** Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing persons or shareholders also include corporations, partnerships associations and any other organised group of persons whether incorporated or not.

**Art. 34. Applicable Law.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the 1915 Law and the 2010 Law as such laws have been or may be amended from time to time."

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

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

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

The documents having been read to the Meeting, the members of the bureau of the Meeting, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with Us, the Notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Signé: C. ETONDE, A. BRAQUET, P. COURONNE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 10 février 2016. Relation: 1LAC/2016/4626. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 17 février 2016.

Référence de publication: 2016067151/728.

(160029976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2016.

---

**Sireo Immobiliefonds No. 5 SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 114.787.

**Sireo Immobiliefonds No. 5 Heureka I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 83.800,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 120.506.

**Sireo Immobiliefonds No. 5 Heureka II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 70.500,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 120.507.

**Sireo Immobiliefonds No. 5 Heureka III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 51.400,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 120.508.

**Sireo Immobiliefonds No. 5 Heureka IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 52.700,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 120.509.

—  
In the year two thousand and sixteen, on the twelfth day of February.

Before us Maître Anja HOLTZ, notary residing in Esch/Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, who will keep the original of this deed.

Appeared:

1. Sireo Immobiliefonds No. 5 SICAV-FIS, a public limited liability company (“société anonyme”) qualifying as an investment company with variable capital - specialised investment fund (“société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé”) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (“R.C.S. Luxembourg”) under number B 114787 (hereafter the “Absorbing Company”);

2. Sireo Immobiliefonds No. 5 Heureka I S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), having its registered office at 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (“R.C.S. Luxembourg”) under number B 120506, with a share capital of EUR 83,800 (eighty-three thousand eight hundred Euro);

3. Sireo Immobiliefonds No. 5 Heureka II S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), having its registered office at 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (“R.C.S. Luxembourg”) under number B 120507, with a share capital of EUR 70,500 (seventy thousand five hundred Euro);

4. Sireo Immobiliefonds No. 5 Heureka III S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), having its registered office at 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (“R.C.S. Luxembourg”) under number B 120508, with a share capital of EUR 51,400 (fifty-one thousand four hundred Euro); and

5. Sireo Immobiliefonds No. 5 Heureka IV S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), having its registered office at 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (“R.C.S. Luxembourg”) under number B 120509, with a share capital of EUR 52,700 (fifty-two thousand seven hundred Euro)

(hereafter collectively for the companies referred to under 2 to 5 above, the “Absorbed Companies” and the Absorbed Companies together with the Absorbing Company, the “Merging Companies”),

all of them here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 13, Route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, acting as the representative of the board of directors of the Absorbing Company and of the board of managers of the Absorbed Companies pursuant to a resolution taken by the board of directors of the Absorbing Company on 14 December 2015 (the “Absorbing Company Resolutions”) and pursuant

to a resolution taken by the board of managers of each of the Absorbed Companies on 14 December 2015 (the “Absorbed Companies Resolutions” and together with the Absorbing Company Resolutions, the “Resolutions”).

The said Resolutions, initialed *ne varietur* by the proxy-holder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in the aforesaid capacities, required the undersigned notary to record the mergers by absorption of each of the Absorbed Companies into the Absorbing Company (the “Mergers”) as follows:

- the boards of managers of the Merging Companies decided to proceed with the Mergers;
- the Absorbing Company is the sole holder of all shares issued by the Absorbed Companies and the Mergers will be carried out following the simplified procedure in accordance with articles 278 and following of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the “Law”);
- the boards of directors/managers of the Merging Companies have drawn a merger project pursuant to articles 261 and 278 of the Law (the “Merger Project”). The Merger Project has been enacted by notarial deed dated 17 December 2015 in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, under number 3430 on 23 December 2015;
- the shareholders of the Merging Companies were entitled for a period of at least one month before the Mergers take effect between the parties to take cognizance of the documents mentioned in article 267 paragraph 1 a) and b) of the Law at the registered offices of the Merging Companies without charge and on mere request. All shareholders of the Merging Companies have waived their right provided for by article 267 paragraph (1) c) of the Law to examine the accounting statement drawn up not earlier than three months preceding the date of the Merger Project regarding each of the Merging Companies; and
- the shareholders of the Absorbing Company have not required that an extraordinary general meeting of shareholders of the Absorbing Company be convened pursuant to article 279 paragraph 1 c) of the Law and a period of at least one month has lapsed since the publication of the Merger Project in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*.

This being said, the undersigned notary certifies that, following the Mergers, the Absorbed Companies no longer exist, being dissolved without liquidation and their shares being cancelled.

The undersigned notary further certifies that the Mergers are effective among the Merging Companies as of this 10 February 2016, notwithstanding the provisions of Article 273 of the Law relating to the effectiveness of a merger (fusion) towards third parties.

#### *Declaration*

In accordance with Article 271 of the Law, the notary acting in this matter declares that he has checked and attests to the existence and legality of the acts and formalities required of the Merging Companies and of the Merger Project.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing parties, the present deed is drafted in English followed by a German translation. In the event of a conflict between the English and the German version, the English version shall prevail.

This deed is made in Pétange, on the day before mentioned.

Upon reading the present deed to the appearing parties, the appearing parties, signed with us, the notary, the present deed.

#### **Übersetzung ins Deutsche:**

Im Jahre zweitausendsechzehn, am zwölften Tag des Monats Februar.

erschieden

vor dem unterzeichneten Notar, Anja HOLTZ, Notar mit Amtssitz in Esch/Alzette, Grossherzogtum Luxemburg, handelnd in Vertretung von Notar Jacques KESSELER, Notar mit Amtssitz in Pétange, Grossherzogtum Luxemburg, welcher Notar das Original dieser Urkunde aufbewahren wird:

1. Sireo Immobilienfonds No. 5 SICAV-FIS, ein Spezialisierter Investmentfonds in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (“société d’investissement à capital variable - fonds d’investissement spécialisé”) in der Form einer luxemburgischen Aktiengesellschaft (“société anonyme”) mit Sitz in der 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, ins luxemburgische Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 114.787 eingetragen (im Weiteren: die “Aufnehmende Gesellschaft”);

2. Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka I S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in der 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von dreiundachtzigtausendundachtshundert Euro (EUR 83.800) ins luxemburgische Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 120.506 eingetragen;

3. Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka II S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in der 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von siebenzigtausendundfünfhundert Euro (EUR 70.500) ins luxemburgische Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 120.507 eingetragen;



4. Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka III S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in der 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von einundfünfzigtausendvierhundert Euro (EUR 51.400) ins luxemburgische Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 120.508 eingetragen; sowie

5. Sireo Immobilienfonds No. 5 Heureka IV S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Sitz in der 4A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von zweiundfünfzigtausendundsiebenhundert Euro (EUR 52.700) ins luxemburgische Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 120.509 eingetragen;

die unter Ziffer 2. bis einschließlich Ziffer 5. genannten Gesellschaften werden im Weiteren auch als die "Aufgenommenen Gesellschaften" bezeichnet;

die Aufnehmende Gesellschaft und die Aufgenommenen Gesellschaften werden im Weiteren auch als die "Verschmelzenden Gesellschaften" bezeichnet.

Jede der Verschmelzenden Gesellschaften wird vertreten durch Frau Sofia Afonso-Da Chao Conde, Notariatsfachangestellte mit beruflicher Anschrift im Großherzogtum Luxemburg, L-4761 Pétange, 13, Route de Luxembourg, als Bevollmächtigte des Verwaltungsrates der Aufnehmenden Gesellschaft sowie des jeweiligen Geschäftsführerrates jeder der Aufgenommenen Gesellschaften, jeweils aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrates der Aufnehmenden Gesellschaft vom 14. Dezember 2015 (der "Beschluss der Aufnehmenden Gesellschaft") sowie aufgrund von Beschlüssen des jeweiligen Geschäftsführerrates jeder der Aufgenommenen Gesellschaften vom 14. Dezember 2015 (die "Beschlüsse der Aufgenommenen Gesellschaften", und gemeinsam mit dem Beschluss der Aufnehmenden Gesellschaft, die "Beschlüsse").

Diese Beschlüsse, mit dem Vermerk "ne varietur" von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien sowie dem unterzeichneten Notar versehen, werden mit dieser Urkunde verbunden bleiben, um gleichzeitig mit der Urkunde bei den zuständigen Behörden registriert zu werden.

Die erschienenen Parteien, in der eingangs genannten Eigenschaft handelnd, ersuchten den unterzeichneten Notar, eine Verschmelzung durch Aufnahme der Aufgenommenen Gesellschaften auf die Aufnehmende Gesellschaft (die "Verschmelzungen") wie folgt zu Protokoll zu nehmen:

- der Verwaltungsrat der Aufnehmenden Gesellschaft sowie der jeweilige Geschäftsführerrate jeder der Aufgenommenen Gesellschaften hat beschlossen, die Verschmelzungen in die Wege zu leiten;

- die Aufnehmende Gesellschaft ist die alleinige Inhaberin sämtlicher ausgegebener Geschäftsanteile der Aufgenommenen Gesellschaften und die Verschmelzungen werden im Rahmen eines vereinfachten Verschmelzungsverfahrens in Einklang mit den Artikeln 278 fortfolgende des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der zum maßgeblichen Zeitpunkt anwendbaren Fassung (das "Gesetz") durchgeführt werden;

- der Verwaltungsrat der Aufnehmenden Gesellschaft und der jeweilige Geschäftsführerrate jeder der Aufgenommenen Gesellschaften haben gemeinsam einen Verschmelzungsplan in Einklang mit den Artikeln 261 und 278 des Gesetzes (den "Verschmelzungsplan") erstellt. Der Verschmelzungsplan wurde in eine notarielle Urkunde datiert vom 17. Dezember 2015 aufgenommen und im Memorial C - Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Recueil des Sociétés et Associations Ausgabe Nr. 3430 vom 23. Dezember 2015 veröffentlicht;

- die Aktionäre der Aufnehmenden Gesellschaft und die jeweiligen Gesellschafter der Aufgenommenen Gesellschaften hatten das Recht, innerhalb eines Zeitraums von mindestens einem Monat vor der Wirksamkeit der Verschmelzungen die in Artikel 267 Absatz (1) Unterabsätze a) und b) des Gesetzes genannten Dokumente am Sitz der Verschmelzenden Gesellschaften kostenlos und auf einfache Anfrage einzusehen. Sämtliche Aktionäre und Gesellschafter der Verschmelzenden Gesellschaften haben auf ihr durch Artikel 267 Absatz (1) Unterabsatz c) des Gesetzes gegebenes Recht auf Einsichtnahme in die jeweilige, dort genannte Zwischenbilanz, die nicht früher als drei Monate vor dem Datum des Verschmelzungsplans der Verschmelzenden Gesellschaften erstellt worden sein darf, verzichtet; sowie

- die Aktionäre der Aufnehmenden Gesellschaft haben nicht beantragt, dass eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Aufnehmenden Gesellschaft gemäß Artikel 279 Absatz (1) Unterabsatz c) des Gesetzes einberufen wird und es ist ein Zeitraum von mindestens einem Monat ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Verschmelzungsplans im Memorial C - Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg Recueil des Sociétés et Associations verstrichen.

Auf dieser Grundlage bestätigt der unterzeichnete Notar, dass mit der Verschmelzung die Aufgenommenen Gesellschaften erlöschen und ohne Abwicklung vollständig beendet werden sowie dass sämtliche Geschäftsanteile der Aufgenommenen Gesellschaften vernichtet werden.

Der unterzeichnete Notar bestätigt weiterhin, dass die Verschmelzungen - trotz der Bestimmungen des Artikels 273 des Gesetzes hinsichtlich einer Wirkung der Verschmelzung gegenüber Dritten - im Verhältnis der Verschmelzenden Gesellschaften zueinander ab dem heutigen 10. Februar 2016 wirksam sind.

#### *Erklärung*

In Einklang mit Artikel 271 des Gesetzes erklärt der unterzeichnete Notar, das Vorhandensein und die Gesetzmäßigkeit sämtlicher für die Verschmelzenden Gesellschaften erforderlicher Handlungen und Formalitäten sowie des Verschmelzungsplans geprüft zu haben und bestätigen zu können.

Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache in Wort und Schrift mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Ersuchen der erschienenen Parteien in der englischen Sprache verfasst und mit einer Übersetzung in die deutsche Sprache versehen wurde und dass im Falle von Widersprüchlichkeiten zwischen der englischen Urfassung und deren Übertragung ins Deutsche die englische Urfassung maßgeblich ist.

Diese Urkunde wurde in Pétange am eingangs genannten Tag erstellt.

Nachdem die vorliegende Urkunde den erschienenen Parteien durch den unterzeichneten Notar vorgelesen wurde, haben die erschienenen Parteien die vorliegende Urkunde gemeinsam mit Uns, dem unterzeichneten Notar, unterzeichnet.

Signé: Conde, Anja Holtz.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 février 2016. Relation: EAC/2016/4058. Reçu douze euros 12,00 €

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2016070084/180.

(160033046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.

**Corning International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 469.094,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 173.100.

In the year two thousand and sixteen on the ninth day of February.

Before us Maître Anja HOLTZ, notary residing in Esch/Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, who will keep the original of this deed.

THERE APPEARED:

- CORNING VENTURES S.À R.L., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Company Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 130.453 (“H1”), holding all the four hundred sixty-eight thousand one hundred seventy-four (468,174) class A shares, having a par value of one US Dollar (USD 1) each, issued by the Company (defined below);

- CORNING INTERNATIONAL CORPORATION, a corporation duly incorporated and validly existing under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under file number 0635810 (“CIC”) holding all the nine hundred twenty (920) class B shares, having a par value of one US Dollar (USD 1) each, issued by the Company (defined below);

H1 and CIC are together referred as the “Shareholders”;

here represented by Sofia Afonso Da Chao Conde, notary’s clerk, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Petange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given by H1 on January 22, 2016 and by CIC on January 22, 2016.

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

The Shareholders, represented by their proxyholder, have requested the notary to state as follows:

I. That the Shareholders are currently the shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing in Luxembourg under the name of CORNING INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.À R.L., having its registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 173.100 and incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on November 20, 2012, published on December 11, 2012 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2992 (the “Company”), and which articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on December 1, 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. That the Company’s share capital amounts to four hundred sixty-nine thousand ninetyfour US Dollars (USD 469,094) represented by (i) four hundred sixty-eight thousand one hundred seventy-four (468,174) class A shares with a par value of one US Dollar (USD 1) each, and (ii) nine hundred twenty (920) class B shares with a par value of one US Dollar (USD 1) each, all fully subscribed and entirely paid up.

III. That the common draft terms of merger established by the Company and CORNING INTERNATIONAL B.V., a private limited liability company (“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”) duly incorporated and validly existing under the laws of the Netherlands, with registered office in Amsterdam, the Netherlands and business address

located at Jachthavenweg 109 H, 1081 KM Amsterdam, the Netherlands, and registered with the Dutch trade register of the Chamber of Commerce under number 56483384 (“CIBV”) have been executed in front of the undersigned notary on December 15, 2015 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 30 dated January 6, 2016 (the “Common Draft Terms of Merger”).

IV. That the agenda of the meeting is the following:

1. Consider waiving the convening formalities;
2. Acknowledgement of the procedure of the merger (the “Merger”) in compliance with the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended;
3. Acknowledgment of the completion of the preliminary conditions to the Merger;
4. Consider the approval of the realization of the Merger pursuant to which the Company will absorb CORNING INTERNATIONAL B.V., a private limited liability company (“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”) duly incorporated and validly existing under the laws of the Netherlands, with registered office in Amsterdam, the Netherlands and business address located at Jachthavenweg 109 H, 1081 KM Amsterdam, the Netherlands, and registered with the Dutch trade register of the Chamber of Commerce under number 56483384;
5. Consider the effects of the Merger;
6. Consider the membership to the board of managers of the Company;
7. Miscellaneous.

V. That, on basis of the agenda, the Shareholders take the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital being represented at the present extraordinary general shareholders’ meeting, the Shareholders resolve to waive the convening formalities, as they consider having been duly convened and declare having full knowledge of the agenda of the present meeting which has been communicated to them in advance, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

*Second resolution*

The Shareholders acknowledge that pursuant the Common Draft Terms of Merger, the Company will absorb CIBV.

The Shareholders, being the owner of one hundred percent (100%) of the shares of the Company, acknowledge that the Merger is operated in accordance with the provisions of Articles 257 et seq. of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”) which explicitly authorizes the merger of a Luxembourg company and a foreign company, provided that the laws applicable to such foreign company do not prohibit such a merger.

The Shareholders further acknowledge that the Merger is also operated pursuant to the Dutch Civil Code.

*Third resolution*

The Shareholders resolve to acknowledge and approve the completion of the following conditions prior to the realization of the Merger:

- (a) The management of each of the merging companies has adopted the Common Draft Terms of Merger on December 15, 2015;
- (b) The Common Draft Terms of Merger have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, at least one month prior to the date of this meeting;
- (c) The management of each of the merging companies have, pursuant to article 265 of the Law, drawn up a detailed written report explaining the terms of the Common Draft Terms of Merger and setting out the legal and economic grounds for them; and
- (d) All the documents provided for by Article 267 paragraph 1 a), b), c) and d) of the Law, have been available at the Company’s registered office one month prior to the date of this meeting and the shareholders have had due access thereto.

All the relevant and required formalities relating to the Merger have been undertaken in the Netherlands, evidence thereof having been given to the notary.

*Fourth resolution*

The Shareholders resolve to approve the realization of the Merger, pursuant to which CIBV is merged with the Company, with effect in accordance with article 273ter (1) of the Law, by transferring under universal title to the Company all CIBV’s assets and liabilities at their book and tax value, without any restriction or limitation.

*Fifth resolution*

The Shareholders resolve to acknowledge that, pursuant to the Merger and to Article 274 (1) of the Law, all of the assets and liabilities of CIBV will be transferred ipso jure at their book and tax value to the Company and CIBV will cease to exist.

*Sixth resolution*

The Shareholders resolve that the members of the board of managers of the Company will remain the same as prior to the Merger.

There being no further business, the meeting is terminated.

*Declaration*

In furtherance of Article 271 of the Law, the undersigned notary declares that:

(i) He has verified and certifies the existence and the validity of the legal acts and formalities required of the Company, as the absorbing company; and

(ii) He has received the certificate issued by the foreign notary set forth in Article 271 (2) of the Law for CIBV, as the absorbed company.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

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

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

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

L'an deux mille seize, le neuf février,

Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement de Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier reste dépositaire de la minute.

**ONT COMPARU:**

- CORNING VENTURES S.A R.L., une société à responsabilité limitée dûment constituée et existant valablement selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le matricule B 130.453 ("H1"), détenant toutes les quatre cent soixante-huit mille cent soixante-quatorze (468.174) parts sociales de classe A, d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1) chacune, émises par la Société (définie ci-dessous);

- CORNING INTERNATIONAL CORPORATION, une société dûment constituée et existant valablement selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le matricule 0635810 ("CIC"), détenant toutes les neuf cent vingt (920) parts sociales de classe B, d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1) chacune, émises par la Société (définie ci-dessous)

H1 et CIC sont dénommés ensemble les «Associés»;

ici représentés par Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, résidant professionnellement au 13, route de Luxembourg, L-4761 Petange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données par H1 en date du 22 janvier 2016, et par CIC en date du 22 janvier 2016.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées.

Les Associés, représentés par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que les Associés sont actuellement les associés de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de CORNING INTERNATIONAL Luxembourg S.A R.L., ayant son siège social à 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173.100 et constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 20 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 11 décembre 2012 sous le numéro 2992 (la «Société») dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 1 décembre 2015, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (les «Statuts»).

II. Que le capital social de la Société est de quatre cent soixante-neuf mille quatre-vingt-quatorze US Dollars (USD 469.094) représenté par (i) quatre cent soixante-huit mille cent soixante-quatorze (468.174) parts sociales de classe A d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1) chacune, et (ii) neuf cent vingt (920) parts sociales de classe B d'une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

III. Que le projet commun de fusion établit par la Société et CORNING INTERNATIONAL B.V., une société à responsabilité limitée dûment constituée et existant valablement selon les lois des Pays Bas, ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas et son lieu principal d'affaire à Jachthavenweg 109 H, 1081 KM Amsterdam, Pays-Bas, et immatriculée auprès du Registre des Sociétés néerlandais de la chambre de commerce sous le numéro 56483384 ("CIBV") a été signé par devant le notaire instrumentant le 15 décembre 2015 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 30 du 6 janvier 2016 (le «Projet Commun de Fusion») IV. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

1. Considérer la renonciation des formalités de convocation;
  2. Prise en considération de la procédure de fusion (la «Fusion») en conformité avec la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;
  3. Prise en considération de l'accomplissement des conditions préalables à la Fusion;
  4. Considérer l'approbation de la réalisation de la Fusion en vertu de laquelle la Société absorbera CORNING INTERNATIONAL B.V., une société à responsabilité limitée dûment constituée et existant valablement selon les lois des Pays Bas, ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas et son lieu principal d'affaire à Jachthavenweg 109 H, 1081 KM Amsterdam, Pays-Bas, et immatriculée auprès du Registre des Sociétés néerlandais de la chambre de commerce sous le numéro 56483384;
  5. Considérer les effets de la fusion;
  6. Considérer la composition du conseil de gérance de la Société;
  7. Divers.
- V. Que sur base de l'ordre du jour, les Associés prennent les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Que l'entière du capital social est représenté à la présente assemblée extraordinaire des associés, les Associés décident de renoncer à toutes les formalités de convocation, puisqu'ils considèrent avoir été valablement convoqué et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à la présente assemblée, de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

*Deuxième résolution*

Les Associés prennent acte que conformément au Projet Commun de Fusion, la Société absorbera CIBV.

Les Associés, détenteur de cent pour cent (100%) des actions de la Société, prennent acte que la Fusion est fait conformément aux dispositions des articles 257 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») qui autorise explicitement la fusion d'une société luxembourgeoise et d'une société étrangère, à condition que les lois applicables à cette société étrangère n'interdisent pas une telle fusion.

Les Associés reconnaissent en outre que la Fusion est également faite conformément au Code civil néerlandais.

*Troisième résolution*

Les Associés décident de prendre acte et d'approuver la réalisation des conditions suivantes avant l'accomplissement de la fusion:

(a) Le conseil de gérance de chacune des sociétés qui fusionnent a adopté le Projet Commun de Fusion en date du 15 décembre 2015;

(b) Le projet commun de fusion ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, au moins un mois avant la date de la présente assemblée;

(c) Le conseil de gérance de chacune des sociétés qui fusionnent a, conformément à l'article 265 de la Loi, rédigé un rapport écrit détaillé exposant les termes du Projet Commun de Fusion et exposant les motifs juridiques et économiques de cette Fusion; et

(d) Tous les documents prévus par l'article 267 alinéa 1 a), b), c) et d) de la Loi ont été disponibles au siège social de la Société un mois avant la date de la présente assemblée et les Associés y avaient accès.

Toutes les formalités nécessaires et pertinents relatives à la Fusion ont été accomplies aux Pays-Bas, la preuve ayant été donnée au notaire soussigné.

*Quatrième résolution*

Les Associés décident d'approuver l'accomplissement de la Fusion, en vertu de laquelle CIBV est fusionné avec la Société, avec effet conformément à l'article 273ter (1) de la Loi, par le transfert à titre universel à la Société de tous les actifs et passifs de CIBV à leur valeur comptable et fiscal, sans aucune restriction ou limitation.

*Cinquième résolution*

Les Associés décident de prendre acte que, suite à la Fusion et conformément à l'article 274 (1) de la Loi, tous les actifs et passifs de CIBV seront transférés de plein droit à leur valeur comptable et fiscale à la Société et CIBV cessera d'exister.

*Sixième résolution*

Les Associés décident que les membres du conseil de gérance de la Société resteront les mêmes qu'avant la Fusion. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

*Déclaration*

En application de l'article 271 de la Loi, le notaire soussigné déclare que:

(i) Il a vérifié et certifié l'existence et la validité des actes juridiques et formalités requises de la Société, en tant que société absorbante; et

(ii) Il a reçu le certificat émis par le notaire étranger prévu par l'article 271 (2) de la Loi pour CIBV, en tant que société absorbée.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Anja Holtz.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 février 2016. Relation: EAC/2016/3753. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2016070312/219.

(160033617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 161.735.

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

Before Maître Martine SCHAEFFER, Notary residing in Luxembourg-City.

Was held

the extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company "Nogra Group S.A.", a company under Luxembourg law., having its registered office at 18, avenue de la Porte Neuve, L 2227 Luxembourg, registered with the trade register of Luxembourg under number B 161.735,

incorporated under the name of Nogra Two S.A. pursuant to a deed received by the Notary Cosita DELVAUX, with professional residence in Redange-sur-Attert, on May 17, 2011, published in the Mémorial C no. 2065 of 6 September 2011. The articles of association have been modified for the last time by deed of the Notary Martine SCHAEFFER dated September 29, 2015, not yet published in the Mémorial C,

with a share capital of USD 1,019,100 (one million nineteen thousand one hundred US Dollars) divided into 20,382 (twenty thousand three hundred and eighty-two) shares with a par value of USD 50 (fifty US Dollars) each and a share premium of USD 1,950 (one thousand nine hundred and fifty US Dollars) each.

The meeting was chaired by Mrs Francesca DOCCHIO, employee, with professional residence in Luxembourg.

The Chairman appointed Mr Gianpiero SADDI, employee, with professional residence in Luxembourg, as Secretary.

The Meeting appointed Mrs Francesca DOCCHIO, prenamed, as Scrutineer.

The shareholders present or represented at the present Meeting and the number of shares held by each one were recorded on an attendance list, which, after being drawn up by the shareholders present or by the proxies of those represented, and to which attendance list, drawn up by the members of the board of the Meeting, shall serve as a reference for the shareholders. The said attendance list, which is signed 'ne varietur' by the parties and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed with which it will be registered.

The powers of attorney given by the shareholders represented at the present meeting, signed "ne varietur" by the parties and the undersigned notary, shall also remain attached to the present deed with which it shall be filed with the registration authorities.

The Chairman stated and requested the notary to record that:

I.- That the 20,382 (twenty thousand three hundred and eighty-two) shares, representing the whole amount of the share capital, were represented at the Meeting, and as a consequence the Meeting can validly deliberate and decide on all items mentioned on the agenda.

II.- That the present meeting had the following

*Agenda*

1. Acknowledgement of the completion of the merger, in compliance with Article 278 and subsequent of the Law on commercial companies, as amended,

decided by the Boards of Directors of the company named "NOGRA GROUP S.A.", with registered office at 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg and registered with the Trade Register of Luxembourg under section B number 161.735, the absorbing company,

and of the public limited company (société anonyme) under Luxembourg law named "NOGRA S.A.", with registered office at 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg and registered with the Trade Register of Luxembourg under section B number 147.565, the absorbed company, owned 100% by the absorbing company NOGRA GROUP S.A., here above qualified,

all in accordance with the merger plan of October 30, 2015, as published in the Mémorial C number 3008 on November 4, 2015.

2. Miscellaneous.

The general meeting, after acknowledged to be duly constituted, approved the statements of the Chairman and discussed the agenda.

After deliberation, the Meeting voted unanimously the following resolution:

*Single Resolution:*

The general meeting acknowledged the completion of the merger, in compliance with Article 278 and following of the Law on commercial companies, as amended,

decided by the Boards of Directors of the company named "NOGRA GROUP S.A." with registered office at 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, registered with the Trade Register of Luxembourg under number B 161.735, the acquiring company,

and of the public limited company [société anonyme] under Luxembourg law named "NOGRA S.A.", with registered office at 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, registered with the Trade Register of Luxembourg under section B and number 147.565, the absorbed company, wholly owned by the absorbing company NOGRA GROUP S.A., here above qualified,

in accordance with the merger plan of October 30, 2015, as published in the Mémorial C number 3008 on November 4, 2015.

The date from which the operations of the acquired company are considered to be complete from an accounting point of view for the acquiring company is set at the effective date when the concurring decisions were effectively taken within the companies concerned, i.e. the date of the present deed.

The General Meeting noted to the extent necessary that at the date of this day, this merger operation was approved by the company being acquired pursuant to a deed of the undersigned notary.

That, in such circumstances, the merger was carried out on the date of signature hereof, and lead ipso jure and simultaneously to the consequences aimed at Article 274, among other:

- the universal transfer, between the acquired company and the acquiring company towards third parties, of all the assets and liabilities of the acquired company to the acquiring company,
- and the acquired company NOGRA S.A. ceased to exist.

*Closing*

Having covered the agenda and with no further matters arising, the Chairman closed the meeting.

*Fees*

The amount of the fees, costs, expenses, remunerations and charges in any form whatsoever incumbent on the company or for which it is liable by reason of the resolutions taken at the present meeting is valued at approximately EUR 7000.

*Declaration*

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

WHERE OF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

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

**Follows the french version of the preceding text:**

L'an deux mille quinze, le sept décembre.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée «NOGRA GROUP S.A.», ayant son siège social au 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 161.735,

constituée sous la dénomination de Nogra Two S.A., suivant acte reçu par Maître Cosita DELVAUX, notaire alors de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 17 mai 2011, publié au Mémorial C, numéro 2065 du 6 septembre 2011. Les

statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Martine SCHAEFFER en date du 29 septembre 2015, en voie de publication au Mémorial C,

avec un capital social actuel de USD 1.019.100,- (un million dix-neuf mille cent Dollars US) divisé en 20.382 (vingt mille deux cent quatre-vingt-deux) actions d'une valeur nominale de USD 50,- (cinquante Dollars US) chacune et une prime d'émission de USD 1.950,- (mille neuf cent cinquante Dollars US) chacune

L'assemblée est présidée par Mme Francesca DOCCHIO, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Mr Gianpiero SADDI, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Mme Francesca DOCCHIO, précitée.

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Madame le Président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que les 20.382 (vingt mille deux cent quatre-vingt-deux) actions représentatives de l'intégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

#### *Ordre du jour*

1. Constatation de la réalisation de la fusion, en application de l'article 278 et suivants de la loi sur les sociétés telle que modifiée,

décidée par les conseils d'administration de la société dénommée «NOGRA GROUP S.A.», ayant son siège social au 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 161.735, société absorbante,

et de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée «NOGRA S.A.», ayant son siège social au 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 147.565, société absorbée, détenue à 100% par la société absorbante NOGRA GROUP S.A., précitée,

le tout conformément au projet de fusion du 30 octobre 2015, publié au Mémorial C numéro 3008 du 4 novembre 2015.

2. Divers.

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Monsieur le Président et a abordé l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité la résolution suivante:

#### *Résolution unique*

L'assemblée constate la réalisation de la fusion, en application des articles 278 et suivants de la loi sur les sociétés telle que modifiée,

décidée par les conseils d'administration de la société dénommée «NOGRA GROUP S.A.», ayant son siège social au 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 161.735, société absorbante,

et de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée «NOGRA S.A.», ayant son siège social au 18, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 147.565, société absorbée, détenue à 100% par la société absorbante NOGRA GROUP S.A., précitée, conformément au projet de fusion du 30 octobre 2015, publié au Mémorial C numéro 3008 du 4 novembre 2015.

La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la société absorbante, est fixée à la date ou sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause, c'est-à-dire à la date des présentes.

L'Assemblée constate pour autant que de besoin qu'à la date de ce jour et avant les présentes la présente opération de fusion a été approuvée par la société absorbée par acte du notaire soussigné.

Qu'en ces circonstances, la fusion se trouve réalisée à la date des présentes, et a entraîné de plein droit et simultanément les effets visés à l'article 274, notamment:

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

- et la société absorbée NOGRA S.A. a cessé d'exister.



27577

*Clôture*

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

*Frais*

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite aux résolutions prises à la présente assemblée, est estimé à approximativement EUR 7000.

*Déclaration*

Le notaire soussignée qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: F. Docchio, G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 11 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/28451. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2015.

Référence de publication: 2015203883/169.

(150228840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

**Macan Development Benelux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 202.285.

—  
STATUTS

L'an deux mille quinze, le huit décembre;

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

A COMPARU:

Macan Holding, société anonyme de droit belge, ayant son siège social à B-1050 Ixelles, Avenue Louise 251, numéro d'entreprise 0402.629.380,

ici représentées par Monsieur Tobias FABER, juriste, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, (le "Mandataire"), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

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<sup>er</sup>.** 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 "MACAN DEVELOPMENT BENELUX 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 pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.

Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société a également pour objet l'acquisition, la cession, la mise en location, l'administration et la mise en valeur de ses propres biens mobiliers et immobiliers.

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. Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.

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 Luxembourg (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 euros (EUR 31.000,-), divisé en trois mille cent (3.100) actions de dix euros (EUR 10,-) 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 deuxième mercredi du mois d'avril à 14.00 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 visio-conférence 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 visio-conférence 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, (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.

*Souscription et libération*

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les trois mille cent (3.100) actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, la société "Macan Holding", prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées intégralement par la prédiète souscriptrice, moyennant versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- 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-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
3. Comme autorisé par la Loi et les Statuts, Macan Holding, société anonyme de droit belge, ayant son siège social à B-1050 Ixelles, Avenue Louise 251, numéro d'entreprise 0402.629.380, est appelée à la fonction d'administratrice unique et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.
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.
6. Les mandats de l'administrateur unique 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 au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: T. FABER, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 10 décembre 2015. 2LAC/2015/28312. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 15 décembre 2015.

Référence de publication: 2015203847/233.

(150228784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

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

Siège social: L-8070 Bertrange, 10, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 202.264.

—  
STATUTS

L'an deux mille quinze,

le premier décembre,

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

a comparu:

Monsieur Maxime BOURDON, Directeur de sociétés, né à Villeneuve-Saint-Georges (France), le 10 mai 1982, demeurant au 27, rue des Laitières à F- 94 300 Vincennes (France),

ici représenté par:

Madame Catherine DE WAELE, employée privé, avec adresse professionnelle à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé, lui délivrée à Paris (France), le 20 novembre 2015.

Laquelle procuration, signée «ne varietur» par la mandataire de la personne comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins de formalisation.

Laquelle personne comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte, entre la personne comparante et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (la Société).

**Art. 2.** La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

**Art. 3.** La Société est établie pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de «SEEVIO S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

**Art. 5.** Le siège social est établi dans la commune de Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés ou selon le cas, par décision de l'associé unique, comme en cas de modification des statuts.

La gérance peut pareillement établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (125.-EUR) par part sociale.

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 14 des présents statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d'observer les exigences de l'article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

**Art. 11.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance. Le ou les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d'une raison) révoquer et remplacer le ou les gérants.

L'assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chaque membre du conseil de gérance.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

Les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

**Art. 13.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

**Art. 15.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 16.** Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne 10% du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale et peut être distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales qu'ils détiennent.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires aux associés.

**Art. 18.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 19.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915.

#### *Souscription et Libération*

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Maxime BOURDON, prénommé, en sa qualité d'associé unique et ont été intégralement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Dispositions transitoires*

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

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement neuf cents euros.

*Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique prénommé, représentant la totalité du capital souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre de gérant est fixé à un (1).

Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:

Monsieur Maxime BOURDON, Directeur de sociétés, né à Villeneuve-Saint-Georges (France), le 10 mai 1982, demeurant au 27, rue des Laitières à F- 94 300 Vincennes (France).

En conformité avec l'article douze (12) des statuts le gérant unique aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et de l'engager en toutes circonstances par sa seule signature.

2.- Le siège social de la société est établi au 10 B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange (Grand-Duché de Luxembourg).

3.- Le gérant unique préqualifié pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

DONT ACTE, fait et passé à Bertrange. Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la personne comparante, la même mandataire a signé le présent acte avec Nous notaire soussigné.

Signé: C. DE WAELE, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 décembre 2015. Relation: EAC/2015/28913. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé): SANTIONI.*

Référence de publication: 2015204066/142.

(150228528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

---

**Auto-Moto-Ecole Bel'Air S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2172 Luxembourg, 41, rue Alphonse München.

R.C.S. Luxembourg B 137.545.

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.

Signature.

Référence de publication: 2016053442/10.

(160012405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

**Calista Capital SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1429 Luxembourg, 30, rue Tony Dutreux.

R.C.S. Luxembourg B 157.975.

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 19 janvier 2016.

Référence de publication: 2016053481/10.

(160012087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

**MP & Silva Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 169.214.

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

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

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of MP & Silva Holding S.A., a Luxembourg "société anonyme", with registered office at L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 169.214,

incorporated by deed of the undersigned notary on June 5, 2012, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1681 of July 4, 2012, and which articles of incorporation have been amended by deed of the undersigned notary on November 8, 2012, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 3248 of December 20, 2013.



The corporate capital is set at ONE HUNDRED THOUSAND EURO (€ 100.000.-), represented by seventy-five thousand (75.000) class A ordinary shares and twenty-five thousand (25.000) class B non-voting shares, Having a par value of ONE EURO (EUR 1.-) each.

The meeting is chaired by Mr. Max GALOWICH, lawyer, residing professionally at L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,

who appoints himself as scrutineer and who elects as secretary Mrs. Lysiane SCHUMACKER, private employee, residing professionally at L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

The chairman declares and requests the notary to act:

That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

- Amendment of article 4 of the articles of association to give it the following reading "

**Art. 4. Corporate object.** The object of the company is:

(i) to hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, to control, manage, as well as develop these participations;

(ii) to purchase, sale, distribute any type of audio-visual rights, motion pictures, videos and television programmes, internet and mobile, as well as image rights and intellectual property rights linked to the sport and show business;

(iii) to apply for, purchase or otherwise acquire or obtain a licence and hold, use, develop, protect, sell, license, sublicense or otherwise dispose of, or deal with patents, patents rights, licenses, «brevets d'invention», copyrights, designs, trade marks, secret processes, know-how, protections, concessions and inventions and any interest therein;

(iv) to carry on business as an intellectual property holding company, undertaking research and development of inventions, patents and to grant rights, privileges and licenses in respect of same;

(v) to conclude and fulfil any real estate transactions or activities (including the rental of real estate properties);

The company may also:

(vi) provide management services within its group.

(vii) acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or in any manner participate in the establishment, development and control of any company or enterprise or render any assistance to any company or enterprise belonging to the same group of companies;

(viii) grant loans or borrowing in any form with or without security and raise funds through, including but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt instruments or debt securities, convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise in which the company has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs;

(ix) carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public.

(x) in general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose."

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously made the following resolution:

*Unique resolution*

The meeting resolved to amend article 4 of the articles of association to give it the following reading:

" **Art. 4. Corporate object.** The object of the company is:

(i) to hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, to control, manage, as well as develop these participations;

(ii) to purchase, sale, distribute any type of audio-visual rights, motion pictures, videos and television programmes, internet and mobile, as well as image rights and intellectual property rights linked to the sport and show business;

(iii) to apply for, purchase or otherwise acquire or obtain a licence and hold, use, develop, protect, sell, license, sublicense or otherwise dispose of, or deal with patents, patents rights, licenses, «brevets d'invention», copyrights, designs, trade marks, secret processes, know-how, protections, concessions and inventions and any interest therein;

(iv) to carry on business as an intellectual property holding company, undertaking research and development of inventions, patents and to grant rights, privileges and licenses in respect of same;

(v) to conclude and fulfil any real estate transactions or activities (including the rental of real estate properties);

The company may also:

(vi) provide management services within its group.

(vii) acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, and negotiations or in any manner participate in the establishment, development and control of any company or enterprise or render any assistance to any company or enterprise belonging to the same group of companies;

(viii) grant loans or borrowing in any form with or without security and raise funds through, including but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt instruments or debt securities, convertible or not, the use of financial derivatives or otherwise in which the company has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs;

(ix) carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public.

(x) in general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. "

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

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

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

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

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

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

L'an deux mille quinze, le dix décembre.

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

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MP & Silva Holding S.A., avec siège social à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 169.214,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 juin 2012, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1681 du 4 juillet 2012, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 novembre 2012, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 3248 du 20 décembre 2013.

Le capital social est fixé à CENT MILLE EUROS (EUR 100.000.-), représenté par soixante-quinze mille (75.000) actions ordinaires de classe A, et vingt-cinq mille (25.000) actions de classe B sans droit de vote, ayant une valeur nominale d'UN EURO (EUR 1.-) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,

qui se désigne lui-même comme scrutateur et qui choisit comme secrétaire Madame Lysiane SCHUMACKER, employée privée, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

- Modification de l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 4. Objet social.** La Société a pour objet:

(i) de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que contrôler, gérer et mettre en valeur ces participations;

(ii) d'acheter, vendre, distribuer tous types de droits audio visuels, des films, vidéos et programmes de télévision, internet et mobile, ainsi que des droits d'image et de propriété intellectuelle liés au sport et au spectacle;

(iii) de faire une demande, acheter, acquérir ou obtenir de toute autre façon une licence et de détenir, développer, protéger, vendre, octroyer une licence, de premier ou de second ordre ou disposer d'une autre façon, ou gérer des brevets, des droits sur des brevets, des licences, brevets d'invention, des droits d'auteurs, des modèles, des marques, des secrets de fabrication, savoir-faire, protections, concessions, inventions et tout intérêt à cet égard;

(iv) de faire tout acte utile en tant que société détentrice de droits de propriété intellectuelle, d'entreprendre des activités de recherche et développement des inventions, brevets et d'accorder des droits, privilèges dans le même ordre;

(v) de conclure et d'exécuter toutes transactions immobilières ou d'activités (y compris la location de biens immobiliers);

La société peut également:

(vi) fournir des services de management au sein de son groupe;

(vii) acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, ou leur fournir toute assistance (que la Société ait ou n'ait pas de participation dans telle société ou entreprise);

(viii) prêter, emprunter avec ou sans garantie et réunir des fonds, et notamment émettre des titres, des obligations, des billets à ordre et autres instruments ou titres de dettes, convertibles ou non, utiliser des instruments financiers dérivés ou autres à d'autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société;

(ix) exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public;

(x) d'une façon générale, prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet. "

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 4. Objet social.** La Société a pour objet:

(i) de prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que contrôler, gérer et mettre en valeur ces participations;

(ii) d'acheter, vendre, distribuer tous types de droits audio visuels, des films, vidéos et programmes de télévision, internet et mobile, ainsi que des droits d'image et de propriété intellectuelle liés au sport et au spectacle;

(iii) de faire une demande, acheter, acquérir ou obtenir de toute autre façon une licence et de détenir, développer, protéger, vendre, octroyer une licence, de premier ou de second ordre ou disposer d'une autre façon, ou gérer des brevets, des droits sur des brevets, des licences, brevets d'invention, des droits d'auteurs, des modèles, des marques, des secrets de fabrication, savoir-faire, protections, concessions, inventions et tout intérêt à cet égard;

(iv) de faire tout acte utile en tant que société détentrice de droits de propriété intellectuelle, d'entreprendre des activités de recherche et développement des inventions, brevets et d'accorder des droits, privilèges dans le même ordre;

(v) de conclure et d'exécuter toutes transactions d'activités immobilières (y compris la location de biens immobiliers);

La société peut également:

(vi) fournir des services de management au sein de son groupe;

(vii) acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, ou leur fournir toute assistance (que la Société ait ou n'ait pas de participation dans telle société ou entreprise);

(viii) prêter, emprunter avec ou sans garantie et réunir des fonds, et notamment émettre des titres, des obligations, des billets à ordre et autres instruments ou titres de dettes, convertibles ou non, utiliser des instruments financiers dérivés ou autres à d'autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société;

(ix) exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public;

(x) d'une façon générale, prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet. "

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

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

A la requête des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture, les personnes comparantes, toutes connues du notaire par leur Noms, Prénoms, statut marital et résidences, ont signé avec Nous, le notaire instrumentant, le présent procès-verbal.

Signé: M. GALOWICH, L. SCHUMACKER, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 14 décembre 2015. Relation: GAC/2015/10954. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

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

Echternach, le 16 décembre 2015.

Référence de publication: 2015203870/184.

(150228471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

---

**Titan Management Holdco S.C.A, Société en Commandite par Actions.**

**Capital social: EUR 36.165,31.**

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

R.C.S. Luxembourg B 192.872.

In the year two thousand and fifteen, on the tenth day December,

Before Maître Marc Loesch, residing in Mondorf-les-bains (Grand Duchy of Luxembourg),

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Titan Management Holdco S.C.A., a société en commandite par actions governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary, dated 1 December 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 104 of 14 January 2015 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 192872 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not been amended yet.

The meeting was declared open at 11.00 a.m. by Me Caroline Pimpaud, with professional address in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Ms Lucie Martin, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Me Stephan Weling, with professional address in Luxembourg.

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

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

*Agenda*

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of five thousand one hundred sixty-five euro and thirty-one cent (EUR 5,165.31) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to thirty-six thousand one hundred sixty-five euro and thirty-one cent (EUR 36,165.31).

2 To issue five hundred sixteen thousand five hundred thirty-one (516,531) new class A shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, having the same rights and privileges as the existing class A shares.

3 To acknowledge the waiver by all the existing shareholders of the Company of their preferential subscription rights and to accept subscription by Mr. Sergio Amodeo, Mr. Tommaso Cohen, Mr. Stefano Maggioni, Mr. Silvano Pozzi, Mr. Gian Maria Esposito, Mr. Stefano Roversi and Mr. Fulvio Talucci, for the newly issued class A shares of the Company, and to accept full payment in cash for these new shares.

4 To amend the first paragraph of article 5 the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing proposed resolutions.

5 Miscellaneous.

(ii) That this extraordinary general meeting of shareholders was duly convened by way of notices sent by registered letters to all shareholders at least eight days prior to the present meeting.

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

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

(v) That it appears from the attendance list that all shareholders are present or represented at the extraordinary general meeting of shareholders.

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

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

*First resolution*

The general meeting of shareholders resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of five thousand one hundred sixty-five euro and thirty-one cent (EUR 5,165.31) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to thirty-six thousand one hundred sixty-five euro and thirty-one cent (EUR 36,165.31).

### *Second resolution*

The general meeting of shareholders resolved to issue five hundred sixteen thousand five hundred thirty-one (516,531) new class A shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, having the same rights and privileges as the existing class A shares.

### *Third resolution*

The general meeting of shareholders acknowledged that all existing shareholders of the Company had decided to waive their preferential subscription rights with respect to these new shares.

### *Subscription - Payment*

Thereupon appeared:

- Mr. Sergio Amodeo, born on 4 April 1967 in Salerno (Italy), with address at Via Abate D'Adda, 77 - 20862 - Arcore, Italy,

represented by Me Caroline Pimpaud, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal on December 10, 2015,

which proxy, signed by the proxyholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed (the "Subscriber 1");

The Subscriber 1 declared to subscribe for one hundred three thousand three hundred and six (103,306) new class A shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, and to fully pay up these new shares in cash.

- Mr. Tommaso Cohen, born on 20 October 1979 in Milano (Italy), with address at Via Dezza 27 - 20144 Milano, Italy, represented by Me Caroline Pimpaud, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal on December 2, 2015,

which proxy, signed by the proxyholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed (the "Subscriber 2");

The Subscriber 2 declared to subscribe for one hundred three thousand three hundred and six (103,306) new class A shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, and to fully pay up these new shares in cash.

- Mr. Stefano Maggioni, born on 20 June 1964 in Milano (Italy), with address at Via Giovanni Spadolini, 9/B - 20141 Milano, Italy,

represented by Me Caroline Pimpaud, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal on December 2, 2015,

which proxy, signed by the proxyholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed (the "Subscriber 3");

The Subscriber 3 declared to subscribe for eighty-two thousand six hundred forty-five (82,645) new class A shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, and to fully pay up these new shares in cash.

- Mr. Silvano Pozzi, born on 21 December 1961 in Bergamo (Italy), with address at Via Fazi, 56 - 61121 Pesaro, Italy, represented by Me Caroline Pimpaud, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal on December 2, 2015,

which proxy, signed by the proxyholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed (the "Subscriber 4");

The Subscriber 4 declared to subscribe for eighty-two thousand six hundred forty-five (82,645) new class A shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, and to fully pay up these new shares in cash.

- Mr. Gian Maria Esposito, born on 16 May 1980 in Napoli (Italy), with address at Viale Cesare Battisti 118/1 - 61121 Pesaro, Italy,

represented by Me Caroline Pimpaud, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal on December 10, 2015,

which proxy, signed by the proxyholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed (the "Subscriber 5");

The Subscriber 5 declared to subscribe for fourteen thousand four hundred sixty-three (14,463) new class A shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, and to fully pay up these new shares in cash.

- Mr. Stefano Roversi, born on 2 September 1970 in Ancona (Italy), with address at Viale Marconi, 27 - 61121 Pesaro, Italy,

represented by Me Caroline Pimpaud, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal on December 2, 2015,

which proxy, signed by the proxyholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed (the "Subscriber 6");

The Subscriber 6 declared to subscribe for sixty-five thousand eighty-three (65,083) new class A shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, and to fully pay up these new shares in cash.

- Mr. Fulvio Talucci, born on 26 August 1966 in Adliswil (Switzerland), with address at Via dei Trangioli, 88 - Petacciato, Italy,

represented by Me Caroline Pimpaud, prenamed,

by virtue of a proxy given under private seal on December 2, 2015,

which proxy, signed by the proxyholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed (the "Subscriber 7", together with the Subscriber 1, the Subscriber 2, the Subscriber 3, the Subscriber 4, the Subscriber 5 and the Subscriber 6, the "Subscribers");

The Subscriber 7 declared to subscribe for sixty-five thousand eighty-three (65,083) new class A shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, and to fully pay up these new shares in cash.

The amount of five thousand one hundred sixty-five euro and thirty-one cent (EUR 5,165.31) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Further to the above subscriptions, the Subscribers join this general meeting as shareholders.

#### *Fourth resolution*

The general meeting of shareholders resolved to accept said subscriptions and payments and to allot the above newly issued shares according to the above mentioned subscriptions.

#### *Fifth resolution*

The general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the above resolutions, which shall from now reads as follows:

“ **Art. 5. Issued Capital.** The issued capital of the Company is set at thirty-six thousand one hundred sixty-five euro and thirty-one cent (EUR 36,165.31) divided into three million six hundred sixteen thousand four hundred thirty-one (3,616,431) class A shares (the "Class A Shares"), which shall be held by the limited shareholder(s) (actionnaire(s) commanditaire(s)) and one hundred (100) class B shares (the "Class B Shares"), which shall be held by the unlimited partner(s) (associés commandités), in representation of its/their unlimited partnership in the Company. Each issued share of each class has a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) and is fully paid up.”

There being no further business, the meeting is closed at 11.15 a.m..

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at around one thousand eight hundred euro (EUR 1,800,-).

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the appearing persons, all known to the undersigned notary by their surnames, first names, civil statuses and residences, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

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

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

s'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Titan Management Holdco S.C.A., une société en commandite par actions régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 1<sup>er</sup> décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 104 du 14 janvier 2015 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 192872 (la "Société"). Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés à ce jour.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Maître Caroline Pimpaud, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui a désigné comme secrétaire Madame Lucie Martin, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Stephan Weling, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

### *Ordre du jour*

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de cinq mille cent soixante-cinq euros et trente-et-un cents (EUR 5.165,31) afin de le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) à trente-six mille euros cent soixante-cinq euros et trente-et-un cents (EUR 36.165,31).

2 Emission de cinq cent seize mille cinq trente-et-une (516.531) nouvelles actions de catégorie A d'une valeur nominale d'un cent d'euro (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions ordinaires de classe A existantes.

3 Constatation de la renonciation de tous les actionnaires existants à leurs droits préférentiels de souscription et acceptation de la souscription par Messieurs Sergio Amodeo, Tommaso Cohen, Stefano Maggioni, Silvano Pozzi, Gian Maria Esposito, Stefano Roversi et Fulvio Talucci, des actions de catégorie A de la Société nouvellement émises, et acceptation de la libération intégrale en numéraire de ces nouvelles actions.

4 Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions proposées ci-dessus.

5 Divers.

(ii) Que cette assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie de convocations envoyées par lettres recommandées à tous les actionnaires au moins huit jours avant la présente assemblée.

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

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

(v) Qu'il résulte de la liste de présence que tous les actionnaires sont présents ou représentés.

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

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

#### *Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de cinq mille cent soixante-cinq euros et trente-et-un cents (EUR 5.165,31) afin de le porter de son montant actuel de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) à trente-six mille euros cent soixante-cinq euros et trente-et-un cents (EUR 36.165,31).

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'émettre cinq cent seize mille cinq trente-et-une (516.531) nouvelles actions de catégorie A d'une valeur nominale d'un cent d'euro (EUR 0,01) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions ordinaires de classe A existantes.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a constaté que tous les actionnaires existants de la Société ont décidé de renoncer à leur droit préférentiel de souscription en ce qui concerne l'émission de ces actions nouvelles.

#### *Souscription - Paiement*

Ensuite ont comparu:

- Monsieur Sergio Amodeo, né le 4 avril 1967 à Salerno (Italie), demeurant à Via Abate D'Adda, 77 - 20862 - Arcore, Italie,

représenté par Maître Caroline Pimpaud, prénommé(e)

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 10 décembre 2015,

qui, après avoir été signée par le mandataire, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement (le «Souscripteur 1»);

Le Souscripteur 1 a déclaré souscrire à cent trois mille trois cent six (103.306) nouvelles actions de catégorie A d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, et libérer intégralement en espèces ces actions nouvelles.

- Monsieur Tommaso Cohen, né le 20 octobre 1979 à Milan (Italie), demeurant à Via Dezza 27 - 20144 Milano, Italie, représenté par Maître Caroline Pimpaud, prénommé(e)

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 2 décembre 2015,

qui, après avoir été signée par le mandataire, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement (le «Souscripteur 2»);

Le Souscripteur 2 a déclaré souscrire à cent trois mille trois cent six (103.306) nouvelles actions de catégorie A d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, et libérer intégralement en espèces ces actions nouvelles.

- Monsieur Stefano Maggioni, né le 20 juin 1964 à Milan (Italie), demeurant à Via Giovanni Spadolini, 9/B - 20141 Milano, Italie,

représenté par Maître Caroline Pimpaud, prénommé(e)  
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 2 décembre 2015,  
qui, après avoir été signée par le mandataire, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement (le «Souscripteur 3»);

Le Souscripteur 3 a déclaré souscrire à quatre-vingt-deux mille six cent quarante-cinq (82.645) nouvelles actions de catégorie A d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, et libérer intégralement en espèces ces actions nouvelles.

- Monsieur Silvano Pozzi, né le 21 décembre 1961 à Bergamo (Italie), demeurant à Via Fazi, 56 - 61121 Pesaro, Italie, représenté par Maître Caroline Pimpaud, prénommé(e)

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 2 décembre 2015,  
qui, après avoir été signée par le mandataire, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement (le «Souscripteur 4»);

Le Souscripteur 4 a déclaré souscrire à quatre-vingt-deux mille six cent quarante-cinq (82.645) nouvelles actions de catégorie A d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, et libérer intégralement en espèces ces actions nouvelles.

- Monsieur Gian Maria Esposito, né le 16 mai 1980 à Naples (Italie), demeurant à Viale Cesare Battisti 118/1 - 61121 Pesaro, Italie,

représenté par Maître Caroline Pimpaud, prénommé(e)  
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 10 décembre 2015,  
qui, après avoir été signée par le mandataire, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement (le «Souscripteur 5»);

Le Souscripteur 5 a déclaré souscrire à quatorze mille quatre cent soixante-trois (14.463) nouvelles actions de catégorie A d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, et libérer intégralement en espèces ces actions nouvelles.

- Monsieur Stefano Roversi, né le 2 septembre 1970 à Ancona (Italie), demeurant à Viale Marconi, 27 - 61121 Pesaro, Italie,

représenté par Maître Caroline Pimpaud, prénommé(e)  
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 2 décembre 2015,  
qui, après avoir été signée par le mandataire, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement (le «Souscripteur 6»);

Le Souscripteur 6 a déclaré souscrire à soixante-cinq mille quatre-vingt-trois (65.083) nouvelles actions de catégorie A d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, et libérer intégralement en espèces ces actions nouvelles.

- Monsieur Fulvio Talucci, né le 26 août 1966 à Adliswil (Suisse), demeurant à Via dei Trangioli, 88 - Petacciato, Italie, représenté par Maître Caroline Pimpaud, prénommé(e)

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 2 décembre 2015,  
qui, après avoir été signée par le mandataire, les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement (le «Souscripteur 7», ensemble avec le Souscripteur 1, le Souscripteur 2, le Souscripteur 3, le Souscripteur 4, le Souscripteur 5 et le Souscripteur 6, les «Souscripteurs»);

Le Souscripteur 7 a déclaré souscrire à soixante-cinq mille quatre-vingt-trois (65.083) nouvelles actions de catégorie A d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, et libérer intégralement en espèces ces actions nouvelles.

Le montant de cinq mille cent soixante-cinq euros et trente-et-un cents (EUR 5.165,31) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve en ayant été rapportée au notaire soussigné.

En conséquence des apports ci-dessus, les Souscripteurs rejoignent la présente assemblée générale en tant qu'actionnaires.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé d'approuver lesdites souscriptions et paiements et d'attribuer les nouvelles parts sociales selon les souscriptions susmentionnées.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5, des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

« **Art. 5. Capital Émis.** Le capital émis de la Société est fixé à trente-six mille cent soixante-cinq euros et trente-et-un cents (EUR 36.165,31) divisé en trois millions six cent seize mille quatre cent trente-et-une (3.616.431) actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»), qui seront détenues par les actionnaires commanditaires et cent (100) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), qui seront détenues par les actionnaires commandités, en représentation de leur engagement illimité dans la Société. Chaque action de chaque catégorie a une valeur nominale d'un cent d'euro (EUR 0,01) et chaque action est entièrement libérée.»

Plus rien étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11.15 heures.



*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à environ mille huit cents (EUR 1.800,-).

*Déclaration*

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparant(e)s, tous connu(e)s du notaire soussigné par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdites personnes ont signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: C. Pimpaud, L. Martin, S. Weling, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 11 décembre 2015. GAC/2015/10909. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 16 décembre 2015.

Référence de publication: 2015204123/282.

(150228519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

---

**Becook S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 166.824.

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: 2016053451/9.

(160012713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

**Carinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 98.957.

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

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

Référence de publication: 2016053508/9.

(160012922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

**Carrelages Wedekind S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 23, Potaschberg.

R.C.S. Luxembourg B 53.410.

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

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

Ehnen, le 19 janvier 2016.

Référence de publication: 2016053509/10.

(160012807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

**Docler Entertainment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 186.142.

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

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016053537/9.

(160012353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

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

Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.  
R.C.S. Luxembourg B 161.348.

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.

GOLIATH SPF, S.A.  
Signature

Référence de publication: 2016053619/11.

(160012075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

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

Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.  
R.C.S. Luxembourg B 161.348.

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.

GOLIATH SPF, S.A.  
Signature

Référence de publication: 2016053620/11.

(160012084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

**H.T.Z. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5532 Remich, 39, rue Enz.  
R.C.S. Luxembourg B 176.806.

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

*Pour la gérance*  
Signature

Référence de publication: 2016053624/11.

(160012566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

**Fiedler & Sander G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6830 Berbourg, Neie Wee.  
R.C.S. Luxembourg B 61.290.

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

Luxembourg, le 19/01/2016.

G.T. Experts Comptables Sàrl  
Luxembourg

Référence de publication: 2016053600/12.

(160012120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

**Délice de Pepite S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4510 Obercorn, 68, rue de Belvaux.  
R.C.S. Luxembourg B 164.005.

Le Bilan au 31 décembre 2013 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.

Signature.

Référence de publication: 2016053547/10.

(160012402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

**DB Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 111.380.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016053542/9.

(160012565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

**DB Projects S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5969 Itzig, 13, rue de la Libération.  
R.C.S. Luxembourg B 146.497.

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: 2016053543/10.

(160012297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

**Pfizer Europe Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 135.006.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of November.  
Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

THERE APPEARED:

PFIZER HOLDINGS CORPORATION, a company organized under the laws of the state of Delaware, United States of America, having its registered address at 1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801, United States of America, registered with the Delaware Secretary of State under number #5398475;

duly represented by Me Cécile JAGER, Avocat à la Cour, with professional address at 2 rue Petermelchen, Howald, Grand-Duchy of Luxembourg, given under private seal.

Which proxy shall be signed “ne varietur” by the person representing the above named person and the undersigned notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entity, PFIZER HOLDINGS CORPORATION is the sole partner in PFIZER EUROPE HOLDINGS SÀRL, a société à responsabilité limitée (private limited liability company) organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 51 Av JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 135006, incorporated by a deed of the undersigned notary on December 18, 2007, published in the Mémorial C, number 276, dated February 1, 2008, and last amended by deed of the undersigned notary on October 28, 2013, published in the Memorial C number 3122 on December 9, 2013 (the “Company”).

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:

*First resolution*

The sole part holder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of SIX MILLION U.S. DOLLARS (USD 6,000,000.-) to bring it from its present amount of TWENTY-SIX BILLION TWO HUNDRED AND FIFTEEN MILLION FOUR HUNDRED AND NINETY-TWO THOUSAND TWO HUNDRED U.S. DOLLARS (USD 26,215,492,200.-) to the amount of TWENTY-SIX BILLION TWO HUNDRED AND TWENTY-ONE MILLION FOUR HUNDRED AND NINETY-TWO THOUSAND TWO HUNDRED U.S. DOLLARS (USD 26,221,492,200.-) by the creation and the issue of ONE HUNDRED AND TWENTY THOUSAND (120,000) new shares having a par value of FIFTY U.S. DOLLARS (USD 50.-) each (the “New Shares”) together with a total issue premium of SIX HUNDRED AND THREE MILLION FIVE HUNDRED AND EIGHTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED AND EIGHTY-FIVE U.S. DOLLARS and FORTY-SEVEN cents (USD 603,518,585.47-).

The aggregate contribution of SIX HUNDRED AND NINE MILLION FIVE HUNDRED AND EIGHTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED AND EIGHTY-FIVE U.S. DOLLARS and FORTY-SEVEN cents (USD 609,518,585.47.-) in relation to the New Shares is allocated as follows:

- (i) SIX MILLION U.S. DOLLARS (USD 6,000,000.-) to the share capital of the Company, and

- (ii) SIX HUNDRED AND THREE MILLION FIVE HUNDRED AND EIGHTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED AND EIGHTY FIVE U.S. DOLLARS and FORTY-SEVEN cents (USD 603,518,585.47-) to the share premium account of the Company.

*Subscription*

PFIZER HOLDINGS CORPORATION, prenamed, represented as stated hereabove has declared to subscribe for the ONE HUNDRED AND TWENTY THOUSAND (120,000) New Shares, and to pay them a total price of SIX MILLION U.S. DOLLARS (USD 6,000,000.-) together with a total issue premium of SIX HUNDRED AND THREE MILLION FIVE HUNDRED AND EIGHTEEN THOUSAND FIVE HUNDRED AND EIGHTY-FIVE U.S. DOLLARS and FORTY-SEVEN cents (USD 603,518,585.47-) by a contribution in kind consisting of 59,744,964 shares, representing 48.72251% of the share capital of Pfizer Atlantic Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of USD 122,622,922 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 156.586 (“PAH”).

The shares to be contributed in PAH shall hereinafter be referred to as the “Contributed Shares”.

The above contribution in kind has been dealt with in a valuation statement issued by the management of the Company which certify that the total value of the contribution in kind is at least equal to the value of the New Shares issued in consideration for the Contributed Shares.

The said report has been presented to the notary.

*Effective implementation of the contribution:*

The Contributor, PFIZER HOLDINGS CORPORATION, here represented as stated hereabove, declares that:

- it is the sole full owner of the Contributed Shares and possessing the power to dispose of the Contributed Shares;
- the Contributed Shares are not encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge or usufruct on the Contributed Shares;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that one or more of the Contributed Shares be transferred to it;
- according to the laws of the State of Delaware and the Grand Duchy of Luxembourg, the Contributed Shares are freely transferable;
- all further formalities shall be carried out in the respective countries, that is to say in the State of the State of Delaware and in the Grand Duchy of Luxembourg, in order to duly formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

*Second resolution*

The sole partner resolves to amend the first paragraph of article 7 of the by-laws of the Company in order to reflect such increase of capital, which now reads as follows:

**Art. 7. First paragraph.** “The corporate capital of the company is set at TWENTY-SIX BILLION TWO HUNDRED AND TWENTY-ONE MILLION FOUR HUNDRED AND NINETY-TWO THOUSAND TWO HUNDRED U.S. DOLLARS (USD 26,221,492,200.-) divided into FIVE HUNDRED AND TWENTY-FOUR MILLION FOUR HUNDRED AND TWENTY-NINE THOUSAND EIGHT HUNDRED AND FORTY-FOUR (524,429,844) shares having a par value of FIFTY U.S. DOLLARS (USD 50.-) each.”

*Valuation - Costs*

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged to it by reason of the present deed are estimated at EUR 6,800 (six thousand eight hundred euros).

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.

The appearing person, acting in her hereabove capacities, and in the common interest of all the parties, does hereby grant power to any employees of the law firm of the undersigned notary, acting individually, in order to enact and sign any deed rectifying the present deed.

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

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

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le vingt-cinq novembre.

Par-devant Maître Paul BETTINGEN notaire de résidence à Niederanven, soussigné;

## A COMPARU

PFIZER HOLDINGS CORPORATION, société organisée en vertu des lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée au Delaware Secretary of State sous le numéro #5398475,

Représentée par Me Cécile JAGER, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 2, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne représentant la partie comparante susnommée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Le société prénommé, PFIZER HOLDINGS CORPORATION est l'associé unique de PFIZER EUROPE HOLDINGS SARL, une société à responsabilité limitée ayant son siège au 51, avenue J.F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135006, constituée par acte du notaire soussigné le 18 décembre 2007, publié au Mémorial C sous le numéro 276, datée du 1<sup>er</sup> février 2008 et modifié pour la dernière fois par acte du notaire soussigné le 28 octobre 2013, publié au Mémorial C sous le numéro 3122, datée du 9 décembre 2013 (la «Société»).

Laquelle partie comparante représentant l'intégralité du capital social a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:

### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital souscrit de la Société d'un montant de SIX MILLIONS de DOLLARS AMERICAINS (USD 6.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de VINGT-SIX MILLIARDS DEUX CENT QUINZE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE DEUX CENTS DOLLARS AMERICAINS (USD 26.215.492.200,-) à un montant de VINGT-SIX MILLIARDS DEUX CENT VINGT-ET-UN MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE DEUX CENTS DOLLARS AMERICAINS (USD 26.221.492.200,-) par l'émission de CENT VINGT MILLE (120.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur de CINQUANTE DOLLARS AMERICAINS (USD 50.-) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), ensemble avec une prime d'émission de SIX CENT TROIS MILLIONS CINQ CENT DIX-HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ DOLLARS AMERICAINS et QUARANTE-SEPT CENTS (USD 603.518.585,47,-).

L'apport total de SIX CENT NEUF MILLIONS CINQ CENT DIX-HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ DOLLARS AMERICAINS et QUARANTE-SEPT CENTS (USD 609.518.585,47,-) relativement aux Nouvelles Parts Sociales est alloué comme suit:

- (i) SIX MILLIONS de DOLLARS AMERICAINS (USD 6.000.000,-) au capital social de la Société, et
- (ii) SIX CENT TROIS MILLIONS CINQ CENT DIX-HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ DOLLARS AMERICAINS et QUARANTE-SEPT CENTS (USD 603.518.585,47,-) au compte de prime d'émission de la Société.

### *Souscription*

PFIZER HOLDINGS CORPORATION, représentée comme dit ci-avant a déclaré souscrire toutes les CENT VINGT MILLE (120.000) Nouvelles Parts Sociales et les libérer pour un prix total de SIX MILLIONS de DOLLARS AMERICAINS (USD 6.000.000,-) ensemble avec une prime d'émission de SIX CENT TROIS MILLIONS CINQ CENT DIX-HUIT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-CINQ DOLLARS AMERICAINS ET QUARANTE-SEPT CENTS (USD 603.518.585,47,-) par un apport en nature consistant en 59.744.964 parts, représentant 48,72251% dans la société Pfizer Atlantic Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège au 51, avenue J.F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de USD 122.622.922 et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.586 («PAH»).

Les parts sociales apportées de PAH seront mentionnées ci-après comme les «Parts Apportées».

L'apport en nature ci-dessus a fait l'objet d'un certificat émis par les gérants de la Société qui certifie que l'apport en nature est au moins égal à la valeur des Nouvelles Parts Sociales émises en échange des Parts Apportées.

Ledit certificat a été présenté au notaire soussigné.

### *Réalisation effective de l'apport:*

L'Apporteur, PFIZER HOLDINGS CORPORATION, précitée, ici représentée comme dit ci-avant, déclare que:

- il est le seul plein propriétaire de Parts Apportées et possède les pouvoirs d'en disposer,
- les Parts Apportées ne sont encombrées d'aucun gage ou usufruit et qu'il n'existe aucun droit aux fins d'acquérir un tel gage ou usufruit sur lesdites parts;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en acquérir une ou plusieurs;
- suivant le droit du de l'Etat du Delaware et du Grand-Duché de Luxembourg et les statuts desdites sociétés, les Parts Apportées sont librement transmissibles;

- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs, à savoir dans l'Etat du Delaware et au Grand-Duché de Luxembourg aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique décide alors de modifier le premier paragraphe de l'article 7 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation de capital, lequel article sera comme suit:

**Art. 7. Premier paragraphe.** «Le capital social de la société est fixé à VINGT-SIX MILLIARDS DEUX CENT VINGT-ET-UN MILLIONS QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE DEUX CENTS DOLLARS AMERICAINS (USD 26.221.492.200,-) divisé en CINQ CENT VINGT-QUATRE MILLIONS QUATRE CENT VINGT-NEUF MILLE HUIT CENT QUARANTE-QUATRE (524.429.844) parts sociales ayant une valeur nominale de CINQUANTE DOLLARS AMERICAINS (USD 50.-) chacune.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont évalués à EUR 6.800.

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

La personne comparante, es qualité qu'elle agit, agissant dans un intérêt commun, donne pouvoir individuellement à tous employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.

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

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

Et après lecture faite et interprétation données à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Cécile Jager , Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 4 décembre 2015. 1LAC/2015/38520. Reçu 75.-€.

*Le Receveur* (signé): Paul Molling.

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

Senningerberg, le 8 décembre 2015.

Référence de publication: 2015203963/176.

(150229299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

---

#### **Buckenheim Systems S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 169.086.

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

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

Référence de publication: 2016053458/9.

(160012670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

#### **BCR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1924 Luxembourg, 3, rue Emile Lavandier.

R.C.S. Luxembourg B 142.331.

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: 2016053465/9.

(160012126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

**Anadarko International Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 1.043.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 174.326.

—  
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 20 janvier 2016.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2016054041/13.

(160013553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2016.

---

**Carnéa S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 157.349.

—  
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: 2016053485/9.

(160012455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

**Colon River S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 153.440.

—  
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: 2016053491/9.

(160012676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

**Compagnie Financière des Alpes S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 168.991.

—  
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.

Fait à Luxembourg, le 15 janvier 2016.

Référence de publication: 2016053494/10.

(160012462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

**Dortmund, Westenhellenweg 30-36 Beteiligung B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 173.693.

—  
Der Jahresabschluss vom 31.12.2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Compliance Partners S.A.

Signature

Référence de publication: 2016053538/11.

(160012189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

**Dal Zotto & Associés, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4518 Differdange, 23, rue Xavier Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 123.842.

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

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

Référence de publication: 2016053541/9.

(160012506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

**DB Valoren S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 111.379.

Der Jahresabschluss vom 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016053544/9.

(160012564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2016.

---

**Batico Promotions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 446A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 87.981.

Le bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

*Pour BATICO PROMOTIONS SA*

signature

Référence de publication: 2016054115/12.

(160013847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2016.

---

**Batico Promotions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 446A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 87.981.

Le bilan au 31.12.2012 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.

Pour extrait conforme

*Pour BATICO PROMOTIONS SA*

Signature

Référence de publication: 2016054117/12.

(160013849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2016.

---

**Beckmann & Jörgensen Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 43.101.

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

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

*Pour BECKMANN & JORGENSEN HOLDING S.A.*

Référence de publication: 2016054120/10.

(160013085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2016.

---