

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° 755

14 mars 2016

SOMMAIRE

3C Payment Luxembourg	36204	IVG Avenir Beteiligungs GmbH	36226
Abracamembra s.à r.l.	36194	IVG Avenir Immobilien GmbH	36222
Artico Dynamic SIF-SICAV	36219	LCL Investments S.A.	36227
Bilfinger HSG Facility Management s.à r.l. ..	36213	Lekama Global Logistics & Transport S.à r.l.	36227
BIMKAK s.à r.l.	36201	Liu-Lux S.à.r.l.	36227
Finlabo Investments Sicav	36216	Low Tech S.A.	36228
Gare Participations	36214	Lumax International Holdings S.A.	36216
Global Managers Platform	36217	Marima Finances S.A.	36222
GMF INVESTMENT FUND SICAF-SIF	36229	Matthews Asia Funds	36220
Hasdrubal S.A.	36224	M Immobilier	36222
Hydroneo S.A.	36224	M Immobilier	36221
IKAV SICAV-FIS SCA	36221	Nova Participation S.A.	36228
Immobilière de Lintgen S.A.	36223	NREP Nordic Strategies Fund II Limited Part- nership	36229
Immobiliere Essonne	36223	Nueva Tierra S.A., SPF	36228
Immo Steichen	36223	Pro-Pose BC S.à r.l.	36215
Inapa Luxemburg S.A.	36224	Schuler S.à r.l.	36203
International Insurance Brokerage S.à r.l. ...	36225	Six Payment Services (Luxembourg) S.A. ...	36207
Investment Select II S.à r.l.	36220	St. Modwen Properties VIII S.à r.l.	36240
Iskele Holding S.à r.l.	36225	TA EU Luxembourg II S.à r.l.	36240
IVG Andel 16 Immobilien GmbH	36225		
IVG Andel 17 Beteiligungs GmbH	36226		
IVG Andel 17 Immobilien GmbH	36226		

Abracamembra s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8281 Kehlen, 61, rue d'Olm.

R.C.S. Luxembourg B 204.396.

—
STATUTES

The year two thousand and sixteen, on the twenty-fifth day of February,

Before Maître Camille MINES, notary with residence in Capellen,

Appeared:

The company PAUL VAULT S.A. with registered office in L-8281 Kehlen, 61, rue d'Olm, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 202518, incorporated pursuant to a notarial deed dated 09 December 2015 and recorded by Maître Camille MINES, notary residing in Capellen, published in the Official Gazette (Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C), under number 3464 dated 29 December 2015,

Represented by Mr Guy DAUWE, companies director, with residence in L-8146 Bridel, 1, rue Oster,

The appearing person enacted the articles of association of a limited company (société à responsabilité limitée) incorporated as follows:

Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 13 the exceptional rules applying to one shareholder companies.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is, both in Luxembourg and abroad, for its own account, for third parties or with third parties:

1) the delivery of all activities relating directly or indirectly to the research, the discovery, the development of products, techniques, services, softwares related to techniques of separation, purification, concentration.

2) the performance of all operations relating directly or indirectly to the marketing of products derived from its research and development activities of any kind in biotechnology and life sciences, food or other, in any form (membrane bioreactors, chromatography report etc, but not limited to this list).

3) the delivery of all activities of research and development leading to the creation, management, development, acquisition and / or sale of all or a substantial part of patents and trademarks, service marks, trade names, domain names, designs, copyrights, database rights, knowhow, product licenses and intellectual property rights of any kind without geographical limitation.

4) The Company may also acquire by way of contribution, subscription, underwriting or option to purchase and by any other way, all securities and intellectual property rights, to develop them and sell, transfer, exchange them or otherwise. The Company may (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) grant assistance to companies or entities in which it holds a participation or which are part of the group of companies that owns the company (including for example its shareholders or subsidiaries).

5) In addition, the company may carry out any commercial activity unless it is specifically regulated. In general, it may carry out all commercial, financial, securities and real estate transactions directly related to its object or which would be likely to facilitate or develop it.

6) The Company may borrow in any form, including by way of a public offering. It may proceed, by way of private or public placement, to the issuance of shares and bonds and other representative debt securities, convertible or not, and / or debt. It may also give guarantees and grant security in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or create security over all or part of its assets.

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

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination «Abracamembra s.à r.l.».

Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in the Commune of Kehlen, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or, in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share capital - Shares.

6.1 Subscribed share capital

The share capital is fixed at fifteen thousand Euros (EUR 15 000) represented by fifteen (15) shares of thousand Euro (EUR 1 000) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company (“société unipersonnelle”) in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and 200-2, amongst others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 Modification of share capital

The capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general shareholders’ meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of the Law.

6.3 Profit participation

Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits in direct proportion to the number of shares in existence.

6.4 Indivisibility of shares

Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.5 Transfer of shares

In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the requirements of article 189 and 190 of the Law.

6.6 Registration of shares

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in accordance with article 185 of the Law.

Art. 7. Management.

7.1 Appointment and removal

The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.

The manager(s) need not to be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and may be dismissed ad nutum by the shareholder(s) of the Company.

7.2 Representation and signatory power

In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object and provided the terms of this article shall have been complied with.

The Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its manager, and in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine these agents’ responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of their agency.

7.3 Powers

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.4 Procedures

The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the board of managers’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5 Liability of managers

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

Art. 8. General shareholders' meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires an unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders' meeting. here the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Thursday of the month of April at 3:00 pm. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts. The Company's accounting year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet and profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the Law.

Art. 12. Distribution of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends, including during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available for distribution. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet reviewed by an independent auditor at the Company's expenses. The amount to be distributed may not exceed total profits since the end of the last financial year, if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and amount to be allocated to reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

In case of divergences between the English and the French version, the English text will prevail.

Expenses:

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company or as a result of its incorporation are estimated without prejudice at approximately one thousand one hundred Euros (Eur 1,100.-).

The officiating notary draws the attention of the appearing person to the fact that prior to any commercial activity performed by the Company currently under incorporation, the latter shall hold a trade permit duly related to the Company's object.

The appearing person recognises having received from the notary a document summarising the necessary terms and conditions in order to be granted a trade permit, document that the Ministry of Small Enterprises and Traders (Ministère des Classes Moyennes) sent to the Notary Society (Chambre des Notaires) on 16 May 2001.

Anti-money laundering law

In application of the Law of 12 November 2004, the appearing person stated being the beneficial owner of the operation and states furthermore that the funds do neither result from drug trafficking nor from one of the offences as per article 506-1 of the Luxembourg penal code.

Subscription

The 15 ordinary shares were fully paid-up by cash as it has been justified to the officiating notary who specifically established this fact, and were all subscribed by the sole shareholder PAUL VAULT S.A., pre-qualified.

Transitional disposition

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall end on thirty-first December two thousand sixteen.

General meeting

The above-named founder, representing the entire subscribed capital, regularly constituted, the meeting took the following resolutions:

- 1) The registered office is located in L-8281 Kehlen, 61, rue d'Olm.
- 2) The Company will be managed by one manager:

Mr Guy DAUWE, employee, born in Diest, Belgium, on 1st June 1968, with residence in L-8146 Bridel, 1, rue d'Oster;

- 3) The Company shall be bound in all circumstances by the individual signature of the manager.

The officiating notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing person, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French translation 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 Capellen, in the study of the officiating notary, on the day stated at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, identified by the notary by their identity card, said persons signed together with the notary the present deed.

Follows the French version of the preceding text:

L'an deux mil seize, le vingt-cinq février,
Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

La société PAUL VAULT S.A. avec siège à L-8281 Kehlen, 61, rue d'Olm, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202518,

Constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen, en date du 09 décembre 2015, publié au Mémorial C numéro 3464 du 29 décembre 2015,

Représentée par Monsieur Guy DAUWE, administrateur de sociétés, demeurant à L-8146 Bridel, 1, rue Oster.

Laquelle comparante, représentée comme sus-dit, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue:

Art. 1^{er}. Forme sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 13, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social. La société a pour objet social, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers:

1) la prestation de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la recherche, la découverte, le développement de produits, techniques, services, logiciels liés aux techniques de séparation, purification, concentration.

2) la prestation de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la commercialisation de produits dérivés de ses activités de recherche et développement pour toute application de quelque nature qu'elle soit en biotechnologie et sciences de la vie, agroalimentaire ou autres, sous toute forme (membranes, bioréacteurs, rapport de chromatographie etc, sans que cette liste soit limitative).

3) la prestation d'activités de recherche et développement donnant lieu à la création, la gestion, le développement, l'acquisition et/ou la vente de l'ensemble, ou une partie substantielle de brevets et marques déposés, marques de services, noms déposés, noms de domaines, dessins, droits d'auteur, droits sur bases de données, savoir-faire, licences de produits et tous les droits intellectuels de quelque nature qu'il soit et sans limitation géographique.

4) La société pourra également acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire mettre en valeur et les réaliser par voie de vente, de

cession, d'échange ou autrement. La société peut (par voie de prêts, avances, cautionnement, sûretés ou autres) accorder tout concours aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation, ou bien qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la société (notamment par exemple ses actionnaires ou filiales).

5) En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée. D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

6) La société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, y inclus par voie d'offre publique. Elle peut procéder, par voie de placement privé ou public, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination «Abracamembra s.à r.l.».

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi dans la Commune de Kehlen, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.

6.1 Capital souscrit et libéré

Le capital social est fixé à quinze mille Euros (EUR 15 000) représenté par quinze (15) parts sociales d'une valeur nominale de mille Euro (EUR 1 000) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 Modification du capital social

Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la Loi.

6.3 Participation aux profits

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.4 Indivisibilité des parts sociales

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.5 Transfert de parts sociales

Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.6 Enregistrement des parts sociales

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Gérance.

7.1 Nomination et révocation

La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Ils sont nommés et susceptible d'être révoqués ad nutum par le(s) associé(s) de la Société.

7.2 Représentation et signature autorisée

Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article.

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la seule signature d'un des membres du conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.3 Pouvoirs

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

7.4 Procédures

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

7.5 Responsabilité des gérants

Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société

Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient.

Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts qu'il détient. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le troisième jeudi du mois d'avril à 15 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant.

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social - Comptes annuels. L'année sociale de la Société commence le 1^{er} du mois de janvier et se termine le 31 du mois décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits. Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net de la Société pour la constitution de la réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à/aux associé(s) en proportion de sa/leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement d'acomptes sur dividendes, y compris durant le premier exercice social, à condition d'établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, demander que ce bilan intérimaire soit revu par un réviseur d'entreprises aux frais de la Société. Le montant distribué ne doit pas excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et sommes à allouer à une réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.

Frais:

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille cent Euros (Eur 1.100,-).

Le notaire instrumentant attire l'attention du représentant de la comparante qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social.

Le représentant de la comparante reconnaît avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notaires en date du 16 mai 2001.

Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 12 novembre 2004, la comparante déclarent être le bénéficiaire réel de cette opération et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Souscription

Les 15 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire qui le constate expressément, et toutes souscrites par l'associée unique PAUL VAULT S.A., préqualifiée.

Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil seize.

Assemblée générale

La fondatrice prénommée, détenant l'intégralité des parts sociales, s'est constituée par l'organe de son représentant en Assemblée Générale et a pris les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social est fixé à L-8281 Kehlen, 61, rue d'Olm.
- 2) La société sera gérée par un gérant:

Monsieur Guy DAUWE, employé, né à Diest, Belgique, le 1^{er} juin 1968, demeurant à L-8146 Bridel, 1, rue d'Oster;

- 3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie comparante susnommée, dûment représentée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être identifié au moyen de sa carte d'identité.

Signé: G. DAUWE, C. MINES.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 février 2016. Relation: 1LAC/2016/6251. Reçu soixante-quinze euros 75,-€.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

Pour copie conforme,

Capellen, le 1^{er} mars 2016.

Référence de publication: 2016075648/384.

(160040699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.

BIMKAK s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8821 Koetschette, 10, Z.I. Riesenhauff.

R.C.S. Luxembourg B 204.400.

—
STATUTS

L'an deux mil seize, le vingt-trois février.

Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen.

Ont comparu:

Monsieur Christophe WUIDAR, boulanger-pâtissier, né à Arlon, Belgique, le 12 octobre 1980, demeurant à B-6860 VLESSART, 25, rue Saint Aubin et

Madame Jessica HUSSON, publicitaire, née à Messancy, Belgique, le 25 février 1981, demeurant à B-6860 VLESSART, 25, rue Saint Aubin.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent:

Art. 1^{er}. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «BIMKAK s.à r.l.».

Art. 2. Le siège social est établi dans la Commune de Rambrouch.

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg.

La durée de la société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet:

- la vente en ligne d'aliments et accessoires pour animaux domestiques,
- la vente en ligne de compléments alimentaires pour les humains utilisés dans le domaine du sport,
- le trading en ligne exclusivement pour son propre compte.

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières ou immobilières quelconques de nature à favoriser la réalisation de son objet social ou susceptible de favoriser son développement.

La société pourra être active tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

La société pourra en outre prendre des participations dans toutes sociétés Luxembourgeoises ou étrangères poursuivant un objet similaire ou identique.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (Eur 12.400,-) divisé en cent vingt-quatre (124) parts sociales de cent Euros (Eur 100,-) chacune.

Chaque part donne droit à une part proportionnelle dans la distribution des bénéfices ainsi que dans le partage de l'actif net en cas de dissolution.

Art. 5. Les parts sont librement cessibles entre associés, mais elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social restant. Pour le surplus, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

En cas de cession de parts sociales, les associés existants auront un droit de préemption pour l'acquisition des parts à céder.

Lors d'une cession, la valeur des parts est déterminée d'un commun accord entre les parties.

Par ailleurs, les relations entre associés et/ou les relations entre les associés et des personnes physiques ou morales bien déterminées pourront faire l'objet d'un contrat d'association ou de partenariat sous seing privé.

Un tel contrat, par le seul fait de sa signature, aura inter partes la même valeur probante et contraignante que les présents statuts.

Un tel contrat sera opposable à la société après qu'il lui aura dûment été signifié, mais il ne saurait avoir d'effet vis-à-vis des tiers qu'après avoir été dûment publié.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la société.

Art. 7. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront s'en rapporter aux inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.

Art. 8. La société sera gérée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables par l'Assemblée générale.

Les gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs sous réserve de l'accord de l'Assemblée Générale.

Art. 9. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les 3/4 du capital social.

Art. 11. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 12. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse l'inventaire comprenant les pièces comptables exigées par la loi.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légal jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la disposition de l'assemblée générale.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants, sinon par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives, ou à défaut par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce compétent statuant sur requête de tout intéressé.

Art. 15. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions légales.

Frais:

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme d'environ mille cent Euros (Eur 1.100,-).

Le notaire instrumentant attire l'attention des comparants qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social.

Les comparants reconnaissent avoir reçu du notaire une note résumant les règles et conditions fondamentales relatives à l'octroi d'une autorisation d'établissement, note que le Ministère des Classes Moyennes a fait parvenir à la Chambre des Notaires en date du 16 mai 2001.

Loi anti-blanchiment

En application de la loi du 12 novembre 2004, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels de cette opération et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Souscription

Les 124 parts sociales sont intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu'il en a été démontré au notaire qui le constate expressément, et toutes souscrites comme suit:

- M. Christophe WUIDAR, préqualifié:	62 parts sociales
- Mme Jessica HUSSON, préqualifiée:	<u>62 parts sociales</u>
TOTAL:	124 parts sociales

Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil seize.

Assemblée générale

Les fondateurs prénommés, détenant l'intégralité des parts sociales, se sont constitués en Assemblée Générale et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social est fixé à L-8821 Koetschette, 10, Z.I. Riesenhaff.
- 2) La société sera gérée par deux gérants:

Monsieur Christophe WUIDAR, boulanger-pâtissier, né à Arlon, Belgique, le 12 octobre 1980, demeurant à B-6860 VLESSART, 25, rue Saint Aubin et

Madame Jessica HUSSON, publicitaire, née à Messancy, Belgique, le 25 février 1981, demeurant à B-6860 VLESSART, 25, rue Saint Aubin.

3) La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte, après s'être identifiés au moyen de leurs cartes d'identité.

Signé: C. WUIDAR, J. HUSSON, C. MINES.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5967. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR COPIE CONFORME.

Capellen, le 26 février 2016.

Référence de publication: 2016075712/113.

(160040731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mars 2016.

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

Siège social: L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 5.445.

L'an deux mil seize, le vingt-cinq février,

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

La société à responsabilité limitée GARE PARTICIPATIONS avec siège à L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie, RCSL B 45.722, représentée par son gérant: Monsieur Marcel EHLINGER, né à Luxembourg le 13 novembre 1939, demeurant à L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

Après avoir établi, au moyen de l'acte de constitution qu'elle possède toutes les cent vingt-cinq (125) parts de la société à responsabilité limitée SCHULER s.à r.l., dont le siège social se trouve à L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 5.445,

constituée originellement comme société anonyme suivant acte reçu par Maître Georges METZLER, notaire à Mondorf-les-Bains, en date du 27 avril 1918, publiée au Mémorial C numéro 11 du 3 mai 1919,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'une assemblée générale extraordinaire actée par le notaire instrumentaire en date du 11 décembre 2012, publiée au Mémorial C numéro 203 du 28 janvier 2013,

la comparante s'est constituée par l'organe de son gérant préqualifié en assemblée générale extraordinaire et a requis le notaire d'acter comme suit les résolutions suivantes:

Modification statutaire:

L'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet de la société. Le ou les gérants représentent, de même, la société en justice soit en demandant soit en défendant.

Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés.

Dans ce dernier cas l'associé unique ou l'assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu'il soit besoin d'une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine de l'associé unique ou des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération du gérant.“

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, ledit représentant de la comparante a signé ensemble avec Nous notaire la présente minute, après s'être identifié au moyen de sa carte d'identité.

Signé: M. Ehlinger, C. Mines.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 février 2016. Relation: 1LAC/2016/6250. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR COPIE CONFORME.

Capellen, le 1^{er} mars 2016.

Référence de publication: 2016077486/49.

(160042258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.

3C Payment Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.

R.C.S. Luxembourg B 202.905.

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

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

Was held:

an extraordinary general meeting of the shareholders of 3C Payment Luxembourg, a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Léon Laval, L-3205 Leudelange and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 202.905, incorporated pursuant to a notarial deed on 29 December 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association have not been amended since the incorporation.

The meeting is opened at 9.15 a.m., Mrs Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, residing professionally in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mr Bastien Burin, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Blazej Gladysz, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.

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

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

Agenda:

1. Approval of the transfer by SIX PAYMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach and having had its registered office until today at 15, rue Léon Laval, L-3205 Leudelange and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 29.697 to the Company of its activities of cashless payment services (the "Business") and particularly all the assets and liabilities related to such activity (the "Branch of Activities") as set out in the transfer plan dated 13 January 2016, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 21st January 2016, number 152, (the "Transfer Plan");

2. Approval of the list of the employees whose employment contract is related to the Branch of Activities;

3. Miscellaneous.

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

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

IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

First Resolution

WHEREAS, the general meeting had due knowledge of:

- the Transfer Plan according to which SIX PAYMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach and having had its registered office until today at 15, rue Léon Laval, L-3205 Leudelange and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 29.697 (the "Transferor", together with the Company hereinafter collectively the "Companies") shall transfer, without dissolution, the Branch of Activities (the "Transfer of the Branch of Activities") to the Company;

- the annual accounts and management reports of the last three (3) financial years of the Transferor;

WHEREAS, in accordance with article 295 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the general meeting received from the Company a copy of the documents listed here above one month prior to this general meeting.

WHEREAS, the general meeting declared being fully aware of the background and terms and conditions of the Transfer Plan and resolved to waive, in accordance with article 296 of the Law, its right to be presented with, respectively to receive:

- in accordance with article 293 (1) of the Law, a written report drawn-up by the board of directors of the Transferor and the sole director of the Company explaining and justifying the Transfer Plan from a legal and from a financial perspective and the consideration to be paid by the Company and indicating particular difficulties in the valuation of the Branch of Activities, if any;

- in accordance with article 293 (3) of the Law, information by the board of directors of the Transferor of any significant changes to the assets and liabilities of the Transferor occurring between the date of the Transfer Plan and the date hereof;

- in accordance with article 294 (1) of the Law, an examination of the Transfer Plan by and description in a written report prepared by one or several independent auditors (réviseurs d'entreprises agréés) appointed by each of the Companies;

- in accordance with article 295 (1) c) of the Law, the interim financial accounts of the Companies.

WHEREAS, the general meeting confirmed that the Transfer of the Branch of Activities shall be effective between the parties on the date hereof.

WHEREAS, the general meeting confirmed that from an accounting and tax perspective, the Transfer of the Branch of Activities will, with regard to the Companies, be considered effective as from the date of this notarial deed.

WHEREAS, the general meeting confirmed that the Transfer of the Branch of Activities to the Transferor has been submitted to the provisions of articles 285 to 308, except 303, of the Law and that this Transfer will therefore lead to the transfer ipso jure of all the assets and liabilities related to the Branch of Activities as further set out in the Transfer Plan in accordance with article 308bis-3 of said Law.

THEREFORE, the general meeting resolves to approve the terms of the Transfer Plan and the Transfer of the Branch of Activities from the Transferor to the Company as outlined above and in the Transfer Plan.

Second resolution

The general meeting approves the list of the employees whose employment contracts are at the date hereof related to the Branch of Activities and which employment contracts are thus transferred to the Company within the framework of the Transfer of the Branch of Activities. Such list, 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.

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 party, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party 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 party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de février.

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

S'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 3C Payment Luxembourg, une société anonyme constituée et existant sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social 15, rue Léon Laval, L-3205 Leudelange et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202.905, constituée en vertu d'un acte notarié en date du 29 décembre 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution.

L'assemblée est ouverte à 9.15 heures sous la présidence de Madame Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg qui nomme comme secrétaire Monsieur Bastien Burin, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit Monsieur Blazej Gladysz, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

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

Ordre du jour:

1. Approbation du transfert par SIX PAYMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme constituée et existant sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach et ayant eu

son siège social jusqu'à ce jour 15, rue Léon Laval, L-3205 Leudelange et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29.697, à la Société, de ses activités de services de paiement sans espèces (ci-après désignée comme l'«Activité») et particulièrement tous les actifs et passifs liés à ces activités (ci-après la «Branche d'Activités»), telles que décrites dans le projet de transfert en date du 13 janvier 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 21 janvier 2016, numéro 152 (le «Projet de Transfert»);

2. Approbation de la liste des salariés dont le contrat de travail est lié à la Branche d'Activités;

3. Divers.

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

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

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

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

Première résolution

ATTENDU QUE, l'assemblée générale a pu prendre connaissance:

- du Projet de Transfert selon lequel SIX PAYMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme constituée et existant sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach et ayant eu son siège social jusqu'à ce jour 15, rue Léon Laval, L-3205 Leudelange et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29.697 (le «Cédant», ensemble avec la Société ci-après collectivement les «Sociétés»), va transférer, sans dissolution, la Branche d'Activités (le «Transfert de Branche d'Activités») à la Société;

- des comptes annuels et des rapports de gestion des trois derniers exercices sociaux du Cédant;

ATTENDU QUE, conformément à l'article 295 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), l'assemblée générale a reçu de la Société une copie des documents énumérés ci-dessus un mois avant cette assemblée générale.

ATTENDU QUE, l'assemblée générale a déclaré avoir pleine connaissance du contexte et des termes et conditions du Projet de Transfert et a décidé de renoncer, conformément à l'article 296 de la Loi, à son droit de que lui soit présenté, respectivement de recevoir:

- conformément à l'article 293 (1) de la Loi, un rapport écrit établi par le conseil de d'administration du Cédant et l'administrateur unique de la Société expliquant et justifiant le Projet de Transfert d'un point de vue juridique et économique et la rémunération à payer par la Société et indiquant les difficultés d'évaluation particulières de la Branche d'Activités, le cas échéant;

- conformément à l'article 293 (3) de la Loi, l'information par le conseil d'administration du Cédant de toute modification importante du patrimoine actif et passif du Cédant intervenant entre la date de l'établissement du Projet de transfert et de la présente date;

- conformément à l'article 294 (1) de la Loi, un examen du Projet de transfert par, et description dans un rapport écrit préparé par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés nommés par chacune des Sociétés;

- conformément à l'article 295 (1) c) de la Loi, les états comptables des Sociétés.

ATTENDU QUE, l'assemblée générale a confirmé que le Transfert de la Branche d'Activités sera effectif entre parties à la date des présentes.

ATTENDU QUE, l'assemblée générale a confirmé que d'un point de vue comptable et fiscal, le Transfert de la Branche d'Activités sera considéré comme effectif à l'égard des Sociétés à la date du présent acte.

ATTENDU QUE, l'assemblée générale a confirmé que le Transfert de la Branche d'Activités a été soumise aux dispositions des articles 285 à 308, hormis l'article 303, de la Loi et que de ce fait le Transfert de la Branche d'Activités entraîne de plein droit le transfert de tous les actifs et passifs qui se rattachent à la Branche d'Activités, tel que défini dans le Projet de Transfert, conformément à l'article 308bis-3 de ladite Loi.

PAR CONSEQUENT, l'assemblée générale décide d'approuver les termes du Projet de Transfert ainsi que le transfert de la Branche d'Activités du Cédant à la Société, tel que décrit ci-dessus et dans le Projet de Transfert.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la liste des salariés dont les contrats de travail sont liés à la Branche d'Activités et ces contrats de travail sont donc transférés à la Société dans le cadre du Transfert de la Branche d'Activités. Cette liste, après

avoir été signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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 de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande de la partie comparante 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 de la partie comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom, et résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. WAGNER-CHARTIER, B. BURIN, B. GLADYSZ, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1^{er} mars 2016. Relation: EAC/2016/5335. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2016076915/171.

(160041937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

Six Payment Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 10, rue Gabriel Lippman.

R.C.S. Luxembourg B 29.697.

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

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

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of SIX PAYMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Léon Laval, L-3205 Leudelange and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 29697, incorporated under the name of "COMVIK CARD CALL S.A." pursuant to a notarial deed on 12 December 1988, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 18 April 1989, number 103. The articles of association have been amended for the last time by a notarial deed on 24 October 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 12 December 2012, number 3006

The meeting is opened at 9.00 a.m., with Mrs Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, residing professionally in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mr Bastien Burin, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Blazej Gladysz, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.

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

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

Agenda

1. Approval of the transfer by the Company of its activities of cashless payment services (the "Business") and particularly all the assets and liabilities related to such activity (the "Branch of Activities") as set out in the transfer plan, to 3C Payment Luxembourg, a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Léon Laval, L-3205 Leudelange, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 202905, in accordance with the transfer plan dated 13 January 2016 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 21st January 2016, number 152, (the "Transfer Plan");

2. Approval of the list of the employees whose employment contract is related to the Branch of Activities;

3. Transfer of the address of the registered office from Leudelange to Munsbach;

4. Extension of the purpose of the Company which shall be read as follows:

« Art. 2.

1. La Société a pour objet:

a) la fourniture de services de télécommunication incluant notamment les opérations de «payphones» qui acceptent les cartes de crédit, les porte-monnaie électroniques («smart card») (carte contenant une puce électronique qui peut être rechargée avec un montant d'argent et utilisée pour des paiements comptant) et tous moyens similaires de paiements des opérations effectuées par «payphones» qui acceptent les paiements au comptant ou des cartes magnétiques prépayées et toutes opérations de téléphonie ordinaire, comme la fourniture de services de télécommunications réglés sur facture;

b) la fourniture d'un système électronique de paiements tel qu'un système pour tout paiement par cartes de crédit, porte-monnaie électronique et tout autre moyen de paiement similaire utilisés de manière générale lors des transactions entre clients et hôtels, restaurants, détaillants, etc.;

c) la production et marketing de «payphones» et des terminaux de transactions;

d) l'exploitation de systèmes de téléphonie mobile, de systèmes de paiement et de systèmes de communications par satellite;

e) et toutes autres activités liées directement ou indirectement à l'objet ci-avant repris.

2. La Société peut aussi fournir à des sociétés de son groupe des services administratifs et comptables, des services commerciaux et financiers, des services de logistique, de marketing ainsi que des services d'assistance de gestion.

3. La Société peut encore détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que procéder à l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille.

4. La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

5. La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

6. L'objet de la Société est également (i) l'acquisition par achat, enregistrement ou de toute autre manière ainsi que le transfert par la vente, l'échange ou autre de droits de propriété intellectuelle et industrielle, (ii) l'octroi de licence sur de tels droits de propriété intellectuelle et industrielle, et (iii) la détention et la gestion de droits de propriété intellectuelle et industrielle.

7. La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.»

5. Miscellaneous.

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

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

IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

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

First Resolution

WHEREAS, the general meeting had due knowledge of:

- the Transfer Plan according to which the Company shall transfer, without dissolution, the Branch of Activities (the "Transfer of the Branch of Activities") to 3C Payment Luxembourg, a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Léon Laval, L-3205 Leudelange, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 202905, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglister, Grand Duchy of Luxembourg, on 29 December 2015 (the "Transferee", together with the Company hereinafter collectively the "Companies");

- the annual accounts and management reports of the last three (3) financial years of the Company;

WHEREAS, in accordance with article 295 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), the general meeting received from the Company a copy of the documents listed here above one month prior to this general meeting.

WHEREAS, the general meeting declared being fully aware of the background and terms and conditions of the Transfer Plan and resolved to waive, in accordance with article 296 of the Law, its right to be presented with, respectively to receive:

- in accordance with article 293 (1) of the Law, a written report drawn-up by the board of directors of the Company and the sole director of the Transferee explaining and justifying the Transfer Plan from a legal and from a financial perspective and the consideration to be paid by the Transferee and indicating particular difficulties in the valuation of the Branch of Activities, if any;

- in accordance with article 293 (3) of the Law, information by the board of directors of the Company of any significant changes to the assets and liabilities of the Company occurring between the date of the Transfer Plan and the date hereof;

- in accordance with article 294 (1) of the Law, an examination of the Transfer Plan by and description in a written report prepared by one or several independent auditors (réviseurs d'entreprises agréés) appointed by each of the Companies;

- in accordance with article 295 (1) c) of the Law, the interim financial accounts of the Companies.

WHEREAS, the general meeting confirmed that the Transfer of the Branch of Activities shall be effective between the Companies on the date hereof.

WHEREAS, the general meeting confirmed that from an accounting and tax perspective, the Transfer of the Branch of Activities will with regard to the Companies be considered effective as from the date of this notarial deed.

WHEREAS, the general meeting confirmed that the Transfer of the Branch of Activities to the Company has been submitted to the provisions of articles 285 to 308, except 303, of the Law and that this Transfer will therefore lead to the transfer ipso jure of all the assets and liabilities related to the Branch of Activities as further set out in the Transfer Plan in accordance with article 308bis-3 of said Law.

THEREFORE, the general meeting resolves to approve the terms of the Transfer Plan and the Transfer of the Branch of Activities from the Company to the Transferee as outlined above and in the Transfer Plan.

Second resolution

The general meeting approves the list of the employees whose employment contracts are at the date hereof related to the Branch of Activities and which employment contracts are thus transferred to the Transferee within the framework of the Transfer of the Branch of Activities. Such list, 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.

Third resolution

The general meeting approves the transfer of the address of the registered office from Leudelange to 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

As a consequence of such resolution, the first sentence of article 5 of the articles of association is amended and now reads as follows:

«Le siège social est établi dans la Commune de Munsbach».

Fourth resolution

The general meeting decides to extend the purpose of the Company which shall be read as follows:

« Art. 2.

1. La Société a pour objet:

a) la fourniture de services de télécommunication incluant notamment les opérations de «payphones» qui acceptent les cartes de crédit, les porte-monnaie électroniques («smart card») (carte contenant une puce électronique qui peut être rechargée avec un montant d'argent et utilisée pour des paiements comptant) et tous moyens similaires de paiements des opérations effectuées par «payphones» qui acceptent les paiements au comptant ou des cartes magnétiques prépayées et toutes opérations de téléphonie ordinaire, comme la fourniture de services de télécommunications réglés sur facture;

b) la fourniture d'un système électronique de paiements tel qu'un système pour tout paiement par cartes de crédit, porte-monnaie électronique et tout autre moyen de paiement similaire utilisés de manière générale lors des transactions entre clients et hôtels, restaurants, détaillants, etc.;

c) la production et marketing de «payphones» et des terminaux de transactions;

d) l'exploitation de systèmes de téléphonie mobile, de systèmes de paiement et de systèmes de communications par satellite;

e) et toutes autres activités liées directement ou indirectement à l'objet ci-avant repris.

2. La Société peut aussi fournir à des sociétés de son groupe des services administratifs et comptables, des services commerciaux et financiers, des services de logistique, de marketing ainsi que des services d'assistance de gestion.

3. La Société peut encore détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que procéder à l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille.

4. La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

5. La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

6. L'objet de la Société est également (i) l'acquisition par achat, enregistrement ou de toute autre manière ainsi que le transfert par la vente, l'échange ou autre de droits de propriété intellectuelle et industrielle, (ii) l'octroi de licence sur de tels droits de propriété intellectuelle et industrielle, et (iii) la détention et la gestion de droits de propriété intellectuelle et industrielle.

7. La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.»

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 party, this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party 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 party, known to the notary by name, first name and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de février.

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SIX Payment Services (Luxembourg) S.A., une société anonyme constituée et existant sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social 15, rue Léon Laval, L-3205 Leudelange et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29697, constituée sous la dénomination sociale "COMVIK CARD CALL S.A." en vertu d'un acte notarié en date du 12 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 18 avril 1989, numéro 103. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié en date du 24 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 12 décembre 2012, numéro 3006.

L'assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Sophie Wagner-Chartier, docteur en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg qui nomme comme secrétaire Bastien Burin, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit Blazej Gladysz, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte:

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

Ordre du jour

1. Approbation du transfert par la Société de ses activités de services de paiement sans espèces (ci-après désignée comme l'«Activité») et particulièrement tous les actifs et passifs liés à ces activités (ci-après la «Branche d'Activités»), telles que décrites dans le projet de transfert, à 3C Payment Luxembourg, une société anonyme constituée et existant sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social 15, rue Léon Laval, L-3205 Leudelange et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202905, conformément au projet de transfert du 13 janvier 2016 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 21 janvier 2016 numéro 152 (le «Projet de Transfert»);

2. Approbation de la liste des salariés dont le contrat de travail est lié à la Branche d'Activités;

3. Transfert de l'adresse du siège social de Leudelange à Munsbach;

4. Extension de l'objet social de la Société qui se lira de la manière suivante:

« Art. 2.

1. La Société a pour objet:

a) la fourniture de services de télécommunication incluant notamment les opérations de «payphones» qui acceptent les cartes de crédit, les porte-monnaie électroniques («smart card») (carte contenant une puce électronique qui peut être rechargée avec un montant d'argent et utilisée pour des paiements comptant) et tous moyens similaires de paiements des opérations effectuées par «payphones» qui acceptent les paiements au comptant ou des cartes magnétiques prépayées et toutes opérations de téléphonie ordinaire, comme la fourniture de services de télécommunications réglés sur facture;

b) la fourniture d'un système électronique de paiements tel qu'un système pour tout paiement par cartes de crédit, porte-monnaie électronique et tout autre moyen de paiement similaires utilisés de manière générale lors des transactions entre clients et hôtels, restaurants, détaillants, etc.;

c) la production et marketing de «payphones» et des terminaux de transactions;

d) l'exploitation de systèmes de téléphonie mobile, de systèmes de paiement et de systèmes de communications par satellite;

e) et toutes autres activités liées directement ou indirectement à l'objet ci-avant repris.

2. La Société peut aussi fournir à des sociétés de son groupe des services administratifs et comptables, des services commerciaux et financiers, des services de logistique, de marketing ainsi que des services d'assistance de gestion.

3. La Société peut encore détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que procéder à l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille.

4. La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

5. La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

6. L'objet de la Société est également (i) l'acquisition par achat, enregistrement ou de toute autre manière ainsi que le transfert par la vente, l'échange ou autre de droits de propriété intellectuelle et industrielle, (ii) l'octroi de licence sur de tels droits de propriété intellectuelle et industrielle, et (iii) la détention et la gestion de droits de propriété intellectuelle et industrielle.

7. La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.»

5. Divers.

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

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

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

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

Première résolution

ATTENDU QUE, l'assemblée générale a pu prendre connaissance:

- du Projet de Transfert selon lequel la Société va transférer, sans dissolution, la Branche d'Activités (le «Transfert de Branche d'Activités») à 3C Payment Luxembourg, une société anonyme constituée et existant sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social 15, rue Léon Laval, L-3205 Leudelange et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 202905, constituée en vertu d'un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglister, Grand-Duché de Luxembourg, le 29 décembre 2015 (le «Bénéficiaire», ensemble avec la Société ci-après collectivement les «Sociétés»);

- des comptes annuels et des rapports de gestion des trois derniers exercices sociaux de la Société;

ATTENDU QUE, conformément à l'article 295 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), l'assemblée générale a reçu de la Société une copie des documents énumérés ci-dessus un mois avant cette assemblée générale.

ATTENDU QUE, l'assemblée générale a déclaré avoir pleine connaissance du contexte et des termes et conditions du Projet de Transfert et a décidé de renoncer, conformément à l'article 296 de la Loi, à son droit de que lui soit présenté, respectivement de recevoir:

- conformément à l'article 293 (1) de la Loi, un rapport écrit établi par le conseil de d'administration de la Société et l'administrateur unique du Bénéficiaire expliquant et justifiant le Projet de Transfert d'un point de vue juridique et économique et la rémunération à payer par le Bénéficiaire et indiquant les difficultés d'évaluation particulières de la Branche d'Activités, le cas échéant;

- conformément à l'article 293 (3) de la Loi, l'information par le conseil d'administration de la Société de toute modification importante du patrimoine actif et passif de la Société intervenant entre la date de l'établissement du Projet de transfert et de la présente date.

- conformément à l'article 294 (1) de la Loi, un examen du Projet de transfert par, et description dans un rapport écrit préparé par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés nommés par chacune des Sociétés;

- conformément à l'article 295 (1) c) de la Loi, les états comptables des Sociétés.

ATTENDU QUE, l'assemblée générale a confirmé que le Transfert de la Branche d'Activités sera effectif entre les Sociétés à la date des présentes.

ATTENDU QUE, l'assemblée générale a confirmé que d'un point de vue comptable et fiscal, le Transfert de la Branche d'Activités sera considéré comme effectif à l'égard des Sociétés à la date du présent acte.

ATTENDU QUE, l'assemblée générale a confirmé que le Transfert de la Branche d'Activités a été soumise aux dispositions des articles 285 à 308, hormis l'article 303, de la Loi et que de ce fait le Transfert de la Branche d'Activités entraîne de plein droit le transfert de tous les actifs et passifs qui se rattachent à la Branche d'Activités, tel que défini dans le Projet de Transfert, conformément à l'article 308bis-3 de ladite Loi.

PAR CONSEQUENT, l'assemblée générale décide d'approuver les termes du Projet de Transfert ainsi que le transfert de la Branche d'Activités de la Société au Bénéficiaire, tel que décrit ci-dessus et dans le Projet de Transfert.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la liste des salariés dont les contrats de travail sont liés à la Branche d'Activités et ces contrats de travail sont donc transférés au Bénéficiaire dans le cadre du Transfert de la Branche d'Activités. Cette liste, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Troisième résolution

L'assemblée générale approuve le transfert de l'adresse du siège social de Leudelange au 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

En conséquence de la résolution qui précède, la première phrase de l'article 5 des statuts de la Société est modifiée et aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi dans la Commune de Munsbach».

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'étendre l'objet social de la Société qui se lira de la manière suivante:

« Art. 2.

1. La Société a pour objet:

a) la fourniture de services de télécommunication incluant notamment les opérations de «payphones» qui acceptent les cartes de crédit, les porte-monnaie électroniques («smart card») (carte contenant une puce électronique qui peut être rechargée avec un montant d'argent et utilisée pour des paiements comptant) et tous moyens similaires de paiements des opérations effectuées par «payphones» qui acceptent les paiements au comptant ou des cartes magnétiques prépayées et toutes opérations de téléphonie ordinaire, comme la fourniture de services de télécommunications réglés sur facture;

b) la fourniture d'un système électronique de paiements tel qu'un système pour tout paiement par cartes de crédit, porte-monnaie électronique et tout autre moyen de paiement similaire utilisés de manière générale lors des transactions entre clients et hôtels, restaurants, détaillants, etc.;

c) la production et marketing de «payphones» et des terminaux de transactions;

d) l'exploitation de systèmes de téléphonie mobile, de systèmes de paiement et de systèmes de communications par satellite;

e) et toutes autres activités liées directement ou indirectement à l'objet ci-avant repris.

2. La Société peut aussi fournir à des sociétés de son groupe des services administratifs et comptables, des services commerciaux et financiers, des services de logistique, de marketing ainsi que des services d'assistance de gestion.

3. La Société peut encore détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que procéder à l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille.

4. La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

5. La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

6. L'objet de la Société est également (i) l'acquisition par achat, enregistrement ou de toute autre manière ainsi que le transfert par la vente, l'échange ou autre de droits de propriété intellectuelle et industrielle, (ii) l'octroi de licence sur de tels droits de propriété intellectuelle et industrielle, et (iii) la détention et la gestion de droits de propriété intellectuelle et industrielle.

7. La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.»

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 de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande de la partie comparante 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 de la partie comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. WAGNER-CHARTIER, B. BURIN, B. GLADYSZ, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1^{er} mars 2016. Relation: EAC/2016/5331. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2016076818/322.

(160041617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2016.

Bilfinger HSG Facility Management s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 105.245.

Im Jahre zweitausendsechszehn, am neunundzwanzigsten Februar,

Vor dem unterzeichneten Notar Camille MINES, mit Amtssitz in Capellen, Grossherzogtum Luxemburg, erschien

die Gesellschaft deutschen Rechts Bilfinger HSG International Facility Management GmbH, mit Sitz in D-62363 Neu-Isenburg, An der Gehespitz 50, eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Offenbach am Main unter Nummer HRB 43564,

hier vertreten durch Herrn Gast KNEBLER, Geschäftsführer, wohnhaft in L-8291 Meispelt, 28, rue de Kopstal, und Herrn Johannes SCHWARZ, Geschäftsführer, wohnhaft in D-66822 Lebach, Hirschsprung 24, aufgrund beigefügter Vollmacht, als alleinige Gesellschafterin der Bilfinger HSG Facility Management s.à r.l. (die „Gesellschaft“), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in 6, Place de Nancy, L-2212 Luxembourg, gegründet unter dem Namen M+W Zander Luxembourg GmbH durch Urkunde des Notars Paul Decker, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg-Eich, Grossherzogtum Luxemburg, vom 23. Dezember 2004, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 359 vom 21. April 2005.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal abgeändert gemäß Urkunde vom 01. März 2013, aufgenommen durch Notar Camille MINES, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1156 vom 16.05.2013.

Die Bevollmächtigten erklären und ersuchen den Notar, Folgendes zu beurkunden:

I. Die alleinige Gesellschafterin hält alle zweihundert (200) ausgegebenen Anteile, so dass rechtsgültig über die Punkte der Tagesordnung entschieden werden kann:

1. Verzicht auf Formalitätsregelungen der Einberufung;
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft um einen Gesamtbetrag von EUR 105.000,- (einhundertfünftausend Euro) und Ausgabe von 1.050 (eintausendfünf) gleichwertigen Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je EUR 100,00 (einhundert Euro);
3. Zeichnung der neu auszugebenden Gesellschaftsanteilen und Einzahlung der Gesellschaftskapitalerhöhung durch den Alleinigen Gesellschafter mittels Einzahlung eines Betrags in Höhe von EUR 105.000,- (einhundertfünftausend Euro) in das Gesellschaftskapital;
4. Abänderung von Artikel 4 der Satzung der Gesellschaft um diese in Einklang mit den unter den Punkten 2. und 3. gegenwärtiger Tagesordnung zu fassenden Beschlüsse zu bringen.

II. Sodann trifft der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

In Anbetracht der Tatsache, dass das gesamte Gesellschaftskapital anlässlich der gegenwärtigen Beschlussfindung rechtmäßig vertreten ist, beschließt der Alleinige Gesellschafter auf die Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten; der Alleinige Gesellschafter betrachtet sich als rechtmäßig geladen und bestätigt volle Kenntnis der Tagesordnung zu haben, welche ihm vorher mitgeteilt wurde.

Zweiter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital um einen Gesamtbetrag von EUR 105.000,- (einhundertfünftausend Euro) zu erhöhen, um es von EUR 20.000,- (zwanzigtausend Euro) auf insgesamt EUR 125.000,- (einhundertfünfzigtausend Euro) zu erhöhen und zu diesem Zwecke insgesamt 1050 (eintausend fünfzig) gleichwertigen Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je EUR 100,- (einhundert Euro) auszugeben.

Aufgrund des oben gefassten Beschlusses, beschließt der Alleinige Gesellschafter die Abänderung des vierten Artikels der Satzung der Gesellschaft, gemäß Punkt 4. der Tagesordnung.

Dritter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt (i) die 1050 (eintausendfünfzig) neu ausgegebenen Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen und (ii) diese mittels einer Bareinzahlung, in Höhe von EUR 105.000,- (einhundertfünftausend Euro) voll einzuzahlen.

Der amtierende Notar stellt fest, aufgrund eines Kontoauszugs vom 29/02/2016, dass die Summe von EUR 105.000,- (einhundertfünftausend Euro) auf das Bankkonto der Gesellschaft eingezahlt wurde, und der Gesellschaft ab heute zur Verfügung steht.

Vierter Beschluss

Der Alleinige Gesellschafter beschließt daraufhin, den Wortlaut von Artikel 4 § 1) der Satzung wie folgt im Sinne des vorausgegangenen Beschlusses zu ändern:

„ **Art. 4.**

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 125.000,- (einhundertfünfundzwanzigtausend Euro) eingeteilt in 1.250 (eintausend zweihundertfünfzig) Anteile zu je EUR 100,00 (i. W.: Euro einhundert).“

WORÜBER die vorliegende Urkunde an oben bezeichnetem Tag in Capellen niedergeschrieben wurde.

Nach Verlesung des Dokuments in Anwesenheit der oben benannten Personen, unterzeichneten sie gemeinsam mit dem Notar vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: G. Knebler, J. Schwarz, C. Mines.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 1^{er} mars 2016. Relation: 1LAC/2016/6790. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Für gleichlautende Abschrift.

Capellen, den 4. März 2016.

Référence de publication: 2016077004/70.

(160042321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.

Gare Participations, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 45.722.

L'an deux mil seize, le vingt-cinq février,

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

Ont comparu:

1. La société anonyme LICORNE PARTICIPATIONS S.A. avec siège à L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie, inscrite au RCSL sous le numéro B 110.135, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 22 juillet 2005, publié au Mémorial C numéro 36 du 06 janvier 2006 et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés,

Représentée par son administrateur délégué Madame Martine EHLINGER, employée privée, demeurant à L-8533 Elvange, 82 Hauptstrooss.

nommée à cette fonction aux termes d'une décision prise lors de l'assemblée générale constitutive, et dont le mandat a été renouvelé aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 10 août 2011, dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 2369 du 04 octobre 2011,

2. La société à responsabilité limitée SCHULER INVEST s.à r.l. avec siège à L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie inscrite au RCSL sous le numéro B 159.132, constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 11 février 2011 publié au Mémorial C numéro 1057 du 19 mai 2011,

Représentée par son gérant: Monsieur Marcel EHLINGER, pensionné, demeurant à Luxembourg, nommé à cette fonction aux termes d'une décision prise en assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2011, dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 183 du 23 janvier 2012,

3. Monsieur Nicolas WAGNER, né à Luxembourg le 02 janvier 1992, demeurant à L-8533 Elvange, 82, Hauptstrooss,

4. Monsieur Christian WAGNER, né à Luxembourg, le 04 février 1993, demeurant à L-8562 Schweich, 32A, Kräizerbucherstrooss,

5. Monsieur Pierre REMY, né à Luxembourg le 18 avril 1996, demeurant à L-8533 Elvange, 82, Hauptstrooss, et

6. Mademoiselle Charlotte REMY, née à Luxembourg le 03 avril 1997, demeurant à L-8533 Elvange, 82, Hauptstrooss,

Les comparants sub 3,4,5 et 6 étant tous ici représentés par Madame Martine EHLINGER, préqualifiée, en vertu de procurations sous seing privé, lesquelles après avoir été signées ne varietur par le notaire et les comparants, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront formalisés.

Lesquels comparants, es qualité qu'ils agissent, après avoir établi qu'ensemble ils détiennent toutes les 11.000 parts de la société à responsabilité limitée GARE PARTICIPATIONS, dont le siège social se trouve à L-8399 Windhof, 13, rue de l'Industrie, inscrite au RCSL sous le numéro B 45.722,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 04 novembre 1993, publié au Mémorial C numéro 29 du 25 janvier 1994,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 05 décembre 2014, publié au Mémorial C numéro 109 du 15 janvier 2015,

se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et ont requis le notaire d'acter comme suit les résolutions suivantes:

Modification statutaire:

L'assemblée décide de modifier l'article 8 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet de la société. Le ou les gérants représentent, de même, la société en justice soit en demandant soit en défendant. Le ou les gérants sont nommés avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés.

Dans ce dernier cas l'associé unique ou l'assemblée générale, lors de la nomination du ou des gérants, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité de gérants, les pouvoirs et attributions des différents gérants.

Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu'il soit besoin d'une décision judiciaire à cet effet. La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine de l'associé unique ou des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions. L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération du gérant.“

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. EHLINGER, M. EHLINGER, C. MINES.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 février 2016. Relation: 1LAC/2016/6249. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR COPIE CONFORME.

Capellen, le 1^{er} mars 2016.

Référence de publication: 2016077199/67.

(160042220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.

Pro-Pose BC S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4823 Rodange, 2/69, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 153.151.

L'an deux mil seize, le vingt-cinq février.

Pardevant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,

A comparu:

La société de droit belge BECHET CERAMIC sprl avec siège à B-6700 Weyler, 22, Zone Artisanale, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0451.400.188, représentée par ses deux gérants:

Madame Laure GOUDON, gérante de société, demeurant à B-6792 Halanzy, 36, rue du Bois, et

Monsieur Dominique BECHET, gérant de société, demeurant à B-6792 Halanzy, 36, rue du Bois.

Après avoir établi, au moyen de l'acte de constitution qu'elle possède toutes les cent (100) parts de la société à responsabilité limitée PRO-POSE BC s.à r.l., dont le siège social se trouve à L-8287 Kehlen, 39, Zone Industrielle, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg sous le numéro B 153.151,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 avril 2010, publié au Mémorial C numéro 1383 du 06 juillet 2010,

et dont les statuts ont été modifiés aux termes d'une assemblée générale extraordinaire actée par le notaire instrumentaire et publiée au Mémorial C numéro 959 du 23 avril 2013;

la comparante s'est constituée par l'organe de ses représentants préqualifiés en assemblée générale extraordinaire et a requis le notaire d'acter comme suit la résolution suivante:

Siège social:

Le siège de la société est transféré à L-4823 Rodange, 2/69, rue de l'Industrie.

La première phrase de l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi dans la Commune de Pétange.»

Dont acte, fait et passé à Capellen, en l'étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.

Et après lecture faite aux représentants de la comparante, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, lesdits représentants ont signé ensemble avec Nous notaire la présente minute, après s'être identifiés au moyen de leur carte d'identité.

Signé: L. GOUDON, D. BECHET, C. MINES

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 26 février 2016. Relation: 1LAC/2016/6254. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR COPIE CONFORME,

Capellen, le 1^{er} mars 2016.

Référence de publication: 2016077424/37.

(160042312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2016.

Lumax International Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 20.810.

Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société sont priés d'assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au 20, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg, le *31 mars 2016* à 14,30 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Rapport du liquidateur ;
2. Désignation d'un commissaire à la liquidation;
3. Divers.

Le liquidateur

Référence de publication: 2016069080/15.

Finlabo Investments Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.579.

Considering that the conditions of quorum and majority determined by Article 67-1 of the Law of 10th August 1915, as amended, were not fulfilled at the Extraordinary General Meeting which was held on 23rd February 2016 at 11.00 a.m. (the "First EGM"), we are pleased to convene you to a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders (the "Second EGM ") which will be held on *30th March 2016* at 11.00 am. (Luxembourg time) at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

1. Update of the Articles of Incorporation (the "Articles"), as follows:
 - Deletion of all references to "bearer shares" in the Articles;
 - Update of Article 6 of the Articles concerning the form of shares it should be issued as follows:

"For each sub-fund, shares are only issued in registered form as further specified under the applicable sales documents of the Fund. Shares may be held through accounts maintained with clearing houses. Shares in registered form are dematerialised.

The Fund may issue fractional shares (thousandths). In case fractional registered shares are issued, a confirmation of subscription shall be issued.

Shares must be fully paid-up and are issued with no par value. There is no restriction with regard to the number of shares which may be issued.

The inscription of the shareholder's name in the shareholders' register evidences his right to ownership of such registered shares. The shareholders' register is kept at the register office of the Fund.

Every registered shareholder must provide the Fund with an address to be entered in the Register of Shareholders and to which all notices and announcements from the Fund shall be sent unless the shareholder has provided the

Fund in writing with a different mailing address. For avoidance of doubt, such specific mailing address shall not be mentioned in the Register of Shareholders.

The shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Fund at its registered office, or at such other address as may be set by the Fund from time to time. Payments of dividends will be made to Shareholders, in respect of registered Shares, at their addresses in the Register of Shareholders.

All issued Shares of the Fund shall be inscribed in the Register of Shareholders, which shall be kept by the Fund or by one or more persons designated therefore by the Fund and such Register shall contain the name of each holder of inscribed Shares, his residence or elected domicile so far as notified to the Fund, the number and Class of Shares held by him and the amount paid in on each such share. Every transfer of a share shall be entered in the Register of Shareholders, and every such entry shall be signed by one or more officers of the Fund or by one or more persons designated by the Board of directors.

Transfer of registered Shares shall be effected (a) if share certificates have been issued, by inscription of the transfer to be made by the Fund upon delivering the certificate or certificates representing such Shares to the Fund along with other instruments of transfer satisfactory to the Fund, and (b), if no share certificates have been issued, by written declaration of transfer to be inscribed in the Register of Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore."

2. Ratification of the co-optation of Mr. Alex Schmitt as Director of the Fund by the Board of Directors with effect from the 1st February 2016 and confirmation of the appointment of Mr. Alex Schmitt as Director of the Fund until the next annual general meeting of Shareholders to be held on 1st August 2016.
3. Approval of the Directorship Agreement dated 1st February 2016 entered into by and between the Fund and Mr. Alex Schmitt, and the remuneration thereto.

A draft of the restated Articles of Incorporation is available upon request at the registered office of the Fund.

Quorum and majority requirements

Please be advised that the Second EGM shall validly deliberate whatever the portion of the capital represented. Resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-third of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

The shareholders may vote in person or by proxy. Shareholders who wish to participate at the Meeting must notify the Fund of their attendance. Shareholders who are not able to attend this Second EGM, but nevertheless wish to vote, are kindly requested to execute the proxy form available at the registered office of the Fund and return it duly completed and signed to the registered office of the Fund. To be valid, proxies should be received by the domiciliary agent, Casa4Funds SA, 42, rue de la Vallée, L-2661, Luxembourg, Phone +352 27 726 120 - Fax +352 26 200 868, on 25th March 2016 at the latest.

The proxy received for the First EGM shall remain valid for the Second EGM unless expressly revoked.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2016071331/755/63.

Global Managers Platform, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 155.885.

Considering that the conditions of quorum and majority determined by Article 67-1 of the Law of 10th August 1915, as amended, were not fulfilled at the Extraordinary General Meeting which was held on 23rd February 2016 at 11.30 a.m. (the "First EGM"), we are pleased to convene you to a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders (the "Second EGM") which will be held on *30th March 2016* at 11.30 a.m. (Luxembourg time) at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

1. Update of the articles of incorporation (the "Articles") as follows:

- Replacement of any reference to the law of 20 December 2002 by reference to the law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment (the "2010 Law") and implementing the so-called UCITS IV EU Directive in articles 3, 5, 8, 14, 16, 17, 20, 29, 30 and 34 of the Articles of Incorporation;

- Insertion of two new paragraphs at the end of article 12 of the Articles of Incorporation which shall read as follows:

"By derogation to the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Fund is not required to send the annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor and the management report to the registered shareholders at the same time as the convening notice to the annual general meeting. The convening notice shall indicate the place and practical arrangements for providing these documents to the shareholders and shall specify that each share-

holder may request that the annual accounts, as well as the report of the approved statutory auditor and the management report are sent to him.

The convening notices to general meetings of shareholders may provide that the quorum and the majority at the general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) on the fifth day prior to the general meeting (referred to as "Record Date"). The rights of a shareholder to attend a general meeting and to exercise a voting right attaching to his shares are determined in accordance with the shares held by this shareholder at the Record Date."

- Insertion of a new article 17 in the Articles of Incorporation offering the possibility for one Sub-Fund of the Fund to invest in one or more other Sub-Funds of the Fund according to article 181(8) of the 2010 Law;

- Update of article 23 of the Article of Incorporation with the cases of suspension of the Net Asset Value calculation in accordance with the 2010 Law;

- Insertion of a new article 25 in the Articles of Incorporation on the Publication of the Net Asset Value;

- Update of article 30 of the Articles of Incorporation in accordance with Chapter 8 of the 2010 Law concerning mergers;

- Insertion of a new article 31 in the Articles of Incorporation on master-feeder structures as detailed in Chapter 9 of the 2010 Law;

- Deletion of all references to "bearer shares" in the Articles of Incorporation of the Fund (the "Articles");

- Update of Article 6 of the Articles concerning the form of shares it should be issued as follows:

"For each sub-fund, shares are only issued in registered form as further specified under the applicable sales documents of the Fund.

Shares in registered form are dematerialised.

The Fund may issue fractional shares (thousands). In case fractional registered shares are issued, a confirmation of subscription shall be issued.

Shares must be fully paid-up and are issued with no par value. There is no restriction with regard to the number of shares which may be issued.

The inscription of the shareholder's name in the shareholders' register evidences his right to ownership of such registered shares. The shareholders' register is kept at the register office of the Fund.

Every registered shareholder must provide the Fund with an address to which all notices and announcements from the Fund may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders.

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

Payments of dividends will be made to Shareholders at their addresses in the Register of Shareholders.

All issued Shares of the Fund shall be inscribed in the Register of Shareholders, which shall be kept by the Fund or by one or more persons designated therefore by the Fund and such Register shall contain the name of each holder of inscribed Shares, his residence or elected domicile so far as notified to the Fund, the number and Class of Shares held by him and the amount paid in on each such share.

Every transfer of a share shall be entered in the Register of Shareholders, and every such entry shall be signed by one or more officers of the Fund or by one or more persons designated by the Board of directors.

Transfer of registered Shares shall be effected (a) if share certificates have been issued, by inscription of the transfer to be made by the Fund upon delivering the certificate or certificates representing such Shares to the Fund along with other instruments of transfer satisfactory to the Fund, and (b), if no share certificates have been issued, by written declaration of transfer to be inscribed in the Register of Shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore."

- Formal reorganization of the Articles.

A draft of the restated Articles of Incorporation is available upon request at the registered office of the Fund.

Quorum and majority requirements

Please be advised that the Second EGM shall validly deliberate whatever the portion of the capital represented. Resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-third of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

The shareholders may vote in person or by proxy. Shareholders who wish to participate at the Meeting must notify the Fund of their attendance. Shareholders who are not able to attend this Second EGM, but nevertheless wish to vote, are kindly requested to execute the proxy form available at the registered office of the management company of the Fund, Casa4Funds SA, 42, rue de la Vallée, L-2661, Luxembourg, Phone +352 27 726 120 - Fax +352 26 200 868 (the "Man-

agement Company"), and return it duly completed and signed to the Management Company on 25th March 2016 at the latest.

The proxy received for the First EGM shall remain valid for the Second EGM unless expressly revoked.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2016071332/755/83.

Artico Dynamic SIF-SICAV, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.968.

As the quorum requirement of at least one half of the share capital of the Company to be present or represented has not been met at the first extraordinary general meeting of shareholders of the Company, you are invited to attend and vote at the Company's

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders (the "Meeting") which will be held on *30 March 2016* at 2 p.m. at 41A, avenue J.F. Kennedy, L-2082 Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

1. Conversion of the Company into an investment company governed by part II of the Law of 2010;
2. Amendments to Article 1 of the Company's articles of incorporation (the "Articles") regarding the conversion of the Company into an investment fund pursuant to part II of the Law of 2010;
3. Amendments to Article 4 of the Articles as follows:
 "The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in securities and other permitted assets of any kind with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.
 The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by Part II of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended (the "Law of 2010")."
4. Amendments to Article 5, fourth and fifth paragraph of the Articles regarding the reference to the Law of 2010 and the new denomination of the Company;
5. Amendments to Article 8 of the Articles concerning the payment of the redemption price in kind;
6. Insertion of a new Article 9 of the Articles regarding the conversion of shares and renumbering of the following Articles;
7. Amendments to Article 11 (former Article 10), first sentence of the first paragraph of the Articles by adding the conversion price;
8. Amendments to Article 12 (former Article 11), first paragraph of the Articles by adding the case of a liquidation of a sub-fund of the Company;
9. Amendments to Article 15 (former Article 14), fourth paragraph of the Articles by adding a reference to the Law of 2010 and chapter 2 of the Luxembourg law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers;
10. Decision to fully restate Article 18 (former Article 17) of the Articles;
11. Amendments to Article 22 (former Article 21) of the Articles replacing the reference to the Law of 2007 with a reference to the Law of 2010;
12. Amendments to Article 25 (former Article 24), second paragraph of the Articles to update a reference due to the renumbering of the Articles;
13. Amendments to Article 26 (former Article 25), third paragraph of the Articles regarding the assets to be held in deposit by the depositary bank after the decision to liquidate;
14. Decision to fully restate Article 29 (former Article 28) of the Articles;
15. Amendments to Article 30 (former Article 29), first paragraph of the Articles to update a reference due to the renumbering of the Articles; and
16. Amendments to Article 33 (former Article 32) of the Articles by replacing the reference to the Law of 2007 with a reference to the Law of 2010.

The Meeting may validly deliberate, regardless of the proportion of the capital represented and at which the resolution to be taken pursuant to item 1 of the agenda may be passed by at least two thirds of the votes validly cast.

If you would like to attend the Meeting in person, please inform us by email at marcel.bartnik@arendt.com and corinna.schibgilla@arendt.com.

In case you should not be able to personally attend the Meeting, you have the possibility to have yourself represented thereat. For this purpose, we hereby would like to ask you to send - for organizational reasons by 25 March 2016 at the latest - the original proxy form enclosed in the Appendix to this notice completed and duly signed by post to Arendt & Medernach - Avocats, c/o Corinna Schibgilla, 41A, rue J.F. Kennedy, L-2082 Luxembourg.

Luxembourg, 18 February 2016

The Board of Directors.

Référence de publication: 2016071336/755/56.

Matthews Asia Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 151.275.

The quorum required by law not having been reached at the first Extraordinary General Meeting of shareholders of Matthews Asia Fund held on 25 February 2016, the Board of Directors hereby invites you to attend a reconvened

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held on *31 March 2016* at 10:00 am (Luxembourg time) at the Company's registered office.

Agenda:

1. Approval of the transfer of the registered office of the Company, as from 4 April 2016, from 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg to 80 route d'Esch L-1470 Luxembourg.
2. Approval of the amendment to the Article 4 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the change of the registered office. The first sentence to be reworded as follows:

"The registered office of the Corporation is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. As from the 4th of April 2016, the registered office of the Corporation will be established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within Luxembourg City by a resolution of the board of directors of the Corporation or, to the extent permitted by law, the board of directors (hereafter collegially referred to as the "Board of Directors" or the "Directors" or individually referred to as a "Director") may decide to transfer the registered office of the Corporation to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg. Wholly owned subsidiaries, branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors".

The resolutions submitted to this reconvened Meeting have no requirements as to a quorum. They are adopted by at least two thirds of the votes validly cast.

Any proxy received for the first Meeting shall remain valid for this reconvened Meeting.

Shareholders who want to attend the Meeting in person have to inform the Company, in writing at the abovementioned address, 5 days before the Meeting of their intention to do so.

Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to complete, sign and return a proxy form to the attention of Luxembourg Company Administration (FAO Brian Flanagan) by fax (+352 46 26 85 825) or by e-mail (Luxembourg.Company.Admin@jpmorgan.com) followed by the original by post at JP Morgan Bank Luxembourg S.A., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, no later than 24 (twenty-four) hours before the Meeting.

Please note that the above amendments (i) will have no effect on the operation and manner in which the Company is being managed, the investment objective, policies, strategy and risks of the Company, (ii) will not lead to an increase of the fees to be borne by the Company, and (iii) will not materially prejudice any of your rights or interests.

Shareholders requiring further information about any of the matters set out in this notice may contact JP Morgan Bank Luxembourg S.A. at telephone number (+352 46 26 85 633) or the Hong Kong Representative, JPMorgan Chase Bank, N.A., Hong Kong Branch, at telephone number (+852 2800 1523) at any time during normal business hours.

To the best of the knowledge and belief of the Directors (who have taken all reasonable care to ensure that such is the case), the information contained in this notice is in accordance with the facts and does not omit anything likely to affect the import of such information as at the date of this notice. The Directors accept responsibility accordingly.

For the Board

Référence de publication: 2016071339/755/42.

Investment Select II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.001,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.729.

Il est notifié qu'en date du 04 janvier 2016 la 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 31 décembre 2015 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 31 décembre 2015 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.

INVESTMENT SELECT II S.à r.l.

Joost A. Mees

Gérant

Référence de publication: 2016005686/30.

(160003951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

IKAV SICAV-FIS SCA, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 163.930.

Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Anteilhaberversammlung vom 30. Dezember 2015

Am 30. Dezember 2015 um 10.00 Uhr kamen am Gesellschaftssitz die Anteilhaber obiger Gesellschaft zusammen.

Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Das Mandat des Wirtschaftsprüfers Ernst & Young S.A. wird um ein Jahr und damit bis zum Ablauf der im Jahr 2016 stattfindenden ordentlichen Anteilhaberversammlung verlängert.

Luxemburg, den 08.01.2016.

IKAV SICAV-FIS SCA

Référence de publication: 2016005691/15.

(160004609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

M Immobilier, Société Anonyme.

Siège social: L-1831 Luxembourg, 2, rue de la Tour Jacob.

R.C.S. Luxembourg B 82.453.

Les porteurs de parts sociales de la société sont invités à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra 2, rue de la Tour Jacob à Luxembourg, le mercredi, 23 mars 2016 à 10 heures.

Ordre du jour:

1. Communication des rapports du Conseil d'administration et du réviseur d'entreprise sur l'exercice 2015.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015.
3. Décharge à donner aux administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination d'un réviseur d'entreprise pour la vérification des comptes sociaux de l'exercice 2016.
6. Divers

L'Assemblée Générale Ordinaire sera suivie d'une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires A 11 heures

Les porteurs de parts sociales qui désirent assister à l'assemblée générale ou s'y faire représenter, sont tenus de signifier cinq jours avant l'assemblée auprès du dépositaire, SGG S.A., Société Anonyme luxembourgeoise, ayant son siège au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg, de leur présence, contre récépissé valant carte d'entrée.

Les procurations devront être adressées au conseil d'administration cinq jours avant l'assemblée générale. Le conseil d'administration

M IMMOBILIER S.A.

Alain BERTRAND

Directeur

Référence de publication: 2016071992/27.

Marima Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 102.013.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social sis à L-1470 Luxembourg, route d'Esch, 7 en date du 22 mars 2016 à 16 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 et du compte de résultats.
2. Discussion du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2015.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016073792/1004/19.

M Immobilier, Société Anonyme.

Siège social: L-1831 Luxembourg, 2, rue de la Tour Jacob.

R.C.S. Luxembourg B 82.453.

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra 2, rue de la Tour Jacob à Luxembourg, le mercredi, 23 mars 2016 à 11 heures.

Ordre du jour:

1. Annulation de 55,28 actions au porteur non immobilisées et réduction du capital social en conséquence à concurrence de EUR 4.257,66 pour le ramener de son montant actuel de EUR 3.000.000.- à EUR 2.995.742,34 le tout conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions au porteur.
2. Modification afférente de l'article 5 des statuts.
3. Refonte complète des statuts.
Le texte des nouveaux statuts est à la disposition des actionnaires au siège social. Les points de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire ne seront valablement pris que si la moitié du capital social sera présente ou représentée et que les résolutions seront adoptées à la majorité des voix de 2/3 des actions présentes ou représentées. Les actionnaires qui désirent se faire représenter à l'Assemblée devront envoyer les procurations au siège social cinq jours avant l'Assemblée.

Le président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2016071993/21.

IVG Avenir Immobilien GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.358.

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

- Der Name der Gesellschaft IVG Luxembourg S.à r.l. (B150.381), handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft, wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 geändert in:

* TRIUVA Luxembourg S.à r.l. handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 6. Januar 2016.

IVG Avenir Immobilien GmbH
Unterschrift

Référence de publication: 2016005720/17.

(160003885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Immo Steichen, Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 109.428.

—
Die außerordentliche Generalversammlung vom 30. Dezember 2015 hat Herrn Dr. Willi Müller mit Wirkung zum 1. Januar 2016 in den Verwaltungsrat der Gesellschaft bestellt. Die Berufsadresse von Herrn Dr. Müller lautet 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Die Amtszeit von Herrn Dr. Müller endet mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2019, die über den Jahresabschluss des am 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahres beschließt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 7. Januar 2016.

Immo Steichen
Société anonyme
Petra Hauer / Isabel Leixner

Référence de publication: 2016005696/17.

(160005040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Immobilière de Lintgen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 14, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 38.523.

—
Extrait des résolutions du conseil d'administration du 4 décembre 2015

Le conseil d'administration de la Société a, à l'occasion de ses délibérations du 4 décembre 2015 décidé de nommer, Maître Anne-Laure JABIN, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg en qualité de dépositaire des actions au porteur émises par la Société.

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

Luxembourg, le 4 décembre 2015.

Référence de publication: 2016005697/13.

(160004003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Immobilière Essonne, Société Civile.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg E 1.445.

—
DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d'une décision des associés que la société civile IMMOBLIERE ESSONNE a été dissoute et liquidée aux droits des parties avec effet au 31 décembre 2015.

Les livres et documents de la Société resteront déposés pendant le délai légal à l'ancien siège social de la Société.

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Pour extrait conforme
Rita Reichling
Gérant

Référence de publication: 2016005698/16.

(160005291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Inapa Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 4.759.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 25 novembre 2015

Le conseil d'administration a pris connaissance du désir exprimé par Monsieur Thierry MASSIN de démissionner de son mandat d'administrateur et administrateur délégué en date du 1^{er} septembre 2015.

Les administrateurs restants cooptent comme nouvel administrateur, Monsieur Diogo Francisco BASTOS MENDES REZENDE, CEO, né le 27 juin 1967 à Lisbonne, Portugal, demeurant à Travessa Chafariz das Terras, nr. 5, P-1200-630 Lisbonne.

Monsieur Diogo Francisco BASTOS MENDES REZENDE terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015.

Le conseil d'administration a également pris connaissance du désir exprimé par Monsieur José MORGADO de démissionner de son mandat d'administrateur et de Président du conseil d'administration en date du 1^{er} septembre 2015

Le conseil d'administration nomme comme administrateur-délégué, avec pouvoir de gestion journalière sous sa seule signature avec co-signature obligatoire avec les autres administrateurs, Monsieur Diogo Francisco BASTOS MENDES REZENDE, CEO, né le 27 juin 1967 à Lisbonne, Portugal, demeurant à Travessa Chafariz das Terras, nr. 5, P-1200-630 Lisbonne. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2015.

Est élu président du conseil d'administration Monsieur Diogo Francisco BASTOS MENDES REZENDE, CEO, né le 27 juin 1967 à Lisbonne, Portugal, demeurant à Travessa Chafariz das Terras, nr. 5, P-1200-630 Lisbonne.

La durée de sa présidence sera fonction de celle de son mandat d'administrateur et tout renouvellement, démission ou révocation de celui-ci entraînera automatiquement et de plein droit le renouvellement ou la cessation de ses fonctions présidentielles.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 8 janvier 2015.

Référence de publication: 2016005701/29.

(160005015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Hasdrubal S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 44.612.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 31 décembre 2015 a pris acte de la démission de quatre membres du conseil d'administration, à savoir, Messieurs Marc Koeune, Michaël Zianveni, Sébastien Gravière et Jean-Yves Nicolas et a pris acte de la démission du commissaire aux comptes, la société Cederlux-Services S.à r.l.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2016005652/12.

(160004080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Hydroneo S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 174.537.

Nous vous informons que SGG S.A. a pris la décision de résilier la convention de domiciliation, 412F, route d'Esch L-1471 Luxembourg signée avec la société HYDRONEO S.A. (RCS Luxembourg n° B174537), et ceci avec effet au 5 janvier 2016.

Certifié sincère et conforme

SGG S.A.

Signatures

Référence de publication: 2016005669/12.

(160004242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

International Insurance Brokerage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 183.303.

—
Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 21.12.2015

1. Mme Olena REBROVA a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B avec effet au 21 décembre 2015.
2. M. Marcin PACZKOWSKI, administrateur de sociétés, né le 12 mai 1976 à Kozenice (Pologne), demeurant professionnellement à 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg est nommé gérant de catégorie B avec effet au 21 décembre 2015 et pour une durée indéterminée.

Veillez noter que M. Gérard Birchen, gérant de catégorie B est né le 13.12.1961 à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), et non pas le 15.07.1974 à Trèves (Allemagne), comme enregistré avec le Registre de Commerce et des Sociétés.

Luxembourg, le 08.01.2016.

Pour extrait et avis sincères et conformes

Pour International Insurance Brokerage S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2016005682/19.

(160004861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

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

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 193.641.

—
Extrait des résolutions des associés

Avec effet au 30 octobre 2015, les associés ont décidés comme suit:

- D'accepter la démission de Carsten Söns en tant que gérant de classe C de la Société et ce avec effet au 30 octobre 2015;
 - De nommer François-Xavier Goossens, né le 8 mai 1976 à Bruxelles, Belgique, demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en tant que gérant de classe C de la Société et ce avec effet au 30 octobre 2015.
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2016005687/18.

(160004777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

IVG Andel 16 Immobilien GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 14, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 152.246.

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

- Der Name der Gesellschaft IVG Luxembourg S.à r.l. (B150.381), handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft, wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 geändert in:

* TRIUVA Luxembourg S.à r.l. handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 6. Januar 2016.

IVG Andel 16 Immobilien GmbH

Unterschrift

Référence de publication: 2016005716/17.

(160003880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

IVG Andel 17 Beteiligungs GmbH, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.018.

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

- Der Name der Gesellschaft IVG Luxembourg S.à r.l. (B150.381), handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft, wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 geändert in:

* TRIUVA Luxembourg S.à r.l. handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 6. Januar 2016.

IVG Andel 17 Beteiligungs GmbH

Unterschrift

Référence de publication: 2016005717/17.

(160003878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

IVG Andel 17 Immobilien GmbH, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 25.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.038.

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

- Der Name der Gesellschaft IVG Luxembourg S.à r.l. (B150.381), handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft, wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 geändert in:

* TRIUVA Luxembourg S.à r.l. handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 6. Januar 2016.

IVG Andel 17 Immobilien GmbH

Unterschrift

Référence de publication: 2016005718/17.

(160003876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

IVG Avenir Beteiligungs GmbH, Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 16.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.357.

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

- Der Name der Gesellschaft IVG Luxembourg S.à r.l. (B150.381), handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft, wurde mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 geändert in:

* TRIUVA Luxembourg S.à r.l. handelnd für Rechnung des IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 6. Januar 2016.

IVG Avenir Beteiligungs GmbH

Unterschrift

Référence de publication: 2016005719/17.

(160003884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

LCL Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P. Beicht.
R.C.S. Luxembourg B 158.072.

Extrait des décisions prises par l'Actionnaire unique en date du 4 janvier 2016:

- L'Actionnaire unique a accepté la démission du Commissaire aux comptes FIN-CONTROLE SA., ayant son siège social 12, rue Guillaume Kroll Bâtiment F L-1882 Luxembourg.

- L'Actionnaire unique décide de pourvoir au remplacement du Commissaire aux comptes démissionnaire en appelant ASSOCIATED ADVISORS FIDUCIARY S. à r.l, ayant son siège social 20, rue Jean-Pierre Beicht, L-1226 Luxembourg aux fonctions de Commissaire aux Comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en l'an 2021.

- L'Actionnaire unique décide de transférer l'adresse du siège social de la société de son adresse actuelle 412 F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg vers le 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg.

Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2016005805/18.

(160004712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

LGL Transport, Lekama Global Logistics & Transport S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 198.642.

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de LEKAMA GLOBAL LOGISTICS & TRANSPORT S.à r.l., tenue au siège à L-5495 Wintrange 36, Brekelter, le 7 janvier 2016.

Il résulte de la liste de présence de l'associé.

Ordre du jour:

Changement d'adresse.

Le siège social de la société LEKAMA GLOBAL LOGISTICS & TRANSPORT S.à r.l enregistré au registre de commerce de et à Luxembourg, est transféré depuis le 1er janvier 2016 du L-5495 Wintrange 36, rue Brekelter à L-5540 Remich 36, rue de la gare.

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

Monsieur LEKAMA Barnabé.

Référence de publication: 2016005808/17.

(160004219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Liu-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9099 Ingeldorf, 1, rue du Cimetière.
R.C.S. Luxembourg B 117.734.

EXTRAIT

Il résulte d'une convention sous seing privé, signée à Ingeldorf en date du 15 novembre 2015, annexée à un acte d'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «LIU-LUX s.à r.l.», inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 117.734, reçu par Maître Pierre PROBST, en date du 9 décembre 2015, numéro 2014 de son répertoire;

cette assemblée générale extraordinaire a été enregistrée à Diekirch en date du 11 décembre 2015, sous le référence DAC/2015/21401,

que l'associé Monsieur Ying HUANG, né le 11 décembre 1975 à Shanghai (Chine), demeurant à 601,4403 long, jiu ting grand street 201615 Shanghai (Chine) a cédé 26 (vingt-six) parts sociales de la société «LIU-LUX s.à r.l.» à Madame Qi LIU, serveuse, née le 21 février 1965 à Shanghai (Chine), demeurant à L-9099 Ingeldorf, 1, rue du Cimetière.

Suite à cette cession de parts, la nouvelle répartition des parts et la suivante:

Monsieur Xin-Nian LIU	24 parts
Madame Qi LIU	76 parts
TOTAL:	100 parts

Ettelbruck, le 30 décembre 2015.

Pour extrait conforme

Le notaire

Référence de publication: 2016005813/24.

(160004616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Low Tech S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 185.870.

Par la présente, je vous informe de ma volonté de démissionner des mandats d'administrateur et d'Administrateur Délégué à la gestion journalière, de la société LOW TECH S.A., immatriculée au RCS B 185870, ceci avec effet immédiat.

Luxembourg, le 08 décembre 2015.

Serge Atlan.

Référence de publication: 2016005817/10.

(160004589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Nova Participation S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.821.

Rectificatif au dépôt n° L140226713 du 19 décembre 2014

- Il convient de noter que Monsieur Marc Limpens a démissionné de son mandat de Président de Conseil d'Administration en date du 5 décembre 2014.

Veillez noter que le Conseil d'Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Marc LIMPENS, Administrateur
- Monsieur Ahcène BOULHAIS, Administrateur
- Monsieur Patrice LE LANN, Administrateur et Président du Conseil d'Administration

Luxembourg, le 22 décembre 2015.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2016005911/16.

(160003972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Nueva Tierra S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 193.612.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 31 décembre 2015 à Luxembourg

Résolutions:

L'Assemblée prend acte de et accepte les démissions de Monsieur Patrick Haller et de Madame Christine Picco, présentées ce jour.

L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat comme nouveaux administrateurs, Monsieur Martin Rutledge, expert-comptable, demeurant professionnellement au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg et Monsieur Antonio Quarantino, employé privé, demeurant professionnellement au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L'Assemblée décide que le mandat des nouveaux administrateurs arrivera à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2018.

L'Assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux Comptes, à savoir, la société International Corporate Services (Luxembourg) S.à r.l

L'Assemblée décide de nommer avec effet immédiat, pour la période expirant à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2015, la société FCS Services S.à r.l., ayant son siège social au 2, place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.493, en qualité de Commissaire aux Comptes.

L'Assemblée décide de transférer avec effet immédiat le siège social de la société du 50, route d'Esch L-1470 Luxembourg au 8, rue de Beggen L-1220 Luxembourg.

NUEVA TIERRA S.A., SPF

Signature

Référence de publication: 2016005913/27.

(160004287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

NREP Nordic Strategies Fund II Limited Partnership, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 200.749.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 31 décembre 2015:

1. que la démission de la société Nordic Real Estate Partners AB en tant que gérante est acceptée avec effet au 31 décembre 2015;

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 1^{er} janvier 2016.

Référence de publication: 2016005912/13.

(160003917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

GMF INVESTMENT FUND SICAF-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.-F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 204.340.

—
STATUTES

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

Before Us, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

GMF Investment AG, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at Sihleggs-trasse 23, 8832 Wollerau, Switzerland registered with the Handelsregister des Kantons Schwyz under number CHE-115.010.290 (the Subscriber),

represented by Allen & Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, with registered office at 33, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, itself being represented by Mr Niels SAUERLAND, Avocat, with professional address at 33, J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

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

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

A. Legal Form - Name - Duration - Purpose - Registered office

Art. 1. Legal Form - Name. There hereby exists among the current owners of the shares and/or anyone who may be a shareholder in the future, a company in the form of a société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital fixe - fonds d'investissement spécialisé under the name of GMF INVESTMENT FUND SICAF - SIF (the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of incorporation.

Art. 3. Purpose. The Company's purpose is the investment of the funds contributed by its shareholder(s) with the aim to spread risks and make its shareholder(s) benefit from the result of the management of their assets in the meaning of the Luxembourg law dated 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended from time to time (the "SIF Law").

In this respect, the Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of ownership over any asset and participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the development of such assets and participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio consisting of any type of assets, participate in the creation, the development and the control of any enterprise.

The Company may also acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of assets including intellectual property rights, own, develop and realise those assets by way of sale, transfer, exchange or otherwise.

The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (such as, but not limited to, shareholders or affiliated entities).

The Company may issue by way of private placement, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities.

The Company may grant guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or some of its assets and/or claims.

Art. 4. Registered office. The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Within the same municipality, the Company's registered office may be transferred by a resolution of the board of directors.

It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of incorporation.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of directors.

B. Umbrella structure

Art. 5. Compartments. The Company may be constituted with multiple compartments, each compartment corresponding to a distinct part of the assets and liabilities in the meaning of article 71 of the SIF Law by decision of the board of directors. The board of directors shall attribute a specific investment objective and policy, specific investment restrictions and a specific denomination to each compartment.

The offering document describes the specific investment policy of each compartment.

The rights of the shareholders and of creditors concerning a compartment or which have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of a compartment are limited to the assets of that compartment, unless a clause included in the constitutive documents provides otherwise.

The assets of a compartment are exclusively available to satisfy the rights of investors in relation to that compartment and the rights of creditors whose claims have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of that compartment, unless a clause included in the constitutive documents provides otherwise.

A compartment of the Company may, subject to the conditions set out in the offering document, subscribe, acquire and/or hold shares or securities to be issued or already issued by one or several other compartments of the Company, under the conditions that:

- the target compartment does not, in turn, invest in the compartment invested in this target compartment; and
- the voting rights, if any, which might be attached to the shares or securities concerned will be suspended for as long as they are held by the relevant compartment and without prejudice to an appropriate treatment in accounting and in the periodical reports; and
- in any case, as long as these shares or securities are held by the Company, their value shall not be taken into account for the calculation of the Company's net assets for the control of the minimum threshold of net assets imposed by the SIF Law.

C. Share capital - Authorised Capital - Shares

Art. 6. Issued Share capital. The Company has a share capital of seventy-two million six hundred sixty-one thousand U.S. dollars (USD 72,661,000) represented by seventy-two thousand six hundred sixty-one (72,661) shares with a nominal value of one thousand U.S. dollars (USD 1,000) per share, issued with respect to the first compartment of the Company, namely GMF INVESTMENT FUND - SUB-FUND 1.

The board of directors may, at any time, issue different classes of shares (the "Classes" or a "Class") within one or more compartment(s), which may differ, inter alia, in their fee structure, subscription and/or redemption procedures, minimum initial and subsequent investment and/or holding requirements and distribution policy applying to them as more fully described in the issuing document of the Company.

Throughout these articles and/or the issuing document, reference to "shares" shall be understood as shares of any Class issued by the Company with respect to any compartment created pursuant to article 5 of these articles of incorporation.

Shares of the Company shall be issued to well-informed investors only in the meaning of the SIF Law. Shares shall be allotted only upon acceptance of the subscription.

The Company may agree to issue shares in consideration for a contribution in kind, in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from an auditor qualifying as a réviseur d'entreprises agréé.

The capital must be entirely subscribed and at least 5% of each share must be paid-up in cash or by means of a contribution other than cash.

Under the terms and conditions provided by law and notwithstanding the authorisation granted to the board of directors in article 7 of these articles of incorporation, the Company's issued share capital may be increased by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of incorporation.

Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of incorporation.

The subscribed capital of the Company, increased by the share premium, may not be less than an amount equivalent to one million two hundred and fifty thousand Euro (1,250,000 Euro). This minimum must be reached within a period of twelve months following the authorisation of the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF").

If the capital has fallen below two thirds of the legal minimum, as defined in preceding paragraph, the board of directors must submit the question of the dissolution of the Company to a general meeting of the shareholders of the Company for which no quorum shall be prescribed and which shall decide by simple majority of the shares and securities represented at the meeting.

If the capital has fallen below one fourth of the legal minimum, as defined here above, the board of directors must submit the question of the dissolution to a general meeting of the shareholders of the Company for which no quorum shall be prescribed; the dissolution may be resolved by a vote of one fourth of the shares or securities represented at the meeting.

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days as from the ascertainment that the capital has fallen below two thirds or one fourth of the minimum, as applicable.

Art. 7. Authorised Share Capital. The Company's authorised share capital, including the issued share capital, is fixed at two hundred million U.S. dollars (USD 200,000,000.-), consisting of two million (2,000,000) shares of any Class and with respect to any of the compartments. Shares of any Class will be issued with a nominal value of one thousand U.S. dollars (USD 1,000) per share.

The board of directors may issue shares under the authorised share capital.

During a period of time of five (5) years from the date of publication of these articles of incorporation or, as the case may be, of the resolution to renew, to increase or to reduce the authorised share capital pursuant to this article, in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the board of directors be and is hereby authorised to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares, within the limit of the authorised share capital, to such persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue by suppressing or limiting the existing shareholder's/shareholders preferential right to subscribe for the new shares to be issued.

This authorisation may be renewed once or several times by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of incorporation, each time for a period not exceeding five (5) years.

The Company's authorised share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of incorporation.

Art. 8. Shares.

8.1 Form - Register of shares

The shares are issued in registered form only.

A register of shares will be kept at the Company's registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register of shares will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its residence or registered or principal office, the number of shares held by such shareholder, the indication of the payments made on the shares, any transfer of shares and the dates thereof pursuant to article 8.3 of these articles of incorporation as well as any security rights granted on shares.

Fractional shares may be issued to the nearest 100th of a share. Such fractional shares do not carry voting rights, except where their number is such that they represent a whole share, but are entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Class on a pro rata basis.

Each shareholder will notify the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company may rely on the last address of a shareholder received by it.

8.2 Issuance of Shares

Shares of the Company are issued with respect to each compartment.

Shares may not be issued for an amount lower than their nominal value.

Should the net asset value per share (as determined pursuant to article 23 of these articles of incorporation) be higher than the nominal value per share, shares shall be issued at the net asset value per share and any amount in excess of the nominal value per share shall be allocated to the premium account or to any other relevant own fund reserve, as appropriate.

The Company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or at any time by the holding of all the shares by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the Company.

8.3 Ownership of Shares - Transfer of Shares.

Ownership of shares shall be restricted to well-informed investors in the meaning of article 2 of the SIF Law.

Proof of ownership of shares may be established through the recording of a shareholder in the register of shares. Certificates of these recordings will be issued and signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director, as the case may be, upon request and at the expense of the relevant shareholder.

The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they must designate a single person to be considered as the sole owner of such share in relation to the Company. The Company is entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one person has been designated as the sole owner.

The shares are freely transferable to any person qualifying as well-informed investor in the meaning of article 2 of the SIF Law.

Any transfer of shares will become effective towards the Company and third parties either through the recording of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their representatives, or upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, pursuant to which any director may record such transfer in the register of shares.

The Company, through any of its directors, may also accept and enter into the register of shares any transfer referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor's and the transferee's consent.

8.4 Redemption of Shares

All shares issued by the Company are redeemable shares in accordance with the provisions of article 49-8 of the 1915 Law. Subscribed and fully paid-up shares shall be redeemable in accordance with the provisions of article 49-8 of the 1915 Law. The redemption shall take place pursuant to a decision of the shareholders or the board of directors.

The redemption of shares is subject to the following conditions

- (i) the shares to be redeemed have been fully paid up;
- (ii) the redemption is funded from sums available for distribution in accordance with article 28, third paragraph, of these articles of incorporation, or the proceeds of a new issue of shares;
- (iii) if the redemption is funded from sums available for distribution in accordance with article 28, third paragraph, of these articles of incorporation, an amount equal to the nominal value of the shares redeemed is included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a reduction of the subscribed capital; this reserve may only be used to increase the subscribed capital by capitalisation of reserves;
- (iv) notice of redemption must be published in accordance with Luxembourg law.

The redemption price of the shares to be redeemed will be determined by the board of directors in accordance with the provisions of the Company's offering memorandum. Each holder of shares to be redeemed shall surrender the certificate or certificates, if any, issued in relation to such shares to the Company. The redemption price of such shares shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank account.

Redeemed shares may (or may not) be cancelled by a resolution made by a general meeting of shareholders in accordance with the requirements set out in the 1915 Law.

Once redeemed and for so long as the shares of the Company are kept in treasury by the Company, the shares of the Company shall bear no voting rights and the rights to receive dividends or liquidation proceeds shall be suspended and shall be disregarded for the purpose of the calculation of the net asset value.

8.5 Division or Amalgamation of Shares

The board of directors may decide to reorganise a compartment and/or Class by means of a division into two or more compartments or Classes or by way of merger.

Such a reorganisation of compartments and/or Class within the Company (by way of an amalgamation or division) shall be submitted to the general meeting of the shareholders of the relevant compartments and/or Classes.

8.6 Conversion of shares

Under the conditions and terms decided by the board of directors, the shareholders may request the conversion of all or part of their shares of any Class in any compartment into another Class in the same compartment and/or into the same Class of any other existing compartment, provided that the shareholders satisfy the criteria of the relevant Class and compartment into which the conversion is requested.

If a minimum holding in a Class and/or compartment as determined by the board of directors is not maintained due to a conversion of shares and as a result of which the relevant Class and/or compartment's sustainability is compromised, the Company may compulsorily redeem the remaining shares at their actual net asset value and make payment of the redemption proceeds to the respective shareholders.

The Company may suspend conversion in respect of shares during any period where the determination of the net asset value of the relevant compartment and/or Class is suspended.

D. General meeting of shareholders of the Company - General meeting of shareholders of the compartments

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders of the Company. The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of the Company's corporate bodies.

If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in these articles of incorporation, a reference to the "general meeting of shareholders" used in these articles of incorporation is to be construed as a reference to the "sole shareholder".

The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles of incorporation.

Art. 10. General Meetings of Shareholders of a Compartment or Class of Shares. The shareholders of a compartment or Class of shares issued in respect of any compartment may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such compartment or Class.

Unless otherwise provided for by law or herein, resolutions of the general meeting of shareholders of a compartment or Class of shares issued in respect of any compartment are passed at a simple majority vote of the shareholders present or represented within such compartment or Class.

Any resolution of the general meeting of shareholders of the Company affecting the rights of the shareholders of any compartment or Class shall be subject to a resolution of the general meeting of shareholders of such compartment or Class in compliance with article 68 of the 1915 Law.

Art. 11. Convening general meetings of shareholders. The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or by the chartered auditor(s), if any, as the case may be, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.

The general meeting of shareholders must be convened by the board of directors or by the chartered auditor(s), if any, as the case may be, upon request in writing indicating the agenda, addressed to the board of directors or to the chartered auditor(s) by one or several shareholders representing in the aggregate at least ten per cent (10%) of the Company's issued share capital. In this case, the general meeting of shareholders must be convened by the board of directors or by the chartered auditor(s) in order to be held within a period of one (1) month from receipt of such request at such place and on such date as specified in the convening notice of the meeting.

An annual general meeting of shareholders must be held in the municipality where the Company's registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of such meeting, on the last Wednesday of June at 3 p.m.. If such day is a legal holiday, the annual general meeting of shareholders must be held on the next following business day. The board of directors or the chartered auditor(s), as the case may be, must convene the annual general meeting of shareholders within a period of six (6) months from closing the Company's accounts.

The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days prior to the date scheduled for the meeting.

One or several shareholders, representing in the aggregate at least ten per cent (10%) of the Company's issued share capital, may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must be sent to the Company's registered office by registered letter at least five (5) days prior to the date scheduled for the meeting.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

Art. 12. Conduct of general meetings of shareholders. A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither be shareholders, nor members of the board of directors. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

Quorum: No quorum shall be required for the general meeting of shareholders to validly act and deliberate, unless otherwise required by law or by these articles of incorporation.

Vote: Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. Unless otherwise required by law or by these articles of incorporation, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened will be adopted at a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of capital represented. Abstention and nil votes will not be taken into account.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders.

Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority.

Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed resolution or to abstain from voting thereon by marking the appropriate box with a cross. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

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

Art. 13. Amendment of the articles of incorporation. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles of incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted with a majority of two-thirds of the votes validly cast at a meeting where at least half of the Company's issued share capital is present or represented on first call. On second call, the resolution will be passed with a majority of two-thirds of the votes validly cast at the meeting, regardless of the portion of capital present or represented at the meeting. Abstention and nil votes will not be taken into account.

Art. 14. Minutes of general meetings of shareholders. The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.

The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of its resolutions.

Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director, as the case may be.

E. Management

Art. 15. Powers of the board of directors. The Company shall be managed by a board of directors, who need not be shareholders of the Company.

The board of directors is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders.

In accordance with article 60 of the 1915 Law, the Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several members of the board of directors or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

The board of directors may set up advisory committees with respect to any compartment as further described in the issuing document.

The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any person acting alone or jointly with others as agent of the Company.

Art. 16. Composition of the board of directors. The board of directors is composed of at least three (3) members.

The board of directors must choose from among its members a chairman of the board of directors. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member of the board of directors.

Art. 17. Election and Removal of directors and Term of the office. Directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and term of the office.

If a legal entity is elected director of the Company, such legal entity must designate an individual as permanent representative who shall execute this role in the name and for the account of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a permanent representative of one (1) director and may not be a director at the same time.

Any director may be revoked at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders.

The term of the office of a director may not exceed six (6) years and any director shall hold office until its successor is elected. Any director may also be re-elected for successive terms.

Art. 18. Vacancy in the office of a director. If a vacancy in the office of a member of the board of directors because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or otherwise occurs, such vacancy may be filled, on a temporary basis, by

the remaining board members until the next general meeting of shareholders, which shall resolve on a permanent appointment, as deemed suitable.

If, in case of plurality of shareholders, the total number of members of the board of directors falls below three (3) or below such higher minimum set by these articles of incorporation, as the case may be, such vacancy must be filled without undue delay either by the general meeting of shareholders or, on a temporary basis, by the remaining board members until the next general meeting of shareholders, which shall resolve on the permanent appointment.

In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole director, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.

Art. 19. Convening meetings of the board of directors. The board of directors shall meet upon call by the chairman or by any two (2) of its members at the place indicated in the notice of the meeting as described in the next paragraph.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to the directors twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of communication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each director in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors. No convening notice shall furthermore be required in case all members of the board of directors are present or represented at a meeting of the board of directors or in the case of resolutions in writing pursuant to these articles of incorporation.

Art. 20. Conduct of meetings of the board of directors. The chairman of the board of directors shall preside at all meeting of the board of directors. In its absence, the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore.

Quorum: The board of directors can act and deliberate validly only if at least half of its members are present or represented at a meeting of the board of directors.

Vote: Resolutions are adopted with the approval of a majority of the members present or represented at a meeting of the board of directors. The chairman shall not have a casting vote.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing any other director as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any director may represent one or several of its colleagues.

Any director who participates in a meeting of the board of directors by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such director's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of directors held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

The board of directors may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of directors duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all directors on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Save as otherwise provided by law, any director who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interest, must inform the board of directors of such conflict of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to taking any resolution on any other item. Where the Company has a sole director and the sole director has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the sole director and the Company, which conflicts with the Company's interest, such conflicting interest must be disclosed in the minutes recording the relevant transaction.

Art. 21. Minutes of meetings of the board of directors. The secretary or, if no secretary has been appointed, the chairman shall draw minutes of any meeting of the board of directors, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.

The sole director, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.

Any copy and any excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be signed by the chairman of the board of directors, by any two of its members or by the sole director, as the case may be.

Art. 22. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint signatures of any two directors or by the signature of the sole director or by the joint signatures or by the sole signature of any person(s) to whom such signatory power has been granted by the board of directors or by the sole director. Within the limits of the daily management, the Company will be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom

such power in relation to the daily management of the Company has been delegated acting alone or jointly in accordance with the rules of such delegation.

F. The Assets

Art. 23. Valuation of the assets. The Net Asset Value will be expressed in USD (the "Reference Currency") and calculated in accordance with Luxembourg GAAP subject to certain adjustments.

All fees, costs and expenses in relation to the establishment of the Company, arranging finance and investment acquisitions will be capitalised and amortised over five (5) years.

The NAV per Share of each Class shall be calculated at least once a year on each Valuation Day by dividing (i) the net assets of the Company (based on consolidated accounts prepared in accordance with Luxembourg GAAP) attributable to each Class of Shares, being the value of the portion of assets less the portion of liabilities attributable to such Class, on any such Valuation Day, at the values determined in accordance with the principals set forth below, by (ii) the number of Shares in the relevant Class then outstanding.

The value of the assets of the Company with respect to each Compartment shall be determined on each Valuation Day.

The following valuation rules generally apply:

- (i) liquid assets are valued at their nominal value plus accrued interest;
- (ii) fixed term deposits are valued at their nominal value plus accrued interest; fixed term deposits with an original term of more than 30 calendar days can be valued at their yield adjusted price if an arrangement between the Company and the bank, with which the fixed term deposit is invested has been concluded including that the fixed term deposits are terminable at any time and the yield adjusted price corresponds to the realisation value;
- (iii) securities or financial instruments admitted for official listing on an official stock exchange or traded on any other regulated market are valued on the basis of the last available price at the time when the valuation is carried out; if the same security is quoted on an official stock exchange or traded on any other regulated market, the quotation on the principal market for this security will be used; if there is no relevant quotation or if the quotations are not representative of the fair value, the evaluation will be made in good faith by the Board of Directors or their delegate;
- (iv) unlisted securities or financial instruments are valued on the basis of their probable value realisation as determined by the Board of Directors or their delegate using valuation principles which can be examined by the auditor of the Company, in order to reach a proper and fair valuation of the total assets of the Company;
- (v) the value of private equity securities will be appraised at fair value in accordance with appropriate professional standards, such as the valuation guidelines published by the European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA);
- (vi) any other assets are valued on the basis of their probable value realisation as determined by the Board of Directors or their delegate using valuation principles which can be examined by the auditor of the Company, in order to reach a proper and fair valuation of the total assets of the Company; and,
- (vii) the valuation of derivatives traded over-the-counter (OTC), such as futures, forward or option contracts not traded on exchanges or on other recognised markets, will be based on their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the board of directors on the basis of recognised financial models in the market and in a consistent manner for each category of contracts. The net liquidating value of a derivative position is to be understood as being equal to the net unrealised profit/loss with respect to the relevant position.

The Board of Directors, at its discretion, may authorize the use of other methods of valuation if it considers that such methods would enable the fair value of any asset of any Compartment to be determined more accurately, including whenever extraordinary circumstances render valuations above impracticable or inadequate.

The value of all assets and liabilities not expressed in the Reference Currency will be converted into the Reference Currency at rates last quoted by any major bank.

The NAV per Share may be rounded up or down to the nearest a hundredth (0.01) in the Reference Currency. If since the time of determination of the NAV of a Class of Shares there has been a material change in relation to a substantial part of the Portfolio Investments of any Compartment, the Board of Directors may, in order to safeguard the interests of the Shareholder, the Company and/or the relevant Compartment, cancel the first valuation and carry out a second valuation with prudence and in good faith.

The Company may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value of any Compartment:

- (i) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Board of Directors as a result of which disposals or valuation of assets owned by any Compartment would be impracticable;
- (ii) any period when, as a result of the political, economic, military or monetary events or any circumstance outside the control, responsibility and power of the Board of Directors, or the existence of any state of affairs in the local or global market, disposal of the assets of any Compartment is not reasonably practicable without materially and adversely affecting and prejudicing the interests of Shareholder or if, in the opinion of the Board of Directors, a fair price cannot be determined for the assets of any Compartment;

(iii) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the assets of the Company or the current price or values on any stock exchange or other market in respect of the assets of the Company; or

(iv) when for any other reason the prices of any assets owned by the Company cannot promptly or accurately be ascertained.

The Board of Directors may temporarily suspend the issue of Shares:

(i) in any situation where determination of the Net Asset Value per Shares has been temporarily suspended;

(ii) during any period when any transfer of funds involved or payments due cannot in the opinion of the Board of Directors be effected at normal rates of exchange; or

(iii) upon the winding up of the relevant Compartment.

Any such suspensions of NAV calculation shall be published, if appropriate, by the Company.

G. Supervision

Art. 24. Audit. The Company is audited by one (1) or several réviseurs d'entreprises agréés, appointed by the general meeting of shareholders and chosen from the list of approved auditors held by the Institut des Réviseurs d'Entreprises.

The réviseur d'entreprises agréé mandate is limited to one year but may be renewed for an infinite number of times. The auditor shall fulfil all duties prescribed by the SIF Law.

Art. 25. Depositary. As required by the SIF Law, the Company shall appoint a depositary entrusted with the safe-keeping of assets of the Company.

The depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the SIF Law.

If the depositary desires to withdraw, it may resign its appointment subject to prior written notice delivered to the Company, provided that the board of directors of the Company finds a successor depositary duly approved by the CSSF within two (2) months of the effectiveness of such withdrawal and provided that the duties of the depositary shall continue thereafter for such period as may be necessary to allow for the transfer of all assets of the Company to the successor depositary.

The board of directors of the Company may terminate the appointment of the depositary but shall not remove the depositary unless and until a successor depositary duly approved by the CSSF shall have been appointed to act in the place thereof.

H. Accounting year - Allocation of profits

Art. 26. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first of December of each year.

Art. 27. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the board of directors prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

Art. 28. Profits. From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's issued share capital.

The general meeting of shareholders shall determine, upon recommendation of the board of directors and within the limits provided by law, how the profits of the Company shall be disposed of and from time to time may declare, or authorise the board of directors to declare, dividends and distributions with respect to such amounts.

The amount of a distribution to shareholders may not exceed the amount of the profits at the end of the last financial year plus any profits carried forward and any amounts drawn from reserves which are available for that purpose, including issue premium and capital surplus, less any losses carried forward and sums to be placed to reserve in accordance with the law or these articles of incorporation. No distribution may be made to shareholders if the total assets of the Company at the closing date of last financial year are or would become following such distribution less than one and a half times the Company's total liabilities to creditors as set out in the annual accounts.

In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the issued share capital.

Art. 29. Interim dividends - Other reserves. Interim dividends may be paid upon decision of the board of directors. Any such payment shall be subject to the following conditions:

(a) interim accounts shall be drawn up showing that the funds available for distribution are sufficient;

(b) the amount to be distributed may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this purpose, including issue premium and capital surplus, less losses carried forward and any sums to be allocated to the reserve pursuant to the requirements of the law or of these articles of incorporation;

(c) the decision of the board of directors to distribute an interim dividend may not be taken more than two months after the date at which the interim accounts referred to under (a) above have been made up;

(d) where the payments on account of interim dividends exceed the amount of the dividend subsequently decided upon by the general meeting, they shall, to the extent of the overpayment, be deemed to have been paid on account of the next dividend.

In its report to the board of directors, the auditor shall verify whether the above conditions have been satisfied.

No distribution may be made to shareholders if the total assets of the Company at the closing date of last financial year are or would become following such distribution less than one and a half times the Company's total liabilities to creditors as set out in the annual accounts.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation of compartment. Each compartment of the Company may be separately liquidated without such separate liquidation resulting in the liquidation of another compartment. Only the liquidation of the last remaining compartment of the Company will result in the liquidation of the Company, as referred to in Article 49(1) of the SIF Law.

In this case, as soon as the event giving rise to liquidation of the Company occurs, the issue of shares shall be prohibited, on penalty of nullity, except for the purpose of liquidation.

The liquidation of a compartment shall be decided by the general meeting of the shareholders of the relevant compartment at a simple majority of votes present or represented.

Art. 31. Liquidation of the Company. In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities duly approved by the CSSF, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators' powers and remuneration.

Art. 32. Liquidation proceeds. After the payment or the deposit in escrow of the sums necessary for the payment of the debts, the proceeds of the liquidation, net of all liquidation expenses, shall be distributed by the liquidators among the holders of shares in accordance with their respective rights.

The amounts not claimed by shareholders at the end of the liquidation process shall be deposited, in accordance with Luxembourg law, with the Caisse de Consignations in Luxembourg until the statutory limitation period has lapsed.

H. Governing law

Art. 33. Governing law. These articles of incorporation shall be construed and interpreted under and shall be governed by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the SIF Law and the 1915 Law.

Transitional provisions

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

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2017.

Subscription and payment

The Articles having thus been established, the Subscriber, represented as stated above, hereby declares that it subscribes to all the seventy-two thousand six hundred sixty-one (72,661) shares with a nominal value of one thousand U.S. dollars (USD 1,000) per share, issued with respect to the first compartment of the Company, namely GMF INVESTMENT FUND - SUB-FUND 1, and to fully pay them up as follows:

1) forty (40) shares paid up in cash, so that the amount of forty thousand U.S. dollars (USD 40,000) is from now on at the free disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

2) seventy-two thousand six hundred twenty-one (72,621) shares paid up by way of a contribution in kind consisting of the assets set out in the portfolio sheet listing the assets to be contributed to the Company (the Listed Securities) that shall remain attached to and shall be filed together with this notarial deed with the registration authorities, having a value of seventy-two million six hundred twenty-one thousand U.S. dollars (USD 72,621,000).

Evidence of existence of asset

It results from a certificate issued by the Subscriber and dated 8 February 2016 relating to the Listed Securities contributed to the Company in the manner described above, that:

1. the Listed Securities are worth at least seventy-two million six hundred twenty-one thousand U.S. dollars (USD 72,621,000);

2. the Subscriber is the owner of the Listed Securities contributed at the incorporation of the Company;

3. the Subscriber has the corporate power to dispose of the Listed Securities;

4. the Listed Securities are not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no rights to acquire any pledge or usufruct on the Listed Securities and the Listed Securities are not subject to any attachment;

5. the Listed Securities are freely transferrable;

6. all formalities required under applicable law subsequent to the contribution in kind of the Listed Securities will be effected upon the incorporation of the Company.

The contributed Listed Securities are thus at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly bears witness to it.

Pursuant to article 26-1 of the Companies Act, the contribution so contributed in kind has been the subject of a report prepared by RSM Audit Luxembourg S.à r.l., with its registered office at 6, Rue Adolphe L-1116 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under the number 113621, as independent auditor (cabinet de révision agréé), dated 4 February 2016, which concludes as follows:

Conclusion

“On the basis of controls as described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution of USD 72,661,000.00 retained at the time of the contribution in kind and in cash is less than the value of shares of GMF INVESTMENT FUND SICAF - SIF - Sub-Fund 1 issued in exchange, i.e. 72,661.00 new shares with a nominal value of USD 1,000.

Our report is solely for the purpose of the incorporation of the Fund through contribution in kind in accordance with articles 26-1 of the Commercial Law, as amended and cannot be distributed to any other party or be used for other purposes without our prior consent.”

A copy of the above-mentioned report and certificate, after having been signed *ne varietur* by the attorney in fact of the Subscriber and the undersigned notary, shall remain attached and shall be filed together with the present deed with the registration authorities.

Declaration

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the 1915 Act have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles comply with the provisions of article 27 of the 1915 Act.

Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately six thousand eight hundred Euros.

Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the Company's entire issued share capital, has immediately taken the following resolutions as sole shareholder of the Company:

1. The number of members of the board of directors is fixed at three (3) and the number of independent auditor at one (1).

2. The following persons are appointed as directors of the Company:

- Mrs Frédérique BOUCHET, born in Rouen, France, on August 2, 1958, professionally residing at 35, rue de la Chapelle in B-6600 Bastogne;

- Mr Vincent DECALF, born in Lyon, France, on June 7, 1962 professionally residing at 3, rue de l'Oree du Bois in L-7215 Bereldange;

- Mr Beat EHRENSBERGER, born in Winterthur, Switzerland, on September 6, 1971, professionally residing at Bahnhofstrasse 61 in CH-8001 Zürich.

3. The following person is appointed as independent auditor of the Company:

DELOITTE AUDIT, a société à responsabilité limitée, having its registered office at 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under the number 67895.

4. The term of the office of the members of the board of directors and of the independent auditor shall end on the date when the sole shareholder shall resolve upon the approval of the Company's accounts of the financial year 2017 to be held in 2018, or at any time prior to such date as the sole shareholder may determine.

5. The address of the Company's registered office is set at 15 Av. J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

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

The document having been read to the proxy-holder of the appearing party, who signed together with the notary, this original deed.

Signé: N. SAUERLAND, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 16 février 2016. 2LAC/2016/3378. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 18 février 2016.

Référence de publication: 2016075287/598.

(160039299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.

St. Modwen Properties VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 154.097.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 04 janvier 2016

L'Associé Unique accepte la démission de Monsieur Andrew Taylor, Administrateur de sociétés, de son mandat de gérant de catégorie A avec effet au 04 janvier 2016.

L'Associé Unique décide de nommer Monsieur Robert Jan Hudson, Administrateur de sociétés, résidant professionnellement à Park Point, 17 High Street, Longbridge, Birmingham B31 2UQ en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société pour une période illimitée avec effet au 04 janvier 2016.

Pour extrait

La Société

Référence de publication: 2016005112/16.

(160003020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

TA EU Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.435.314,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 160.502.

—
Extrait des Résolutions de l'Associé unique en date du 30 Décembre 2015

- La démission de Monsieur Maxence Monot, né le 08 décembre 1976 à Dijon, France, résidant professionnellement au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, de sa fonction de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 30 décembre 2015;

- Monsieur Nicholas Karl Richardson, né le 24 novembre 1982 à Jersey, Channel Islands, résidant professionnellement au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet au 30 décembre 2015;

- Madame Anne-Cécile Tritsch, née le 29 septembre 1981 à Metz, France, résidant professionnellement au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommée gérant de catégorie B de la Société pour une durée indéterminée avec effet au 30 décembre 2015.

Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:

- Monsieur Jeffrey C. Hadden, gérant de catégorie A;
- Monsieur Thomas Alber, gérant de catégorie A;
- Monsieur Gregory Wallace, gérant de catégorie A;
- Monsieur Simon Barnes, gérant de catégorie B;
- Monsieur Wayne Fitzgerald, gérant de catégorie B;
- Monsieur Nicholas Karl Richardson, gérant de catégorie B; et
- Madame Anne-Cécile Tritsch, gérant de catégorie B.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 janvier 2016.

Référence de publication: 2016005147/28.

(160003356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.
