

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° 734

11 mars 2016

SOMMAIRE

87 Wine Spirits	35186	Ksiop S.à.r.l.	35232
Awas Finance Luxembourg 2015 S.A.	35195	LBREP II Master & PP S.à r.l.	35192
Awas Luxembourg 6220 S.A.	35196	LBREP II Master S.à r.l.	35191
Axon Invest S.A.	35196	LeClair S.A.	35186
Bath House S.à r.l.	35232	Lorentzweiler Retail Invest S.A.	35191
Bellagio S.à r.l.	35197	Matignon ABS Fund	35192
Brightpoint (Luxembourg) Sàrl	35197	Mercer Infrastructure General Partner S.à r.l.	35212
C&C IP Sàrl	35187	MUGC AB Mexico Super Long Duration Bond Fund	35194
CCMG Navigator	35187	MUGC/B Greater China Equity Fund	35197
Centrum Warta S.A.	35193	MUGC/GS Latin America Sovereign USD Bond Fund	35196
Corden Pharma Holding S.E.	35201	MUGC/HS Brazil Equity Fund	35193
Crystal B TopCo S.à r.l.	35198	MUGC/MS GNMA 30 Year Fund	35198
Darden Global Finance 2 S.à r.l.	35188	Orion Engineered Carbons S.A.	35188
DD Holding S.à r.l.	35199	Perpetuum SICAV-FIS, S.A.	35217
DI Master	35214	PGT Capital	35192
Dominicé Lux Capital S.à r.l.	35195	Romexx S.à r.l.	35191
Essec&Mannheim EEIG	35192	Salsa Retail Holding Midco S.à r.l.	35190
Fanisi Venture Capital Fund S.C.A., SICAV- SIF	35186	SCM Infrastructure General Partner S.à r.l.	35212
Galerie Commerciale Marco Polo S.à r.l.	35190	SSgA US Equity Fund ex Fin	35195
Global Fin Tech Holding S.à r.l.	35193	Towers Investments S.à r.l.	35194
Green Station	35198	Unigran Group S.A.	35208
International Kapital Investment Partners S.à r.l.	35187	Xanadu Lux Holdings I S.à r.l.	35191
IVG Luxembourg S.à r.l. International Institu- tional Fund SCA SICAV-SIF	35190	Zebedee S.A.	35186
Kerma S.A.	35232		

87 Wine Spirits, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7327 Steinsel, 35, rue J.F Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 148.151.

Les comptes annuels au 31.12.14 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2016062718/10.

(160023967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.

LeClair S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 67.241.

L'adresse professionnelle des administrateurs de catégorie A, Luc Marie Arthur Torre et Paul Johannes Van Zuydam, est au 1, Via Soave, 6900 Lugano, Suisse.

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

Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Référence de publication: 2016005786/11.

(160004359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

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

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 150.760.

Extrait de la résolution circulaire prise par le conseil d'administration

Transfert du siège social du 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg au 42, rue de la Vallée, L- 2661 Luxembourg avec effet au 30 novembre 2015.

Luxembourg, le 07.01. 2016.

Pour: FANISI VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., SICAV-SIF

Société d'investissement à capital variable - Fonds d'investissement spécialisé

Experta Luxembourg

Société anonyme

Référence de publication: 2016004624/16.

(160003731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Zebedee S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.447.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le *1er avril 2016* à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016076934/833/17.

C&C IP Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 148.448.

Dépôt rectificatif: B 148448 - L150187736 en date du 16/10/2015

Les comptes annuels au 28 Février 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 février 2016.

Un mandataire

Référence de publication: 2016062837/12.

(160024651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

International Kapital Investment Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 244.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 162.242.

EXTRAIT

Il convient de noter que:

Monsieur Wim Rits a présenté sa démission en tant que gérant B de la société avec effet au 31 décembre 2015

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016004724/12.

(160003062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

CCMG Navigator, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 185.478.

The shareholders of CCMG Navigator (the "Company") are herewith convened to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

(the "Meeting"), which will be held at 101 r. Cents, 1319 Luxembourg at 14:30 on *March 31, 2016* for the purpose of considering and voting upon the following matters:

Agenda:

1. Resolution on the liquidation of the Sub-fund and of the Company;
2. Discharge (quitus) to the members of the board of directors for the execution of their mandates;
3. Appointment of Alceda Fund Management S.A., represented by Ms. Désirée Eklund, with professional address at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg as sole liquidator of the Fund;
4. Appointment of an independent liquidation auditor;
5. Miscellaneous.

Voting:

The Meeting can validly deliberate with a quorum of at least 50% of the Shareholders present or represented and the Meeting shall decide by a majority of 2/3 the shares represented.

Voting Arrangements:

Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form by email to corporate@alceda.lu followed by mail or by fax (+352 248 329 442) to the Company, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg to arrive not later than 24 hours before the time fixed for the Meeting or adjourned Meeting. Proxy forms can also be obtained from the Company. A person appointed in a proxy need not be a holder of shares in the Company; lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the Meeting if he decides to do so.

Luxembourg, March 2016

The Board of Directors.

Référence de publication: 2016076931/8040/29.

Darden Global Finance 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 30.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 181.198.

Par résolutions signées en date du 4 janvier 2016, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Carl Bradford Richmond, avec adresse professionnelle au 1000, Darden Center Dr, FL 32837 Orlando, Florida, États-Unis, de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 22 octobre 2015;
2. Nomination de Ricardo Cardenas, avec adresse professionnelle au 1000, Darden Center Drive, FL 32837 Orlando, États-Unis, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet au 22 octobre 2015 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Référence de publication: 2016005455/15.

(160004362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Orion Engineered Carbons S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 160.558.

The Shareholders of Orion Engineered Carbons S.A. (the "Shareholders"),

The Board of Directors (the "Board of Directors") of Orion Engineered Carbons S.A., a société anonyme with a registered office at 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Municipality of Niederanven), Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B 160.558 (the "Company"), hereby convenes, in accordance with the provisions of article 10 of the articles of association of the Company, the annual general meeting of the Shareholders (the "General Meeting"). The

GENERAL MEETING

will be held through private deed and convene on Friday *April 15, 2016* at 10:00 A.M. CET, at the registered office of the Company at:

6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg (Municipality of Niederanven)
Grand Duchy of Luxembourg

The following is the agenda of the General Meeting:

Agenda:

1. Presentation of the management report by the Board of Directors and the reports of the independent auditor of the Company in relation to the financial statements of the Company for the financial year that ended on December 31, 2015.
2. Approval of the annual accounts of the Company for the financial year that ended on December 31, 2015.
3. Approval of the consolidated financial statements of the Company for the financial year that ended on December 31, 2015.
4. Allocation of results and approval of the payment by the Company of interim dividends in the aggregate amount of EUR 30 million during the financial year that ended on December 31, 2015.
5. Discharge of the members of the Board of Directors of the Company for the performance of their mandates during the financial year that ended on December 31, 2015.
6. Discharge of the independent auditor of the Company for the performance of its mandate during the financial year that ended on December 31, 2015.
7. Appointment of an independent auditor (Réviseur d'Entreprises) with respect to the annual accounts and the consolidated financial statements of the Company for the financial year ending on December 31, 2016.
8. Approval of compensation in the amount of EUR 474,584 (EUR 670,000 pro-rated for 8.5 months) to be paid to the Board of Directors for the period ending December 31, 2016.

Important information concerning procedures for attendance and voting at the General Meeting, the record date for the General Meeting and other relevant matters relating to the General Meeting is set forth in this convening notice below. You are urged to read the following pages carefully and to follow the procedures set forth herein for casting your vote at the General Meeting.

Orion Engineered Carbons S.A.

The Board of Directors

Procedures for Voting and Attendance at the General Meeting

The Company urges each Shareholder to cast its vote at the General Meeting by completing, signing, dating and returning the proxy made available by the Company for use at the General Meeting in accordance with the instructions below.

Only holders of record of the Company's common shares (the "Common shares") outstanding on March 7, 2016 at 11:59 P.M. CET (the "Record Date") are entitled to attend and vote at the General Meeting.

As of the date of this convening notice, the Company has 59,365,126 Common Shares outstanding. Each Shareholder is entitled to one vote for each Common Share held of record by such Shareholder as of the Record Date, on each matter submitted to a vote at the General Meeting, except that voting rights attached to Common Shares repurchased and held by the Company on the Record Date are suspended. All Common Shares represented by proxy duly executed and received by 11:59 P.M. CET on April 10, 2016 (the "Voter Deadline") will be voted at the General Meeting in accordance with the terms of the proxy. If no voting instruction is indicated in the proxy, the proxyholders will vote in favor of all proposals described in this convening notice. If any other item is properly added to the agenda for the General Meeting under the Company's articles of association or Luxembourg law, proxies will be voted in accordance with the best judgment of the proxyholders. Generally, only the items appearing in this convening notice and agenda for the General Meeting can be voted on at the General Meeting. A Shareholder may revoke a proxy by (i) submitting a document revoking it prior to the Voter Deadline, (ii) submitting a duly executed proxy bearing a later date prior to the Voter Deadline or (iii) attending the General Meeting and voting in person.

You may cast your vote at the General Meeting by marking, signing and dating the proxy card and returning it in the enclosed envelope (postage within the United States paid; or in another envelope, postage to be paid), to American Stock Transfer & Trust Company, LLC, 6201 15th Avenue, Brooklyn, New York 11219-9821 U.S.A. Proxy cards that are mailed must be received by American Stock Transfer & Trust Company, LLC at the above address by the Voter Deadline. No postage is required for mailing of the enclosed envelope in the United States. The Company will bear the cost of soliciting proxies with respect to the matters to be voted on at the General Meeting.

If you hold your Common Shares through a bank, brokerage firm or other agent and do not give instructions to your bank, brokerage firm or other agent as to how your shares should be voted at the General Meeting, the Common Shares that you hold through a bank, brokerage firm or other agent will not be voted at the General Meeting. The Company therefore urges all Shareholders who hold their Common Shares through a bank, brokerage firm or other agent to promptly provide voting instructions in accordance with the procedures of their bank, brokerage firm or other agent.

Directors, executive officers and employees of the Company may solicit proxies in person or by mail, telephone, fax or email, but will not receive any additional compensation for these services. The Company may reimburse brokers and others for their reasonable expenses in forwarding proxy solicitation material to the beneficial owners of Common Shares. The Company may retain a proxy solicitation firm to assist in the solicitation of proxies for the General Meeting.

Each Shareholder of record who holds one or more Common Shares on the Record Date will be admitted to participate and vote in the General Meeting. A holder of Common Shares held through an operator of a securities settlement system or recorded as book-entry interests in the accounts of a professional depository who wishes to attend the General Meeting should receive from such operator or depository a certificate certifying (i) the number of Common Shares recorded in the relevant account on the Record Date and (ii) that such Common Shares are blocked until the closing of the General Meeting. The certificate should be submitted to the Company no later than the Voter Deadline. If you plan to attend the General Meeting, you are kindly requested to notify the Company thereof in writing and provide your name, address and telephone number and any other necessary materials before the Voter Deadline by post to the registered office of the Company located at 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Municipality of Niederanven), Grand Duchy of Luxembourg, by fax to +1-832-445-3335, or by email to investor-relations@orioncarbons.com.

Admittance of Shareholders to the General Meeting and acceptance of written voting proxies will be governed by Luxembourg law.

Right to Add Items to the Agenda of the General Meeting and to Table Draft Resolutions

One or more Shareholders of record holding at least 10% of the outstanding Common Shares (excluding, for the avoidance of doubt, any Common Shares repurchased by the Company) may add items to the agenda of the General Meeting, provided that each such item is accompanied by a justification or a draft resolution to be adopted in the General Meeting. If you plan to add items to the agenda of the General Meeting, you must notify the Company thereof in writing and provide your name, address and telephone number before April 8, 2016 by post to the registered office the Company located at 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Municipality of Niederanven), Grand Duchy of Luxembourg, by fax to +1-832-445-3335, or by email to investor-relations@orioncarbons.com.

Quorum/Majority

The General Meeting will deliberate validly regardless of the number of Common Shares present or represented by proxy.

Resolutions will be adopted by a simple majority of the votes validly cast at the General Meeting.

Documents

Copies of the full and unabridged text of the documents to be submitted at the General Meeting together with draft resolutions proposed pursuant to the agenda of the General Meeting will be made available on the Company's website or may be requested in writing by post to Orion Engineered Carbons S.A. 6, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Municipality of Niederanven), Grand Duchy of Luxembourg, by fax to +1-832-445-3335, or by email to investor-relations@orioncarbons.com.

Référence de publication: 2016076933/104.

Galerie Commerciale Marco Polo S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-3895 Foetz, 18, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 135.396.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'associé unique tenue le lundi 30 novembre 2015

L'Assemblée Générale décide de nommer, avec effet immédiat, la société A3T S.A., ayant son siège social au 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, à la fonction de Commissaire de la société. Son mandat viendra à échéance lors de la tenue de l'Assemblée Générale de 2016.

Référence de publication: 2016004653/12.

(160003658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Salsa Retail Holding Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 103.353.400,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 157.311.

EXTRAIT

Il est à noter que depuis le 21 décembre 2015, l'adresse professionnelle de Gérard Maîtrejean, gérant de classe B de la Société a changé et est désormais la suivante:

Atrium Vitrum Building, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange - Luxembourg

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

Luxembourg, le 23 décembre 2015.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2016005035/16.

(160002906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

IVG Luxembourg S.à r.l. International Institutional Fund SCA SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Capital social: EUR 31.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 174.707.

Diese Dokument dient dazu die bisher eingeschriebenen Informationen beim Luxemburger Gesellschafts- und Handelsregister zu aktualisieren.

- Die Denomination der Komplementärin der Gesellschaft, IVG Luxembourg S.à r.l. (B150.381), wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 geändert in:

- TRIUVA Luxembourg S.à r.l.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 11. Dezember 2015.

IVG Luxembourg S.à r.l. International Institutional Fund SCA SICAV-SIF

Unterschrift

Référence de publication: 2016005721/18.

(160003882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Xanadu Lux Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 174.116.

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: 2016062697/9.

(160022985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 175.894.

Veillez noter les changements pour les adresses suivantes:

- Thomas Bexx habite désormais au 4385 Bridgehaven Drive SE, Smyrna, GA 30080, États-Unis d'Amérique
- Carmen James Orrico habite désormais au 4487 Quarter Horse Drive NE, Roswell, GA 30075, États-Unis d'Amérique
- Kenneth Wall habite désormais au 1852 Tululah Trail, Smyrna, GA 30082, États-Unis d'Amérique

Pour Romexx S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2016005013/13.

(160003214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Lorentzweiler Retail Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6143 Junglinster, 3, rue Jean-Pierre Ries.
R.C.S. Luxembourg B 154.871.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 2016

Première résolution

L'assemblée générale dénomme Madame Ana Paula Da Silva Estriga en tant que commissaire aux comptes.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Monsieur Pierre Kreins, demeurant à L-4979 Fingig, 38, rue Nicolas Margue est nommé commissaire aux comptes. Le mandat expire le 5 janvier 2021.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Référence de publication: 2016004843/15.

(160003529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

LBREP II Master S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.012.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 121.466.

EXTRAIT

L'adresse de Monsieur Rodolpho Amboss, gérant de catégorie B de la Société a changé:

40 West 57th Street, 29th floor, New-York, 10019, USA

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

Luxembourg, le 29 Décembre 2015.

Pour extrait conforme

LBREP II Master S.à r.l

Christophe Mathieu / Mike Tsoulies

Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2016004822/17.

(160003280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Matignon ABS Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Matignon ABS Fund has been put into liquidation by decision of the board of directors of the management company of the Fund taken on 9 January 2014 following the request of the sole unitholder to redeem all its units in the Fund.

The liquidation proceeds have been paid to such sole unitholder on the settlement date on 27 November 2013 and as a consequence the liquidation of the Fund is then closed as of the date of the payment of such redemption of units.

Référence de publication: 2016076935/8.

PGT Capital, Fonds Commun de Placement.

Der Fonds PGT Capital wurde mit Wirkung zum 08. Januar 2016 in Liquidation gesetzt und von der offiziellen Liste für Organismen für gemeinsame Anlagen gestrichen. Die Liquidation ist abgeschlossen, alle Investoren wurden ausbezahlt. Es wurden keine Gelder an die Caisse de Consignation gezahlt.

Hinweis zur Bekanntmachung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Association.

Luxemburg, im März 2016

VP Fund Solutions (Luxemborug) SA

Référence de publication: 2016076932/755/10.

LBREP II Master & PP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.904.

EXTRAIT

L'adresse de Monsieur Rodolpho Amboss, gérant de catégorie B de la Société a changé:

40 West 57th Street, 29th floor, New-York, 10019, USA

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

Luxembourg, le 29 Décembre 2015.

Pour extrait conforme

LBREP II Master & PP S.à r.l

Christophe Mathieu / Mike Tsoulies

Gérant de Catégorie A / Gérant de Catégorie B

Référence de publication: 2016004821/17.

(160003279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Essec&Mannheim EEIG, Groupement Européen d'Intérêt Economique.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg D 59.

DISSOLUTION

Extrait des décisions de l'assemblée générale du 25 juin 2015

Les membres du GEIE prononce la clôture du Groupement Européen d'Intérêt Economique avec effet au 31 décembre 2015.

Les membres du GEIE décide que les livres et documents sociaux du Groupement seront déposés et conservés pendant cinq ans, à partir de la date de publication des présentes dans le Mémorial C, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, au nouveau siège de l'agent domiciliataire, à savoir au 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.

Luxembourg, le 28/01/2016.

Pour mandat

Signatures

L'Agent domiciliataire

Référence de publication: 2016060334/19.

(160020910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

Centrum Warta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 188.766.

—
EXTRAIT

Il convient de noter que:

Monsieur Wim Rits a présenté sa démission en tant qu'administrateur de la société avec effet au 31 décembre 2015

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016003545/11.

(160002389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Global Fin Tech Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 184.665.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 14 décembre 2015

En date du 14 décembre 2015, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:

- de nommer Monsieur Julien DE MAYER, né le 9 avril 1982 à Etterbeek, Belgique, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:

- Monsieur Christian SENITZ, gérant de catégorie A
- Monsieur Ulrich BINNINGER, gérant de catégorie B
- Monsieur Julien DE MAYER, gérant de catégorie B

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

Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Global Fin Tech Holding S. à r.l.

Référence de publication: 2016004647/20.

(160002872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

MUGC/HS Brazil Equity Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

La société de gestion, par une décision du 21 août 2015 a déclaré la mise en liquidation du fonds MUGC/HS Brazil Equity Fund.

La dernière valeur nette d'inventaire a été calculée le 11 septembre 2015.

En date du 12 octobre 2015, la société de gestion a déclaré la clôture de la liquidation au 13 octobre 2015, par transfert du solde résiduel à l'unique investisseur du fonds.

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

Luxembourg, le 9 mars 2016.

—
Jean-François Fortemps

Administrateur délégué

MUGC Lux Management S.A.

287-289, route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 49.759

MUGC Lux Management S.A.

287-289, route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B49759

A member of MUGF, a global financial group

Référence de publication: 2016076920/23.

MUGC AB Mexico Super Long Duration Bond Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

La société de gestion, par une décision du 10 février 2014 a déclaré la mise en liquidation du fonds MUGC AB Mexico Super Long Duration Bond Fund.

La dernière valeur nette d'inventaire a été calculée le 20 février 2014.

En date du 20 mars 2014, la société de gestion a déclaré la clôture de la liquidation au 21 mars 2014, par transfert du solde résiduel à l'unique investisseur du fonds.

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

Luxembourg, le 9 mars 2016.

Jean-François Fortemps

Administrateur délégué

MUGC Lux Management S.A.

287-289, route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 49.759

MUGC Lux Management S.A.

287-289, route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B49759

A member of MUFGE, a global financial group

Référence de publication: 2016076921/24.

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

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 125.809.

Il est notifié qu'en date du 04 janvier 2016 l'associé unique de la Société a pris la décision suivante:

- transfert du siège social de la Société du 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 48 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Il est aussi notifié que l'associé unique de la Société a pris acte:

- de la démission de Monsieur Wayne Fitzgerald en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2015;

- de la démission de Monsieur Amine Zouari en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2015;

- de la démission de Monsieur Costas Constantinides en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2015;

L'associé unique de la Société a également décidé de nommer:

- Monsieur Joost Anton Mees, né le 27 septembre 1978 à Delft (Pays Bas), avec adresse professionnelle au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que gérant de la Société avec effet au 1^{er} janvier 2016 et pour une durée indéterminée;

- Monsieur Robert van 't Hoeft, né le 13 janvier 1958 à Schiedam (Pays-Bas), avec adresse professionnelle au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en tant que gérant de la Société avec effet au 1^{er} janvier 2016 et pour une durée indéterminée.

Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:

- M. Chaim Schechter, gérant;

- M. Joost Anton Mees, gérant;

- M. Robert van 't Hoeft, gérant.

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

Towers Investments S.à r.l.

Joost A. Mees

Gérant

Référence de publication: 2016004199/30.

(160002123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

Awes Finance Luxembourg 2015 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 194.619.

—
EXTRAIT

Il est à noter que depuis le 21 décembre 2015, l'adresse professionnelle de Gérard Maîtrejean et Stéphane Hadet, administrateurs de la Société, a changé et est désormais la suivante:

Atrium Vitrum Building, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange - Luxembourg

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

Luxembourg, le 23 décembre 2015.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2016004401/15.

(160003331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Dominicé Lux Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 120.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 173.129.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales prenant effet au 10 novembre 2015 que Michel Dominicé, résidant professionnellement au 6, rue Kléberg, 1201 Genève, Suisse, détenteur de 240 (deux cent quarante) parts sociales de la Société, a cédé l'intégralité de ses parts sociales à Segetia (UK) Ltd., une private company limited by shares, constituée en vertu des lois d'Angleterre et du Pays de Galles ayant son siège social à Sterling House Fulbourne Road Walthamstow à Londres E17 4EE, immatriculée auprès du Registrar of Companies sous le numéro 9424170.

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

Certifié conforme

Référence de publication: 2016003629/16.

(160002320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.

SSgA US Equity Fund ex Fin, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

—
La société de gestion, par une décision du 21 août 2015 a déclaré la mise en liquidation du fonds SSgA US Equity Fund ex Fin.

La dernière valeur nette d'inventaire a été calculée le 9 septembre 2015.

En date du 13 octobre 2015, la société de gestion a déclaré la clôture de la liquidation au 14 octobre 2015, par transfert du solde résiduel à l'unique investisseur du fonds.

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

Luxembourg, le 9 mars 2016.

—
Jean-François Fortemps

Administrateur délégué

MUGC Lux Management S.A.

287-289, route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 49.759

MUGC Lux Management S.A.

287-289, route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B49759

A member of MUGF, a global financial group

Référence de publication: 2016076923/23.

Axion Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 159.483.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 05 janvier 2016 que:

1- Le siège social a été transféré de son ancienne adresse au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, avec effet au 1^{er} janvier 2016.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 06 janvier 2016.

Référence de publication: 2016004404/15.

(160002679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Awax Luxembourg 6220 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 189.522.

—
EXTRAIT

Il est à noter que depuis le 21 décembre 2015, l'adresse professionnelle de Gérard Maîtrejean et Stéphane Hadet, administrateurs de la Société, a changé et est désormais la suivante:

Atrium Vitrum Building, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange - Luxembourg

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

Luxembourg, le 23 décembre 2015.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2016004402/15.

(160003316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

MUGC/GS Latin America Sovereign USD Bond Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

La société de gestion, par une décision du 10 février 2014 a déclaré la mise en liquidation du fonds MUGC/GS Latin America Sovereign USD Bond Fund.

La dernière valeur nette d'inventaire a été calculée le 26 février 2014.

En date du 26 mars 2014, la société de gestion a déclaré la clôture de la liquidation au 27 mars 2014, par transfert du solde résiduel à l'unique investisseur du fonds.

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

Luxembourg, le 9 mars 2016.

Jean-François Fortemps

Administrateur délégué

MUGC Lux Management S.A.

287-289, route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 49.759

MUGC Lux Management S.A.

287-289, route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B49759

A member of MUGF, a global financial group

Référence de publication: 2016076922/24.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 198.624.

Il est porté à la connaissance de tiers que, suite à un contrat de cession de parts sociales en date du 30 décembre 2015, la société Harsco Financial Holdings, Inc. a cédé 95 parts sociales qu'elle détenait dans la société Bellagio S.à r.l. à Harsco Luxembourg S.à r.l. ayant son siège social au 100, rue de Volmerange, L-3593 Dudelange et enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B132255.

Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2016004408/15.

(160002936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Brightpoint (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.001,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 139.191.

EXTRAIT

Il est à noter que depuis le 21 décembre 2015, l'adresse professionnelle de Gérard Maîtrejean, gérant de la Société, a changé et est désormais la suivante:

Atrium Vitrum Building, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange - Luxembourg

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

Luxembourg, le 23 décembre 2015.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2016004429/16.

(160003242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

MUGC/B Greater China Equity Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

La société de gestion, par une décision du 21 août 2015 a déclaré la mise en liquidation du fonds MUGC/B Greater China Equity Fund.

La dernière valeur nette d'inventaire a été calculée le 10 septembre 2015.

En date du 13 octobre 2015, la société de gestion a déclaré la clôture de la liquidation au 14 octobre 2015, par transfert du solde résiduel à l'unique investisseur du fonds.

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

Luxembourg, le 9 mars 2016.

Jean-François Fortemps

Administrateur délégué

MUGC Lux Management S.A.

287-289, route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 49.759

MUGC Lux Management S.A.

287-289, route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B49759

A member of MUGF, a global financial group

Référence de publication: 2016076924/23.

Green Station, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 190.196.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance du 23 décembre 2015

1. Changement de l'adresse du siège social

Le siège social de la société est transféré du 23 rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg au 24 rue Astrid, L-1143 Luxembourg, et ce à compter du 1^{er} janvier 2016

Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2016004678/15.

(160003287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Crystal B TopCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: GBP 76.855.498,74.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 126.951.

EXTRAIT

Il est à noter que depuis le 21 décembre 2015, l'adresse professionnelle de Gérard Maîtrejean, gérant de classe B de la Société a changé et est désormais la suivante:

Atrium Vitrum Building, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange - Luxembourg

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

Luxembourg, le 23 décembre 2015.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2016004488/16.

(160002899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

MUGC/MS GNMA 30 Year Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

La société de gestion, par une décision du 19 Novembre 2015 a déclaré la mise en liquidation du fonds MUGC/MS GNMA 30 Year fund.

La dernière valeur nette d'inventaire a été calculée le 1er décembre 2015.

En date du 4 janvier 2016, la société de gestion a déclaré la clôture de la liquidation au 5 janvier 2016, par transfert du solde résiduel à l'unique investisseur du fonds.

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

Luxembourg, le 10 mars 2016.

Jean-François Fortemps

Administrateur délégué

MUGC Lux Management S.A.

287-289, route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 49.75

MUGC Lux Management S.A.

287-289, route d'Arlon

L-1150 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B49759

A member of MUGF, a global financial group

Référence de publication: 2016076925/23.

DD Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.948.

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

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

THERE APPEARED:

1. Insight Venture Partners VI, L.P., a limited partnership organized under the laws of Delaware, USA, with postal address at 1114 Avenue of the Americas, 36th Floor, New York New York, 10036 USA,

here represented by Mr Pierre Maucet, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in New York, on 22 December 2015,

2. Insight Venture Partners (Cayman) VI, L.P., a limited partnership organized under the laws of Delaware, USA, with postal address at 1114 Avenue of the Americas, 36th Floor, New York New York, 10036 USA,

here represented by Mr Pierre Maucet, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in New York, on 22 December 2015, and

3. Insight Venture Partners VI (Co-Investors) L.P., a limited partnership organized under the laws of Delaware, USA, with postal address at 1114 Avenue of the Americas, 36th Floor, New York New York, 10036 USA,

here represented by Mr Pierre Maucet, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in New York, on 22 December 2015.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are all the shareholders of DD Holding S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg trade and companies’ register under number B 152948 incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 24 March 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1316 on 25 June 2010. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 4 March 2015 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1476 on 14 July 2015.

The appearing parties representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

Agenda

1. Approval of the interim balance sheet dated December 23, 2015 as opening balance sheet of the liquidation.

2. Dissolution and liquidation of the Company.

3. Appointment of a liquidator and determination of its powers.

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

First resolution

The general meeting of shareholders resolves to approve the interim balance sheet dated 23 December 2015 as opening balance sheet of the liquidation.

Second resolution

In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the “Law”) the general meeting of shareholders resolves to dissolve and liquidate the Company.

Third Resolution

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders resolves to appoint Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée, existing under the laws of Luxembourg, with its registered office at 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies’ register under number B 142389, as liquidator of the Company (the “Liquidator”).

The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law.

The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 of the Law without requesting further authorisations of the general meeting of shareholders.

The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.

The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders such powers as it determines and for the period as it thinks fit.

The Liquidator may distribute the Company's assets to the shareholders in cash and/or in kind in its sole discretion. Such distribution may take the form of advance payments on future liquidation proceeds.

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède

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

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

Ont comparu:

1) Insight Venture Partners VI, L.P., un limited partnership et existant selon les lois de l'Etat du Delaware, sis au 1114 Avenue of the Americas, 36th Floor, New York, 10036 Etats-Unis d'Amérique,

ici représenté par Monsieur Pierre Maucet, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à New York, le 22 décembre 2015,

2) Insight Venture Partners (Cayman) VI, L.P., un limited partnership et existant selon les lois de l'Etat du Delaware, sis au 1114 Avenue of the Americas, 36th Floor, New York, 10036 Etats-Unis d'Amérique,

ici représenté par Monsieur Pierre Maucet, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à New York, le 22 décembre 2015, et

3) Insight Venture Partners VI (Co-Investors) L.P., un limited partnership et existant selon les lois de l'Etat du Delaware, sis au 1114 Avenue of the Americas, 36th Floor, New York, 10036 Etats-Unis d'Amérique,

ici représenté par Monsieur Pierre Maucet, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à New York, le 22 décembre 2015.

Les procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

Les comparants sont tous les associés de DD Holding S.à r.l. (ci-après la "Société"), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152948, constituée selon acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1316 en date du 25 juin 2010. Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 mars 2015 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1476, en date du 14 juillet 2015.

Les comparants représentant l'intégralité du capital social déclarent avoir renoncé à toute formalité de convocation. L'assemblée générale des associés est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Approbation du bilan intérimaire en date du 23 décembre 2015 comme bilan d'ouverture de la liquidation.
2. Dissolution et liquidation de la Société.
3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

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

Première résolution

L'assemblée générale des associés décide d'approuver le bilan intérimaire en date du 23 décembre 2015 comme bilan d'ouverture de la liquidation.

Deuxième résolution

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), l'assemblée générale des associés décide de dissoudre et de liquider la Société.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale des associés décide de nommer

Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant selon les lois de Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142389, ayant son siège social au 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en tant que liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi.

Le Liquidateur est par la présente expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l'article 145 de la Loi sans devoir requérir des autorisations supplémentaires auprès de l'assemblée générale des associés.

Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

La Société est engagée par la seule signature du Liquidateur.

Le liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l'étendue et la durée.

Le liquidateur pourra distribuer, à sa discrétion, les actifs de la Société aux associés en espèce et/ou en nature. Cette distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liquidation.

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

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

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

Signé: P. MAUCET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 6 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/262. Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 9 février 2016.

Référence de publication: 2016064397/131.

(160026037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

Corden Pharma Holding S.E., Société Européenne.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 203.649.

—
STATUTES

In the year two thousand sixteen, on the second of February.

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

There appeared:

INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS S.E., a European company (Société européenne) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2a, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 105.416,

here duly represented by its Managing Director Mr Robert LANGMANTEL, professionally residing at 2a, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, who can bind the company with his sole signature.

Such appearing party, acting in its here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the Articles of Association of a European company (société européenne) which shall be as follows:

I. Denomination - Registered Office - Duration - Corporate Object - Capital

Art. 1. Between the contractual parties and any third parties that will acquire at a later date the property right on the shares created here below as well as in the future, a European Company („Societas Europaea“) is incorporated under the denomination Corden Pharma Holding S.E..

The Company is subject to the Luxembourg law of August 10th, 1915 as amended and the Regulation (EC) Nbr. 2157/2001 of 8 October 2001 on the status of the European Company ("SE-VO") and any implementing laws to be taken in future by the Luxembourg legislator with regard to the Societas Europaea including the implementation act for the European regulation Nbr. 2001/86.

For issues that are not covered or only partially covered in the SEVO, the provisions regarding joint stock companies of the amended law of 10 August 1915 on commercial companies shall apply.

Art. 2. The registered office of the Company is located in the municipality of Luxembourg.

It can be transferred by a simple decision of the Board of directors to any location in the municipality of Luxembourg. The registered office is also the location of the general management. The Company is entitled to transfer the registered office and the location of the general management within the EU as per Art. 8. SE-VO.

Art. 3. The Company is incorporated for unlimited duration. It can be liquidated in anticipation by a decision of the general meeting of shareholders to be taken in accordance with the provisions for the amendment of the articles of association.

Art. 4. The object of the Company is the participation in any form whatsoever in other Luxembourg or foreign undertakings, all other investment possibilities, the acquisition of any type of securities through purchase, subscription or in any other way, the disposal thereof through sale, transfer or exchange, the monitoring and the valorisation of its participations. It can participate in the incorporation and the promotion of any industrial or commercial undertakings and support such undertakings by granting them loans, down payments, guaranties or any other means.

Within this context, the Company can take or grant loans with or without interests. It can issue bonds or other types of debt securities.

The Company can furthermore carry out any industrial, commercial, financial or real-estate transactions in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad, that are directly or indirectly, entirely or partially linked to the corporate object and of such type as to promote the development of the Company.

The Company can pursue its corporate object directly or indirectly, in its own name or for the account of third parties, alone or in association with other persons and carry out any transaction promoting this corporate object or the corporate object of companies in which it is holding interests.

In general, the Company can take any control or surveillance measures and carry out any type of activity it shall deem useful within the frame of its corporate object.

Art. 5. The subscribed and paid-up share capital amounts to one hundred twenty thousand euro (EUR 120,000), represented by one hundred twenty thousand (120,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

The shares are issued in registered form.

Art. 6. The subscribed capital can be increased in one or several times by a decision of an extraordinary general meeting of the shareholders.

The capital increase can be effected by the subscription and the issuing of new shares with or without issuing premium.

The Board is in particular entitled and in charge to determine the conditions of the issuing of new shares.

The Company can redeem its shares by using its available reserves provided it complies with the provisions of article 49-1 ff of the amended law of 10 August 1915 on commercial companies.

II. Management - Supervision

Art. 7. The Company is managed by a Board of directors comprising at least three (3) members.

The members of the Board of directors do not need to be shareholders of the Company. Their term in office will be determined by the general meeting but may not exceed six (6) years; members can be re-elected. The general meeting appointing the members of the Board may also revoke such members at any time.

In case of vacancy on the Board, the remaining members have the right to provide for a temporary replacement, in which case the next following general meeting will proceed to a final vote.

Art. 8. The Board of directors is vested with the broadest powers to carry out any corporate businesses and to manage the Company within the frame of the corporate object; it is competent for any issues that are not expressly reserved by law and the present articles of association to the general meeting. The Board of directors can only validly decide if the majority of its members are present or represented while a member of the Board can be represented by a colleague (powers of attorney in writing, telex or fax are admissible). In case of emergency members of the Board can also vote in writing, by telex, telegraph or fax. A written decision, approved and signed by all the members of the Board, has the same validity as a decision taken at a meeting of the Board.

The Board of directors can also proceed by circular resolution with the complete wording of the decision to be taken to be sent for the written approval to all the members of the Board.

In particular, urgent cases resolutions can also be taken per phone with the approval of all the members of the Board.

The decisions of the Board are taken at the absolute majority.

Art. 9. The Board of directors can delegate all or part of its powers for the daily management to one or several members of the Board, directors, managers or other agents. The first managing director can be appointed by the general meeting of shareholders.

The Company is bound by the joint signature of two members of the Board or by the sole signature of the managing director.

Art. 10. In any legal matters, be it as plaintiff or as defendant, the Company can be represented by the president of the Board or by the delegate of the Board.

Art. 11. The Board submits proposals to the general meeting regarding the use and distribution of the profits, which will be decided upon exclusively by the shareholders.

From the net profit of the Company 5 % will be allocated to the legal reserve. This allocation ceases to be compulsory as soon as the legal reserve reaches 10% of the corporate capital.

If the legal provisions are complied with the Board can proceed to pay interim dividends in the course of the year.

Art. 12. The supervision and the control of the Company and its accounts are entrusted to one or several account auditors (chartered accountants) who have to be member of the Luxembourg „Institut des Réviseurs“.

The account auditors are appointed by the general meeting, which shall also determine their time in office that may not exceed six (6) years.

Should the Company be audited by an independent „Réviseur d'Entreprises“ the latter shall have the position of the account auditor.

III. General Meeting and Allocation of Profits

Art. 13. The regularly convened general meeting represents the entirety of the shareholders. It is competent to decide without restriction on any matters.

The general meeting is convened as often as required by the interests of the Company. It can be called by the Board of directors, the president of the Board and by the account auditor. It has to be called within a month every time two members of the Board or shareholders holding at least ten per cent (10%) of the issued and existing shares so request with the indication of the agenda of such meeting. It is necessary to make sure the general meeting is convened in time to be held within one month.

Every ordinary share entitles to one vote unless a shareholder is subject to restrictions resulting from SE-VO or from the law. A shareholder can vote in person or through a representative.

The ordinary and extraordinary general meetings are held under the presidency of the president of the Board and in case of his absence under the presidency of a representative of the latter.

Minutes of the general meetings are signed by the president, the secretary and the scrutinizers as well as by all the shareholders who expressly so request. The lists of presences are signed by the president, the secretary, the scrutinizers as well as by the shareholders and their representatives.

Art. 14. Extraordinary general meetings decide on the transfer of the registered office into another EU member state, the change of the corporate structure, of the corporate object and any other amendments of the articles of association. They are held before a notary and decide under the provisions specifically determined for this purpose by the law of 10 August 1915 on commercial companies with regard to convening notices, presence and quorum of joint stock companies.

The ordinary general meetings can decide on all other matters regarding the Company. They are held without having to comply with specific requirements regarding the presence and decide with the simple majority of votes.

An ordinary general meeting is held once per year. The annual general meeting is held on the third Wednesday of the month of June at 02:30 p.m. in the commune of the registered office. If this day is a legal holiday the meeting shall be held on the next following business day at the same time of the day.

The ordinary general meeting decides on the approval of the annual accounts and annual reports as well as on the discharge to be granted to the corporate bodies.

Art. 15. If all the shareholders are present or represented the general meeting can be held without prior notice.

Art. 16. For any matters not covered by the present articles of association the founding parties refer to the regulation (EC) Nbr. 2157/2001 of 8 October 2001 on the status of the European Company as well as to any implementing acts and the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies.

IV. Financial Year - Liquidation

Art. 17. The financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of every year.

Art. 18. At the end of the financial year the accounts of the Company are closed and the annual accounts and reports are compiled under the responsibility of the Board.

The annual accounts include a balance sheet, a profit and loss account and their appendices containing the legally provided information and communications.

The annual accounts shall be submitted together with the annual report of the Board and the audit report of the account auditor to the general meeting for approval.

The annual report of the Board covers the management of the Company and provides information about the most important events since the annual report of the previous year.

Art. 19. The Company can be liquidated by a decision of the general meeting to be held under the same terms as for the amendment of the articles of association.

V. General provisions

Art. 20. For any matters not covered by the present articles of association the shareholders refer to the regulation (EC) Nbr. 2157/2001 of 8 October 2001 on the status of the European Company in accordance with the law of 25 August 2006 in connection with the law of 10 August 1915.

Transitory dispositions

- 1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on December 31st, 2016.
- 2) The first annual general meeting shall be held in 2017.

Subscription and payment

The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the issued share capital upon incorporation as follows:

	Shares
INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS S.E.	120,000
prenamed, one hundred and twenty thousand shares	_____
TOTAL: one hundred and twenty thousand shares	120,000

All the shares of a nominal value of one euro (EUR 1) each have been fully paid up by payment in cash and the amount of one hundred and twenty thousand euro (EUR 120,000) is now available to the corporation, evidence thereof was given to the undersigned notary.

Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended have been observed.

Costs

The amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately two thousand one hundred euro (EUR 2,100).

Extraordinary general meeting

The above named party, representing the entire subscribed capital of the corporation and considering the meeting duly convoked, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, the single shareholder has passed the following resolutions by its affirmative vote:

- 1) The registered office of the corporation is fixed 2a, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg.
- 2) The following four (4) persons have been appointed as Directors of the Company:
 - Mr Robert LANGMANTEL, managing director, born in Munich (Germany), on June 15th, 1946 and professionally residing at 2a, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg;
 - Dr. Achim RIEMANN, managing director, born in Hessisch-Lichtenau (Germany) on September 15th, 1953 and professionally residing at 2a, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg;
 - Mr Patrick SCHNITZER, managing director, born in Hamburg (Germany) on March 3rd, 1957 and professionally residing at 2a, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg; and
 - Mr Ernesto PETROSELLI, managing director, born in Bomarzo (VT) (Italy) on September 20th, 1949 and professionally residing at Via del murillo km. 2.800, I-04013 Sermoneta (LT).

3) Has been appointed statutory auditor:

PricewaterhouseCoopers, a limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 65.477.

4) The Directors' and the statutory auditor's terms of office will expire after the annual meeting of shareholder(s) of the year 2021.

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

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date mentioned at the beginning of this document.

The deed 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 the notary the present deed.

Folgt die Übersetzung ins Deutsche des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendsechzehn, am zweiten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz zu Luxembourg.

Ist erschienen:

INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS S.E., eine unter Luxemburger Recht gegründete europäische Aktiengesellschaft (société européenne), mit Sitz in 2a, rue des Capucins, L-1313 Luxemburg und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 105.416,

hier rechtmäßig vertreten durch ihren Delegierten des Verwaltungsrats Herrn Robert LANGMANTEL, beruflich wohnhaft in 2a, rue des Capucins, L-1313 Luxemburg, aufgrund seines Einzelzeichnungsrechts.

Vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihr zu gründenden europäischen Aktiengesellschaft (société européenne) wie folgt zu dokumentieren:

I. Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragschließenden und allen Dritten, die später das Eigentumsrecht an den nachstehend geschaffenen und in der Folge noch zu schaffenden Aktien erwerben werden, wird eine Europäische Aktiengesellschaft („Societas Europaea“) unter dem Namen Corden Pharma Holding S.E. gegründet.

Die Gesellschaft unterliegt dem luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 sowie abgeändert und der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft ("SE-VO") und aller zukünftig vom luxemburgischen Gesetzgeber in Bezug auf die Societas Europaea noch zu erlassenden Ausführungsgesetze einschließlich des Umsetzungsgesetzes zur EURichtlinie Nr. 2001/86.

Für Fragen, die in der SE-VO nicht oder nur teilweise geregelt sind, gelten die Vorschriften über die Aktiengesellschaften nach dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde von Luxemburg.

Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden Ort der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft ist zugleich der Ort ihrer Generalverwaltung. Der Gesellschaft ist gestattet, ihren Sitz und den Ort ihrer Generalverwaltung nach Maßgabe von Art. 8 SE-VO innerhalb der EU zu verlegen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Sie kann vorzeitig aufgelöst werden durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wurde.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, den Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder sonst wie, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Verwertung ihrer Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunternehmens teilhaben und solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinst oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren. Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.

Die Gesellschaft ist des Weiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder Immobilien-Transaktionen im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz- oder teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenen Namen oder für Rechnung Dritter, allein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen die diesen Gesellschaftszweck oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen ergreifen und jede Art von Tätigkeit ausüben die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.

Art. 5. Das gezeichnete und eingezahlte Aktienkapital beträgt einhundertzwanzigtausend Euro (120.000.- EUR), eingeteilt in einhundertzwanzigtausend (120.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1.- EUR).

Die Aktien werden als Namensaktien ausgegeben.

Art. 6. Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Auflagen aufgestockt werden mittels Beschlussfassung einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre.

Die Kapitalaufstockung kann durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien, mit oder ohne Emissionsprämie durchgeführt werden.

Der Verwaltungsrat ist insbesondere befugt und beauftragt, die Bedingungen der Ausgabe und Zeichnung neuer Aktien festzusetzen.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven zurückkaufen, unter Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 49-1 ff des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

II. Verwaltung - Überwachung

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei (3) Mitgliedern verwaltet.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates brauchen nicht notwendigerweise Aktionäre der Gesellschaft zu sein. Ihre Amtsdauer wird von der Aktionärsversammlung festgelegt, kann jedoch längstens sechs (6) Jahre betragen; eine Wiederwahl ist möglich. Die die Verwaltungsräte ernennende Aktionärsversammlung kann die Mitglieder des Verwaltungsrates jederzeit abberufen.

Bei Vakanz eines Verwaltungsratssitzes steht den verbleibenden Verwaltungsratsmitgliedern das Recht zu, für dessen vorläufige Besetzung Sorge zu tragen, mit der Maßgabe, dass die endgültige Wahl durch die Aktionärsversammlung bei der nachfolgenden Tagung vorgenommen wird.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratsitzung gefasster Beschluss.

Ebenfalls kann der Verwaltungsrat auch mittels Zirkularbeschlüsse vorgehen, wobei die Beschlussvorlagen im Gesamtwortlaut den Mitgliedern im Umlaufverfahren zur schriftlichen Genehmigung zugesandt werden müssen.

In besonders dringenden Fällen kann sie mit Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder auch telefonisch erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 9. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen. Das erste geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied kann durch die Generalversammlung der Aktionäre ernannt werden.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds.

Art. 10. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 11. Der Verwaltungsrat unterbreitet der Aktionärsversammlung Vorschläge über die Verwendung und Verteilung des Gewinnes, worüber ausschließlich die Aktionäre bestimmen.

Von dem Reingewinn der Gesellschaft werden 5% der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Auflage erlischt sobald die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht.

Falls die gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind, kann der Verwaltungsrat im Laufe des Jahres Vorauszahlungen auf kommende Dividenden vornehmen.

Art. 12. Mit der Aufsicht und der Kontrolle der Tätigkeit der Gesellschaft und deren Buchführung werden ein oder mehrere Prüfungskommissare betraut, die Mitglieder des luxemburgischen „Institut des Réviseurs“ sein müssen.

Die Prüfungskommissare werden von der Aktionärsversammlung ernannt, und deren Amtsdauer wird von ihr festgelegt. Sie darf die Dauer von sechs (6) Jahren nicht überschreiten.

Für den Fall, dass die Gesellschaft durch einen unabhängigen „Réviseur d'Entreprises“ geprüft werden muss, entfällt die Funktion des Prüfungskommissars.

III. Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 13. Die ordnungsgemäß zusammengetretene Aktionärsversammlung verkörpert die Gesamtheit der Aktionäre. Sie entscheidet unumschränkt in sämtlichen Angelegenheiten.

Die Aktionärsversammlung tritt so oft zusammen wie es die Gesellschaftsinteressen erforderlich machen. Sie kann vom Verwaltungsrat, vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats und vom Prüfungskommissar einberufen werden. Sie muss binnen einer Frist von einem Monat einberufen werden, jedes Mal, wenn entweder zwei Verwaltungsratsmitglieder oder Aktionäre, die nachweislich wenigstens zehn von Hundert (10 %) der ausgegebenen und sich im Umlauf befindenden Aktien halten, dies verlangen mit Angabe der Tagesordnungspunkte. Dabei ist sicherzustellen, dass die Aktionärsversammlung so rechtzeitig einberufen wird, dass sie innerhalb eines Monats abgehalten werden kann.

Jede Stammaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme, es sei denn, dass ein Aktionär von Einschränkungen betroffen ist, die sich aus der SE-VO bzw. aus dem Gesetz ergeben. Ein Aktionär kann entweder persönlich oder durch einen Bevollmächtigten an der Abstimmung teilnehmen.

Die ordentlichen und außerordentlichen Aktionärsversammlungen tagen unter dem Vorsitz des Verwaltungsratsvorsitzenden, bei dessen Abwesenheit unter dem Vorsitz seines Stellvertreters.

Die Protokolle einer Aktionärsversammlung werden von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer und den Stimmzählern unterzeichnet, sowie von denjenigen Aktionären welche es ausdrücklich beantragen. Die Anwesenheitslisten werden von dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, den Stimmzählern und von den Aktionären und deren Bevollmächtigten gezeichnet.

Art. 14. Außerordentliche Aktionärsversammlungen befinden über die Sitzverlegung in einen anderen EU-Mitgliedstaat, die Abänderung der Gesellschaftsstruktur, des Gesellschaftszweckes und allen anderen Satzungsänderungen. Sie werden vor Notar abgehalten und beschließen nach den eigens hierfür im Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften für Aktiengesellschaften vorgesehenen Einberufungen, Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen.

Die ordentlichen Aktionärsversammlungen sind befugt über alle anderen Belange der Gesellschaft zu befinden. Sie treten zusammen ohne Anwesenheitsbedingungen zu erfüllen und beschließen nach einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen.

Einmal im Jahr findet eine ordentliche Aktionärsversammlung statt. Die Abhaltung der jährlichen Aktionärsversammlung erfolgt am dritten Mittwoch des Monats Juni um 14.30 Uhr in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes, an einem in den Einladungen zu bezeichnenden Ort. Sollte dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag fallen, so findet die Aktionärsversammlung am ersten darauffolgenden Werktag um dieselbe Zeit statt.

Die ordentliche Generalversammlung befindet über die Annahme der Jahresabschlüsse und Jahresberichte und die Entlastung der Gesellschaftsorgane.

Art. 15. Sind sämtliche Aktionäre zugegen oder vertreten, kann die Abhaltung einer Aktionärsversammlung ohne vorherige Einberufung erfolgen.

Art. 16. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft auf alle einschlägigen Ausführungsgesetze sowie auf die aktienrechtlichen Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

IV. Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 17. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 18. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Bücher abgeschlossen und es werden Jahresabschlüsse und Berichte erstellt, unter der Verantwortung des Verwaltungsrates.

Die Jahresabschlüsse begreifen eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung und deren Anhang, welche die gesetzlich vorgesehenen Angaben und Mitteilungen enthalten.

Die Jahresabschlüsse sind -zusammen mit dem Jahresbericht des Verwaltungsrates und dem Prüfungsbericht des Prüfungskommissars der Aktionärsversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

Der Jahresbericht des Verwaltungsrates gibt Rechenschaft über die Geschäftsführung und Aufschluss über die wichtigsten Begebenheiten seit dem Vorjahresabschluss.

Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V. Allgemeine Bestimmungen

Art. 20. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Aktionäre auf die Bestimmungen der Verordnung CE Nr. 2157/2001 vom 8. Oktober 2001 der Satzung für die Europäische Gesellschaft gemäß dem Gesetz vom 25. August 2006 im Zusammenhang mit dem Gesetz vom 10. August 1915.

Vorübergehende Bestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2016.

2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2017 statt.

Zeichnung und Einzahlung

Nachdem die Satzungen somit aufgestellt wurden erklärt die Erschienene das Kapital wie folgt zu zeichnen:

	Aktien
INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS S.E.	
vorgenannt, einhundertzwanzigtausend Aktien	120.000
Insgesamt: einhundertzwanzigtausend Aktien	120.000

Sämtliche Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1.- EUR) wurden zu hundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von einhundertzwanzigtausend Euro (120.000.- EUR) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Kosten

Die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, werden geschätzt auf zweitausendeinhundert Euro (2.100.- EUR).

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann hat der Erschienene sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und nach Feststellung, dass diese gültig zusammentritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1) Der Gesellschaftssitz wird auf folgender Adresse festgelegt: 2a, rue des Capucins, L-1313 Luxemburg.

2) Die folgenden vier (4) werden zu Verwaltungsratsmitgliedern ernannt:

- Herr Robert LANGMANTEL, Geschäftsführer, geboren in München (Deutschland), am 15. Juni 1946, beruflich wohnhaft in 2a, rue des Capucins, L-1313 Luxemburg;

- Herr Dr. Achim RIEMANN, Geschäftsführer, geboren in Hessisch-Lichtenau (Deutschland) am 15. September 1953, mit Berufsanschrift in 2a, rue des Capucins, L-1313 Luxemburg;

- Herr Patrick SCHNITZER, Geschäftsführer geboren in Hamburg (Deutschland) am 3. März 1957, mit Berufsanschrift in 2a, rue des Capucins, L-1313 Luxemburg; und

- Herr Ernesto PETROSELLI, Geschäftsführer, geboren in Bomarzo (VT) (Italien) am 20. September 1949, mit Berufsanschrift in Via del murillo km. 2.800, I-04013 Sermoneta (LT).

3) Wird zum Aufsichtskommissar ernannt:

PricewaterhouseCoopers, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 65.477.

4) Das Mandat der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Aufsichtskommissars endet mit der ordentlichen Jahresgeneralversammlung des Jahres 2021.

Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, hat vorliegende Urkunde auf Wunsch der vorbenannten Erschienenen in Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll, laut den Erschienenen, der englische Text maßgebend sein.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxembourg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchliche Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Langmantel et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 03 février 2016. 2LAC/2016/2506. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
Le Receveur (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 5 février 2016.

Référence de publication: 2016062057/383.

(160023964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.

Unigran Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 162.574.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

In the year two thousand fifteen, on the seventeenth of December,

Before Maître Danielle KOLBACH, Notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,

Is held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Unigran Group S.A., a société anonyme, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under section B number 162574 (the Company), incorporated pursuant to a notarial deed enacted by Maître Edouard DELOSCH, Notary, residing in Diekirch Grand Duchy of Luxembourg on 27 July 2011, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 2415 on 8 October 2011; the Articles of Association of which have never been amended.

The meeting is chaired by Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert.

The chairman appoints as secretary of the meeting and the meeting elects as scrutineer Barbara Schmitt, private employee, professionally residing in Redange-sur-Attert.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholder represented and the number of shares held by him are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- The attendance list let appear that the three million one hundred thousand (3,100,000) shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, representing the whole corporate capital of thirty one thousand euros (EUR 31,000.-) are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda

- 1.- Decision to set up on voluntary liquidation the company.
- 2.- Appointment of the liquidator and definition of his powers.
- 3.- Discharge to the Directors and the statutory auditor.
- 4.- Decision to immediately hold the second and third General Meetings of liquidation.
- 5.- Approval of the report of the liquidator.
- 6.- Appointment of the Auditor to the liquidation (Commissaire à la liquidation).
- 7.- Approval of the report of the Auditor to the liquidation (Commissaire à la liquidation) and the liquidation accounts.
- 8.- Discharge to the liquidator and the Auditor to the liquidation (Commissaire à la liquidation).
- 9.- Closing of the liquidation.
- 10.- Indication of the place for keeping of the accounts and other documents for a period of 5 years.

IV.- The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the shareholder waives the convening notice.

The shareholder agrees, to deliberate and vote upon all the items of the agenda. The shareholder further confirms that all the documentation produced to the meeting has been put at their disposal within a sufficient period of time in order to allow him to examine carefully each document.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholder unanimously decides what follows:

First resolution

The meeting decides the anticipated dissolution of the company and to put it into liquidation with immediate effect.

Second resolution

The meeting decides to appoint as liquidator Mr Igor Vladimirovich Naumets, residing at Arbat Street, Build. No. 51, Block 1, Apt. 23A, Moscow, Russia, born on 27 February 1969 in Zaporozh'ye with passport number 72 2863758.

The liquidator has the broadest powers foreseen by articles 144-148 bis of the law on commercial companies. He may execute all acts foreseen by article 145 without the authorization of the Shareholder(s) whenever it is requested.

The liquidator is dispensed to draw up an inventory and he may refer to the books of the company.

He may, under his own liability, delegate for special operations to one or more proxy holders such capacities and for such period he may determine.

Third resolution

The meeting decides to grant full and complete discharge to the Directors and to the statutory auditor of the Company for the performance of their mandate.

Fourth resolution

Acting in accordance with article 151 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time, the meeting decides to subsequently hold the second and third General Meetings in connection with the liquidation process.

Fifth resolution

The meeting acknowledges and approves the report of the liquidator regarding the tasks performed according to his mandate.

The said report, after signature *ne varietur* by the persons attending the meeting and the undersigned notary, will be attached to the present deed to be registered together with it.

Sixth resolution

The meeting decides to appoint as auditor to the liquidation (Commissaire à la liquidation) EQ Audit S.à r.l., a société à responsabilité limitée, a company, duly incorporated and existing the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, Rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under section B number 124782.

Seventh resolution

The meeting, having taken notice of the report issued by the auditor to the liquidation (Commissaire à la liquidation), approves the report of the auditor to the liquidation (Commissaire à la liquidation) and the liquidation accounts.

The said report and the said accounts, after signature *ne varietur* by the meeting and the undersigned notary, will be attached to the present deed to be registered with it.

Eighth resolution

The meeting decides to grant full and complete discharge to the liquidator and to the auditor to the liquidation (Commissaire à la liquidation) for the performance of their mandate.

Ninth resolution

The meeting decides to close the liquidation.

Tenth resolution

The Meeting decides that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of five (5) years at the former registered office of the Company, and that all the amounts and assets eventually belonging to shareholder(s) and creditors who do not be present at the end of the liquidation will be deposited at the same former registered office for the benefit of whom it may concern.

There being no further business, the meeting is therefore adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Redange-sur-Attert, on the day named at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le dix-septième jour de décembre,

Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Unigran Group S.A. une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 162574, constituée suivant acte reçu par Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg en date du 27 juillet 2011 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2415 du 8 octobre 2011; et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Sara Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Barbara Schmitt, employée privée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Cette liste de présence fait apparaître que les trois millions cent mille (3.100.000) actions d'une valeur nominale d'un centime d'euros (EUR 0,01) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

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

Ordre du jour

- 1.- Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.
- 2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- 4.- Décision de tenir immédiatement les 2^{ème} et 3^{ème} Assemblées Générales de liquidation.
- 5.- Approbation du rapport du liquidateur.
- 6.- Nomination du Commissaire à la liquidation.

7.- Approbation du rapport du Commissaire à la liquidation; et des comptes de clôture de la liquidation.

8.- Décharge au liquidateur et au Commissaire à la liquidation.

9.- Clôture de la liquidation.

10.- Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 années.

IV.- L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, les Actionnaires décident de renoncer aux formalités de convocation.

Les actionnaires acceptent dès lors de délibérer et de voter les points portés à l'ordre du jour.

Ils confirment que toute la documentation présentée lors de l'assemblée a été mise à leur disposition endéans une période suffisante pour leur permettre d'examiner attentivement chaque document.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer en tant que liquidateur, la société Mr Igor Vladimirovich Naumets, demeurant à Arbat Street, Build. No. 51, Block 1, Apt. 23A, Moscou, Russie, né le 27 février 1969 à Zaporozh'ye détenteur du passeport numéro 72 2863758.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144-148 bis de la loi sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus par l'article 145 sans l'autorisation de l'assemblée générale chaque fois qu'il est demandé.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société.

Il pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Troisième résolution

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exécution de leur mandat.

Quatrième résolution

Conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'Associé unique décide de tenir immédiatement et successivement les deuxième et troisième Assemblées Générales de liquidation.

Cinquième résolution

L'assemblée prend connaissance et approuve le rapport du liquidateur concernant les travaux réalisés pendant son mandat.

Ledit rapport après signature ne varietur par les personnes comparantes et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Sixième résolution

L'assemblée décide de nommer en tant que Commissaire à la liquidation EQ Audit S.à r.l., ayant son siège social au 2, Rue J. Hackin, L-1746 Luxembourg immatriculée au Registre et de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 124782.

Septième résolution

L'assemblée, après en avoir pris connaissance, approuve le rapport du Commissaire à la liquidation et les comptes de liquidation.

Ledit rapport et lesdits comptes, après signature ne varietur, par les personnes comparantes et le notaire soussigné, resteront annexés au présent acte pour être formalisé avec lui.

Huitième résolution

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière au liquidateur et au Commissaire à la liquidation pour l'exercice de leur mandat.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de clôturer la liquidation.

Dixième résolution

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou à l'(aux) associé

(s) qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

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

DONT ACTE, passé à Redange-sur-Attert, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: S. LECOMTE, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 21 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22171. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Redange-sur-Attert, le 29 décembre 2015.

Référence de publication: 2015212978/186.

(150239496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.

**Mercer Infrastructure General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. SCM Infrastructure General Partner S.à r.l.).**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 186.903.

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

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

there appeared:

"Mercer Private Markets AG", a Suisse public limited company (Aktiengesellschaft) with head office in Kasernenstrasse 77b, CH-8004 Zurich,

duly represented by Mrs Susanne Mirkes, employee, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of "SCM INFRASTRUCTURE GENERAL PARTNER S.à r.l.", a private limited company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 186903 and incorporated by a notarial deed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed dated 5 May 2014 (the "Company") and whose articles of incorporation (the "Articles") have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") under number 1279 of May 20, 2014.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:

I. The sole shareholder holds all one hundred (100) shares in issue in the Company, so that the decisions can validly be taken by it on the item on the agenda;

II. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:

1. Change of name of the Company into Mercer Infrastructure General Partner S.à r.l.

2. Change of the Articles without changing the real purpose of the Company

Then the sole shareholder passed the following resolutions:

First resolution

The sole shareholder RESOLVES to change the Company's name from ""SCM INFRASTRUCTURE GENERAL PARTNER S.à r.l." to „Mercer Infrastructure General Partner S.à r.l.“ and to amend article 1 of the Articles which shall henceforth read as follows:

« **Art. 1.** There exists a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of "Mercer Infrastructure General Partner S.à r.l." (hereinafter referred to as the "Company")"

Second resolution

Further to the change of the Sicav's name for which the Company acts as a general partner, the sole shareholder resolves to change Article 2 of the Articles as follows:

Art. 2. The Company's corporate object is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to

manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company may, in particular, act as general partner (associé gérant commandité) of "Mercer Infrastructure Select" (the "SICAV"), a Luxembourg investment company with variable capital - specialised investment fund governed by Luxembourg laws and incorporated under the legal form of a common limited partnership (société en commandite simple) and of any other undertakings for collective investment established under the form of common limited partnerships.

The Company shall carry out any activities connected with its status of general partner of the SICAV or of any other undertakings for collective investment established under the form of common limited partnerships.

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

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

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 German translation; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English text shall prevail.

After reading, the proxyholder signed together with Us, notary the present notarial deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden englischen Textes.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am achten Dezember.

Vor Uns Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

erschien die folgende Person:

„Mercer Private Markets AG“ eine Schweizer Aktiengesellschaft mit Sitz in Kasernenstrasse 77b, CH-8004 Zürich, Schweiz,

vertreten durch Frau Susanne Mirkes, Bankangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund einer von der Erschienenen erteilten Vollmacht.

Die von der Erschienenen und dem unterzeichneten Notar ne varietur gezeichnete Vollmacht bleibt dieser Urkunde beigelegt und ist zusammen mit dieser bei der zuständigen Registerstelle einzureichen.

Die wie vorstehend beschrieben vertretene Erschienenene ist die alleinige Gesellschafterin der SCM INFRASTRUCTURE GENERAL PARTNER S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) ("die Gesellschaft"), gegründet und bestehend unter Luxemburgischem Recht mit eingetragenem Sitz in 2, place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im R.C.S. Luxembourg unter der Nummer B 186903, gegründet durch notarielle Urkunde aufgenommen durch notarielle Urkunde am 5. Mai 2014, deren Satzung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial C") unter der Nummer 1279 vom 20. Mai 2014, veröffentlicht wurde.

Die Bevollmächtigte erklärt und bittet den Notar aufzunehmen, dass

I. Die alleinige Gesellschafterin alle einhundert (100) ausgegebenen Geschäftsanteile an der Gesellschaft hält, so dass die Entscheidungen über die Tagesordnung gültig von ihr getroffen werden können.

II. Über folgende Punkte sollen Beschlüsse gefasst werden:

1. Änderung der Firma der Gesellschaft in Mercer Infrastructure General Partner S.à r.l.
2. Aktualisierung der Articles of Incorporation ohne den eigentlichen Gesellschaftszweck zu ändern.

Sodann fasst der Gesellschafter folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die alleinige Gesellschafterin beschließt, die Firma der Gesellschaft von ""SCM SCM INFRASTRUCTURE GENERAL PARTNER S.à r.l." in „Mercer Infrastructure General Partner S.à r.l.“ abzuändern und den bestehenden Artikel 1 der Satzung so zu ändern, dass er von nun an wie nachfolgend genannt lautet:

" **Art. 1.** Es besteht eine Gesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Namen „Mercer Infrastructure General Partner S.à r.l." (nachstehend "Gesellschaft" genannt)."

Zweiter Beschluss

Infolge der Namensänderung der Sicav für welche die Gesellschaft als Komplementärin handelt wird Artikel 2 der Satzung wie folgt abgeändert:

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist es, Beteiligungen in jedweder Form an Handels-, Industrie-, Finanz- oder anderen Unternehmen, seien es Luxemburgische oder ausländische, zu erwerben; Wertpapiere und Rechte durch Beteiligungen, Einbringung, Zeichnung, den Erwerb von Betrieben oder Optionen, Übertragungen oder auf andere Art zu erwerben und namentlich Patente und Lizenzen zu erwerben, zu verwalten und zu entwickeln; Unternehmen, an denen die Gesellschaft eine Beteiligung hält, jedwede Unterstützung, Darlehen, Vorteile oder Garantien zu gewähren und schließlich jede Maßnahme durchzuführen, die direkt oder indirekt mit diesem Zweck verbunden ist.

Die Gesellschaft darf insbesondere als Komplementärin (associé gérant commandité) der "Mercer Infrastructure Select" (die "SICAV") fungieren, einer Luxemburgischen Fondsgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds nach den Gesetzen Luxemburgs und gegründet in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft (société en commandite simple), sowie jedes anderen Organismus für gemeinsame Anlagen, der in Form einer Kommanditgesellschaft errichtet wurde.

Die Gesellschaft soll alle Tätigkeiten, die mit ihrer Stellung als Komplementärin der SICAV oder eines anderen Organismus für gemeinsame Anlagen in Form einer Kommanditgesellschaft ausführen.

Die Gesellschaft kann alle gewerblichen, technischen oder finanziellen Tätigkeiten ausführen, die direkt oder indirekt mit allen oben beschriebenen Bereichen verbunden sind, um die Erfüllung ihres Zweckes zu fördern.

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

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht stellt hiermit fest, dass die vorliegende Urkunde auf Anfrage der Erschienenen in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage der selben Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die englische Fassung maßgeblich.

Und nach Vorlesung hat die Bevollmächtigte zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: S. MIRKES und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 14 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/39638. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 29. Dezember 2015.

Référence de publication: 2015212858/116.

(150238875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.

DI Master, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.726.

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

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

Is held:

an Extraordinary General Meeting of shareholders (the "Meeting") of "DI MASTER" (the "Fund") having its registered office at 28-32 place de la Gare, L-1616 Luxembourg, registered to the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 147.726, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on August 14, 2009, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (the "Mémorial") number 1676 of September 1, 2009, and the articles of association of which have never been amended up to now.

The Meeting is opened at 11.30 a.m. at Luxembourg, under the chair of Mrs Marie MAGONET, private employee, residing in Luxembourg,

who appoints as secretary Mr Benjamin POUJOL, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mrs Karine NARDINI, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The bureau of the Meeting (the "Bureau") having thus been constituted, the Chairman declares and requests the secretary to state:

1. That the agenda of the Meeting is the following:

Agenda:

I. To resolve upon the liquidation of the Fund.

II. To appoint Ernst & Young S.A., represented by Mr Christophe Vandendorpe, as liquidator of the Fund (the "Liquidator") and to determine the Liquidator's powers and remuneration.

III. To appoint PricewaterhouseCoopers as auditors to the liquidation of the Fund.

IV. Miscellaneous.

2. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the board of the meeting will remain annexed to these Minutes.

3. That a convening notice setting forth the agenda of the meeting was sent by registered mail to each of the registered shareholders of the Fund on 2nd February, 2016.

4. That, according to the attendance list, out of two hundred and sixty-five thousand eight hundred and sixty-three point seven one three (265,863.713) shares in issue, two hundred two thousand six hundred and thirty-seven (202,637) shares are present or represented.

5. As a result of the foregoing, the meeting is validly constituted and is accordingly authorised to deliberate on the item of the agenda.

After deliberation the general meeting took unanimously the following resolutions:

First resolution

The Meeting RESOLVES to dissolve and to put the Fund into liquidation, with effect as of the day of this Meeting.

Second resolution

The Meeting RESOLVES to appoint as liquidator of the Fund, the following:

“Ernst & Young S.A.”, a société anonyme established and having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach (R.C.S. Luxembourg, section B number 47.771), represented by Mr Christophe Vandendorpe with professional address at 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

The liquidator is granted the most general powers provided for by articles 144 to 148bis of the law of 10th August, 1915 on commercial companies (as amended) (the "Law"). The liquidator will be entitled to take all action provided by article 145 of the Law without authorisation of the general meeting of shareholders in the situations where this authorisation would be required.

The liquidator is entitled to relieve the registrar of the office of mortgages of the charge to register liens and preferential rights; renounce all real rights, preferential rights, privileges, mortgages and cancellation clauses, consent release and clearance, with or without payment, of all preferential rights and mortgages, transcriptions, attachments, seizures or other encumbrances.

The liquidator is not required to draw up any inventory and may rely on the accounts of the Funds.

The liquidator is authorised, under his responsibility, to delegate, with regard to special and determined operations, to one or more proxyholders, such part of his authorities and for such duration as he may determine.

The liquidator is remunerated in accordance with the usual practices for the services rendered by external auditors in Luxembourg.

Third resolution

The Meeting RESOLVES to appoint as auditors to the liquidation of the Fund “PricewaterhouseCoopers”, Société Coopérative, having its registered office at 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65.477.

There being no further business on the agenda, the Meeting closes.

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 appearing persons and 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 Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, given names, civil status and residences, the members of the Bureau of the Meeting signed together with the notary the present deed.

Follows the French translation of the preceding text:

L'an deux mille seize, le vingt-deux février.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie:

une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l'«Assemblée») de «DI MASTER» (le «Fonds») ayant son siège social au 28-32, place de la Gare, L-1616 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 147.726, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 août 2009, publiée au «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» (le «Mémorial») numéro 1676 du 1^{er} septembre 2009, et dont les statuts n'ont jamais été modifiés jusqu'à présent.

L'Assemblée est ouverte à 11:30 heures à Luxembourg sous la présidence de Madame Marie MAGONET, employée privée, demeurant à Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Monsieur Benjamin POUJOL, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Madame Karine NARDINI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée (le «Bureau») ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

1. Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

Ordre du jour:

I. Décider de la mise en liquidation du Fonds.

II. Nommer Ernst & Young S.A., (représenté par Monsieur Christophe Vandendorpe) comme liquidateur du Fonds et détermination de ses pouvoirs et rémunération.

III. Nommer PricewaterhouseCoopers comme commissaire à la liquidation du Fonds.

IV. Divers.

2. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal.

3. Qu'une convocation énonçant l'ordre du jour de l'assemblée a été envoyée par courrier recommandé à tous les actionnaires enregistrés de la Société le 2 février 2016.

4. Qu'il ressort de ladite liste de présence que sur deux cent soixante-cinq mille huit cent soixante-trois virgule sept un trois (265.863,713) actions en circulation du Fonds, deux cent deux mille six cent trente-sept (202.637) actions sont présentes ou représentées.

5. Il résulte de ce qui précède que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée DECIDE de dissoudre et de mettre le Fonds en liquidation avec effet à la date de cette Assemblée.

Deuxième résolution

L'Assemblée DECIDE de nommer aux fonctions de liquidateur de la Société, la société suivante:

«Ernst & Young S.A.», a société anonyme établie et ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 47.771), représenté par Monsieur Christophe Vandendorpe avec adresse professionnelle au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) (la «Loi»). Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas où cette autorisation serait requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques d'inscrire des privilèges et des droits préférentiels; renoncer à tous droits réels, préférentiels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de tout droit préférentiel ou hypothécaire, transcriptions, saisies, oppositions ou autres charges.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux documents comptables du Fonds.

Le liquidateur est autorisé à déléguer, sous sa responsabilité, pour des opérations spécifiques et déterminées, à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour une durée qu'il fixera.

Le liquidateur est rémunéré conformément aux pratiques usuelles pour les services rendus par des réviseurs d'entreprises agréés à Luxembourg.

Troisième résolution

L'Assemblée DECIDE de nommer aux fonctions de commissaire à la liquidation du Fonds, «PricewaterhouseCoopers», Société Coopérative, établie et ayant son siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65.477.

Aucun point restant 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 traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les membres du Bureau de l'Assemblée ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. MAGONET, B. POUJOL, K. NARDINI, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 février 2016. Relation: EAC/2016/4491. Reçu douze Euros (12,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2016072742/136.

(160037093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} mars 2016.

Perpetuum SICAV-FIS, S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 5, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 204.125.

—
STATUTEN

Im Jahre zweitausendundsechzehn, am sechzehnten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., eine Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1855 Luxembourg, 38, avenue John F. Kennedy, RCS Luxembourg B 9462,

hier wirksam vertreten durch Herrn Gerd Kiefer und Frau Anja Müller, beide geschäftsansässig in Luxemburg, im Wege einer am 5. Februar 2016 privatschriftlich erteilten Vollmacht.

Die erteilte Vollmacht, ordnungsgemäß durch die Erschienenen und den Notar unterzeichnet, bleibt diesem Dokument beigefügt, um mit demselben registriert zu werden.

Die Erschienenen haben in Ausführung ihrer Vertretungsbefugnis den Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft, die hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:

Definitionen

Die folgenden in diesem Emissionsdokument verwendeten Begriffe haben die nachstehende Bedeutung, sofern sich aus den Umständen nicht etwas anderes ergibt. Alle Bezugnahmen auf den Singular beinhalten eine Bezugnahme auf den Plural (und umgekehrt).

"AIFM"	Deka International S.A. in der Funktion als externer Verwalter alternativer Investmentfonds im Sinne des AIFM-Gesetz.
"AIFMD"	Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010.
"AIFM Verordnung"	Delegierte Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Ausnahmen, die Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit, Verwahrstellen, Hebelfinanzierung, Transparenz und Beaufsichtigung.
"AIFM-Gesetz"	Das Luxemburger Gesetz vom 12. Juli 2013 die Verwalter alternativer Investmentfonds betreffend, in seiner jeweils geltenden Fassung.
"Aktienregister"	Das Aktionärsregister des Fonds.
"BaFin"	Deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
"Bankarbeitstag"	Jeder volle Tag, an dem Banken in Luxemburg für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, mit Ausnahme des 31. Dezember eines jeden Jahres.
"Bewertungstag"	Jeder Bankarbeitstag an dem der Nettoinventarwert berechnet wird
"CSSF"	Commission de Surveillance du Secteur Financier
"Fonds" oder "Gesellschaft"	Perpetuum SICAV-FIS, S.A. inkl. aller Teilfonds gem. der in Abschnitt 2.1 des Emissionsdokuments definierten Bedeutung.
"Geschäftsführung des AIFM"	Sämtliche Geschäftsführer des AIFM.
"Gesetz von 1915"	Das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung.
"Gesetz von 2007"	Das luxemburgische Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds, in seiner jeweils geltenden Fassung.
"Kapitalzusage"	Die Summe der Zeichnungsverpflichtungen der Investoren gemäß den entsprechenden Zeichnungsvereinbarungen.
"Liquide Mittel"	Hat die in Artikel 13 definierte Bedeutung.
"Mémorial"	Das luxemburgische Amtsblatt Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
"Nettoinventarwert"	Hat die unter Artikel 16 dargelegte Bedeutung.
"Nicht-Sachkundiger Investor"	Alle natürlichen und juristischen Personen, die nicht als sachkundige Investoren im Sinne von Artikel 2 des Gesetz von 2007 gelten.
"Dienstleister"	Beschreibt zusammenfassend die in Abschnitt 1.3 des Emissionsdokuments aufgeführten Geschäftspartner des AIFM
"Sachkundiger Investor"	Hat die in Artikel 9 definierte Bedeutung.

"Sachverständiger"	Sämtliche vom AIFM zur Erbringung von Bewertungsdienstleistungen ernannten externen Dienstleister.
"Tochtergesellschaft"	Gesellschaften, die der Fonds (durch einen oder mehrere seiner Teilfonds) kontrolliert, indem er das gesamte Kapital hält und deren Verwaltungsorgane mehrheitlich aus Vertretern des AIFM und/oder des Anlageberaters bestehen. Die Konten des Fonds werden konsolidiert und enthalten die Anlagen der Tochtergesellschaften.
"US-Person"	Hat die in Artikel 9 definierte Bedeutung.
"Verwahrstelle"	Hat die in Artikel 34 definierte Bedeutung.
"Verwaltungsrat"	Sämtliche Verwaltungsratsmitglieder des Fonds.

A. Der Fonds

Art. 1. Name. Zwischen den Zeichnern und denjenigen, welche Eigentümer von zukünftig ausgegebenen Aktien werden, besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - Spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) mit dem Namen Perpetuum SICAV-FIS, S.A. (die „Gesellschaft“ oder der „Fonds“).

Art. 2. Sitz. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Filialen, Tochtergesellschaften oder sonstige Niederlassungen können entweder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland entsprechend der Entscheidung des Verwaltungsrates eingerichtet werden, keinesfalls jedoch in den Vereinigten Staaten von Amerika, ihren Territorien oder Besitztümern.

Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass außergewöhnliche politische oder kriegerische Ereignisse stattgefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Kommunikation mit Niederlassungen oder Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Sitz zeitweilig in das Ausland verlagert werden, bis die außergewöhnlichen Umstände beendet sind; solche provisorischen Maßnahmen werden auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft keinen Einfluss haben; die Gesellschaft wird eine Luxemburger Gesellschaft bleiben.

Art. 3. Dauer. Vorbehaltlich Artikel 35 wird der Fonds für eine unbegrenzte Laufzeit errichtet.

Art. 4. Geschäftszweck. Ausschließlicher Zweck des Fonds ist die Anlage des Fondsvermögens sowohl in Wertpapieren als auch in anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten und Finanzinstrumenten nach dem Grundsatz der Risikotrennung und mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.

Zweck des Fonds ist die direkte oder indirekte Anlage seines Vermögens in nach dem Gesetz von 2007, zulässige Vermögenswerte. Der Fonds ist befugt, alle Maßnahmen zu ergreifen und Geschäfte abzuschließen, die er zur Erfüllung und Entwicklung seines Geschäftszwecks für nützlich hält, soweit dies nach dem Gesetz von 2007 zulässig ist.

B. Gesellschaftskapital, Aktien, Nettoinventarwert

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Kapital des Fonds besteht aus voll eingezahlten Aktien ohne Nennwert und entspricht jederzeit dem gesamten Nettovermögen des Fonds, das sich aus der Addition der Nettovermögen aller Teilfonds gemäß Artikel 16 dieser Satzung ergibt.

Das Anfangskapital des Fonds beträgt Euro 31.000,- (einunddreißigtausend Euro) und besteht aus 31 Aktien ohne Nennwert.

Das Mindestkapital des Fonds beträgt Euro 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro). Das Mindestkapital ist innerhalb von zwölf Monaten ab dem Tag der Zulassung des Fonds als Organismus für gemeinsame Anlagen gemäß den luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen zu erreichen.

Art. 6. Teilfonds, Aktienklassen. Der Verwaltungsrat kann jederzeit einen oder mehrere Teilfonds im Sinne des Artikels 71 des Gesetz von 2007, auflegen, welche jeweils einen separaten Teil des Vermögens des Fonds darstellen.

Der Verwaltungsrat wird für jeden Teilfonds ein spezifisches Anlageziel sowie spezifische Anlagebeschränkungen bzw. spezifische Merkmale festsetzen und jedem Teilfonds eine eigene spezifische Bezeichnung zuteilen.

Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Aktionäre untereinander als eigenständig. Die Rechte und Verpflichtungen der Aktionäre und Gläubiger im Hinblick auf einen Teilfonds oder die Rechte und Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Liquidation eines Teilfonds stehen, beschränken sich auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds.

Die Vermögenswerte eines Teilfonds haften ausschließlich im Umfang der Anlagen der Aktionäre in diesem Teilfonds und im Umfang der Forderungen derjenigen Gläubiger, deren Forderungen im Zusammenhang mit der Gründung, Verwaltung oder der Liquidation dieses Teilfonds entstanden sind. Im Verhältnis der Aktionäre untereinander wird jeder Teilfonds als eigenständige Einheit behandelt.

Die jeweils aufgelegten Teilfonds werden in Anhang I des Emissionsdokuments aufgelistet und näher beschrieben. Beschließt der Verwaltungsrat weitere Teilfonds aufzulegen, wird das Emissionsdokument entsprechend angepasst und spezifische Angaben betreffend den neuen Teilfonds dem Anhang I des Emissionsdokuments beigelegt. Die Teilfonds sind

jeweils auf unbestimmte Zeit errichtet, wenn sich aus dem Anhang I des Emissionsdokuments zu dem jeweiligen Teilfonds nichts anderes ergibt.

Der Fonds ist berechtigt, innerhalb eines Teilfonds zwei oder mehr Aktienklassen auszugeben, deren Vermögenswerte im Einklang mit dem Anlageziel des betreffenden Teilfonds gemeinsam angelegt werden. Die Aktienklassen können sich im Hinblick auf die Zeichnungspreise, die Gebührenstruktur, die Mindestanlagebeträge, die Ausschüttungsbzw.

Wiederanlagepolitik, die von den Aktionären zu erfüllenden Voraussetzungen, die Referenzwährung, den zulässigen Investorenkreis, die Vertretung im Anlageausschuss, den Ausgabepreis oder sonstige besondere Merkmale, die jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt werden, unterscheiden.

Der Nettoinventarwert je Aktie wird für jede ausgegebene Aktienklasse eines jeden Teilfonds einzeln berechnet. Falls Aktienklassen ausgegeben werden, werden die unterschiedlichen Merkmale der einzelnen Aktienklassen, die in Bezug auf einen Teilfonds erhältlich sind, im Anhang I des Emissionsdokuments genannt.

Zur Bestimmung des Kapitals der Gesellschaft wird das Nettovermögen, welches jeder Anteilklasse zuzuordnen ist, in Euro konvertiert, sofern es nicht bereits auf Euro lautet.

Art. 7. Form der Aktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber und werden durch eine Globalurkunde verbrieft. Ein Anspruch der Aktionäre auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht. Die Übertragung der Aktien erfolgt durch Übertragung in ein vom Aktionär anzugebendes Depot und die Eintragung der Übertragung in das Register. Sämtliche Mitteilungen und Ankündigungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften und der Satzung.

Gemäß dem Gesetz von 2014, welches am 18. August 2014 in Kraft trat, werden sämtliche auf den Inhaber lautende Anteile bei Clearstream Banking AG hinterlegt. Der AIFM führt ein Register der Inhaberanteile.

Jeder Aktionär muss dem AIFM eine Adresse, an die alle Einberufungen und Mitteilungen geschickt werden können, angeben. Falls ein Aktionär keine Adresse angibt, ist der Geschäftssitz des AIFM solange maßgeblich bis der betreffende Aktionär dem AIFM eine andere Adresse angegeben hat. Der Aktionär kann jederzeit die maßgebliche Adresse abändern lassen. Dies geschieht durch schriftliche Benachrichtigung des AIFM an dessen Gesellschaftssitz oder an eine Adresse, welche von Zeit zu Zeit von dem AIFM bestimmt wird.

Nach der Ausgabe sind die Aktien eines Teilfonds zur gleichmäßigen und gleichrangigen Beteiligung an den laufenden Erträgen und Veräußerungsgewinnen sowie an den Liquidationserlösen des betreffenden Teilfonds berechtigt.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme in Aktionärsversammlungen. Es werden nur ganze Aktien ausgegeben.

Art. 8. Ausgabe von Aktien. Die Aktien des Fonds dürfen nur von Investoren gezeichnet und gehalten werden, die als "Sachkundige Investoren" im Sinne von Artikel 2 Absatz (1) des Gesetz von 2007 qualifizieren, jedoch werden keine natürlichen Personen als Investoren zugelassen. Des Weiteren können die Aktien von verschiedenen Teilfonds bzw. Anteilklassen Investoren vorbehalten sein, welche zusätzlich zum Kriterium des "Sachkundigen Investors" weitere Kriterien erfüllen müssen; in einem solchen Falle sind diese zusätzlichen Kriterien in dem für den jeweiligen Teilfonds geltenden Anhang erläutert. Als Investor im Sinne des Emissionsdokuments gilt jeder Sachkundige Investor, welcher eine Zeichnungsvereinbarung unterschrieben hat. Falls die Umstände es erfordern, beinhaltet der Begriff "Investor" ebenfalls auch die Begriffe "Aktionär" und "Anteilinhaber".

Die Aktien werden in jedem Teilfonds oder in jeder Anteilklasse, falls vorhanden, vorbehaltlich der nachstehenden Ausnahmen am Erstausgabebetrag zum jeweiligen Erstemissionspreis ausgegeben.

Nach Ablauf des Erstausgabebetages werden die Aktien an jedem Bewertungstag zum Nettoinventarwert je Aktie bzw. bei Ausgaben zwischen zwei Bewertungstagen zum nächsten ermittelten Nettoinventarwert, des betreffenden Teilfonds oder, falls vorhanden, Anteilklasse ausgegeben. Die anwendbare Zahlungsfristen nach den Einzahlungsaufforderungen und die weiteren Modalitäten werden im Anhang I des Emissionsdokuments näher beschrieben.

Spiegelt nach der begründeten Einschätzung des AIFM der Erstemissionspreis schon zum Erstausgabebetrag den Wert der zugrunde liegenden Anlagen nicht angemessen wider, werden Aktien zum jeweiligen Nettoinventarwert je Aktie des betreffenden Teilfonds (oder ggf. der jeweiligen Anteilklasse des Teilfonds, falls vorhanden) ausgegeben, der gemäß den Bestimmungen von Artikel 16 dieser Satzung ermittelt wird.

Der Fonds kann, gemäß den gesetzlichen Bedingungen des Luxemburger Rechts, welche insbesondere ein Bewertungsgutachten durch einen Wirtschaftsprüfer zwingend vorsehen, Aktien gegen Sacheinlagen ausgeben, vorausgesetzt, dass solche Sacheinlagen mit den Anlagezielen, der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen des jeweiligen Teilfonds im Einklang stehen

Des Weiteren kann der Fonds bestimmen, den Ausgabepreis durch einen Aufwandsausgleich zu erhöhen, welcher unter anderem dazu dient, Ankaufgebühren und -kosten von Anlagen zu decken.

Der Fonds gibt während des Zeitraums, in welchem die Berechnung des Nettoinventarwerts des Fonds ausgesetzt wurde, keine Aktien im betreffenden Teilfonds aus. Die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts in einem Teilfonds hat keinen Einfluss auf die Berechnung des Nettoinventarwerts in den restlichen Teilfonds. Wird die Berechnung des Nettoinventarwerts ausgesetzt, nachdem Investoren bereits Zahlungen erbracht haben, so werden die Aktien auf Basis des ersten nach Beendigung der Aussetzung berechneten Nettoinventarwerts ausgegeben.

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden leitenden Angestellten des Fonds oder andere Unternehmen für Tätigkeiten bevollmächtigen, die im Zusammenhang mit der Ausgabe, der Rücknahme, der Übertragung und dem Umtausch von Aktien erforderlich oder nützlich sind und um Dokumente zu unterzeichnen.

Art. 9. Beschränkung des Eigentums an Aktien. Der Fonds kann das Eigentum an Aktien personenbezogen beschränken oder verhindern, wenn das Eigentum nach Ansicht des Verwaltungsrates dem Fonds schaden könnte oder einen Verstoß gegen luxemburgische oder ausländische Gesetze oder Rechtsvorschriften darstellen könnte oder wenn der Fonds hierdurch den Gesetzen (beispielsweise den Steuergesetzen) eines anderen Staates als Luxemburg unterworfen sein könnte.

Insbesondere kann der Fonds das Eigentum an Aktien von US-Personen, natürlichen Personen und Nicht-Sachkundige Investoren (jeweils im Sinne der in diesem Artikel verwendeten Definition) und auf maximal 100 Investoren beschränken, und der Fonds kann zu diesem Zweck:

(a) die Ausgabe von Aktien bzw. die Eintragung einer Übertragung von Aktien verweigern, wenn es Anhaltspunkte gibt, dass diese Eintragung bzw. Übertragung dazu führt, dass US-Personen oder natürliche Personen oder Nicht-Sachkundige Investoren oder mehr als 100 Investoren rechtliches oder wirtschaftliches Eigentum an Aktien erwerben und

(b) von einer Rechtsperson, deren Name im Register der Aktionäre eingetragen ist, bzw. einer Rechtsperson, die sich um die Eintragung der Übertragung von Aktien in das Register bemüht, verlangen, dass sie dem Fonds jegliche Informationen beibringt - und deren Richtigkeit an Eides Statt versichert -, welche der Fonds für notwendig hält, um entscheiden zu können, ob das wirtschaftliche Eigentum an den Aktien dieses Aktionärs bei einer US-Person oder einem Nicht-Sachkundige Investor oder bei mehr als 100 Investoren liegt oder ob sich aus der betreffenden Eintragung ein wirtschaftliches Eigentum von US-Personen bzw. Nicht-Sachkundige Investoren oder mehr als 100 Investoren ergeben würde; und

(c) von einem Aktionär in einer an ihn geschickten Mitteilung verlangen, seine Aktien zu verkaufen und dem Fonds innerhalb von zwanzig Bankarbeitstagen den entsprechenden Verkauf nachzuweisen, wenn der Verwaltungsrat Anhaltspunkte dafür hat, dass eine US-Person oder ein Nicht-Sachkundige Investor entweder alleine oder in Verbindung mit einer anderen Person der wirtschaftliche Eigentümer von Aktien ist. Hält der betreffende Aktionäre sich nicht an diese Anweisung, kann der Fonds zwangsweise alle von diesem Aktionär gehaltene Aktien zurücknehmen oder den Zwangsverkauf durch diesen Aktionär verlangen, und zwar auf folgende Art und Weise:

(i) Der Fonds stellt dem Aktionär, der solche Aktien hält bzw. im Register der Aktionäre als Eigentümer der zu kaufenden Aktien eingetragen ist, eine Mitteilung zu (nachstehend "Kaufmitteilung" genannt), in der die wie oben ausgeführt zu kaufenden Aktien und die Berechnungsweise des Kaufpreises angegeben sind. Jede dieser Mitteilungen kann dem Aktionär zugesandt werden, indem sie an die im Register der Aktionäre des Fonds eingetragene Anschrift des betreffenden Aktionärs adressiert werden. Mit Ablauf des Tages, der in der Kaufmitteilung angegeben wird, endet die Eigentümerstellung des Aktionärs hinsichtlich der in dieser Mitteilung angegebenen Aktien, und sein Name wird aus dem Register der Aktionäre gestrichen.

(ii) Der für jeden Fondsanteil zu zahlende Preis (nachstehend "Kaufpreis" genannt), entspricht dem gemäß Artikel 16 berechneten Nettoinventarwert je Fondsanteil am Bewertungstag, der dem von dem Fonds für die Rücknahme der Aktien bestimmten Zeitpunkt der Kaufmitteilung unmittelbar vorangeht, abzüglich der in Artikel 13 vorgesehenen Rücknahmeabschlägen, falls vorhanden, oder sonstigen Kosten und Gebühren.

(iii) Der Kaufpreis wird dem früheren Eigentümer der betreffenden Aktien in Euro gezahlt und wird nach der endgültigen Bestimmung des Kaufpreises zur Zahlung an den betreffenden Eigentümer bei einer Bank in Luxemburg oder an einem anderen, in der Kaufmitteilung bestimmten, Ort hinterlegt. Der Kaufpreis muss innerhalb von zwei Jahren nach der Kaufmitteilung ausgezahlt werden. Mit Zugang der Kaufmitteilung verliert der frühere Eigentümer, mit Ausnahme des Rechts auf Erhalt des unverzinsten Kaufpreises von der betreffenden Bank, jegliche Rechte an den betroffenen Aktien sowie jegliche Rechte und Ansprüche gegen den Fonds und hinsichtlich dessen Vermögens. Alle einem Aktionär gemäß diesem Artikel gegen den Fonds zustehenden Forderungen, die nicht innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab dem in der Kaufmitteilung angegebenen Datum geltend gemacht werden, fallen an den Fonds zurück und können nicht mehr geltend gemacht werden. Der Fonds ist dazu ermächtigt, jeweils alle zur Vollendung des Heimfalls notwendigen Schritte zu unternehmen, und diese Maßnahmen zu genehmigen.

(iv) Die Ausübung der in diesem Artikel dem Fonds eingeräumten Rechte kann nicht mit der Begründung angezweifelt oder für unwirksam erklärt werden, dass das Eigentum einer Person an Aktien ungenügend nachgewiesen wurde oder dass das Eigentum an den Aktien tatsächlich von jemand anderem gehalten wurde, als von dem Fonds am Tag der Kaufmitteilung angenommen, vorausgesetzt, dass der Fonds in gutem Glauben gehandelt hat.

Der in diesen Paragraphen verwendete Begriff "US-Person" steht für Staatsbürger der USA oder Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA bzw. nach den Gesetzen von US-Bundesstaaten, Territorien oder Besitzungen der USA gegründete Kapital- oder Personengesellschaften oder Nachlassvermögen bzw. Trusts außer Nachlässen bzw. Treuhandverhältnissen, deren Einkommen aus Quellen außerhalb der USA bei der Berechnung des Bruttoeinkommens für US-Einkommenssteuerzwecke nicht berücksichtigt wird, oder jegliche Firmen, Gesellschafter oder andere Rechtsgebilde - unabhängig von Nationalität, Domizil, Standort und Geschäftssitz -, wenn gemäß dem jeweils geltenden Einkommensteuerrecht der USA deren Besitz einer oder mehreren US-Personen bzw. in der unter dem US-Securities Act von 1933 erlassenen Regulation S oder dem US Internal Revenue Code von 1986 in seiner jeweils letzten Fassung als "US-Personen" definierten Personen zugeschrieben wird.

Der Begriff "Nicht-Sachkundiger Investor", so wie in dieser Satzung verwendet, umfasst (i) alle natürlichen und (ii) juristischen Personen, die nicht als "Sachkundige Investoren" im Sinne des Gesetz von 2007, gelten.

Rechtspersonen, die Aktien halten, verpflichten sich, ihre Aktien weder an US-Personen noch an Nicht-Sachkundige Investoren zu verkaufen oder zu übertragen.

Art. 10. Haftung des Aktionärs. Die Haftung eines jeden Aktionärs beschränkt sich auf den Betrag seiner Zeichnung. Eine Nachschusspflicht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Art. 11. Zahlungsverzug. Zahlt der Aktionär innerhalb der vom Verwaltungsrat festgelegten Zahlungsfrist entgegen seiner Zeichnungsverpflichtung nicht, obwohl ihm eine entsprechende Einzahlungsaufforderung in Textform, also als Brief, Fax oder elektronische Nachricht (die „Textform“), an die im Aktienregister verzeichneten Kontaktdaten zugesandt wurde, kann der Verwaltungsrat den betreffenden Aktionär zum säumigen Anleger (der "Säumige Anleger") erklären, mit der Folge, dass

(a) der Säumige Anleger ohne das Erfordernis einer Mahnung ab Fälligkeit in Verzug kommt. Unbeschadet sonstiger gesetzlicher Rechtsfolgen schuldet der Säumige Anleger für die Dauer des Verzugs Verzugszinsen in Höhe von vier Prozentpunkten über dem 6-Monats-EURIBOR (Bloomberg Code: EUR006M) mindestens aber vier Prozentpunkte p.a. zum Zeitpunkt der Erklärung als Säumiger Anleger; und

(b) Ausschüttungen an den Säumigen Anleger aufgerechnet und zurückgehalten werden können, bis alle der Investmentgesellschaft geschuldeten Beträge von ihm vollständig eingezahlt sind.

Leistet ein Säumiger Anleger auf eine nach Eintritt des Verzuges abgesandte schriftliche Zahlungsaufforderung nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen die ausstehenden Zahlungen zuzüglich aufgelaufener Verzugszinsen, kann der Verwaltungsrat, neben den durch die Rechtsordnung zur Verfügung gestellten Möglichkeiten, insbesondere folgende Maßnahmen ergreifen:

(a) Zwangsrücknahme aller oder einzelner Aktien oder Aktienbruchteile des Säumigen Anlegers durch die Investmentgesellschaft gegen Zahlung eines Rücknahmepreises (siehe Abschnitt 9.3 des Emissionsdokuments);

(b) Einräumung des Rechts an die nicht-Säumigen Anleger, die Aktien des Säumigen Anlegers zu einem Preis in Höhe des unter Unterabsatz a) definierten Zahlungsbetrages der maßgeblichen Aktien ganz oder teilweise zu erwerben; in diesem Falle ist immer auch die Verpflichtung zur Leistung der noch offenen Zeichnungsverpflichtung des Säumigen Anlegers vom betreffenden nicht-Säumigen Anleger zu übernehmen;

(c) Einräumung des Rechts an neue Anleger, Aktien des Säumigen Anlegers zu einem Preis in Höhe des unter Unterabsatz a) definierten Zahlungsbetrages der maßgeblichen Aktien ganz oder teilweise zu erwerben, soweit die nicht-Säumigen Anleger von ihrem Erwerbsrecht nach Unterabsatz b) nicht oder nur teilweise Gebrauch machen; in diesem Falle ist immer auch die Verpflichtung zur Leistung der noch offenen Zeichnungsverpflichtung des Säumigen Anlegers vom betreffenden neuen Anleger zu übernehmen;

(d) Kündigung oder Verringerung der Zeichnungsverpflichtung des Säumigen Anlegers.

Art. 12. Umtausch von Aktien. Der Verwaltungsrat kann zu jeder Zeit beschließen, dass Aktionäre berechtigt sind, ihre Aktien in einem Teilfonds und/oder Aktienklasse, falls vorhanden, in Aktien eines anderen Teilfonds und/oder Aktienklasse umwandeln zu lassen. Jedoch kann der Verwaltungsrat Beschränkungen und Bedingungen hinsichtlich des Rechts auf und der Häufigkeit von Umwandlungen zwischen bestimmten Teilfonds und/oder Aktienklassen festlegen, und er kann den Umtausch nach seinem Ermessen von der Zahlung von Kosten und Gebühren abhängig machen. Falls der Verwaltungsrat beschließt, den Umtausch von Aktien zu ermöglichen, werden diese Möglichkeit sowie die Bedingungen und Beschränkungen im Anhang I des Emissionsdokuments erwähnt.

Die Berechnung des Umwandlungspreises erfolgt unter bindender Bezugnahme auf den entsprechenden Nettovermögenswert je Aktie der zwei betreffenden Teilfonds/Aktienklassen, und zwar berechnet zum selben Bewertungstag.

Fällt aufgrund eines Umwandlungsantrags die Anzahl oder der Gesamt-Nettovermögenswert der von einem Aktionär in einem Teilfonds bzw. einer Aktienklasse gehaltenen Aktien unter die festgelegte Minimalgrenze, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass der betreffende Antrag als Antrag auf Umwandlung sämtlicher Aktien dieses Aktionärs im betreffenden Teilfonds bzw. in der betreffenden Aktienklasse behandelt wird.

Aktien, die in Aktien eines anderen Teilfonds umgewandelt worden sind, werden annulliert.

Art. 13. Rücknahme von Aktien, Rücknahmeaufschub, Aussetzung der Rücknahme. In Anhang I zu dem Emissionsdokuments wird für den jeweiligen Teilfonds vorgegeben, ob und wenn ja die Rücknahme von Aktien auf Verlangen der Aktionäre möglich ist.

Sofern es in Anhang I zu dem Emissionsdokument für einen bestimmten Teilfonds nicht anders geregelt ist, kann jeder Aktionär zu jeder Zeit gegenüber dem Fonds verlangen, dass ihm gegen Rückgabe von allen oder einem Teil seiner Aktien an einem Teilfonds sein Anteil am betreffenden Teilfondsvermögen ganz bzw. teilweise ausgezahlt wird. Sofern gemäß den Regelungen des Anhangs I des Emissionsdokuments ein Recht auf Rücknahme seitens der Aktionäre besteht, werden gegebenenfalls bestehende Aussetzungsmöglichkeiten und Möglichkeiten des Rücknahmeaufschubs im Anhang I des Emissionsdokuments beschrieben. Mit Zustimmung der Investoren und vorbehaltlich konkreter Vorgaben unter Anhang I des Emissionsdokuments kann, sofern keine aufsichtsrechtlichen oder anderweitigen Regelungen in Konkurrenz stehen, die Auszahlung auch durch Sachauskehr vollzogen werden.

Ist für einen Teilfonds die Rücknahmen von Aktien nicht ausgeschlossen gelten diesbezüglich nachfolgende Bestimmungen, falls der Verwaltungsrat nichts anderes verfügt. Konkretisierende Regelungen zur Rücknahme, sofern diese für den jeweiligen Teilfonds nicht ausgeschlossen sind, können im Anhang I des Emissionsdokuments zum jeweiligen Teilfonds getroffen werden:

Der Preis, zu dem eine Aktie vom Fonds zurückgenommen wird (der "Rücknahmepreis"), entspricht bei jeder Rücknahme dem Nettoinventarwert je Aktie des betreffenden Teilfonds oder der jeweiligen Anteilklasse, falls vorhanden, zum nächsten Bewertungstag nach Erhalt des Rücknahmeantrages durch den Registerführer des Fonds. Der Fonds kann zu den im Emissionsdokument aufgeführten Bedingungen bestimmen, den Rückkaufpreis durch einen Aufwandsausgleich zu vermindern, welcher unter anderem dazu dient Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit der Veräußerung von Investments zu decken.

Die Rücknahme von Aktien kann des Weiteren gemäß den Bestimmungen dieser Satzung in den einzelnen Teilfonds ausgesetzt werden, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre erforderlich erscheinen lassen. Der AIFM wird der Luxemburger Aufsichtsbehörde die Entscheidung zur Aussetzung der Rücknahme unverzüglich anzeigen. Der AIFM wird die betroffenen Aktionäre durch eine schriftliche Bekanntmachung an die im Register der Aktien angegebene Anschrift über die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Rücknahme der Aktien unterrichten. Falls ein Rücknahmeantrag gestellt wurde, welcher bis zum Datum der Wiederaufnahme der Rücknahme der Aktien nicht schriftlich bei dem AIFM widerrufen wurde, wird der Antrag gemäß den geltenden Bestimmungen abgerechnet.

Fällt aufgrund eines Rückkaufsantrags die Anzahl oder der Gesamt-Nettovermögenswert der von einem Aktionär in einem Teilfonds bzw. einer Anteilklasse, falls vorhanden, gehaltenen Aktien unter die festgelegte Minimalgrenze, kann der Fonds entscheiden, dass der betreffende Antrag als Antrag auf Rückkauf sämtlicher Aktien dieses Aktionärs im betreffenden Teilfonds bzw. in der betreffenden Anteilklasse behandelt wird.

Art. 14. Zwangsrückkauf von Aktien. Im Rahmen der Voraussetzungen unter Artikel 9 und Artikel 11 ist der Zwangsrückkauf von Aktien zulässig. Aktien, die zurückgekauft wurden, werden annulliert.

Art. 15. Übertragung von Aktien und offenen Kapitalzusagen. Die Aktien sind an Sachkundige Investoren im Sinne des Gesetz von 2007 mit Ausnahme von natürlichen Personen frei übertragbar und die Verfügung über Aktien bedarf nicht der Zustimmung der übrigen Aktionäre, des Fonds oder des AIFM. Verfügung ist insbesondere der Verkauf, der Tausch, die Übertragung, der Transfer und die Abtretung der gesamten oder eines Teils der Aktien. Verfügt ein deutsches Versicherungsunternehmen über Aktien oder Kapitalzusagen, so ist jegliche (subsidiäre) Haftung für ausstehende Kapitaleinzahlungen oder andere Beträge durch das deutsche Versicherungsunternehmen nach Verfügung über die Aktien ausgeschlossen (keine gesamtschuldnerische Haftung des deutschen Versicherungsunternehmens und des Erwerbers). Derartige Verpflichtungen gehen mit schuldbefreiender Wirkung für das deutsche Versicherungsunternehmen auf den Erwerber über. Ein deutsches Versicherungsunternehmen im Sinne dieses Absatzes ist ein deutsches Versicherungsunternehmen, eine deutsche Pensionskasse, ein deutsches Versorgungswerk sowie jeder andere deutsche Rechtsträger, der hinsichtlich seiner Vermögensanlage den Grundsätzen des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes und der deutschen Anlageverordnung oder ähnlichen gesetzlichen Anforderungen unterliegt oder sich diesen Regeln freiwillig unterworfen hat.

Über Aktien kann nicht wirksam verfügt werden, wenn infolge der Verfügung Aktien (i) von mehr als 100 Investoren, (ii) von Investoren, die nicht als Sachkundige Investoren im Sinne des Gesetz von 2007 qualifizieren oder (iii) von natürlichen Personen gehalten werden würden.

Soweit und solange Aktien zum Sicherungsvermögen gem. § 66 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes (bzw. gem. § 125 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes in der ab dem 1. Januar 2016 gültigen Fassung) eines deutschen Versicherungsunternehmens, einer deutschen Pensionskasse, eines deutschen Versorgungswerks oder eines sonstigen Investors gehören, der gemäß § 70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes bzw. gem. § 128 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes in der ab dem 1. Januar 2016 gültigen Fassung) oder einer anderen Vorschrift (einschließlich einer Nachfolgevorschrift der vorgenannten) gesetzlich zur Bestellung eines Treuhänders verpflichtet ist oder sich einer solchen Verpflichtung freiwillig unterwirft, darf über diese Aktien nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Treuhänders oder seines Stellvertreters verfügt werden.

Sofern ein Anleger offene Kapitalzusagen übertragen möchte, bedarf dies der besonderen Vereinbarung mit dem Fonds.

Art. 16. Ermittlung des Nettoinventarwertes. Soweit erforderlich und im Rahmen des Luxemburger Rechts zulässig wird der Nettoinventarwert je Anteil unter der Verantwortung des Fonds durch die Zentralverwaltungsstelle an jedem Bewertungstag in Übereinstimmung mit den nachstehenden Regelungen, dem Luxemburger Recht und Lux GAAP berechnet.

In Übereinstimmung mit den Vorschriften von Teil II des Gesetz von 2007 und des AIFMGesetzes hat der AIFM die Fondsbuchhaltung und Fondsadministration auf die Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg ausgelagert.

Die Haftung des AIFM gegenüber dem Fonds und den Aktionären wird von einer Übertragung dieser Funktionen nicht berührt.

Der Nettoinventarwert des Fonds wird für jeden Teilfonds und jede Anteilklasse, falls vorhanden, in der betreffenden Teilfonds respektive Anteilklassenwährung von der Zentralverwaltung unter Verantwortung des AIFM berechnet und zu jedem Bewertungstag, jedoch mindestens einmal jährlich zum Geschäftsjahresende, sowie zu jedem Stichtag, zu dem eine

Ausgabe oder Rücknahme von Aktien im betreffenden Teilfonds oder Anteilklasse, falls vorhanden, erfolgt, ermittelt. Vorbehaltlich der in Artikel 8 dieser Satzung aufgeführten Regel werden die Aktien zum Erstausgabebetrag zum jeweiligen Erstemissionspreis ausgegeben.

Die konsolidierten Finanzberichte des Fonds werden gemäß LuxGAAP erstellt. Die Beteiligung (Nettoinventarwert) des Investors, am Vermögen des Fonds, welche sich aus dem Finanzbericht - unter Berücksichtigung der Bewertung unter Artikel 16 - ergibt, wird unter Beachtung folgender Faktoren angepasst: (i) Anpassung für den ordentlichen Wert von latenten Steuern, welcher von dem AIFM gemäß internen Regel ermittelt wird und (ii) Anpassung für die Tilgung (Abschreibung) der Gründungskosten des Fonds und der Teilfonds über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Nettoinventarwert eines Teilfonds entspricht demnach der Differenz zwischen dem Wert seines Bruttovermögens und seiner Verbindlichkeiten auf konsolidierter Basis unter Beachtung der oben aufgeführten Anpassungen.

Falls in einem Teilfonds verschiedene Anteilklassen ausgegeben wurden, wird jeder Anteilklasse ein entsprechender Anteil am Nettovermögen des Teilfonds zugeteilt. Der Nettovermögenswert je Aktie ergibt sich aus der Teilung des gesamten Nettovermögens eines Teilfonds oder Anteilklasse durch die Anzahl der sich am betreffenden Bewertungstag in Bezug auf diesen Teilfonds/Anteilklasse in Umlauf befindlichen Aktien.

Der Nettoinventarwert des Fonds entspricht der Summe der Nettoinventarwerte aller Teilfonds; er wird in EUR ausgedrückt.

Die Vermögenswerte des Fonds bzw. der Teilfonds bestehen aus:

- (a) Gesellschaftsanteilen;
- (b) Barguthaben und sonstigen flüssigen Mitteln, einschließlich darauf aufgelaufener Zinsen;
- (c) Geldmarktinstrumenten;
- (d) von dem Fonds bzw. den Teilfonds gehaltenen Anteilen an Organismen für gemeinsame Anlagen und sonstigen börsennotierten Wertpapieren;
- (e) Dividenden und Dividendenansprüchen, soweit den Fonds hierüber ausreichende Informationen vorliegen;
- (f) Zinsen, die auf im Eigentum des Fonds bzw. den Teilfonds befindliche Einlagen aufgelaufen sind, soweit diese nicht im Kapitalbetrag dieses Vermögensgegenstandes enthalten oder ausgewiesen sind;
- (g) nicht abgeschriebenen Gründungskosten des Fonds bzw. der Teilfonds (falls vorhanden), einschließlich der Kosten für die Ausgabe und die Platzierung der Anteile;
- (h) sämtlichen sonstigen Vermögenswerten jeglicher Art, einschließlich getätigter Anzahlungen.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- (a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- (b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird der Wert des Vermögenswertes auf der Grundlage des nach einer vorsichtigen Einschätzung vorhersehbaren Verkaufspreises ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- (c) Anteile an einem OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
- (d) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag abzüglich eines angemessenen Abschlages, falls der Betrag wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann.
- (e) Der Liquidationswert von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.
- (f) Der Liquidationswert von Futures, Forwards und Optionen, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, sowie von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, jedoch an dem Bewertungstag nicht liquidiert werden können, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrates auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird.
- (g) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet.
- (h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem vom AIFM aufgestellten Verfahren zu bestimmen ist.
- (i) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom AIFM aufgestellten Verfahren bestimmt.
- (j) Der AIFM kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds hinsichtlich des voraussichtlichen Realisierungswertes für angebracht hält.

(k) Wenn der AIFM der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Aktien des Fonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann der AIFM beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist

Die Verbindlichkeiten des Fonds bzw. der Teilfonds umfassen:

(a) Darlehensverbindlichkeiten und andere Verbindlichkeiten für aufgenommenes Fremdkapital (einschließlich wandelbarer Schuldtitel, Wechsel und zu zahlender Abrechnungen);

(b) sämtliche auf diese Darlehen oder andere Verbindlichkeiten für aufgenommenes Fremdkapital aufgelaufene Zinsen (einschließlich aufgelaufener Gebühren für die Kreditbereitstellung);

(c) sämtliche aufgelaufenen oder zahlbaren Aufwendungen (einschließlich Verwaltungskosten, Beratungsgebühren, Erfolgshonorare, Gebühren der Verwahrstelle und der Zentralverwaltung);

(d) alle bekannten derzeitigen und künftigen Verbindlichkeiten, einschließlich aller fälligen vertraglichen Verpflichtungen für Zahlungen von Geldern oder Vermögensgegenständen, einschließlich des Betrages aller unbezahlten, von dem Fonds für die jeweiligen Teilfonds ausgewiesenen Ausschüttungen;

(e) angemessene Rückstellungen für künftige Steuern, die auf dem Vermögen und Einkommen bis zum Bewertungstag basieren, und gegebenenfalls andere, von der AIFM genehmigte und gebilligte Rückstellungen sowie gegebenenfalls einen Betrag, den die AIFM als eine angemessene Rückstellungen in Bezug auf eventuelle Verbindlichkeiten des Fonds bzw. der jeweiligen Teilfonds ansieht;

(f) alle anderen Verbindlichkeiten des Fonds bzw. der Teilfonds jeglicher Art, die in Übereinstimmung mit luxemburgischem Recht und dem Emissionsdokument ausgewiesen werden.

Bei der Festlegung der Höhe dieser Verbindlichkeiten berücksichtigt der AIFM sämtliche von dieser zu zahlenden Aufwendungen. Eine beispielhafte Aufzählung von Aufwendungen des Fonds ist in Artikel 26 enthalten.

Die AIFM kann regelmäßig wiederkehrende Verwaltungs- und sonstige Kosten auf Grundlage geschätzter Zahlen für jährliche und andere Perioden im Voraus ansetzen.

Im Sinne dieses Artikels gilt:

(a) Aktien, welche gemäß Artikel 14 zurückgekauft werden sollen, gelten als im Umlauf befindlich und werden solchermäßen in den Büchern geführt bis unmittelbar nach dem durch den AIFM festgelegten Zeitpunkt zum entsprechenden Bewertungstag, und von diesem Zeitpunkt an bis zur Zahlung gilt der Rücknahmepreis als eine Verbindlichkeit des Fonds;

(b) von dem Fonds auszugebenden Aktien werden vom Ausgabedatum an als im Umlauf befindlich behandelt;

(c) sämtliche Investitionen, Festgelder und andere Vermögensgegenstände, die in anderen Währungen als dem Nettoinventarwert des Fonds ausgewiesen werden, werden bewertet, nachdem der zum Zeitpunkt der Festlegung des Nettoinventarwerts der Aktien gültige Marktkurs oder Wechselkurs berücksichtigt wurde.

Wenn sich der Fonds an einem Bewertungstag verpflichtet hat:

(a) Vermögensgegenstände zu kaufen, wird der Betrag, der für diesen Vermögenswert zu bezahlen ist, als Verbindlichkeit des Fonds ausgewiesen, und der Wert des zum Kauf anstehenden Vermögensgegenstandes wird als ein Vermögensgegenstand des Fonds ausgewiesen;

(b) Vermögensgegenstände zu verkaufen, wird der Betrag, den der Fonds für diesen Vermögensgegenstand erhält, als ein Vermögensgegenstand des Fonds ausgewiesen, und der zu liefernde Vermögensgegenstand wird nicht in die Vermögensgegenstände des Fonds aufgenommen. Jedoch gelten bei Käufen und Verkäufen von Vermögensgegenständen an einem Geregelten Markt die in diesem Artikel 15 genannten Grundsätze ab dem Bankarbeitstag nach dem Abschluss des jeweiligen Kaufs oder Verkaufs (d.h. dem Tage an dem der jeweilige Broker die Order für den Kauf oder Verkauf ausführt).

Für die jeweiligen Teilfonds wird der AIFM in folgender Weise eine Vermögensaufstellung erstellen:

(a) in den Büchern des Fonds werden die Erlöse aus der Ausgabe von Aktien für einen bestimmten Teilfonds diesem Teilfonds zugewiesen. Ebenso werden die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen eines bestimmten Teilfonds diesem Teilfonds zugeordnet;

(b) Erträge oder Erlöse eines Vermögenswertes aus einem bestimmten Teilfonds werden in den Büchern des Fonds dem Teilfonds zugeordnet, zu dem der Vermögenswert gehört bzw. aus dem der Erlös entstanden ist. Entsprechend wird bei einer Wertsteigerung bzw. einer Wertminderung eines Vermögenswertes eines Teilfonds die entsprechende Veränderung dem Teilfonds zugeordnet, dem der entsprechende Vermögenswert angehört;

(c) Verbindlichkeiten des Fonds, die mit einem Vermögenswert eines bestimmten Teilfonds oder mit einem in Bezug auf Vermögenswerte eines bestimmten Teilfonds getätigten Geschäft in Zusammenhang stehen, werden dem entsprechenden Teilfonds zugeordnet;

(d) falls ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit des Fonds keinem bestimmten Teilfonds zuzuordnen ist, wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit allen Teilfonds im Verhältnis der Nettoinventarwerte der für die verschiedenen Teilfonds ausgegebenen Aktien zugeordnet.

Sofern für einen Teilfonds zwei oder mehrere Anteilklassen eingerichtet sind, ergeben sich für die Anteilswertberechnung folgende Besonderheiten:

- (a) die Anteilswertberechnung erfolgt nach den unter Artikel 16 aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse separat;
- (b) der Mittelzufluss aufgrund der Ausgabe von Aktien erhöht den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilskasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens. Der Mittelabfluss aufgrund der Rücknahme von Aktien vermindert den prozentualen Anteil der jeweiligen Anteilklasse am gesamten Wert des Netto-Teilfondsvermögens;
- (c) im Falle einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilswert der ausschüttungsberechtigten Aktien um den Betrag der Ausschüttung. Damit vermindert sich zugleich der prozentuale Anteil der ausschüttungsberechtigten Aktien am gesamten Wert des Netto-Teilvermögens, während sich der prozentuale Anteil der nichtausschüttungsberechtigten Aktien am gesamten Netto-Teilvermögen erhöht.

Der AIFM kann nach eigenem Ermessen andere Methoden zur Bewertung zulassen, wenn er der Auffassung ist, dass eine solche Bewertung den Zeitwert des Vermögens oder der Verbindlichkeiten des Fonds besser widerspiegelt. Diese Methode findet dann einheitlich Anwendung.

Es wird klargestellt, dass die Regelungen dieses Artikels Regelungen zur Bestimmung des NAV pro Aktie darstellen und keine Grundlage für deren Ansatz für Bewertung von Vermögenswerte und Schulden für Zwecke der Rechnungslegung oder der rechtlichen Behandlung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds oder der Aktien, die vom Fonds emittiert werden, sein sollen.

C. Verwaltung und Aufsicht

Art. 17. Der Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates müssen keine Aktionäre der Gesellschaft sein. Sie werden von der Aktionärsversammlung für eine maximale Amtszeit von sechs Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Aktionärsversammlung wird außerdem die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und ihre Amtszeit bestimmen.

Verwaltungsratsmitglieder werden von der einfachen Mehrheit der in der Aktionärsversammlung anwesenden oder vertretenen Aktien gewählt.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann ohne Angabe von Gründen von der Aktionärsversammlung abberufen oder ersetzt werden.

In Zeiten der Vakanz eines Verwaltungsratspostens werden die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates zeitweilig diese Vakanz ausfüllen; die Aktionäre werden eine endgültige Entscheidung über die Nominierung bei der folgenden Aktionärsversammlung oder im Umlaufverfahren treffen.

Art. 18. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende wählen. Er kann einen Sekretär ernennen, der nicht ein Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen schreiben und aufbewahren wird. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder von zwei seiner Mitglieder einberufen; er tagt an dem in der Einladung angegebenen Ort.

Der Vorsitzende wird den Vorsitz bei den Sitzungen des Verwaltungsrates führen. In seiner Abwesenheit können die Verwaltungsratsmitglieder durch einfache Mehrheit ein anderes Verwaltungsratsmitglied zum Vorsitzenden bestimmen.

Der Verwaltungsrat kann leitende Angestellte und Geschäftsführer ernennen, soweit dies für die Geschäftsführung der Gesellschaft notwendig oder zweckmäßig ist. Solche leitenden Angestellten müssen weder Aktionäre der Gesellschaft noch Mitglieder des Verwaltungsrates sein. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in der vorliegenden Satzung werden solche leitende Angestellte Befugnisse in dem ihnen vom Verwaltungsrat übertragenen Umfang haben.

Außer in zu begründenden Notfällen müssen Einladungen zu Sitzungen des Verwaltungsrates mindestens 24 Stunden im Voraus schriftlich erfolgen. Auf diese Einladung kann schriftlich durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel von allen Verwaltungsratsmitgliedern verzichtet werden. Eine Mitteilung ist nicht notwendig, wenn jedes Verwaltungsratsmitglied bei der Sitzung anwesend oder ordnungsgemäß vertreten ist. Eine Mitteilung ist auch nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren. Die schriftliche Einladung kann bei Übereinstimmung der Teilnehmer durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel erfolgen.

Verwaltungsratsmitglieder können sich untereinander schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel Vertretungsmacht für Verwaltungsratssitzungen erteilen. Mehrfachvertretung ist zulässig, sofern nicht sämtliche Verwaltungsratsmitglieder durch ein Verwaltungsratsmitglied vertreten werden.

Die Teilnahme an Verwaltungsratssitzungen durch Konferenzschaltungen oder ähnliche Kommunikationsmittel, bei denen eine gegenseitige Verständigung aller Teilnehmer gewährleistet ist, ist zulässig. Die Teilnahme an einer Sitzung im vorbezeichneten Sinne steht der physischen Teilnahme an einer solchen Sitzung gleich.

Der Verwaltungsrat ist beschluss- und handlungsfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, es sei denn, der Verwaltungsrat legt andere Voraussetzungen fest.

Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert; die Protokolle sind vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats zu unterzeichnen. Sie können in Rechtsangelegenheiten dem Beweise dienen, wenn sie vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind.

Beschlüsse des Verwaltungsrats müssen mit Ausnahme Austausch des AIFM oder Austausch der Dienstleister des AIFM einstimmig gefasst werden. Bei Austausch AIFM oder Austausch der Dienstleister des AIFM werden Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit und unter Ausschluss der Verwaltungsratsmitglieder, welche zugleich eine Funktion bei dem AIFM oder dem auszutauschenden Dienstleister des AIFM bekleiden, gefasst. Bei Austausch des AIFM oder einzelner Dienstleister haben die verbleibenden Parteien (AIFM und verbleibende Dienstleister bzw. Dienstleister) das Recht zur außerordentlichen Kündigung. Beschlüsse des Verwaltungsrates werden auf Basis der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden. Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder eines Stellvertreters und im Einverständnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Das Verfahren des Umlaufbeschlusses ist nur zulässig, wenn sich die Gesamtheit der Mitglieder des Verwaltungsrates mit dem Inhalt der vorgeschlagenen Beschlüsse einverstanden erklärt. Als schriftliche Beschlussfassung im Sinne eines Umlaufbeschlusses gelten ebenfalls die Stimmabgabe per Brief, Telefax, Telegramm oder ähnlichem Kommunikationsmittel.

Art. 19. Befugnisse und Vergütung des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen gemäß Artikel 23 dieser Satzung auszuüben. Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz n 1915 oder durch diese Satzung den Aktionären vorbehalten sind, können durch den Verwaltungsrat getroffen werden.

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.

Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtswirksam durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder, durch die gemeinsame Unterschrift von leitenden Angestellten der Gesellschaft, durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds und eines leitenden Angestellten der Gesellschaft oder der Person(en), die hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigt wurden, verpflichtet.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und/oder einzelne Delegierte mit bestimmten Aufgaben ernennen.

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 kann der Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft und die Handlungsbefugnis im Rahmen des Gesellschaftszwecks auf einzelne oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen.

Solche Personen müssen weder Mitglied(er) des Verwaltungsrates noch Gesellschafter sein. Sie handeln im Rahmen der ihnen übertragenen Befugnisse. Die Übertragung auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Zustimmung der Aktionärsversammlung.

Ferner kann der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche und Sondervollmachten für Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder an Dritte erteilen.

Die Übertragung der hier beschriebenen Vertretungsmacht kann vom Verwaltungsrat jederzeit widerrufen werden.

Die Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder werden von der Aktionärsversammlung festgelegt. Sie umfassen auch Auslagen und sonstige Kosten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern in Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen, einschließlich eventueller Kosten für Rechtsverfolgungsmaßnahmen, es sei denn, solche seien veranlasst durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des betreffenden Verwaltungsratsmitglieds.

Weitere Befugnisse und Verfahrensweisen können in einer Geschäftsordnung festgelegt werden.

Art. 20. AIFM. Der Fonds kann unter den Bedingungen und innerhalb der Grenzen der Luxemburger Gesetze und Vorschriften, und insbesondere des Gesetz von 2007 und des AIFM-Gesetz, einen externen Verwalter alternativer Investmentfonds benennen, um die in Anhang I des AIFM-Gesetz vorgegebenen Aufgaben zu erfüllen, oder selbst-verwaltend bleiben.

In Einklang mit den Bedingungen dieser Satzung, des Emissionsdokuments und des AIFM Vertrags trifft der AIFM die Investment- und Divestmententscheidungen für die Teilfonds gemäß den Bedingungen des Emissionsdokumentes.

Details hinsichtlich der Benennung des externen Verwalter alternativer Investmentfonds oder der selbst-verwaltenden Struktur (was ebenfalls möglich ist) sind genauer in dem Emissionsdokument ausgeführt.

Art. 21. Unterschriftenbefugnis. Dritten gegenüber wird der Fonds rechtsgültig durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift von Personen, die durch den Verwaltungsrat mit entsprechender Vertretungsbefugnis ausgestattet sind.

Art. 22. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung des Fonds (mit inbegriffen die Zeichnungsbefugnis im Rahmen der täglichen Geschäftsführung) und seine Befugnisse, vorzunehmenden Handlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und der Gesellschaftspolitik, auf einzelne oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, welche keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen, soweit sie in Luxemburg ansässig sind und ausschließlich in Luxemburg tätig werden.

Der Verwaltungsrat kann außerdem andere Bevollmächtigte ernennen, welche keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen; solche Bevollmächtigte werden die an sie vom Verwaltungsrat übertragenen Befugnisse haben.

Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat jeweils einen oder mehrere Ausschüsse bilden, die sich aus Verwaltungsratsmitgliedern und/oder außenstehenden Personen zusammensetzen, an die der Verwaltungsrat nach Bedarf Befugnisse delegieren kann.

Art. 23. Anlagepolitik. Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses. Der Fonds kann hierfür grundsätzlich in sämtliche nach dem Gesetz von 2007 zulässigen Anlagegegenstände investieren.

Der Verwaltungsrat hat umfassende Befugnisse, den Fonds zu verwalten und zu führen. Er legt für jeden Teilfonds die Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen sowie die Handlungsrichtlinien des Managements und der geschäftlichen Angelegenheiten des Fonds im Rahmen der im Emissionsdokument festgelegten Grenzen und in Übereinstimmung mit den maßgeblichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen fest.

Art. 24. Anlageberater. Der Verwaltungsrat bzw. AIFM kann je Teilfonds einen oder mehrere Anlageberater ernennen. Anlageberatung beinhaltet die Auswertung und Empfehlung von passenden Anlageinstrumenten. Sie beinhaltet jedoch keine direkten Anlageentscheidungen. Die Befugnisse der Anlageberater werden in der jeweiligen Anlageberatervereinbarung festgelegt.

Art. 25. Anlageausschuss. Der Fonds kann für jeden Teilfonds einen Anlageausschuss bilden, der den AIFM hinsichtlich der Anlagetätigkeit berät. Dabei sind die gesetzlichen Vorgaben und die in dieser Satzung und im Emissionsdokument festgelegten Anlageziele, Anlagewerte, Anlagegrenzen und Risikomischungsvorschriften zu beachten.

Der Anlageausschuss besteht aus Vertretern der Aktionäre, die vom Verwaltungsrat bestellt und abberufen werden. Die Mitglieder können ihr Amt jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Verwaltungsrat niederlegen.

Über die Sitzungen des Anlageausschusses wird ein Protokoll angefertigt.

Art. 26. Kosten und Gebühren. Der Fonds bzw. der betreffende Teilfonds trägt alle Gründungskosten, insbesondere:

- Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Zusammenhang mit der Gründung; und
- Kosten im Zusammenhang mit der Strukturierung, Gründung und Auflegung des Fonds und dem Angebot von Aktien inkl. Kosten der Vertriebsanzeige in Deutschland.

Die bei Auflegung des Fonds entstehenden Kosten werden von den Gründungskosten gedeckt. Die Gründungskosten können zwischen den einzelnen aufgelegten Teilfonds auf Basis ihrer jeweiligen Nettovermögen während eines Zeitraums und nach einem Schlüssel, der von dem Verwaltungsrat auf einer gerechten und angemessenen Basis erstellt wird, verteilt werden, jedoch unter der Voraussetzung, dass jeder Teilfonds seine unmittelbaren und dem betreffenden Teilfonds zurechenbaren Gründungs- und Auflagekosten selbst trägt.

Jeder Teilfonds zahlt an den AIFM im Einklang mit dem abgeschlossenen AIFM-Vertrag eine Verwaltungsvergütung.

Jeder Teilfonds zahlt an die Verwahrstelle im Einklang mit dem abgeschlossenen Verwahrstellen-Vertrag eine Verwahrstellengebühr.

Zu den laufenden Kosten und Gebühren des Fonds zählen des Weiteren insbesondere:

- alle angemessenen Kosten und Auslagen für die Finanzierung und Refinanzierung für den Fonds, die Tochtergesellschaften und die Co-Investments, ungeachtet dessen, ob eine derartige Transaktion erfolgreich abgeschlossen wird;
- alle angemessenen Kosten und Auslagen im Zusammenhang mit der Identifizierung und der Due-Diligence potentieller Investments, ungeachtet dessen, ob eine derartige Transaktion genehmigt oder erfolgreich abgeschlossen wird;
- angemessene Auslagen für Rechts- und Steuerberatung, Buchhaltung und sonstige Auslagen im Zusammenhang mit den Transaktionen des Fonds, ungeachtet dessen, ob eine derartige Transaktion genehmigt oder erfolgreich abgeschlossen wird;
- marktübliche Gebühren und Courtagen (insbesondere Ankaufsgebühren, Verkaufsgebühren, Performance Fees und Erfolgsgebühren), die an Dritte gezahlt werden und dem Fonds zusätzlich zu den an den Anlageberater zu zahlenden Gebühren berechnet werden;
- die Kosten der Meldungen an ein Transaktionsregister;
- alle regelmäßig anfallenden Verwaltungskosten des Fonds, insbesondere die Kosten für die Einberufung und Durchführung der Aktionärsversammlungen und Sitzungen des Verwaltungsrats, sowie anderer Gremien des Fonds (bspw. Anlageausschuss-Sitzungen); die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie anderer Gremien des Fonds, einschließlich der Reisekosten, angemessener Spesen und etwaiger Sitzungsgelder; die Kosten für die Verwahrstelle, die Verwaltungsstelle und den Registerführer; die Kosten der jährlichen Wirtschaftsprüfung, der Nettovermögensberechnung, der Erstellung regelmäßiger Finanzberichte, der Buchhaltung, der Steuererklärungen, der steuerlichen Betriebsprüfung, der Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 InvStG1, der Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen und des Aktiengewinns gemäß InvStG und der Verrechnungspreisdokumentation; des Drucks und der Verteilung des Emissionsdokuments sowie anderer Berichte, Dokumente und der durch den Fonds durchgeführten Veröffentlichungen; die Auslagen für Barmittelverwaltung sowie Werbungs-, Versicherungs- und Rechtberatkosten, Zinsen, Bankgebühren, Devisenumtauschkosten und Porto-, Telefon- und Telexgebühren;
- die angemessenen Kosten für Berater und sonstige Fachleute;
- alle Umsatzsteuern, Kapitalsteuern und sonstige ähnlichen Steuern und Abgaben; und

- angemessene Kosten für Rechts- und Steuerberatung, sofern dies aufgrund geänderter gesetzlicher Grundlagen oder anderweitiger nachvollziehbarer Gründe gerechtfertigt ist.

Die oben aufgeführten Kosten und Gebühren kann der Fonds auch für seine Tochtergesellschaften und Co-Investments tragen.

Alle Gebühren und Kosten verstehen sich zuzüglich gegebenenfalls anfallender Umsatzsteuer.

Art. 27. Interessenkonflikte. Innerhalb ihrer eigenen Betriebsabläufe haben der AIFM und der Fondsmanager Aufgaben und Verantwortungsbereiche, die als miteinander unvereinbar angesehen werden könnten oder potenziell systematische Interessenkonflikte hervorrufen könnten, zu trennen. Der AIFM und der Fondsmanager haben zu prüfen, ob die Bedingungen der Ausübung seiner Tätigkeit wesentliche andere Interessenkonflikte nach sich ziehen könnten und legt diese ggf. den Aktionären des Fonds gegenüber offen.

Reichen die von dem AIFM und dem Fondsmanager zur Ermittlung, Vorbeugung, Beilegung und Beobachtung von Interessenkonflikten getroffenen organisatorischen Vorkehrungen nicht aus, um nach vernünftigem Ermessen zu gewährleisten, dass das Risiko einer Beeinträchtigung von Anlegerinteressen vermieden wird, so setzen der AIFM und/oder der Fondsmanager die Aktionäre, bevor sie in ihrem Auftrag Geschäfte tätigen, unmissverständlich über die allgemeine Art und die Quellen der Interessenkonflikte in Kenntnis und entwickelt angemessene Strategien und Verfahren.

In Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit gehört es zur Aufgabe des AIFM und des Fondsmanagers, jede Handlung oder Transaktion, die zu einem Interessenkonflikt zwischen dem AIFM, dem Fondsmanager und dem Fonds oder seinen Investoren oder zwischen den Interessen eines oder mehrerer Investoren oder den Interessen eines oder mehrerer anderer Investoren führen kann, zu identifizieren, zu bewältigen und wo notwendig zu verhindern. Der AIFM und der Fondsmanager sind bemüht, jeden Konflikt in entsprechender Weise mit den höchsten Standards an Integrität und Fairness zu verwalten. Der AIFM und der Fondsmanager unterhalten angemessene und wirksame organisatorische und administrative Vorkehrungen zur Ergreifung aller angemessenen Maßnahmen zur Ermittlung, Vorbeugung, Beilegung und Beobachtung von Interessenkonflikten, um zu verhindern, dass diese den Interessen des Fonds und der Anteilseigner schaden.

Unbeschadet der gebotenen Vorsicht und bestmöglichen Bemühungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Organisations- oder Verwaltungsvereinbarung, die von dem AIFM und/oder dem Fondsmanager für die Handhabung von Interessenkonflikten entworfen wurden, sich als ineffizient erweist, um mit hinreichender Sicherheit sicherzustellen, dass Schadensrisiken für die Interessen des Fonds oder seiner Aktionäre abgewendet werden können. In einem solchen Fall werden die nicht-gelösten Interessenkonflikte sowie die getroffenen Entscheidungen an die Aktionäre in angemessener Weise berichtet. Details der Richtlinien und Verfahrensweisen im Rahmen von Interessenkonflikten werden den Investoren an dem Geschäftssitz des Fonds und/oder auf Anfrage kostenlos zugänglich gemacht.

Art. 28. Freistellung und Entschädigung, Verjährung. Der Fonds wird im Rahmen des gesetzlich Zulässigen aus dem Vermögen des betroffenen Teilfonds die Verwaltungsratsmitglieder und Geschäftsführer des AIFM, dessen leitende Angestellte und Mitarbeiter und jeden Vertreter des Anlageausschusses sowie den AIFM und damit direkt oder indirekt verbundene Unternehmen innerhalb der regulatorischen Vorgaben für jede Haftung und alle Forderungen, Schäden und Verbindlichkeiten, denen diese unter Umständen aufgrund ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglied und Geschäftsführer des AIFM oder einer deren leitender Angestellten oder Mitarbeiter oder als ein Vertreter des Anlageausschusses oder aufgrund einer von ihnen im Zusammenhang mit dem Fonds vorgenommenen oder unterlassenen Handlung unterliegen, soweit dies nicht durch ihre grobe Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliches Fehlverhalten verursacht wurde, entschädigen beziehungsweise von solcher Haftung oder solchen Forderungen, Schäden und Verbindlichkeiten freistellen. Die Haftungsfreistellung und Entschädigung des Anlageberaters bestimmt sich nach den Vorschriften der Anlageberatervereinbarung. Jeweils rein interne Streitigkeiten zwischen den Parteien und ihren Mitarbeitern bzw. verbundenen Unternehmen sind nicht freizustellen.

Art. 29. Wirtschaftsprüfer. Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden durch einen Wirtschaftsprüfer geprüft, welcher von der Aktionärsversammlung ernannt wird, und dessen Vergütung von der Gesellschaft zu entrichten ist.

Die Wirtschaftsprüfer erfüllen alle Pflichten, die das Gesetz von 2007 vorschreibt.

D. Rechte der Aktionäre, Aktionärsversammlungen, Geschäftsjahr, Ausschüttungen, Informationen für Aktionäre

Art. 30. Rechte der Aktionäre, Aktionärsversammlungen. Der Fonds kann, zum Zeitpunkt seiner Gründung oder zu einem späteren Zeitpunkt, durch die Bündelung aller Aktien in einer Hand einen einzigen Aktionär haben. Falls der Fonds mehrere Aktionäre hat, vertritt die Aktionärsversammlung die Gesamtheit der Aktionäre. Falls der Fonds nur einen einzigen Aktionär hat, so übt dieser Aktionär die Befugnisse der Aktionärsversammlung aus.

Die konstituierende Aktionärsversammlung findet unmittelbar nach der Gründung statt. Die erste jährliche Aktionärsversammlung kann bis zu 18 Monaten nach der Gründung der SICAV stattfinden.

Die ordentliche Aktionärsversammlung findet jährlich am Geschäftssitz des Fonds am 2. Mittwoch im März um 11:00 Uhr Luxemburger Zeit oder, falls dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg ist, am darauf folgenden Bankarbeitstag statt. Darüber hinaus können weitere Aktionärsversammlungen einberufen werden. Die erste ordentliche Aktionärsversammlung findet im Jahre 2017 statt.

Die Aktionärsversammlung des Fonds hat das Recht unter anderem über die Ernennung und die Abberufung des Verwaltungsrats und eines externen AIFM, Änderungen der Satzung, eine Auflösung des Fonds und eine Verschmelzung des Fonds abzustimmen.

Die Aktionärsversammlung der Aktionäre eines Teilfonds hat das Recht unter anderem über Änderungen der im Emissionsdokument für einen Teilfonds festgelegten Anlagepolitik und/oder Anlagebeschränkungen sowie die Regelungen über die Rücknahme sowie über eine Verschmelzung, Auflösung und Liquidation des Teilfonds abzustimmen sowie die laufende Anlagepolitik zu kontrollieren.

Die Aktionäre haben das Recht Informationen zu geplanten Anlage- und Verkaufsentscheidungen und sonstigen Asset Management-Maßnahmen zu erhalten und diesbezügliche Empfehlungen abzugeben, die es ihnen ermöglichen, die Anlagepolitik des Teilfonds überwachend zu kontrollieren. Soweit sämtliche Aktionäre eines Teilfonds im Anlageausschuss vertreten sind, werden diese Rechte über den Anlageausschuss wahrgenommen.

Beschlüsse der Aktionärsversammlung werden insoweit bindend, als der Verwaltungsrat nicht innerhalb von zwei Wochen ab Beschlussfassung ein Veto gegen den jeweiligen Beschluss einlegt, sofern die Beschlüsse nicht gesetzlich zugewiesene Befugnisse betreffen.

Einzelheiten zu den Kompetenzen der Aktionärsversammlung sowie deren Terminierung, Einberufung, Ablauf und Beschlussfassung ergeben sich aus den Artikeln 30 bis 31 der Satzung.

Art. 31. Mehrheitsbefugnisse. Jede Aktie berechtigt unabhängig vom Nettoinventarwert per Aktie innerhalb eines Teilfonds bzw. einer Aktienklasse zu einer Stimme, im Einklang mit luxemburgischem Recht und dieser Satzung. Ein Aktionär kann sich bei der Aktionärsversammlung durch eine andere Person vertreten lassen (welche nicht Aktionär zu sein braucht und welche ein Verwaltungsratsmitglied des Fonds sein kann). Die dazu ausgestellte Vollmacht kann in Schriftform oder in Form eines Telegramms, Telekopie, E-Mail oder durch ein gleichwertiges Kommunikationsmittel erteilt werden.

Beschlüsse der Aktionärsversammlung werden, soweit dies nicht anderweitig gesetzlich oder in dieser Satzung vorgeschrieben ist, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Art. 32. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am ersten Tag im Monat Oktober und endet am letzten Tag im Monat September jedes Jahres. Das erste Geschäftsjahr des Fonds beginnt an seinem Gründungsdatum und endet am 30. September 2016.

Art. 33. Dividenden und Ausschüttungen. Die Aktionärsversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsrates und im gesetzlich vorgegebenen Umfang über Ausschüttungen.

Sofern eine Ausschüttung erfolgt, darf das Mindestkapital des Fonds von Euro 1.250.000,00 nicht unterschritten werden.

Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen jederzeit Zwischendividenden ausschütten.

Ausschüttungen an Aktionäre werden an ihre jeweilige, im Aktienregister angegebene Anschrift gezahlt. Die Ausschüttungen erfolgen zu einem vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt in der jeweiligen Teilfondswährung als Geldleistung; eine Sachauskehrung kann vom Verwaltungsrat nach den Bedingungen des Emissionsdokuments zugelassen werden. Jede Ausschüttung, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Festsetzung eingefordert wurde, verfällt und geht an den Fonds bzw. den jeweiligen Teilfonds zurück.

Auf Dividenden, die von dem Fonds beschlossen und von ihm zur Verwendung durch den Begünstigten verwahrt werden, werden keine Zinsen gezahlt.

Die einzelnen Regelungen über Dividenden und Ausschüttungen die Teilfonds betreffend ergeben sich aus dem jeweiligen Anhang des Emissionsdokuments.

E. Schlussbestimmungen

Art. 34. Verwahrstelle. Mit den Aufgaben der Verwahrstelle wurde die DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. betraut. DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg (société anonyme) und ist als Bank in Luxemburg zugelassen.

Die Funktion der Verwahrstelle richtet sich nach dem Gesetz von 2007, dem AIFM-Gesetz, dem Verwahrstellenvertrag, dieser Satzung sowie dem Emissionsdokument.

Die Verwahrstelle übernimmt die üblichen Aufgaben einer Fondsverwahrstelle in Zusammenhang mit Verwahrungsdiensten, Bareinlagen und Wertpapierdepots und lässt in der Ausübung dieser Funktionen die gebotene Sorgfalt walten.

Insbesondere stellt die Verwahrstelle sicher, dass die Cashflows des Fonds effektiv und ordnungsgemäß im Einklang mit den Anweisungen des AIFM überwacht werden. Die Verwahrstelle handelt als Vertreter des Fonds bei finanziellen Transaktionen und bietet Bankdienstleistungen an.

Zusätzlich stellt die Verwahrstelle sicher, dass:

(a) der Verkauf, die Ausgabe, die Rücknahme, die Auszahlung und die Aufhebung von An-Aktien des Fonds gemäß den geltenden Vorschriften des Luxemburger Rechts sowie der Satzung erfolgen;

(b) die Berechnung des Wertes der Aktien des Fonds nach den geltenden Vorschriften des Luxemburger Rechts sowie der Satzung und dem in Artikel 19 des AIFM-Gesetzes geregelten Verfahrens erfolgt;

(c) die Weisungen des AIFM ausgeführt werden, es sei denn, diese verstoßen gegen Vorschriften des Luxemburger Rechts oder dieser Satzung;

(d) bei Transaktionen mit Vermögenswerten des AIF der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen an den Fonds überwiesen wird; und

(e) die Erträge des Fonds gemäß den Vorschriften des Luxemburger Rechts und dem Verwaltungsreglement verwendet werden.

Das Fondsvermögen wird von der Verwahrstelle im Namen von den Aktionären nach den Vereinbarungen dieser Satzung gehalten. In Einklang mit den Vorschriften des Verwahrstellen- und des Zahlstellenvertrages, des AIFM-Vertrags und Teil II des Gesetz von 2007, kann die Verwahrstelle unter gewissen Bedingungen und zur effektiven Ausführung im Rahmen der ordnungsmäßigen Geschäftstätigkeit Verpflichtungen, Teile oder alle Aufbewahrungspflichten im Hinblick auf Finanzinstrumente auf eine oder mehrere Unter-Verwahrstellen, die von der Verwahrstelle ernannt werden, übertragen. Bei der Auswahl und Ernennung der Unter-Verwahrstellen soll die Verwahrstelle mit dem erforderlichen Wissen und Verständnis und der gebotenen Sorgfalt, wie in dem AIFMGesetz vorgesehen, handeln, um sicherzustellen, dass sie das Fondsvermögen nur solchen Verwahrstellen anvertraut, die einen angemessenen Sicherheitsstandard erfüllen. Die Verwahrstelle kann in einem Sammeldepot der Unter-Verwahrstelle Finanzinstrumente zurückhalten. Allerdings stellt die Verwahrstelle dabei sicher, dass dieses Vermögen in einer solchen Weise gehalten wird, dass es ohne weiteres aus den Büchern und Aufzeichnungen dieser Unter-Verwahrstellen ersichtlich ist, dass sie von dem eigenen Vermögen der Verwahrstelle getrennt sind.

Falls die Verwahrstelle von ihren Aufgaben entbunden werden möchte, wird sich der AIFM nach besten Kräften bemühen, innerhalb von zwei Monaten nach Wirksamkeit dieses Ausscheidens eine andere Bank als Nachfolgerin zu finden. Der AIFM kann die Bestellung der Verwahrstelle beenden, aber die Verwahrstelle erst abberufen, nachdem eine andere Bank als deren Nachfolgerin ernannt wurde, die fortan die Aufgaben als Verwahrstelle erfüllt.

Zur Haftung der Verwahrstelle wird auf Abschnitt 1.5.2 des Emissionsdokuments verwiesen.

Art. 35. Beendigung. Der Fonds kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Aktionärsversammlung und vorbehaltlich der Quorums- und der Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 37 dieser Satzung aufgelöst werden.

Sollte der Nettoinventarwert des Fonds unter zwei Drittel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapitals von einer Million zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000,-), fallen, so hat der Verwaltungsrat der Aktionärsversammlung die Entscheidung über die Beendigung des Fonds vorzulegen. Die Aktionärsversammlung, auf der es kein Anwesenheitsquorum gibt, entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit der auf der Aktionärsversammlung vertretenen Aktien. Fällt der Nettoinventarwert unter ein Viertel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapitals, so genügt zur Beendigung des Fonds ein Viertel der Stimmen der auf der Aktionärsversammlung anwesenden oder vertretenen Aktien, ohne dass ein Anwesenheitsquorum besteht. Die Aktionärsversammlung muss so einberufen werden, dass sie innerhalb einer Frist von vierzig Bankarbeitstagen nach der Feststellung, dass der Nettoinventarwert des Fonds unter zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestvermögens gefallen ist, abgehalten wird.

Art. 36. Liquidation. Die Abwicklung der aufgelösten Gesellschaft wird einem oder mehreren Liquidatoren übertragen. Diese werden von der Aktionärsversammlung mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde ernannt. Die Aktionärsversammlung entscheidet auch über den Umfang ihrer Befugnisse und über ihre Vergütung. Zu Liquidatoren können natürliche oder juristische Personen bestellt werden. Artikel 13 gilt entsprechend.

Art. 37. Auflösung oder Verschmelzung von Teilfonds. Die Aktionärsversammlung der Aktionäre eines Teilfonds, falls vorgesehen, hat das Recht, jederzeit die Auflösung eines Teilfonds oder dessen Verschmelzung mit einem anderen Teilfonds oder mit einem anderen Luxemburger Organismus für gemeinsame Anlagen (OGA) oder einem Teilfonds eines solchen OGA zu beschließen.

Die Bedingungen zur Beschlussfassung der Aktionärsversammlung sind im Emissionsdokument enthalten.

Ein Beschluss der Versammlung der Aktionäre des entsprechenden Teilfonds zur Auflösung eines Teilfonds oder zur Verschmelzung eines Teilfonds gemäß oben stehendem Absatz wird schriftlich den Aktionären des von der Auflösung betroffenen Teilfonds oder des im Rahmen der Verschmelzung einzubringenden Teilfonds mitgeteilt und gegebenenfalls gemäß Bestimmung veröffentlicht.

Ab dem Datum des Beschlusses zur Auflösung bzw. Verschmelzung des Teilfonds werden die voraussichtlich im Rahmen der Auflösung oder Verschmelzung anfallenden Kosten bei der Nettoinventarwertberechnung des entsprechenden Teilfonds berücksichtigt.

Falls nichts Gegenteiliges im Emissionsdokument festgelegt ist, kann in folgenden begrenzten Fällen die o.g. Auflösung oder Verschmelzung eines Teilfonds vom Verwaltungsrat auf Antrag des AIFM beschlossen werden:

(a) sofern das Netto-Teilfondsvermögen an einem Bewertungstag unter einen Betrag gefallen ist, welcher als Mindestbetrag erscheint, um den Teilfonds in wirtschaftlich sinnvoller Weise zu verwalten. Dieser Betrag wird vom AIFM und vom Verwaltungsrat festgesetzt; oder

(b) sofern es wegen einer wesentlichen Änderung im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld oder aus Ursachen wirtschaftlicher Rentabilität nicht als sinnvoll erscheint, den Teilfonds weiterhin zu verwalten.

Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat einen Teilfonds ohne Zustimmung der Aktionärsversammlung oder einzelner Investoren mit anderen Luxemburger OGA oder Teilfonds eines solchen OGA verschmelzen oder auf sonstige Weise auf einen solchen OGA oder dessen Teilfonds übertragen, sofern der Verwaltungsrat dies in seinem freien Ermessen als erforderlich ansieht, um beispielsweise die Vertraulichkeit bestimmter Informationen zu gewährleisten.

Die o.g. Beschlüsse des Verwaltungsrats sind ebenfalls in der oben beschriebenen Weise bekannt zu geben.

Im Falle der Auflösung eines Teilfonds werden die Vermögenswerte dieses Teilfonds realisiert, die Verbindlichkeiten erfüllt und der entsprechende Netto-Liquidationserlös an die Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung an diesem Teilfonds verteilt.

Netto-Liquidationserlöse, die nicht zum Abschluss des Auflösungsverfahrens von Aktionären ein-gezogen worden sind, werden von der Verwahrstelle nach Abschluss des Auflösungsverfahrens für Rechnung der berechtigten Aktionäre bei der Caisse des Consignations im Großherzogtum Luxemburg hinterlegt, bei der diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort geltend gemacht werden.

Eine Verschmelzung erfolgt in der Weise, dass die Aktien eines oder mehrerer Teilfonds gegen die Aktien eines bestehenden oder neu aufgelegten Teilfonds/OGA getauscht werden. Ein solcher Tausch erfolgt auf der Grundlage der am festgelegten Stichtag festgestellten Nettoinventarwerte der betroffenen Aktien. Maßgeblich sind die für die Bewertung des Nettovermögens anzuwendenden Regeln des verbleibenden Teilfonds oder der verbleibenden Aktienklasse. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt gegen Rückgabe der Aktien des oder der einzubringenden Teilfonds.

Die Verschmelzung eines Teilfonds des Fonds mit einem Luxemburger fonds commun de placement oder eines Teilfonds eines solchen fonds commun de placement, wobei der einzubringende Teilfonds der Teilfonds des Fonds ist, kann ebenfalls gemäß o.g. Bedingungen von der Versammlung der Aktionäre des entsprechenden Teilfonds beschlossen werden. Eine solche Verschmelzung ist jedoch nur für Aktionäre, die dieser Verschmelzung zugestimmt haben, bindend. Die Aktien der Aktionäre, die der Verschmelzung nicht zugestimmt haben, werden zum einschlägigen Nettoinventarwert zurückgenommen.

Art. 38. Änderung der Satzung. Diese Satzung kann auf einer Aktionärsversammlung unter Einhaltung der im Gesetz von 1915 enthaltenen Vorschriften bezüglich Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernissen geändert oder ergänzt werden.

Art. 39. Maßgebliches Recht. Alle nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten werden im Einklang mit dem Gesetz von 1915 und dem Gesetz von 2007 und dem AIFM-Gesetz entschieden.

Art. 40. Ausübung von Rechten. Das Nicht-Ausüben eines Rechtes nach dieser Satzung oder nach einem anderen, in diesem Satzung vorgesehenen Vertrag ist nicht als ein Verzicht auf die Ausübung des betreffenden Rechts aufzufassen und berührt nicht die anderen, aus dieser Satzung oder dem betreffenden anderen Vertrag resultierende Rechte.

Art. 41. Salvatorische Klausel. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Satzung.

Zeichnung des Gründungskapitals

Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:

DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., vorgeannt:

einunddreissig Aktien 31

Die 31 (einunddreissig) Aktien sind voll in bar eingezahlt, sodass der Betrag von EUR 31.000.- (einunddreissigtausend Euro) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Kosten

Die Gründungskosten, welche der Gesellschaft in Rechnung gestellt werden, belaufen sich auf ungefähr EUR 4.000.-.

Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters

Oben angeführter Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte gezeichnete Gründungskapital vertritt, hat unverzüglich folgende Beschlüsse gefasst:

I. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

- Martin Unverdorben, geschäftsansässig in D-10117 Berlin, Unter den Linden 13-15,
- Dr. Vera Anita von Doetinchem de Rande, geschäftsansässig in D-10629 Berlin, Walter-Benjamin-Platz 6-8,
- Holger Hildebrandt, geschäftsansässig in L-1912 Luxemburg, 5, rue de Labours,
- Eugen Lehnertz, geschäftsansässig in L-1912 Luxemburg, 5, rue de Labours,
- Patrick Weydert, geschäftsansässig in L-1855 Luxemburg, 38, avenue John F. Kennedy,

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2020.

II. Sitz der Gesellschaft ist 5, rue des Labours, L-1912 Luxemburg.

III. Zum Abschlussprüfer wird ernannt:

KPMG Luxembourg, société coopérative, mit Sitz in L-1855 Luxemburg, 39, avenue John F. Kennedy (RCS Luxembourg B 149133).

Das Mandat des Abschlussprüfers endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2017.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Erschienenen, welche dem unterzeichneten Notar dem Namen, Zivilstand und Wohnort nach bekannt sind, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: G. KIEFER, A. MÜLLER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 17 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5347. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 24. Februar 2016.

Référence de publication: 2016071204/868.

(160034488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.

Kerma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 22, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 40.659.

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: 2016063109/9.

(160024465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

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

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 118.984.

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.

Luxemburg, le 08 février 2016.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2016063115/12.

(160024622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Bath House S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 156.079.

Frau Kirsten Ludwig hat ihr Mandat zum 19. Dezember 2015 niedergelegt. Gemäß Beschluss der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 30. Dezember 2015 werden Herr Dr. Titus Albrecht und Frau Maja Haas mit Wirkung zum 1. Januar 2016 auf unbegrenzte Zeit in die Geschäftsführung bestellt. Die Berufsadresse von Frau Haas lautet 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, die von Herrn Dr. Albrecht lautet Valentinskamp 70/EMPORIO, D-20355 Hamburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 7. Januar 2016.

Bath House S.à r.l.

Petra Hauer / Isabel Leixner

Référence de publication: 2016005320/15.

(160005075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.
