

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° 777

16 mars 2016

SOMMAIRE

Ambo S.A.	37288	Fire Films S.A., SPF	37291
AMP Capital Investors (European Infrastructure No. 4) S.à r.l.	37289	Floow2 International S.A.	37291
Analytical Bioventures S.C.A.	37289	Folsom HoldCo 4 S.à r.l.	37287
BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A.	37264	GPE Duerrholz 1 (Lux) S.à r.l.	37291
BREC Management S.à r.l.	37296	Groupe Trefle S.A.	37292
CAE Luxembourg Financing	37284	GT - Hottinger	37292
Cantac S.A.	37284	Haas TCM of Luxembourg 3 S.à r.l.	37292
Cira Holding S.A.	37289	Haley Holding S.à r.l.	37293
Claravallis s. à r.l.	37284	LPTH-Lux S. à r.l.	37293
Clausen Property S.A.	37290	LREC Management s.à r.l.	37296
CollLaguna (Lux) S.à r.l.	37284	LUXAIR, Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne S.A.	37293
CPB Prop Co. B S.à r.l.	37290	Luxyard S.à r.l.	37293
CPB Prop Co. C S.à r.l.	37290	Marina Yachting Greater China Brands S.à r.l.	37294
CPRN Sàrl	37285	Mars Propco 26 S.à r.l.	37294
Dasym SICAV	37273	Mars Propco 26 S.à r.l.	37294
Deutsche Bank Luxembourg S.A.	37286	Mars Propco 27 S.à r.l.	37295
Diane Private SA SPF	37286	Mars Propco 27 S.à r.l.	37295
Escorial Investments (Luxembourg)	37261	Mars Propco 28 S.à r.l.	37295
Escorial Investments (Luxembourg)	37250	Office Center Luxembourg S.à r.l.	37296
Eurosky Holding S.A.	37287	Schroder International Selection Fund	37288
Falcon Fund Management (Luxembourg) ...	37287	Wilkes S.A.	37288
Fast Rubber Technology S.A.	37283	ZAB Prop Co. C S.à r.l.	37287

Escorial Investments (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 202.773.

—
STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth day of December,
before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared the following:

ESCORIAL DEVELOPMENT, a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 55906,

represented by Maître Simone Schmitt, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy, given under private seal in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 17 December 2015; such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:

“Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the “Company”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the “Articles of Incorporation”).

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of “ESCORIAL INVESTMENTS (LUXEMBOURG)”.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the Manager (s) (as defined below).

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Manager(s).

In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Manager(s).

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company is set at fifty thousand euro (EUR 50,000.-) divided into fifty thousand (50,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.

In addition to the share capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The premium account shall constitute a distributable reserve and may notably

be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Distributable reserve accounts may be set up to record contributions to the Company made by existing shareholders without issuance of shares. Such reserve shall constitute a distributable reserve and may notably be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Increase and Reduction of Capital. The share capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 7. Shares. Each share entitles to one vote.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Incorporation or by the Laws.

Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.

When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares in accordance with the Laws.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted by the general meeting of shareholders.

Art. 8. Incapacity, Death, Suspension of Civil Rights, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, death, suspension of civil rights, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) do not put the Company into liquidation.

Chapter III. Managers, Auditors

Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves (the “Manager(s)”).

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.

If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the “Board of Managers”).

The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their mandate. The Managers are eligible for reappointment and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Manager (the “Class A Manager”) or class B Manager (the “Class B Manager”).

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Manager(s).

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the individual signature of any one Manager if more than one Manager has been appointed.

However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Manager(s) or Class B Manager(s), the Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:

The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the “Chairman”). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers (the “Secretary”).

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened if any two (2) Managers so require.

The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers may appoint another Manager as chairman pro tempore by majority vote of the Managers present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days' written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent of each Manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent one or several Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Manager(s) or Class B Manager(s), such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.

The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any) or by any two (2) Managers. Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the pursuit of the Company's corporate object.

Art. 15. Conflicts of Interest. If any Manager has or may have any personal interest in any transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its sole Manager, who has such an opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the mere fact that a Manager is a manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Managers' Liability. Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Managers are only liable for the performance of their duties.

The Company shall indemnify any Manager, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by them in connection with any action, suit or proceeding to which they may be made a party by reason of their being or having been director, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which they are not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which they shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which

the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 17. Auditors. The auditing of the Company may be entrusted to one or several statutory auditors.

One or more statutory auditors must be appointed in case the Company has more than twenty-five (25) shareholders. The statutory auditor(s) need not be shareholder(s).

When so required by the Laws, the auditing of the Company must be entrusted to an approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) duly licensed in Luxembourg. When an approved statutory auditor is appointed, no statutory auditor must be appointed.

The statutory or approved statutory auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. Unless otherwise provided by the Laws, they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s).

Chapter IV. Shareholders

Art. 18. Powers of the Shareholder(s). The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders.

Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on 30 June at 11.30 a.m..

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on the first business day immediately before such date.

Art. 20. Other General Meetings. General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws, by the Manager(s), or by shareholders representing more than half (1/2) of the capital.

The convening notice will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

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

Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself, as a proxy holder. A proxyholder may represent more than one shareholder.

Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.

The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

Art. 24. Vote. Resolutions whose adoption is not subject to the quorum and the majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, shall be adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

For resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requirements of an amendment of the Articles of Incorporation, the majority requirements shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the members of the board of the general meeting and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.

Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the shareholders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of shareholders shall *mutatis mutandis* apply to the adoption of written resolutions.

Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits

Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each year.

Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Managers draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.

Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company. If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Chapter VII. Applicable law

Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended."

Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company's shares have been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one hundred per cent (100%) paid in cash as follows:

Shareholder	Subscribed capital	Number of shares	Amount paid-in
ESCORIAL DEVELOPMENT	EUR 50,000.-	50,000	EUR 50,000.-
Total:	EUR 50,000.-	50,000	EUR 50,000.-

The amount of fifty thousand euro (EUR 50,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

Transitory Provision

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December of 2015.

Resolutions of the sole shareholder *First resolution*

The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Second Resolution

The general meeting of shareholders resolved to set at two (2) the number of Managers and further resolved to appoint the following for an unlimited duration:

- Mr. Patrice PFISTNER, born on 9 September 1958 in Caen, France, residing professionally at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Luciano DAL ZOTTO, born on 23 February 1961 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing at 17, rue des Sorbiers, L-4423 Soleuvre, Grand Duchy of Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing party, the present deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same party and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

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

The document having been read to the representative of the appearing party, known to the undersigned notary by surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

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

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

A comparu:

ESCORIAL DEVELOPMENT, une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 55906,

représentée par Maître Simone Schmitt, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 17 décembre 2015;

laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les statuts qui suivent ont ainsi été rédigés:

«Chapitre I^{er} . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1^{er} . Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales, ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination «ESCORIAL INVESTMENTS (LUXEMBOURG)».

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision des Gérants tel que défini ci-dessous.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision des Gérants.

Dans l'hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer

provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par les Gérants.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société fait partie.

La Société peut également investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations, de billets à ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l'article 29 des Statuts.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en cinquante mille (50.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

En plus du capital social, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le compte prime d'émission constitue une réserve distribuable et peut être utilisé notamment pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Les comptes prime d'émission peuvent être créés pour enregistrer les apports contribués à la Société par les associés existants sans émission de parts sociales. Les comptes prime d'émission constituent une réserve distribuable et peuvent être utilisés notamment pour payer les parts sociales que la Société pourrait racheter de ses associés, pour compenser les pertes nettes réalisées, pour distribution aux associés ou pour allocation des fonds à la réserve légale,

Art. 6. Augmentation et Réduction du Capital. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Art. 7. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une voix.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques, sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.

Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital social.

La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Une telle cession n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément à l'article 1690 du code civil luxembourgeois.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales conformément aux Lois.

La propriété d'une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement adoptées par les associés.

Art. 8. Incapacité, Décès, Suspension des Droits Civils, Faillite ou Insolvabilité d'un Associé. L'incapacité, le décès, la suspension des droits civils, la faillite, l'insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un associé n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.

Chapitre III. Gérants, Commissaires

Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n'ont pas besoin d'être associés (les «Gérants»).

Si deux (2) Gérants sont nommés, ils géreront conjointement la Société.

Si plus de deux (2) Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Les associés pourront qualifier les gérants nommés de Gérant de catégorie A (le «Gérant de Catégorie A») ou Gérant de catégorie B (le «Gérant de Catégorie B»).

Les associés ne participeront ni ne s'immisceront dans la gestion de la Société.

Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la compétence du ou des Gérant(s).

Art. 11. Délégation de Pouvoirs. Représentation de la Société. Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature individuelle d'un Gérant si plus d'un Gérant a été nommé.

Toutefois, si les associés ont qualifié les Gérants de Gérant(s) de Catégorie A ou Gérant(s) de Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Dans l'hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes s'appliqueront:

Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil de Gérance (le «Secrétaire»).

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être convoquée si deux (2) Gérants le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera un autre Gérant comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, une convocation écrite devra être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord correctement consigné de chaque Gérant. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance pourra déterminer de temps à autre.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout Gérant peut représenter un ou plusieurs Gérants.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est présente ou représentée, sous réserve que dans l'hypothèse où des Gérants de Catégorie A ou des Gérants de Catégorie B ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B sont présents ou représentés.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.

Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.

Art. 13. Résolutions des Gérants. Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire (s'il y en a) ou par deux (2) Gérants. Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs, pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d'un Gérant a été nommé.

Art. 14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l'approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

Art. 15. Conflits d'Intérêt. Si un Gérant a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans l'hypothèse d'un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la Société et son seul Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un Gérant est gérant, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise. Toute personne liée de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

Art. 16. Responsabilité des Gérants-Indemnisation. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.

La Société indemnifiera tout Gérant, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes d'administrateur, de fondé de pouvoir ou d'employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'est pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.

Art. 17. Commissaires. La vérification des comptes de la Société peut être confiée à un ou plusieurs commissaires.

Un ou plusieurs commissaires doivent être nommés si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés. Le(s) commissaire(s) n'a/ont pas besoin d'être associé(s).

Dans les cas prévu par les Lois, la vérification des comptes de la Société doit être confiée à un réviseur d'entreprises agréé habilité au Luxembourg. Si un réviseur d'entreprises agréé est nommé, aucun commissaire peut être nommé.

Le(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises agréé(s) seront, le cas échéant, nommés par les associés qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Sauf si autrement disposé par les Lois, ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Chapitre IV. Des associés

Art. 18. Pouvoirs des Associés. Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'ensemble des associés.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle des Associés. L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le 30 juin à 11.30 heures.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable précédant cette date.

Art. 20. Autres Assemblées Générales. Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourra se tenir à l'étranger, chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.

Art. 21. Convocation des Assemblées Générales. A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des Gérants, ou des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée générale ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'assemblée générale des associés. L'ordre du jour d'une assemblée générale d'associés doit égale-

ment, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte des modifications relatives à l'objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée et qu'ils renoncent aux formalités de convocation, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Art. 22. Présence. Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale des associés.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé. Un mandataire peut représenter plus d'un associé.

Art. 23. Procédure. Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée par les Gérants, ou, faute d'une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l'assemblée générale des associés.

Le Président de l'assemblée générale des associés désigne un secrétaire.

L'assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l'assemblée générale des associés.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l'assemblée générale.

Art. 24. Vote. Les résolutions dont l'adoption n'est pas soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre de parts sociales représentées.

Pour les résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

Art. 25. Procès-Verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les membres du bureau de l'assemblée générale et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d'associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l'associé unique seront établies par écrit et signées par l'associé unique.

Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant conjointement dès lors que plus d'un Gérant aura été nommé.

Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter ont été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la réception du texte de la résolution proposée, d'exprimer leur vote par écrit en le retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit. Les exigences de quorum et de majorité imposées pour l'adoption de résolutions par l'assemblée générale s'applique mutatis mutandis à l'adoption de résolutions écrites.

Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

Art. 26. Exercice Social. L'exercice social de la Société commence le 1^{er} janvier et s'achève le dernier jour de décembre de chaque année.

Art. 27. Approbation des Comptes Annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les Gérants dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux Lois.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours calendaires qui précèdent l'assemblée générale annuelle des associés.

Art. 28. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés, chaque part sociale donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés possédant les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation sera réparti équitablement entre le(s) associé(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles relatives à la distribution de dividendes.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 30. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

Souscription et Paiement

Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et la valeur nominale de ces parts sociales, de même que la prime d'émission, le cas échéant a été payée à cent pour cent (100%) en espèces ainsi qu'il suit:

Associée	Capital souscrit	Nombre de parts sociales	Montant libéré
ESCORIAL DEVELOPMENT	EUR 50.000,-	50.000	EUR 50.000,-
Total:	EUR 50.000,-	50.000	EUR 50.000,-

Le montant de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve en a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution sont estimés à environ mille cinq cents euros (EUR 1,500.-).

Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s'achèvera le dernier jour de décembre de 2015.

Résolutions de l'associée unique

Première Résolution

L'assemblée générale des associés a décidé d'établir le siège social à 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Deuxième Résolution

L'assemblée générale des associés a décidé de fixer à deux (2) le nombre des Gérants et a décidé de plus de nommer les personnes suivantes pour une période indéterminée:

- Monsieur Patrice PFISTNER, né le 9 septembre 1958 à Caen, France, demeurant professionnellement au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Monsieur Luciano DAL ZOTTO, né le 23 février 1961 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, demeurant au 17, rue des Sorbiers, L-4423 Soleuvre, Grand-Duché de Luxembourg.

Déclaration

Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu(e) du notaire soussigné par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: S. Schmitt, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 18 décembre 2015. GAC/2015/11322. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2016002002/601.

(16000982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Escorial Investments (Luxembourg), Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.001,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 202.773.

—
In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth day of December,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:

ESCORIAL DEVELOPMENT, a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4, avenue Marie- Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 55906 (the "Shareholder"),

hereby represented by Maître Simone Schmitt, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy under private given on 17 December 2015.

The said proxy shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of ESCORIAL INVESTMENTS (LUXEMBOURG), a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of fifty thousand euro (EUR 50,000.-), with registered office at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary of 17 December 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and in the process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of one euro (EUR 1.-) so as to raise it from its present amount of fifty thousand euro (EUR 50,000.-) to fifty thousand one euro (EUR 50,001.-).

2 To issue one (1) new share, with a nominal value of one euro (EUR 1-), having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To accept subscription for this new share, with payment of a share premium in a total amount of one hundred sixty-one thousand four hundred sixty-five euro and twenty cent (EUR 161,465.20) by ESCORIAL DEVELOPMENT and to accept payment in full for such new share by a contribution in kind.

4 To amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.

5 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one euro (EUR 1.-) so as to raise it from its present amount of fifty thousand euro (EUR 50,000.-) to fifty thousand one euro (EUR 50,001.-).

Second resolution

The Shareholder resolved to issue one (1) new share, with a nominal value of one euro (EUR 1.-), having the same rights and privileges as the existing shares.

Subscription - Payment

Thereupon appeared the Shareholder, by virtue of a proxy as mentioned above, which proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Shareholder declared to subscribe to one (1) new share, with a nominal value of one euro (EUR 1.-), with payment of a share premium of one hundred sixty-one thousand four hundred sixty-five euro and twenty cent (EUR 161,465.20), and to make payment in full for such new share by a contribution in kind (the “Contribution”) consisting of all the shares held by the Shareholder in:

(i) MAZEPPA PARTICIPATIONS, a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of fifty thousand euro (EUR 50,000.-), having its registered office at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and in the course of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies; and

(ii) CYDONIA PARTICIPATIONS, a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of fifty thousand United States dollars (USD 50,000.-), having its registered office at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies.

The Contribution represents a value in an aggregate amount of one hundred sixty-one thousand four hundred sixty-six euro and twenty cent (EUR 161,466.20).

Proof of the ownership by the Shareholder of the Contribution has been given to the undersigned notary.

The Shareholder declared that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Company.

The Shareholder further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Contribution is described and valued (the “Report”).

The conclusions of the Report read as follows:

“Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the Contribution which corresponds at least in number and nominal value to the one share of nominal value one euro (EUR 1.-), to be issued with a total share premium of one hundred sixty-one thousand four hundred sixty-five euro and twenty cent (EUR 161,465.20).”

Third resolution

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the new share according to the above mentioned subscription.

Fourth resolution

The Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

“The share capital of the Company is set at fifty thousand one euro (EUR 50,001.-) divided into fifty thousand one (50,001) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.”

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand six hundred euro (EUR 1,600).

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois de décembre,
par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

ESCORIAL DEVELOPMENT, une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 55906 (l' «Associé»),

représentée aux fins des présentes par Maître Simone Schmitt, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

aux termes d'une procuration donnée le 17 décembre 2015.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de ESCORIAL INVESTMENTS (LUXEMBOURG), une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de cinquante mille euros (EUR 50.000,-), dont le siège social est au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 17 décembre 2015, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la «Société»). Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un euro (EUR 1,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à cinquante mille un euros (EUR 50.001,-).

2 Émission d'une (1) part sociale nouvelle, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3 Acceptation de la souscription de cette nouvelle part sociale, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de cent soixante-et-onze mille quatre cent soixante-cinq euros et vingt cents (EUR 161.465,20) par ESCORIAL DEVELOPPEMENT et acceptation de la libération intégrale de cette nouvelle part sociale par un apport en nature.

4 Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

5 Divers.

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un euro (EUR 1,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) à cinquante mille un euros (EUR 50.001,-).

Deuxième résolution

L'Associé a décidé d'émettre une (1) part sociale nouvelle, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-), ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

Souscription - Paiement

Ensuite a comparu l'Associé, en vertu d'une procuration mentionnée ci-dessus qui, après avoir été signée par les mandataires et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

L'Associé a déclaré souscrire une (1) part sociale nouvelle, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-), avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de cent soixante-et-onze mille quatre cent soixante-cinq euros et vingt cents (EUR 161.465,20), et libérer intégralement cette part sociale souscrite par un apport en nature (l'«Apport») consistant en toutes les parts sociales détenues par l'Associé dans:

(i) MAZEPPA PARTICIPATIONS, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec un capital social de cinquante mille euros (EUR 50.000,-), ayant son siège social au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L- 2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et en cours d'être immatriculé au Registre du Commerce et Société de Luxembourg; et

(ii) CYDONIA PARTICIPATIONS, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec un capital social de cinquante mille dollars des Etats-Unis (USD 50.000,-), ayant son siège social au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et en cours d'être immatriculé au Registre du Commerce et Société de Luxembourg.

L'Apport représente un montant total de cent soixante-et-onze mille quatre cent soixante-six euros et vingt cents (EUR 161.466,20).

La preuve par l'Associé de la propriété de l'Apport a été rapportée au notaire soussigné.

L'Associé a déclaré encore que l'Apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport à la Société.

L'Associé a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel l'Apport est décrit et évalué (le «Rapport»).

Les conclusions du Rapport sont les suivantes:

«Sur base du travail effectué, tel que décrit ci-dessus, nous n'avons pas d'observations quant à la valeur totale de l'Apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale de la part sociale d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-), à émettre avec une prime d'émission de cent soixante-et-onze mille quatre cent soixante-cinq euros et vingt cents (EUR 161.465,20).»

Troisième résolution

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre la part sociale nouvelle conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

Quatrième résolution

L'Associé a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

«Le capital social de la Société est fixé à cinquante mille un euros (EUR 50.001,-) divisé en cinquante mille une (50.001) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.»

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille six cents euros (EUR 1.600).

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: S. Schmitt, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 18 décembre 2015. GAC/2015/11324. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2016002003/179.

(16000982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 47.796.

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

Par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «BANCO POPOLARE LUXEMBOURG S.A.», avec siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, constituée par acte notarié en date du 30 mai 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 378 le 4 octobre 1994. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 18 janvier 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 179 en date du 23 janvier 2016.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Harley ROWLAND, administrateur de la société, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Peter LANG, Deputy CEO, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean- François WILLEMS, Deputy CEO, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

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

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:

1. Changement de dénomination de «BANCO POPOLARE Luxembourg S.A.» en «BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A.»;

2. Modification des articles 1^{er}, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 26 et 28 des statuts, afin de leur donner la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}**. Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de «BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A.».

« **Art. 5**. Le capital social souscrit est fixé à EUR 12.500.000 (douze millions cinq cent mille euros) divisé en 25.000 (vingt-cinq mille) actions nominatives d'une valeur nominale de EUR 500 (cinq cent euros) chacune.»

« **Art. 9.** La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus, personnes physiques ou personnes morales, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme de trois ans, au plus, et en tout temps révocables par elle.

Art. 9. Bis. Les mandats des administrateurs sortants prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'année de leur expiration. Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles.

Art. 9. Ter. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de dépôt et de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la Société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.»

« **Art. 10.** Si par suite de démission, décès ou toute autre cause, un poste d'administrateur devient vacant, les administrateurs restants, élus par l'assemblée générale des actionnaires, pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.»

« **Art. 11.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il désigne également un secrétaire qui n'a pas besoin d'être membre du conseil d'administration et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres tel que décidé par le conseil d'administration de temps à autre.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs, chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige. A la demande de la majorité de ses membres le conseil d'administration doit se réunir dans les quinze jours pour délibérer sur les questions formulées dans la demande.

Le conseil d'administration se réunit à l'endroit indiqué dans la convocation, et ce même à l'étranger. Quand tous les administrateurs sont présents ou représentés, le conseil d'administration peut se réunir sans convocation préalable.»

« **Art. 12.** Sauf les cas de force majeure résultant de guerres, troubles ou autres calamités publiques, le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché peut donner, par écrit ou par tout autre moyen de télécommunication écrit, pouvoir à un autre membre du conseil pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et pour voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et peut émettre, outre sa propre voix, autant de votes qu'il a de mandats.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés.

Au cas où, lors d'une réunion du conseil d'administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, la voix du président du conseil d'administration, s'il est présent ou représenté, à son défaut celle du vice-président du conseil d'administration qui préside la réunion, est prépondérante. Dans tous les autres cas où des votes sont exprimés à égalité de voix, la décision est renvoyée à la première réunion du conseil d'administration qui suit.

Les administrateurs peuvent prendre part à une réunion du conseil d'administration au moyen d'une conférence téléphonique ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion. Toute réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration peut également être prise à l'unanimité par voie circulaire et résulter d'un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d'administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.»

« **Art. 13.** Les décisions du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux, signés par le président de la réunion ou par un autre administrateur qui était présent et par le secrétaire.»

« **Art. 15.** Le conseil d'administration peut, en se conformant aux dispositions de l'article 60 de la loi, déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres agents, actionnaires ou non, ou à un comité, nommés, et révoqués par le conseil d'administration.»

« **Art. 26.** L'assemblée générale est présidée par le président ou le cas échéant le vice-président du conseil d'administration. Si ceux-ci sont absents, l'assemblée choisira le président. Le président de la réunion désigne un secrétaire et l'assemblée désigne un scrutateur.»

« **Art. 28.** Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par le président de l'assemblée, le secrétaire et le scrutateur. L'authentification de copies ou d'extraits est donnée par le président du conseil d'administration ou le secrétaire et un administrateur conjointement.

Art. 28. Bis. L'assemblée générale est qualifiée d'extraordinaire quand l'ordre du jour indique des modifications statutaires et, le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Elle ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant la tenue de la deuxième assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux-tiers au moins des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Sauf en cas de fusion, de scission ou d'opérations y assimilées et conformément à la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les modifications touchant à l'objet ou à la forme de la Société doivent être approuvées également par l'assemblée générale des obligataires. Cette assemblée ne délibère valablement que si la moitié au moins des titres en circulation est représentée et que si l'ordre du jour indique les modifications proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les conditions prévues par les articles y afférents de la précitée loi.

Dans la seconde assemblée les obligataires non présents et non représentés seront considérés comme présents et comme votant les propositions du conseil d'administration. Il faudra toutefois, sous peine de nullité:

a) que l'avis de convocation reproduise l'ordre du jour de la première assemblée en indiquant la date et le résultat de celle-ci;

b) qu'il spécifie les propositions du conseil d'administration sur chacun des objets figurant à cet ordre du jour, en indiquant les modifications proposées;

c) qu'il contienne l'avertissement aux obligataires que leur non-présence à l'assemblée générale vaudra adhésion aux propositions du conseil d'administration.

Dans les deux assemblées des obligataires, les résolutions sont valablement prises si elles sont adoptées par les deux tiers des voix. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles l'obligataire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.»

3. Ratification de la prise de connaissance du non renouvellement des mandats de certains administrateurs actuels et nomination de nouveaux administrateurs en remplacement.

4. Insertion d'une version en langue anglaise des statuts, qui prévaudront en cas de litige.

5. Divers.

III.- Que les actionnaires présents ou 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 "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale actuelle, à savoir «BANCO POPOLARE LUXEMBOURG S.A.» en «BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A.».

Deuxième résolution

Consécutivement de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier l'article 1^{er} des statuts et lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois sous la dénomination de «BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A.».

L'assemblée générale décide également de modifier les articles 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 26 et 28 des statuts, afin de leur donner la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social souscrit est fixé à EUR 12.500.000 (douze millions cinq cent mille euros) divisé en 25.000 (vingt-cinq mille) actions nominatives d'une valeur nominale de EUR 500 (cinq cent euros) chacune.»

« **Art. 9.** La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de neuf membres au plus, personnes physiques ou personnes morales, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour un terme de trois ans, au plus, et en tout temps révocables par elle.

Art. 9. Bis. Les mandats des administrateurs sortants prennent fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire annuelle de l'année de leur expiration. Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles.

Art. 9. Ter. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de dépôt et de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la Société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.»

« **Art. 10.** Si par suite de démission, décès ou toute autre cause, un poste d'administrateur devient vacant, les administrateurs restants, élus par l'assemblée générale des actionnaires, pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.»

« **Art. 11.** Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il désigne également un secrétaire qui n'a pas besoin d'être membre du conseil d'administration et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres tel que décidé par le conseil d'administration de temps à autre.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs, chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige. A la demande de la majorité de ses membres, le conseil d'administration doit se réunir dans les quinze jours pour délibérer sur les questions formulées dans la demande.

Le conseil d'administration se réunit à l'endroit indiqué dans la convocation, et ce même à l'étranger. Quand tous les administrateurs sont présents ou représentés, le conseil d'administration peut se réunir sans convocation préalable.»

« **Art. 12.** Sauf les cas de force majeure résultant de guerres, troubles ou autres calamités publiques, le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché peut donner, par écrit ou par tout autre moyen de télécommunication écrite, pouvoir à un autre membre du conseil pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et pour voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et peut émettre, outre sa propre voix, autant de votes qu'il a de mandats.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés.

Au cas où, lors d'une réunion du conseil d'administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, la voix du président du conseil d'administration, s'il est présent ou représenté, à son défaut celle du vice-président du conseil d'administration qui préside la réunion, est prépondérante. Dans tous les autres cas où des votes sont exprimés à égalité de voix, la décision est renvoyée à la première réunion du conseil d'administration qui suit.

Les administrateurs peuvent prendre part à une réunion du conseil d'administration au moyen d'une conférence téléphonique ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion. Toute réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la Société.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration peut également être prise à l'unanimité par voie circulaire et résulter d'un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d'administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.»

« **Art. 13.** Les décisions du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux, signés par le président de la réunion ou par un autre administrateur qui était présent et par le secrétaire.»

« **Art. 15.** Le conseil d'administration peut, en se conformant aux dispositions de l'article 60 de la loi, déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres agents, actionnaires ou non, ou à un comité, nommés, et révoqués par le conseil d'administration.»

« **Art. 26.** L'assemblée générale est présidée par le président ou le cas échéant le vice-président du conseil d'administration. Si ceux-ci sont absents, l'assemblée choisira le président. Le président de la réunion désigne un secrétaire et l'assemblée désigne un scrutateur.»

« **Art. 28.** Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par le président de l'assemblée, le secrétaire et le scrutateur. L'authentification de copies ou d'extraits est donnée par le président du conseil d'administration ou le secrétaire et un administrateur conjointement.

Art. 28. Bis. L'assemblée générale est qualifiée d'extraordinaire quand l'ordre du jour indique des modifications statutaires et, le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Elle ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant la tenue de la deuxième assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux-tiers au moins des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.

Sauf en cas de fusion, de scission ou d'opérations y assimilées et conformément à la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, les modifications touchant à l'objet ou à la forme de la Société doivent être approuvées également par l'assemblée générale des obligataires. Cette assemblée ne délibère valablement que si la moitié au moins des titres en circulation est représentée et que si l'ordre du jour indique les modifications proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les conditions prévues par les articles y afférents de la précitée loi.

Dans la seconde assemblée les obligataires non présents et non représentés seront considérés comme présents et comme votant les propositions du conseil d'administration. Il faudra toutefois, sous peine de nullité:

- a) que l'avis de convocation reproduise l'ordre du jour de la première assemblée en indiquant la date et le résultat de celle-ci;
- b) qu'il spécifie les propositions du conseil d'administration sur chacun des objets figurant à cet ordre du jour, en indiquant les modifications proposées;
- c) qu'il contienne l'avertissement aux obligataires que leur non-présence à l'assemblée générale vaudra adhésion aux propositions du conseil d'administration.

Dans les deux assemblées des obligataires, les résolutions sont valablement prises si elles sont adoptées par les deux tiers des voix. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles l'obligataire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de prendre connaissance du non renouvellement des mandats de certains administrateurs, à savoir:

Monsieur Maurizio ZANCANARO, administrateur et vice-président,
Monsieur Thierry LESAGE, administrateur,
Monsieur Pietro-Codognato PERISSINOTTO, administrateur et président du Conseil d'administration,
Monsieur Francesco ROSSI, administrateur,
Monsieur Felice PANIGONI, administrateur,

L'Assemblée Générale décide également de nommer de nouveaux administrateurs, à savoir:

- Monsieur Massimoluca MATTIOLI, Directeur général de Banco Popolare Luxembourg S.A., né le 5 décembre 1961, à Cagliari (Italie) et demeurant professionnellement 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la société;

- Monsieur Peter LANG, Deputy CEO, Banque Havilland S.A., né le 23 avril 1967, à Püttlingen (Allemagne) et demeurant professionnellement au 35a, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité d'administrateur de la société;

- Monsieur Eric STILMANT, Head of Funds Services, Banque Havilland S.A., né le 7 septembre 1964, à Bastogne (Belgique) et demeurant professionnellement à au 35a, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg en qualité d'administrateur de la société;

L'assemblée générale décide de renouveler Monsieur Fabio MORVILLI dans son mandat d'administrateur de la société.

Le mandat des administrateurs prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en 2019.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'insérer une version en langue anglaise aux statuts. La version en langue anglaise sera la version qui prévaudra. Les statuts en langue anglaise auront la teneur suivante:

«I. Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a "société anonyme" governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the name "BANQUE HAVILLAND INSTITUTIONAL SERVICES S.A.".

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the board of directors and 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 same manner as provided for amendments to the Articles.

Branches, subsidiaries, agencies or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

If extraordinary political, social or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication with this office or between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances, without effect on the nationality of the company which remains a Luxembourg company, notwithstanding this transfer of registered office. Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by any appropriate representative of the company for this purpose under such circumstances.

The Company can modify its legal form into a European Company (S.E.) in the manner provided for this kind of modification by the law.

The plenary General Meeting of the shareholders and the bond-holders, acting unanimously, may transfer the registered office of the company across borders and therefore change the domicile of the company. Further to the transfer of its registered office, the company may adopt any kind of legal form in accordance of the laws of the new country.

Art. 2. Bis. The Company can exist with only one shareholder.

Art. 3. The object of the Company is the undertaking, for its own account, for third parties account, or with third parties, in Luxembourg or in foreign countries of all banking, trust, fiduciary and financial activities.

The Company may grant mortgage loans or loans secured by pledges, give and receive collaterals, pledges and any other kind of securities.

The Company may undertake any commercial, industrial or any other operations, movable or immovable, which it may deem useful in the accomplishment of this object.

The Company may hold participations in any companies or corporations, promote and manage any financial corporation or collective investment undertakings. The above provisions shall be construed in the broadest sense and without any limitation.

The Company may also undertake any other professional activity in the financial sector as defined in the law.

Art. 4. The Company is established for an unlimited period.

II. Capital, Shares, Obligations

Art. 5. The share capital is set at TWELVE MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND EURO (EUR 12,500,000.-) represented by twenty-five thousand (25,000) shares with a nominal value of five hundred euro (EUR 500) each.

Art. 6. The authorised capital and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, in the same manner as for any change of the articles of association of the company.

In order to reinforce its financial position comparable to its own assets, the company may accept from its shareholders any subordinated loans in accordance with the terms and conditions of the law or regulations. The company may issue debt obligations (bonds and deposit certificate), subordinated or not.

Art. 7. The shares of the company are, and will remain, in registered form. Conversion into bearer form is forbidden. The ownership of the shares will be evidenced by the entry in the shareholders' register of the company. Any transfer of registered shares becomes effective with the registration of this transfer in the shareholders' register of the company.

Art. 8. The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

1. III. Administration, Management

Art. 9. The Company must be managed by a board of directors consisting of at least three members and no more than nine members, natural or legal persons, shareholders or not, appointed by a General Meeting of the shareholders for a period not exceeding three years; they may be removed by the shareholders at any time.

Art. 9. Bis. The term of the mandate of outgoing directors shall end immediately after the Annual Ordinary General Meeting of shareholders held the year when their mandates expires. The directors may always be re-elected.

Art. 9. Ter. A legal entity may be a member of the Board of Directors, in such a case, its permanent representative shall be appointed to exercise this duty in the name and for the account of the legal entity.

This permanent representative shall be subject to the same conditions and shall incur the same liability as if he fulfilled such duty in his own name and for his own behalf without prejudice to the joint and several liability of the legal entity he represents. The legal entity may only remove its permanent representative by simultaneously appointing its successor.

The appointment and the termination of the mandate of the permanent representative are subject to the same formalities of registration and publication as if he fulfilled such duty in his own name and his own behalf. The directors, member of

the board of directors, as well as any person called to assist to these meetings, must not disclose, even after the termination of their mandate, the information which they know about the Company and where such disclosure could be prejudicial to the Company, except where such disclosure is required or permitted under any legal provision or regulation applicable to public limited companies or be in the public interest.

Art. 10. In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of resignation, death or otherwise, the remaining Directors thus appointed by the shareholders' meeting of the company may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.

Art. 11. The board of directors shall elect from among its members a chairman and shall also elect one or more vice-chairman(s). It shall also appoint a secretary who does not need to be a member of the board of directors, to keep minutes of the meetings of the board of directors or perform administrative duties or other as required by the board of directors.

The board of directors convenes upon request of the chairman or two directors, as often as the interest of the company so requires. Following this call the board of directors shall meet within fifteen days in order to deliberate on the required agenda.

The board of directors shall meet at the place indicated in the notice of meeting, which may be abroad. In the case where all directors are present or represented, the board of directors may meet without prior notices.

Art. 12. Except in the case of force majeure resulting from war, natural disasters or other public, political or social events, the board of directors can validly deliberate if at least one half of its members are present or represented.

Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another member of the Board of Directors as his proxy to act and vote on his behalf. Any member of the Board of Directors may represent one or more other members of the Board of Directors, when so acting, each representative shall be entitled in addition to his personal vote to the number of votes corresponding to the number of members to which he is mandatory.

Decisions will be taken by a simple majority of the votes of the members of the Board of Directors present or represented at such meeting.

The vote of the Chairman of the board of directors, if he is present or represented, or failing him, the vice-chairman who chairs the meeting, shall have the casting vote. In all other case of equality of votes, the resolution will be taken to the next meeting of the board of directors.

Directors may participate in a meeting of the board of directors by means of telephone conference or similar communications equipment by means of which all persons participating in the meeting can hear each other, and such participation in a meeting will constitute presence in person at the meeting. Such meeting is deemed to be held at the registered office of the company.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors of the Company may also be passed by unanimous consent in writing which may consist of one or several counterparts signed by each and every director. The effective date of such resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. Decisions of the board of directors are reported into minutes, duly signed by the chairman of the meeting or by another present director and by the secretary of the meeting.

Art. 14. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object, except for the powers expressly reserved by law or by the present articles of association granted to the general meeting of shareholders.

It can also lend and borrow in whatever form, including by means of bond issuance, deal with, compromise and when it is necessary grant all withdrawals, including mortgages, with or without payment. This list is indicative only and not comprehensive.

Art. 15. The board of directors may in accordance with the article 60 of the Law, delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board of directors, managers or other officers who need not be shareholders of the Company, shareholders or not, or to a committee appointed and which remains revocable by the board of directors.

Art. 16. The General Meeting may allocate to the board of directors or its delegates an indemnity or attendance fees.

The board of directors may allow the managing directors responsible for the daily management as well as to the directors in charge of specific duties, permanent or temporary, some fixed or variable allowance. The board of directors shall report on an annual basis to the Ordinary General Meeting called to decide on the annual accounts on the salary, fees and any advantages granted to the delegates.

Art. 17. Any actions binding the company including those for which the assistance of the "officier ministériel" is required, shall be jointly signed by two directors who shall not be obliged to offer proof to third parties of a prior decision of the board of directors.

The company shall be bound in all circumstances by any decisions passed by the board of directors. All acts of daily management are signed by the managing director, within the limits of this management.

The chairman of the board of directors or the managing director in charge of the daily management may individually give a special proxy to a third party for the signature of documents relating to operations already approved by the board of directors of the company.

IV. Audit, Supervision

Art. 18. The audit of annual accounting documents of the company may be granted to one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of shareholders for a duration of one year. The statutory auditors shall transmit a report to the board of directors.

Art. 19. The supervision of the daily management of the company is made by the board of directors.

V. General meeting

Art. 20. Any meeting of shareholders duly convened shall represent all shareholders of the Company. Its decisions are binding for all, even those who are absent or dissenting.

The General meeting of the shareholders are vested of the broadest powers to enact or ratify any acts which are in the interest of the company

If there is only one shareholder, that Sole Shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders without being exempted from the formalities of the minutes of a shareholders' meeting.

Art. 21. The annual general meeting of shareholders will be held on the last Wednesday of March at 11.30 a.m; if such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 22. An extraordinary general meeting shall be convened as necessary. The convening notice is binding if sent at the request of one or more shareholders representing at least ten per cent (10 %) of the corporate capital, and only if the agenda of the meeting indicates the points to be raised in the general meeting. This General Meeting shall be held within one month of the convening notice.

If the meeting is not held within the prescribed time, the meeting shall be convened by a representative appointed by the president of the district court, sitting in commercial matters and expediting proceedings, on the request of one or more shareholders representing one tenth of the share capital.

Art. 23. The General Meeting shall take place in Luxembourg, at the registered office, or at any place indicated in the convening notice. With the exception of the Ordinary General Meeting duly convened to deliberate on the annual accounts and annual reports and for the Extraordinary General Meeting held in order to amend the By-Laws, the General Meeting can be held abroad.

The convening notice for a General Meeting shall be made by registered letter sent at least fifteen days before the date of the general meeting. The convening notice shall include the agenda.

In case the share capital is entirely represented, the General Meeting can validly deliberate without prior convening notice.

One or more shareholders acting with at least ten per cent (10%) of the subscribed capital may request one or more new points at the agenda of the General Meeting. This request should be sent to the registered office by registered letter at least five days before the general meeting.

In case of a plenary General Meeting, without prior convening notice, any shareholder acting with more than ten per cent (10%) of the subscribed share capital may request one or more points in the agenda of the general meeting by sending a written request to the board of the General Meeting as soon as the general meeting constitutes such board.

Art. 24. Any shareholders may vote at the General Meeting. Each share entitles to one vote.

Art. 25. Any shareholder may be represented by a proxy holder, shareholder or not. The board of directors shall validate the content of the proxy forms. The said proxies given at the meeting shall remain annexed to the minutes of the meeting.

Art. 26. The meeting is presided over by the chairman or the vice-chairman of the board of directors as the case maybe. If these persons are absent, the general meeting will appoint the chairman. The Chairman of the meeting elects a secretary and the meeting elects the scrutineer.

Art. 27. Except in the case specified by law, the general meeting is validly constituted irrespective of the number of the represented shares, and the resolutions are taken with simple majority votes.

Art. 28. The minutes of the meeting shall be signed by the chairman, the secretary and the scrutineer. The authentication of the conformed copies or extracts of the minutes are given by the chairman of the board of directors, or jointly by the secretary and a director.

Art. 28. Bis. A general meeting is qualified as extraordinary when the agenda indicates some statutory modifications and, when the amendment relates to modifications to the object of the company or its legal form. The general meeting can validly deliberate if at least one half of the share capital is duly represented. If this condition is not fulfilled, a new general meeting may be convened by making two publications in the Mémorial and in two newspapers of Luxembourg with at least fifteen days interval of each publication and fifteen days before the second meeting. Such convening notice shall

reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the Shareholders present or represented. The vote cast shall not include votes attaching to shares for which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained, or have returned a blank or invalid vote.

Except in the case of mergers, demergers or transaction treated as such and in accordance with the Laws, the amendments relating to the object of the company or the legal form shall also be approved by the general meeting of the bondholders. This general meeting shall validly deliberate with at least one half of all the issued bonds represented and if the agenda indicates the proposed amendments. If the condition is not fulfilled, a new general meeting can be convened, in the same terms as for shareholders.

In the second general meeting, the absent bond holders and those not represented will be considered as present and approving the resolutions of the board of directors. In order to be valid, that the convening notice shall:

- a) reproduce the agenda of the first general meeting, indicating the date and the results of that meeting;
- b) specify the proposals of the board of directors on all the items indicated in the agenda indicating the proposal actions;
- c) contain a notification to the bondholders that their absence at the general meeting would be deemed an endorsement of the proposals of board of directors.

In both general meeting of bond holders the resolutions are validly passed if the resolutions are approved by the two third of votes. The vote cast shall not include votes attaching to bonds for which the bondholder has not taken part in the vote or has abstained, or has returned a blank or invalid vote.

VI. Accounting year, Allocation of profits and reserve

Art. 29. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of December of each year.

The annual accounts are closed at the last day of the accounting year.

The board of directors shall draw up an inventory containing an indication of the securities and real estate, all debts and liabilities of the Company, with an annex summarising all commitments and, where appropriate, all debts corporate bodies may have towards the company.

The board of directors shall draw up the balance sheet, profit and loss and appendix to the balance sheet, including the necessary amortization. The board of directors shall provide a report on the past accounting year. The board of directors shall provide a brief report summarizing the major events that have occurred since the end of the reference year until the effective date of approval of the financial statements for that year.

Art. 30. The net profits are allocated as follows:

- a) At least one twentieth shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of corporation.
- b) The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be allocated.

Art. 31. The payment of dividends shall be made at the time and the place indicated by the board of directors.

The board of directors may proceed with payments of advance of dividends within the terms provided by law. The board of directors will determine the amount and the date of the payment of this advance.

2. VII. Dissolution, Liquidation

Art. 32. The company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders, in accordance with the Laws of 1915. In case of dissolution of the company for any reason whatsoever except in case of merger or demerger of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, natural person or legal entity, shareholders or not, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.

Art. 33. The net proceeds arising on liquidation after settlement of liabilities, shall initially be used to repay the amount of the shares in proportion to the paid up capital on each share. The surplus shall be distributed between all the shares.

3. VIII. General provisions

Art. 34. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.»

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison des présentes est évalué à cinq mille huit cent quarante-neuf euros et onze cents (5.849,11 EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants et mandataire des comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Monsieur Harley ROWLAND, Monsieur Peter LAND et Monsieur Jean-François WILLEMS, Maître Blanche MOU-TRIER

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 février 2016. Relation: EAC/2016/5219. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 10 mars 2016.

Référence de publication: 2016077742/479.

(160043504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

Dasym SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 204.520.

— STATUTES

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

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

There appeared:

Dasym Managed Accounts B.V., a private limited liability company (Besloten Vennootschap), having its registered office at Flevolaan 41A, 1411 KC Naarden, The Netherlands, a share capital of EUR 18,000 and registered with The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register under number 32147379 (the Sole Shareholder),

duly represented by Hervé Leclercq, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

Such appearing party, in the capacity in which it acts has requested the notary to state as follows the Articles of Incorporation (the "Articles") of a company which it forms.

Chapter 1. Name, Duration, Purpose, Registered Office

Art. 1. Name. There is hereby established by the subscriber and all those who may become holders of shares, a company in the form of a "société anonyme" qualifying as a "société d'investissement à capital variable" under the name of Dasym SICAV (the "Company").

Art. 2. Duration. The Company is established for an undetermined duration. The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles.

Art. 3. Purpose. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities and other liquid financial assets 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 I of the Luxembourg law of 17th December 2010 relating to undertakings for collective investment, as amended (the "2010 Law").

Art. 4. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Senningerberg, in the Grand Duchy of Luxembourg. The registered office of the Company may be transferred within the same municipality by resolution of the board of directors. Wholly-owned subsidiaries, branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Chapter 2. Capital, Variations in Capital, Features of the shares

Art. 5. Capital. The capital of the Company shall be represented by shares without designation of nominal value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company as defined in article 21 hereof.

The minimum capital of the Company is one million two hundred and fifty thousand euros (€1,250,000.00) or the equivalent in another currency, and must be reached within a period of six months following its authorisation. The initial capital is thirty one thousand euros (EUR 31,000.-), represented by thirty one (31) fully paid up shares without designation of nominal value.

The board of directors is authorised without limitation to issue further shares to be fully paid at any time at the respective net asset value per share determined in accordance with article 21 hereof without reserving the existing shareholders a preferential right to subscription of the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorized person the duty of accepting subscriptions, redemptions and conversions and for delivering and receiving related payments.

Shares may, as the board of directors shall determine, be issued in respect of different sub-funds and the proceeds of the issue of each sub-fund's shares shall be invested pursuant to article 3 hereof in transferable securities and other liquid financial assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, to such specific types of equity, debt securities or other eligible liquid financial assets as the board of directors shall from time to time determine.

The Company including all of its sub-funds is regarded as a single legal entity. However, each sub-fund shall be liable for its own debts and obligations. In addition, for the purpose of the relations between the shareholders, each sub-fund will be deemed to be a separate entity having its own contributions, capital gains, losses, charges and expenses.

The board of directors reserves the right to create new sub-funds and to fix the investment policy, currency denomination and any other feature of these sub-funds.

Shares may, as the board of directors shall determine, be of different classes and the proceeds of the issue of each class of shares shall be invested pursuant to article 3 hereof in transferable securities or other liquid financial assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity, debt securities or other eligible liquid financial assets, and with such specific distribution policy or specific sales, redemption and conversion charge structure or with such other specific features as the board of directors shall from time to time determine in respect of each class of shares. The board of directors may further decide to create within each class of shares two or more sub-classes whose assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the class concerned but where a specific sale and redemption charge structure, a specific distribution policy or hedging policy or other specific features are applied to each sub-class.

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class of shares shall, if not expressed in euro, be converted into euro and the capital shall be the total of the net assets of all classes of shares.

Art. 6. Shares. The board of directors of the Company shall only issue shares in registered form and/or in dematerialized form.

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

The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences his right of ownership on such registered shares. The Company shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the shareholder or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.

The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise of all rights attached to such shares.

The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant class of shares on a pro rata basis.

Art. 7. Limits on ownership of shares. In the interest of the Company, the board of directors may (i) restrict the ownership of shares in the Company, (ii) prevent the ownership of shares in the Company or (iii) compulsorily redeem part or all shares of the Company held by any natural person or legal entity, as provided for in the prospectus of the Company ("Prospectus").

Chapter 3. General meetings

Art. 8. Generalities. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 9. Annual General Meetings. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice of meeting, on the third Thursday of the month of April of each year at 11:00 hour (Luxembourg time) and for the first time in 2016. If such day is not a bank business day in the Grand Duchy of Luxembourg, the annual general meeting

of shareholders shall be held on the immediately following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

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

Art. 10. Organisation of meetings. The quorum and time required by the laws of Grand Duchy of Luxembourg shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share of whatever class and regardless of the net asset value per share within its class is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by letter, telefax or similar modern communication means capable of evidencing such proxy.

A shareholder may also participate at any meeting of shareholders by videoconference or any other means of telecommunication permitting the identification of such shareholder. Such means allow the shareholder to participate effectively at such meeting of shareholders. The proceedings of the meeting must be transmitted continuously.

Resolutions concerning the interests of the shareholders of the Company shall be taken in general meetings and resolutions concerning the particular rights of the shareholders of one (1) specific sub-fund or class of shares shall in addition be taken by that sub-fund or class general meeting.

Except as otherwise required by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast.

Votes cast shall not include votes in relation to shares represented at the meeting but in respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote.

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

Art. 11. Convening General Meetings. Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders.

To the extent required by applicable laws, notice shall, in addition, be published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, in a Luxembourg newspaper, and in such other newspaper as the board of directors may decide.

Chapter 4. Administration and Management of the Company

Art. 12. Administration. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members. Members of the board of directors need not be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders of the Company.

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

Art. 13. Meetings and resolutions of the board of directors. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one or more, vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders of the Company. The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the time and place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors of the Company, but in his absence or inability to act the shareholders or the board of directors may appoint another director (and, in respect of shareholders' meetings, any other person) as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

The board of directors from time to time may appoint the officers of the Company, including (but not limited to) a general manager, a secretary, and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the board of directors. Officers need not be directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these articles, shall have the powers and duties given to them by the board of directors of the Company.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least five days in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by letter, telefax or similar modern communication means capable of evidencing such waiver of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by letter, telefax or similar modern communication means capable of evidencing such appointment another director as his proxy.

A director may also participate at any meeting of the board of directors by telephone conference, videoconference or any other means of telecommunication permitting the identification of such director. Such means must allow the director

to participate effectively at such meeting of the board of directors. The proceedings of the meeting must be retransmitted continuously.

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

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote.

The directors acting unanimously by circular resolution in identical terms in the form of one or several documents may express their consent on one or several separate instruments in writing, by letter, telefax or similar modern communication means which shall together constitute appropriate minutes evidencing such decision. The date of the decision contemplated by these resolutions shall be the latest signature date.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to natural persons or corporate entities which need not be members of the board of directors.

The board of directors may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any committee, consisting of any persons (whether a member or members of the board of directors or not) as it sees fit.

Art. 14. Minutes of the meetings. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

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

Art. 15. Powers of the board of directors. The board of directors of the Company is vested with the broadest powers to perform all acts of administration, disposition and execution in the Company's interest. All powers not expressly restricted by law or by the present articles to the general meeting of shareholders of the Company fall within the competence of the board of directors.

The board of directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy and the course of conduct of the management and business affairs of the Company within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with applicable laws and regulations and with the object of the Company mentioned in article 3 hereof.

The board of directors may decide that investment of the Company be made:

- a) in transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined in the Prospectus,
- b) in transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a member state of the European Union and in a contracting party to the Agreement on the European Economic Area that is not a member state of the European Union within its limits set forth and related acts ("Member State"), which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public,
- c) in transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in a non-Member State of the European Union or dealt in on another market in a non-Member State of the European Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, and is established in a country in Europe, America, Asia, Africa or Oceania,
- d) in recently issued transferable securities and money market instruments provided that the terms of the issue provide that application be made for admission to official listing in any of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such admission is secured within one year of the issue, as well as,
- e) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the Prospectus.

The board of directors of the Company may decide that investments of any sub-fund be made in financial derivative instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the 2010 Law and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by the 2010 Law and financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to its investment objectives as disclosed in its Prospectus.

The board of directors may decide that investments of any sub-fund be made with the aim to replicate a certain stock or bond index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority on the basis that it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark or the market to which it refers and is published in an appropriate manner.

The sub-funds of the Company will not invest more than 10% of their net assets in undertakings for collective investment as defined in the 2010 Law and unless specifically permitted to do so by the investment policy applicable to a sub-fund as published in the Prospectus.

By way of derogation from the above 10% limit, any sub-fund may be entitled to adopt a master-feeder investment policy in compliance with the provisions of the 2010 Law and under the condition that such a policy is specifically permitted by the investment policy applicable to a sub-fund as published in the Prospectus.

A sub-fund of the Company may, subject to the conditions provided for in the Prospectus and to the conditions of the 2010 Law, subscribe, acquire and/or hold securities to be issued by one or more sub-funds of the Company.

In order to reduce operational and administrative charges whilst allowing a wider diversification of the investments, the board of directors may choose that part or all of the assets of certain sub-funds will be managed in common with assets belonging to other sub-funds of the Company and/or with assets belonging to any other Luxembourg investment fund.

Art. 16. Conflict of interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director, associate, officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

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

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

Art. 18. Corporate signature. The Company will be bound by the joint signature of any two directors, or by the joint or individual signature(s) of any other person(s) to whom such authority has been delegated by the board of directors.

Chapter 5. Authorised Auditor

Art. 19. Authorised Auditor. The Company's operations and its financial position, including in particular bookkeeping, shall be reviewed by one or several external auditor ("réviseur d'entreprises agree") who shall satisfy the requirements of the Luxembourg law relating to honourableness and professional experience, and who shall carry out the duties prescribed by the 2010 Law.

The authorised auditors shall be elected by the shareholders of the Company at their annual general meeting for a period ending at the next annual general meeting and until its successor is elected. The authorised auditors in office may be replaced at any time by the shareholders with or without cause.

Chapter 6. Net asset value, Subscription, Repurchase and Conversion of shares, Suspension of the Calculation of net asset value

Art. 20. Repurchasing and converting shares. As is more especially prescribed hereafter, the Company has the power to redeem its own shares at any time within the sole limitations set forth by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Any shareholder may at any time request the redemption of all or part of his shares by the Company. The redemption request may not be accepted until any previous transaction involving the shares to be redeemed has been fully settled by such shareholder. The redemption price shall be paid as provided for in the Prospectus and provided that the appropriate redemption documentation has been received by the Company, and shall be equal to the net asset value for the relevant class of shares as determined in accordance with the provisions of article 21 hereof less such redemption charge as the board of directors may by resolution decide and less such sum as the board of directors may consider an appropriate provision for duties and charges (including stamp and other duties, taxes and governmental charges, brokerage commissions, bank charges, transfer fees, registration and certification fees and other similar duties and charges) ("dealing charges") which would be incurred if all the assets held by the Company and taken into account for the purpose of the relevant valuation were to be realised at the values attributed to them in such valuation and taking into account any factors which it is in the opinion of the board of directors acting prudently and in good faith proper to take into account, such price being rounded up or down, as the board of directors may decide.

The board of directors may extend the period for payment of the redemption price to such period, not exceeding thirty bank business days, as may be required by settlement and other constraints prevailing in the financial markets of countries in which a substantial part of the assets attributable to any class of shares of the Company shall be invested, and this

typically but not exclusively with respect to those classes of shares of the Company of which the specific investment policy provides for investments in equity securities of issuers in developing countries.

Any redemption notice and request must be filed by such shareholder in written form, unless advised otherwise by the Company in the Prospectus, at the registered office of the Company or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of shares, together with the delivery of the certificate(s) for such shares in proper form (if issued) and accompanied by proper evidence of transfer or assignment.

With the consent of the shareholder(s) concerned, and having due regard to the principle of equal treatment of shareholders, the board of directors may satisfy redemption requests in whole or in part in specie by allocating to the redeeming shareholders investments from the portfolio equal in value to the net asset value attributable to the shares to be redeemed as more fully described in the Prospectus.

The Company may require a redemption request to be given by such notice prior to the date on which redemption shall be effective as the board of directors shall reasonably determine. Any request for redemption shall be irrevocable except in the event of suspension of redemption pursuant to article 23 hereof. In the absence of revocation, redemption will occur as of the first Valuation Day after the end of the suspension.

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

Any shareholder may request conversion of whole or part of his shares into shares of another class at the respective net asset values of the shares of the relevant class, adjusted by the relevant dealing charges, and rounded up or down as the board of directors may decide, provided that the board of directors may impose such restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversion subject to payment of such charge, as it shall consider to be in the interest of the Company and its shareholders generally. The conversion request may not be accepted unless any previous transaction involving the shares to be converted has been fully settled by such shareholder.

No redemption or conversion by a single shareholder may, unless otherwise decided by the board of directors, be for an amount of less than such amount as the board of directors may decide.

If a redemption or conversion of shares would reduce the value of the holdings of a single shareholder of shares of one class below such other value as the board of directors shall determine from time to time, then such shareholder shall be deemed to have requested the redemption or conversion of all his shares of such class.

If redemption requests for more than 10% of the net asset value of a class are received, then the Company may limit redemptions' so they do not exceed this threshold amount of 10%. In such event, redemptions shall be limited with respect to all shareholders seeking to redeem shares as of a same day so that each such shareholder shall have the same percentage of its redemption request honoured; the balance of such redemption requests shall be processed by the Company on the next day on which redemption requests are accepted, subject to the same limitation. On such day, such requests for redemption will be complied with in priority to subsequent requests. The board of directors may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duty of accepting requests for redemption and effecting payments in relation thereto.

Art. 21. Net asset value. The net asset value of shares of each class of shares in the Company shall be determined daily in the currency of that class of shares in the Company on each Valuation Day (as defined herein) and calculated as at any such Valuation Day by dividing the net assets of the Company attributable to such class in any sub-fund (being the value of the portion of assets less the portion of liabilities attributable to that class on that Valuation Day) by the total number of shares in the relevant class then on issue.

The board of directors shall decide the days where the net asset value per share is calculated (each referred to as a "Valuation Day"), but in any event at least once a month, and the ways used to make the net asset value per share available to the public, in accordance with the legislation in force.

The value of the underlying investments of each class of shares will be determined as follows:

(a) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes payable and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued and not yet received is deemed to be the full amount, unless it is unlikely to be paid or received in full, in which case the value is arrived at after making such discount as may be considered appropriate to reflect the true value,

(b) the value of assets which are listed or dealt in on any stock exchange is based on the official settlement price or the last available price on the stock exchange which is normally the principal market for such assets,

(c) the value of assets dealt in on any other Regulated Market (within the meaning of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments) is based on the last available price,

(d) in the event that any assets are not listed or dealt in on any stock exchange or on any other Regulated Market, or if, with respect to assets listed or dealt in on any stock exchange or other Regulated Market, the price as determined pursuant to subparagraph

(b) or (c) is not representative of the fair market value of the relevant assets, the value of such assets will be based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith,

(e) the liquidating value of options contracts not traded on exchanges or on other Regulated Markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the board of directors of the Company, on a basis

consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward or options contracts traded on exchanges or on other Regulated Markets shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on exchanges and Regulated Markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded by the relevant sub-fund; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the board of directors of the Company may deem fair and reasonable,

(f) the value of money market instruments not listed or dealt in on any stock exchange or any other Regulated Market and with remaining maturity of less than twelve (12) months and of more than ninety (90) calendar days is deemed to be the nominal value, increased by any interest accrued. money market instruments with a remaining maturity of ninety (90) calendar days or less will be valued by the amortised cost method, which approximates market value,

(g) the value of swaps is calculated by the calculation agent of the swap transactions, according to a method based on market value, recognised by the board of directors of the Company and verified by the Company's auditor,

(h) interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rate curve,

(i) units or shares of open-ended Undertakings for Collective Investment will be valued at their last determined and available net asset value or, if such price is not representative of the fair market value of such assets, then the price shall be determined by the board of directors of the Company on a fair and equitable basis. Units or shares of closed-ended Undertakings for Collective Investment will be valued at their last available stock market value, and

(j) all other securities and other assets will be valued at fair market value, as determined in good faith pursuant to procedures established by the board of directors of the Company or a committee appointed for that purpose by the board of directors of the Company.

The liabilities of each class of shares include:

(a) all loans, bills and accounts payable,

(b) all accrued or payable administrative expenses, including but not limited to management, advisory, and depositary, paying and domiciliation agent fees,

(c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or property,

(d) an appropriate provision for income and deferred taxes based on capital and income to the Valuation Day, as determined from time to time by the board of directors of the Company, and other reserves, if any, authorised and approved by the board of directors of the Company, and

(e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares in the Company.

Effect must be given as at any Valuation Date to any purchases or sales of securities contracted for by the Company on that Valuation Day, to the extent practicable.

If any of the valuation principles do not reflect the valuation method commonly used in specific markets or if any such valuation principles do not seem accurate for the purpose of determining the value of the Company's assets, the board of directors of the Company may fix different valuation principles in good faith and in accordance with generally accepted valuation principles and procedures.

The net proceeds from the issue of shares in the relevant sub-fund are invested in the specific portfolio of assets constituting the sub-fund. The board of directors of the Company shall maintain for each sub-Fund a separate portfolio of assets. As between shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the sub-fund.

Each sub-fund shall only be responsible for the liabilities which are attributable to that sub-fund.

The value of all assets and liabilities not expressed in the currency of a class or sub-fund will be converted into the currency of such class of shares or sub-fund at the rate of exchange ruling on the relevant Valuation Day. If quotations are not available, the rate of exchange will be determined in good faith by or under procedures established by the board of directors of the Company.

Art. 22. Assets and liabilities allotment. Each class' assets and liabilities shall form an individual unit within the Company's books. The proceeds of share issues in one class shall be allotted to the corresponding unit, together with the assets, liabilities, income and expenditure relating to this class. Any assets derived from other assets shall be allotted to the same unit as the latter. All Company liabilities that can be allotted to a particular class shall be charged to the corresponding unit.

Any share redemptions and dividend payments to the owners of shares in a class shall be charged to this class' unit.

Any assets and liabilities that cannot be allotted to one particular class shall be charged to the units of all classes, pro rata to the value of the net assets of each class.

Towards third parties, the assets of a given class will be liable only for the debts, liabilities and obligations concerning that class. In relations between shareholders, each class is treated as a separate entity.

Art. 23. Suspension of the calculation of net asset value of the issuance, repurchasing and converting of shares. In each sub-fund, the Company may temporarily suspend the calculation of the net asset value per share and the issue, redemption and conversion of shares during:

(a) periods of strong volatility of the market or markets on which a specific sub-fund invests or during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which a substantial portion of the investments of the Company attributable to the sub-fund from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings are restricted or suspended, provided that such restriction or suspension affects the valuation of the investments of the Company attributable to the sub-fund,

(b) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the board of directors of the Company as a result of which disposal or valuation of assets owned by the Company attributable to the sub-fund would be impracticable,

(c) any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any of the investments of the sub-fund or the current price or value on any stock exchange or other market in respect of the assets attributable to the sub-fund,

(d) any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of shares of the sub-fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or payments due on redemption of shares cannot, in the opinion of the board of directors of the Company, be effected at normal rates of exchange,

(e) a period when for any other reason the prices of any investments owned by the Company attributable to the sub-fund cannot be ascertained promptly or accurately,

(f) the period commencing upon the publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of resolving to wind-up the Company or the sub-fund,

(g) any period when the market of a currency in which a substantial portion of the assets of the Company attributable to the sub-fund is denominated is closed other than for ordinary holidays, or during which dealings are suspended or restricted, and

(h) any period when political, economic, military, monetary or fiscal circumstances which are beyond the control and responsibility of the Company prevent the Company from disposing of the assets attributable to the sub-fund, or determining the net asset value of the sub-fund in a normal and reasonable manner.

Notice of the beginning and of the end of any period of suspension shall be given by the Company to all the shareholders concerned by way of publication and may be sent to shareholders affected, such as those having made a request for subscription, redemption or conversion of shares for which the calculation of the net asset value has been suspended.

Any request for subscription, redemption or conversion of shares is irrevocable except in case of suspension of the calculation of the net asset value per share in the relevant sub-fund, in which case shareholders may give notice that they wish to withdraw their request. If no such notice is received by the Company, the subscription will be dealt with on the first Valuation Day following the end of the period of suspension.

Art. 24. Subscription of shares. Whenever the Company shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be offered and sold, shall be the net asset value as hereinabove defined for the relevant class of shares together with such sum as the board of directors may consider represents an appropriate provision for duties and charges (including stamp and other duties, taxes, governmental charges, brokerage commissions, bank charges, transfer fees, registration and certification fees and other similar duties and charges) which would be incurred if all the assets held by the Company and taken into account for the purposes of the relative valuation were to be acquired at the values attributed to them in such valuation and taking into account any other factors which it is in the opinion of the board of directors proper to take into account, plus such commission as the documents of sale may provide, such price to be rounded up or down as the board of directors may decide. Any remuneration to agents active in the placing of the shares shall be paid out of such commission. The price so determined shall be payable as provided in the Prospectus.

The board of directors is authorized to accept requests for subscription in kind having due regard to the applicable requirements prescribed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Chapter 7. Annual reports

Art. 25. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1st January of each year and shall terminate on the 31st December of the same year. The first accounting year of the Company shall begin on the date of its incorporation and end on the 31st December 2016.

The accounts of the Company shall be expressed in euro. When there shall be different classes of shares as provided for in article 5 hereof, and if the accounts within such classes are expressed in different currencies, such accounts shall be translated into euro and added together for the purpose of the determination of the accounts of the Company.

Art. 26. Distributions. The appropriation of the annual results and any other distributions shall be determined by the annual general meeting of shareholders upon proposal by the board of directors.

Any resolution of a general meeting of shareholders deciding on whether or not dividends are declared to the shares of any class or whether any other distributions are made in respect of each class of shares shall, in addition, be subject to a prior vote, at the majority set forth above, of the shareholders of such class.

Interim dividends may, subject to such further conditions as set forth by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, be paid out on the shares of any class of shares out of the assets attributable to such class of shares upon decision of the board of directors.

No distribution may be made if as a result thereof the capital of the Company became less than the minimum prescribed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

The dividends declared will be paid in such currencies at such places and times as shall be determined by the board of directors. The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds to the currency of payment.

The board of directors may decide to distribute stock dividends instead of cash dividends upon such terms and conditions as may be set forth by the board of directors.

The board of directors may decide that dividends be automatically reinvested unless a shareholder elects for receiving payment of dividends.

Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and reverted to the relevant sub-class or subclasses of shares issued in respect of the relevant classes.

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

Chapter 8. Winding up, Liquidation

Art. 27. Depositary. The Company shall enter into a custodian agreement with a bank, which shall satisfy the requirements of the 2010 Law (the “Custodian”). All securities and cash of the Company are to be held by or to the order of the Custodian who shall assume towards the Company and its shareholders the responsibilities provided by law.

In the event of the Custodian desiring to retire, the board of directors shall use their best endeavours to find a company to act as custodian and upon doing so the board of directors shall appoint such company to be custodian in place of the retiring Custodian. The board of directors may terminate the appointment of the Custodian, but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed in accordance with this provision to act in the place thereof.

Art. 28. Liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be natural persons or legal entities) named by the meeting of shareholders of the Company deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The liquidators shall realise the Company’s assets in the best interest of the shareholders and shall distribute the net liquidation proceeds (after deduction of liquidation charges and expenses) corresponding to each class of shares to the holders of shares of each class in proportion of their holding of shares in such class.

Any amounts not claimed promptly by the shareholders will be deposited at the close of liquidation in escrow with the Luxembourg public trust office (Caisse de Consignation). Amounts not claimed from the escrow within the statute of limitations will be forfeited according to the provisions of Luxembourg law.

Art. 29. Termination of sub-fund or class. A sub-fund or class may be terminated by resolution of the board of directors of the Company if the net asset value of a sub-fund or of a class is below an amount as determined by the board of directors of the Company from time to time, or if a change in the economic or political situation relating to the sub-fund or class concerned would justify such liquidation or if necessary in the interests of the shareholders or the Company. In such event, the assets of the sub-fund or class will be realised, the liabilities discharged and the net proceeds of realisation distributed to shareholders in proportion to their holding of shares in that sub-fund or class. Notice of the termination of the sub-fund or class will be given in accordance with Luxembourg law.

In accordance with the provisions of the 2010 Law, only the liquidation of the last remaining sub-fund of the Company will result in the liquidation of the Company and the liquidation will then be decided by the general meeting of shareholders. In this case, and as from the event giving rise to the liquidation of the Company, and under penalty of nullity, the issue of shares shall be prohibited except for the purpose of liquidation.

Any amounts not claimed by any shareholder shall be deposited at the close of liquidation with the Luxembourg public trust office (Caisse de Consignation).

Unless otherwise decided by the board of directors in the interest of, or in order to ensure equal treatment between shareholders, the shareholders of the relevant sub-fund or class may continue to request the redemption of their shares or the conversion of their shares, free of any redemption or conversion charges (except disinvestment costs) prior the effective date of the liquidation. Such redemption or conversion will then be executed by taking into account the liquidation costs and expenses related thereto.

Art. 30. Mergers. The Company or any of its sub-funds (respectively class of shares) may, either as a merging entity or as a receiving entity, be subject to cross-border and domestic mergers in accordance with the definitions and conditions set out in the 2010 law.

The board of directors of the Company shall be competent to decide on the merger of any sub-fund or any class of shares with another undertaking for collective investment in transferable securities (“UCITS”), sub-fund of a UCITS or class of shares of a UCITS. The shareholders will be notified of such merger in accordance with Luxembourg law and shall have at least one (1) month as of the date of notification to request the repurchase or conversion of their shares free of charge.

Where the merger results in the cessation of the Company, a general meeting of shareholders shall decide, without any quorum requirements, and by simple majority of the votes cast by the Shareholders present or represented at such meeting on the effective date of such merger.

Art. 31. Amendments to the articles. These articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Any amendment affecting the rights of the holders of shares of any class vis-à-vis those of any other class shall be subject, further, to the said quorum and majority requirements in respect of each such relevant class.

Art. 32. Applicable law. All matters not governed by these articles shall be determined in accordance with the 2010 Law and the Law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended.

Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the day of the incorporation of the Company and shall end on 31 December 2016. The first annual general meeting shall be held in 2017, in accordance with article 9 of the Articles.

Subscription and Payment

The Sole Shareholder, pre-named and represented as stated above, declares to subscribe for thirty-one (31) shares of the Company, and to fully pay them up by way of a contribution in cash in an amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000), which will be allocated to the nominal capital account of the Company.

The aggregate amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) for the cash contribution is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary by way of a blocking certificate.

Proof of this payment has been given to the undersigned notary.

Expenses

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

Statements

The notary drawing up this deed declares that the conditions set forth in Article 26, 26-3 and 26-5 of the law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Extraordinary general meeting

The appearing person has forthwith taken immediately the following resolutions:

First resolution

The following persons are appointed directors for a period ending at the first annual general meeting which will be held in 2017, and until their successors are elected and qualified:

- Franciscus Johannes Botman, managing director at Dasym Managed Accounts B.V., born in Amsterdam (The Netherlands), on September 2, 1965, professionally residing at Flevolaan 41A, 1411 KC Naarden, The Netherlands;
- Wilhelmus Albertus Everardus van der Haselkamp, chief financial officer at Dasym Managed Accounts B.V., born in Linschoten (The Netherlands), on April 24, 1974, professionally residing at Flevolaan 41A, 1411 KC Naarden, The Netherlands; and
- Sophie Mosnier, independent director, born in Paris (France), on May 3, 1979, professionally residing at 24 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Second resolution

The registered office of the Company is set at 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

Third resolution

Ernst & Young S.A., with registered office at 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, has been appointed as authorized auditor of the Company for a period ending at the first annual general meeting, and until its successor is elected and qualified.

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

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

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

Signé: H. LECLERCQ et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 2 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/7016. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 10 mars 2016.

Référence de publication: 2016077817/556.

(160043673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2016.

Fast Rubber Technology S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 77.030.

—
DISSOLUTION

L'an deux mille quinze,

le vingt-trois décembre.

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

a comparu:

Monsieur Frédéric Franz MARANTIER, gérant de société, demeurant au Palais de la Scala MC - 98000 MONACO, ici représenté par:

Madame Victoria WINAND, employée privée, avec adresse professionnelle au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 11 décembre 2015,

laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la personne comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.

Lequel comparant, par sa mandataire susnommée, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1.- Qu'il est le seul et unique actionnaire (l'«Actionnaire») de la société «FAST RUBBER TECHNOLOGY S.A.» (la «Société»), une société anonyme soumise au droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social actuel au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 77 030 et

constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 25 juillet 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 897 du 18 décembre 2000;

2.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) et se trouve représenté par trois mille cent (3'100) actions ordinaires d'une valeur nominale de DIX EUROS (10.- EUR) chacune, toutes intégralement libérées en numéraire;

3.- Que l'Actionnaire est devenu successivement le seul et unique propriétaire de toutes les trois mille cent (3'100) actions ordinaires de la Société, représentant l'intégralité de son capital social souscrit;

4.- Que l'Actionnaire, étant ainsi le seul et unique actionnaire de ladite Société, a décidé de procéder à la dissolution immédiate de ladite Société;

5.- Que le même Actionnaire déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société telle qu'indiquée dans la situation intérimaire de la Société arrêtée au 22 décembre 2015 par conséquent déclare approuver, sans restriction ni réserve lesdits comptes;

6.- Que l'Actionnaire, en sa qualité de détenteur unique des trois mille cent (3'100) actions ordinaires de la Société déclare avoir reçu tous les actifs de la Société et qu'il prendra personnellement en charge tout le passif de la Société qu'il soit occulte et inconnu à ce moment;

7.- Que partant la Société se trouve par le présent acte complètement liquidée à partir de ce jour;

8.- Que décharge pleine et entière est accordée à l'administrateur unique et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leur mandat respectif jusqu'à ce jour;

9.- Que les livres, documents et pièces relatifs à la Société resteront conservés durant le délai légal de cinq (5) ans à l'adresse suivante: 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg;

10.- Que le registre des actionnaires nominatifs a été annulé en présence du notaire soussigné; et

11.- Que l'Actionnaire déclare prendre à sa charge tous les frais résultant du présent acte.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire susnommée de l'Actionnaire, a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.
Signé: V. WINAND, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31112. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2016001101/53.

(150240972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Collaguna (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 149.520.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1885 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016002741/9.

(160001375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

CAE Luxembourg Financing, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 168.598.

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

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

Junglinster, le 4 janvier 2016.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2016002748/11.

(160000710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Cantac S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 134.138.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 1900 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2016002753/9.

(160000779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

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

Siège social: L-9707 Clervaux, 3, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 145.354.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den zweiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxemburg);

SIND ERSCHIENEN:

1) Herr Steve GILLEN, Geschäftsmann, geboren in Ettelbrück am 12. Februar 1979, wohnhaft in L-9707 Clervaux, 3, rue de la Gare, und

2) Herr Claude GILLEN, Geschäftsmann, geboren in Ettelbrück am 26. September 1986, wohnhaft in L-9707 Clervaux, 3, rue de la Gare.

hier vertreten durch Herr Norbert MEISCH, Wirtschaftsprüfer, beruflich ansässig in L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch,

Beide Vollmachten, von den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleiben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, handelnd wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersuchen folgendes zu beurkunden:

1. Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "CLARAVALLIS S.à r.l.", mit Sitz in L-9707 Clervaux, 3, rue de la Gare, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 145354, (hiernach die „Gesellschaft“), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Alex WEBER, mit dem Amtssitz in Niederkerschen, am 5. März 2009, veröffentlicht im Memorial C Nummer 764 vom 8. April 2009.

2. Dass das Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile von jeweils fünfundzwanzig Euro (25,- EUR) beträgt.

3. Dass die Komparenten die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft sind, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen.

4. Dass die Komparenten einstimmig beschließen die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.

5. Dass die Komparenten die finanzielle Situation sowie die Statuten der Gesellschaft bestens kennen.

6. Dass die Komparenten, Herr Claude GILLEN, vorbenannt, als Liquidator benennen.

Der Liquidator, vertreten wie eingangs erwähnt, erklärt alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft bezahlt zu haben und dass die Gesellschafter persönlich und solidarisch, die Zahlung aller Schulden und Verpflichtungen der Gesellschaft, auch solche, die zur Zeit nicht bekannt sind, gewährleisten.

7. Dass die Liquidation der Gesellschaft vollendet ist und dass die Gesellschaft als endgültig aufgelöst und beendet zu betrachten ist.

8. Dass die Liquidation als ausgeführt und abgeschlossen zu betrachten ist.

9. Dass dem Geschäftsführer volle Entlast für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tag erteilt wird.

10. Dass die Geschäftsbücher und Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft für die Dauer von mindestens fünf Jahren am früheren Gesellschaftssitz in L-9707 Clervaux, 3, rue de la Gare, aufbewahrt werden.

Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütung und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend Euro.

WORÜBER, die vorliegende notarielle Urkunde in Junglinster, an dem oben angegebenen Tag, erstellt worden ist.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Norbert MEISCH, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 30 décembre 2015. Relation GAC/2015/11856. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Nathalie DIEDERICH.

Référence de publication: 2016002768/50.

(160001483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

CPRN Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 253, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 134.532.

DISSOLUTION

L'an deux mil quinze, le huit décembre.

Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.

A comparu:

- Monsieur Nelson Ribeiro Gomes, Agent immobilier, né le 24 mars 1989 à Luxembourg, demeurant à L-2221 Luxembourg, 187A, rue de Neudorf.

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a prié d'acter ce qui suit:

Que le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée «CPRN S.à r.l.» établie et ayant son siège social à L-2221 Luxembourg, 253, rue de Neudorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 134.532 (ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, en date du 21 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 138 du 18 janvier 2008, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.;

Que la Société a un capital social de douze mille quatre cents (EUR 12.400,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-quatre (EUR 124,-) euros chacune;

Que le comparant est devenu le seul propriétaire de la totalité des parts sociales de la société «CPRN S.à r.l.» en vertu de deux cessions de parts sociales sous seing privé en date du 31 décembre 2014, enregistrées et déposées par extrait publié audit Mémorial C, numéro 450 du 18 février 2015 et numéro 460 du 19 février 2015.

Ensuite le comparant agissant comme ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, a décidé de dissoudre la société «CPRN S.à r.l.», avec effet immédiat sans liquidation, l'activité de la Société ayant cessé.

Qu'il déclare avoir pleine connaissance des statuts de la Société et en connaître parfaitement la situation financière;

Que la Société ne possède pas d'immeuble ni de part(s) d'immeuble(s);

En sa qualité d'associé unique et de liquidateur de la Société, il déclare que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné, qu'il se trouve investi de tout l'actif et s'engage expressément à prendre en charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;

Que partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.

Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans à L-2221 Luxembourg, 187A, rue de Neudorf.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de ou remboursement à, l'associé unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication au Mémorial C et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la Société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. Ribeiro Gomes, M. Decker.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/40450. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Paul Molling.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 05 janvier 2016.

Référence de publication: 2016002784/48.

(160001919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Deutsche Bank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 9.164.

Herr Dr. Boris N. Liedtke, geschäftsansässig in 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, legt sein Mandat als Vorsitzender und Mitglied des Vorstands zum 31. Dezember 2015 nieder.

Référence de publication: 2016006491/9.

(160005518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Diane Private SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 174.096.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tenue le 30 décembre 2015, que la liquidation de la société, décidée en date du 16 décembre 2015, a été clôturée et que la société DIANE PRIVATE S.A. SPF, a définitivement cessé d'exister. Les livres et documents sociaux sont déposés et conservés pour une période de cinq ans au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 décembre 2015.

Pour: DIANE PRIVATE S.A. SPF

Société anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société anonyme

Référence de publication: 2016006494/17.

(160006234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Eurosky Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 163.157.

Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 09.12.2015, 10:00 Uhr Abgehalten am Gesellschaftssitz

Die Versammlung hat in der vorgenannten Sitzung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

- 1) Der Verwaltungsrat HU Gang wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden mit Einzelzeichnungsrecht bestellt.
- 2) MMS Mercury Management Services S.A., R.C.S. Luxembourg B135236, 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, vertreten durch ihren ständigen Vertreter Stefan Berthold SCHLEIMER, geschäftsansässig 11A boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, wird zum Verwaltungsrat bestellt, Amtsausführung Verwaltungsratsmitglied.
- 3) MMS Mercury Management Services S.A., R.C.S. Luxembourg B135236, 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, vertreten durch ihren ständigen Vertreter Stefan Berthold SCHLEIMER, geschäftsansässig 11A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg wird zum Administrateur délégué mit Einzelzeichnungsrecht bestellt.
- 4) Die Mandate des Verwaltungsratsvorsitzenden, des Verwaltungsratsmitglieds und des Administrateur délégué enden am Tag der ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2021.

Luxemburg, den 09.12.2015.

Die Versammlung

Référence de publication: 2016006548/21.

(160005952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Falcon Fund Management (Luxembourg), Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 24, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 28.918.

Par résolutions circulaires signées en date du 28 septembre 2015, les administrateurs ont pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Michèle Helminger, avec adresse professionnelle au 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, de son mandat de délégué à la gestion journalière, avec effet au 15 octobre 2015;
2. Nomination de Bärbel Schneider, avec adresse professionnelle au 24, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, au mandat de délégué à la gestion journalière, avec effet au 1^{er} décembre 2015 et pour une durée indéterminée.

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

Luxemburg, le 5 janvier 2016.

Référence de publication: 2016006551/14.

(160005309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Folsom HoldCo 4 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 198.603.

Veillez prendre note que Monsieur Davy TOUSSAINT, gérant de catégorie B, réside désormais professionnellement au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 janvier 2016.

Pour avis sincère et conforme

Pour Folsom Holdco 4 S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2016006560/14.

(160005469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

ZAB Prop Co. C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 200.846.

Die Koordinierten Statuten vom 15. Dezember 2015 wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, den 05. Januar 2015.

Référence de publication: 2016003395/11.

(160001364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Schroder International Selection Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 8.202.

—
EXTRAIT

Au 31 décembre 2015 Monsieur Georges Saier a donné sa démission en tant que administrateur de la société Schroder International Selection Fund.

Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Noel Fessey.

Référence de publication: 2016006064/11.

(160004735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Wilkes S.A., Société Anonyme Soparfi.

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

R.C.S. Luxembourg B 78.236.

—
Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 1^{er} décembre 2015

- Il est pris acte de la démission de Madame Stéphanie COLLEAUX de son mandat d'Administrateur avec effet au 22 septembre 2015.

- Madame Kathy MARCHIONE, employée privée, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, née le 18 avril 1970 à Hayange en France, est cooptée en tant qu'administrateur avec effet immédiat en remplacement de Madame Stéphanie COLLEAUX démissionnaire. Le mandat de Madame Kathy MARCHIONE viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2018.

Luxembourg, le 1^{er} décembre 2015.

Certifié sincère et conforme

WILKES S.A.

Référence de publication: 2016006216/18.

(160004891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Ambo S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 42.057.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 8 janvier 2016.

L'Assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes actuel, à savoir ComCo S.A.

L'Assemblée décide de pourvoir, avec effet immédiat, à son remplacement en appelant à la fonction de commissaire aux comptes la société C.A.S. Services S.A., ayant son siège social au 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en l'année 2017.

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

Pour extrait conforme

AMBO S.A.

Société Anonyme

Signatures

Référence de publication: 2016006292/17.

(160005869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

AMP Capital Investors (European Infrastructure No. 4) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 138.617.

—
EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 11 décembre 2015, que sur base du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 11 décembre 2015, le Conseil de Gérance a accepté à l'unanimité que les parts sociales de la société, avec valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1,-) seront désormais réparties comme suit:

Désignation de l'associé	Nombre de parts sociales
AMP Capital Investors (European Infrastructure N°3) S.à r.l. 15, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg	7,054
SITE (Euro) N°2 S.à r.l. 15, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg	7,800
AMP Capital Investors (GIF Cayman Holdco) 4 L.P	5,146
Total	20,000

Référence de publication: 2016006293/23.

(160005809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Analytical Bioventures S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 89.265.

—
La société prend acte que:

- M. Yves-Loic Martin, commissaire, réside désormais professionnellement au 48, Avenue Herrmann-Debroux, 1160 Bruxelles, Belgique.

- Mme Valérie Anne Marie Hanote-Martin, commissaire, réside désormais professionnellement au 48, Avenue Herrmann-Debroux, 1160 Bruxelles, Belgique.

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

BIS Invest S.à r.l.

Référence de publication: 2016006296/14.

(160006130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Cira Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 29.168.

—
Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 22 décembre 2015

- Madame Ofélia ROBALO DA FONSECA, employée privée née le 8 novembre 1980 à Luxembourg-Ville (Luxembourg) et résidant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg est nommé en tant qu'Administrateur avec effet au 22 septembre 2015 en remplacement de Madame Stéphanie COLLEAUX démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2018;

- La démission de Madame Stéphanie COLLEAUX de son mandat d'Administrateur est acceptée.

Luxembourg, le 22 décembre 2015.

Certifié sincère et conforme

CIRA HOLDING S.A.

Signatures

Référence de publication: 2016006433/17.

(160006210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Clausen Property S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 36.000,00.

Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 153.182.

—
EXTRAIT

En date du 07 Décembre 2015, Monsieur Lam Fat Kwong (dit Maurice) LAM THUON MINE a démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

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

Walferdange.

Un administrateur

Référence de publication: 2016006436/14.

(160005234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

CPB Prop Co. B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 158.458.

—
Aufgrund eines Beschlusses der Alleingeschafterin vom 27. November 2015:

ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l., eine Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), Gegründet und Bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, Eingetragen im Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 158.362

wurde Folgende Person als Geschäftsführer der Gesellschaft Abberufen mit Wirkung zum 1. Januar 2016:

- Herr Ulrich Binninger, Geschäftsansässig in 56, route de Trèves L-2633 Senningerberg

und folgende Person zur Geschäftsführerin der Gesellschaft Ernannet mit Wirkung zum 1. Januar 2016:

- Frau Hildegard Winnebeck, Geboren am 5. Juni 1965 in Trier, Deutschland, Geschäftsansässig in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern

Ab 1. Januar 2016 sind Geschäftsführer der Gesellschaft:

a) Herr José María Ortiz, Geschäftsansässig in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern

b) Frau Hildegard Winnebeck, Geschäftsansässig in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern

Contern, den 4. Januar 2016.

CPB Prop Co. B S.à r.l.

José María Ortiz/ Hildegard Winnebeck

Geschäftsführer / Geschäftsführerin

Référence de publication: 2016006445/25.

(160005318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

CPB Prop Co. C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 158.533.

—
Aufgrund Eines Beschlusses der Alleingeschafterin vom 27. November 2015:

ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. C S.à r.l., eine Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und Bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, Eingetragen im Luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 158.363

Wurde folgende Person als Geschäftsführer der Gesellschaft Abberufen mit Wirkung zum 1. Januar 2016:

- Herr Ulrich Binninger, Geschäftsansässig in 56, route de Trèves L-2633 Senningerberg

und Folgende Person zur Geschäftsführerin der Gesellschaft Ernannet mit Wirkung zum 1. Januar 2016:

- Frau Hildegard Winnebeck, Geboren am 5. Juni 1965 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern

Ab 1. Januar 2016 sind Geschäftsführer der Gesellschaft:

- a) Herr José María Ortiz, Geschäftsansässig in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern
- b) Frau Hildegard Winnebeck, Geschäftsansässig in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern

Contern, den 4. Januar 2016.

CPB Prop Co. C S.à r.l.

José María Ortiz / Hildegard Winnebeck

Geschäftsführer / Geschäftsführerin

Référence de publication: 2016006446/25.

(160005317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Fire Films S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 186.719.

—
CLOSURE OF LIQUIDATION

Extrait de résolutions prises par l'associé unique le 29 décembre 2015 Clôture de liquidation volontaire

Après avoir approuvé les comptes de liquidation et sur base des éléments en sa possession, l'associé unique prononce la clôture de la liquidation de la société avec effet au 29 décembre 2015.

L'associé unique décide que les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans au moins au siège social du liquidateur actuellement situé au 32, avenue Monterey L-2163 Luxembourg;

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

Référence de publication: 2016006585/14.

(160005710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Floow2 International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 166.272.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 24 décembre 2015

La liquidation de la société est clôturée et la société «FLOOW2 INTERNATIONAL S.A. en liquidation» a définitivement cessé d'exister à partir de ce jour.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq années auprès de l'ancien siège social de la société.

Luxembourg, le 24 décembre 2015.

Certifié sincère et conforme

FLOOW2 INTERNATIONAL S.A.

Référence de publication: 2016006590/17.

(160006303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

GPE Duerrholz 1 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 194.407.

—
Extrait des résolutions prises par les associés en date du 22 décembre 2015

Les associés ont décidé en date du 22 décembre 2015:

- d'accepter la démission en tant que gérant avec effet au 22 décembre 2015 de:

* Monsieur Clive Griffiths, né le 24 mars 1959 à Edingburgh, Royaume-Uni, et ayant son adresse professionnelle au 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

- de nommer en tant que gérant avec effet au 22 décembre 2015 et pour une période illimitée:

* Madame Tatyana Boger, née le 10 avril 1984 à Kostanai, Kazakhstan et ayant son adresse professionnelle au 24 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

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

Luxembourg, le 22 décembre 2015.

Langham Hall Luxembourg

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2016006630/21.

(160005678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Groupe Trefle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 116.611.

—
Extrait de l'assemblée générale du 22 octobre 2015

L'Assemblée constate et accepte la démission d'EMO Consulting Sarl, ayant son siège social à 3, Grande Rue, 28700 Oysonville, France, inscrite au Refiistre de Commerce et des Société de Chartres sous le numéro 492 122 833, de ses fonctions d'administrateur de catégorie B au sein du Conseil d'administration. L'assemblée décide de nommer en remplacement Monsieur Eric MORPAIN, employé privé, avec adresse professionnelle 3, Grande Rue, 28700 Oysonville, France, avec effet au 1^{er} janvier 2015. Le mandat du nouvel administrateur de catégorie B ainsi nommé viendra à échéance lors de l'assemblée générale à tenir en 2016.

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

FIDUO

Référence de publication: 2016006634/16.

(160005293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

GT - Hottinger, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 181.900.

—
Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 5 janvier 2016

Les Administrateurs prennent acte de la démission de Messieurs Paul de POURTALES, Thomas COUVRET et William RAYNAR de leurs mandats d'administrateurs de la Société avec effet au 16 novembre 2015.

Les Administrateurs décident de coopter Monsieur Arnaud CAYLA avec adresse professionnelle au 30, place de la madeleine, F-75008 Paris, en qualité d'administrateur de la Société avec effet au 6 janvier 2016.

Luxembourg, le 6 janvier 2016.

Pour GT HOTTINGER

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

Référence de publication: 2016006635/16.

(160005230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Haas TCM of Luxembourg 3 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 129.323.

—
Changement suivant le contrat de cession de parts en date du 24 décembre 2015:

- Ancienne situation associé:

Haas TCM of Luxembourg 1 S.à r.l. Société à responsabilité limitée, avec siège social au 6, rue Eugene Ruppert, L-2453, B129605.

- Nouvelle situation associé:

Haas Group International Inc., avec siège social au 1646 West Chester Pike, PA-19382 West Chester, États-Unis d'Amérique, Numéro d'immatriculation: 615135.

Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Pour HAAS TCM of Luxembourg 3 S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à.r.l.

Référence de publication: 2016006636/19.

(160005706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

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

Capital social: USD 300.000,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 179.708.

—
Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 17 septembre 2015

Le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, avec effet au 1^{er} Janvier 2016.

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

Référence de publication: 2016006637/12.

(160005388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

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

R.C.S. Luxembourg B 195.166.

—
En application des dispositions de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation de société, je vous informe en ma qualité de domiciliataire de la société LPTH-Lux S. à r.l. dénoncer le siège social de cette dernière avec effet immédiat.

Le siège social de la société ne sera donc plus le 04, rue de Houffalize L-1737 Luxembourg à compter du 11 janvier 2016.

Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Bertrand COHEN-SABBAN.

Référence de publication: 2016006769/11.

(160006113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

LUXAIR, Société Luxembourgeoise de Navigation Aérienne S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2987 Luxembourg, Aéroport de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 4.109.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société Luxair qui s'est tenue le 4 décembre 2015 à l'aéroport de Luxembourg:

«Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de M. Karsten Benz de son poste d'administrateur (lettre de démission du 20 novembre 2015).

M. Thomas Czypulowski ne faisant plus partie des effectifs de la société, le Conseil d'Administration décide de mettre fin à ses fonctions de membre-adjoint du Comité de Direction.»

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

Luxembourg, le 16 décembre 2015.

Signature.

Référence de publication: 2016006780/15.

(160005703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Luxyard S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 138.507.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions écrites de l'associé unique de la Société prises le 31 décembre 2015

L'associé unique a approuvé les rapports du commissaire à la liquidation de la Société et du liquidateur de la Société.

Considérant que toutes les dettes restantes de la Société ont été ou seront assumées par l'associé unique et que le restant des actifs de la Société a été distribué comme boni de liquidation à l'associé de la Société et qu'il n'existe aucun boni de liquidation en souffrance, l'associé unique décide de clôturer la liquidation de la Société.

Les livres, registres et documents sociaux de la Société seront conservés au 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, pendant cinq ans à compter de la date de publication de la présente mention au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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

LUXYARD S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2016006783/20.

(160006159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Marina Yachting Greater China Brands S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.400,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 188.453.

Extrait des décisions de l'Associé Unique de la Société prises en date du 10 décembre 2015

L'Associé Unique de la Société a décidé:

- de transférer le siège social de la société au 6, rue Dicks L-1417 Luxembourg
- d'accepter les démissions de Mr. Keith McShea, Mme Linh Giang Pham et de Mme Tatyana Boger avec effet au 1^{er} janvier 2016.
- de nommer Gérants de Catégorie B avec effet au 1^{er} janvier 2016 les personnes suivantes:
 - * Mr Marek Domagala, né à Ostrow Wielkopolski (Pologne) le 17 avril 1972 ayant son adresse professionnelle au 1, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
 - * Christophe Cahuzac, né à Saint-Mard (Belgique) le 26 Octobre 1972 ayant son adresse professionnelle au 1 Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
 - * Mme Ekaterina Kuzmanova, née le 28 mai 1979 à Lovech (Bulgarie), ayant son adresse professionnelle au 1, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Référence de publication: 2016006790/20.

(160006208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Mars Propco 26 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.504.075,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 122.322.

—
Veuillez prendre note que Monsieur Davy TOUSSAINT, gérant de catégorie B, réside désormais professionnellement au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Pour avis sincère et conforme

Pour Mars Propco 26 S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2016006791/14.

(160005662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Mars Propco 26 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.504.075,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 122.322.

—
Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 16 novembre 2015

Le siège de la Société a été transféré de L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté avec effet au 1^{er} octobre 2015.

Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Pour Mars Propco 26 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2016006792/15.

(160005662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Mars Propco 27 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 11.110.600,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 122.323.

—
Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 16 novembre 2015

Le siège de la Société a été transféré de L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté avec effet au 1^{er} octobre 2015.

Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Pour extrait sincère et conforme
Pour Mars Propco 27 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2016006793/15.

(160005661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Mars Propco 27 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 11.110.600,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 122.323.

—
Veillez prendre note que Monsieur Davy TOUSSAINT, gérant de catégorie B, réside désormais professionnellement au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Pour avis sincère et conforme
Pour Mars Propco 27 S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2016006794/14.

(160005661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

Mars Propco 28 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 303.700,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 122.324.

—
Veillez prendre note que Monsieur Davy TOUSSAINT, gérant de catégorie B, réside désormais professionnellement au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 11 janvier 2016.
Pour avis sincère et conforme
Pour Mars Propco 28 S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2016006795/14.

(160005660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.

**BREC Management S.à r.l., Fonds Commun de Placement,
(anc. LREC Management s.à r.l.).**

Capital social: EUR 125.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 177.649.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 janvier 2016.

Référence de publication: 2016001870/11.

(160000171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 janvier 2016.

Office Center Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 51, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 159.055.

—
Cessions de parts

Il résulte d'une convention de cession de parts sous seing privé conclue le 31.12.2012, que Monsieur Alex BENOY a cédé ses 25 parts, dont

- 5 parts à Monsieur Jean-Marie BODEN
- 5 parts à Monsieur Roland DE CILLIA
- 5 parts à Monsieur Romain WAGNER
- 5 parts à Monsieur Jeannot DIDERRICH
- 5 parts à Madame Nathalie PRIEUR

En date du 31.12.2015, Monsieur Jean-Marie BODEN a cédé ses 20 parts de la manière suivante:

- 5 parts à Monsieur Roland DE CILLIA
- 5 parts à Monsieur Romain WAGNER
- 5 parts à Monsieur Jeannot DIDERRICH
- 5 parts à Madame Nathalie PRIEUR

A la suite de ces cessions, les 100 (cent) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de EUR 12.500 de la société sont réparties comme suit:

- Monsieur Roland DE CILLIA	25 parts
- Monsieur Romain WAGNER	25 parts
- Monsieur Jeannot DIDERRICH	25 parts
- Madame Nathalie PRIEUR	25 parts

Luxembourg, le 31.12.2015.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Référence de publication: 2016006894/29.

(160005123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2016.
