

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° 829

22 mars 2016

SOMMAIRE

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| Abic Holding S.A. | 39772 | First State Benedict Hold Co. S.à r.l. | 39776 |
| Aero Technical Support & Services Holdings | 39771 | MGF Lux Intermediate S.à r.l. | 39760 |
| Aguila 3 S.A. | 39771 | Patron Phoenix Investments S.à r.l. | 39779 |
| Alphard S.A. | 39770 | ProLogis UK CCXXXIX S.à r.l. | 39791 |
| AmTrust 2007 (Luxembourg) S.à r.l. | 39771 | SIGNA Real Estate Capital Partners Develop- ment I a S.à r.l. | 39748 |
| AmTrust Re Theta | 39779 | SIGNA Real Estate Capital Partners Develop- ment I a S.à r.l. | 39746 |
| AmTrust Re Theta | 39770 | VAT Management S.à r.l. | 39774 |
| Annimeal S.à r.l. | 39772 | Viclux Soparfi S.A. | 39772 |
| Apta Finance S.A. | 39769 | Vier Gas Ventures S.à r.l. | 39774 |
| Aquarelle S.A. | 39770 | Viking Croisières S.A. | 39773 |
| Click Cabot Park S.à r.l. | 39791 | Vistim S.A. | 39773 |
| ES Solutions | 39776 | Voltylab Holding | 39774 |
| Fairmark S.à r.l. | 39777 | VRI S.A. | 39773 |
| FD-Reporting | 39777 | VTWM Special Funds S.A. SICAV -FIS | 39750 |
| Ferteco Europa S.à r.l. | 39777 | Wenkelgewan S.à r.l. | 39774 |
| Fiduciaire des P.M.E. | 39778 | Wise Business Accounting S.A. | 39775 |
| Financia Global Partner S.A. | 39778 | Wood and Metal Structures S.à r.l. | 39775 |
| Financière Lafayette Gestion S.à r.l. | 39776 | Yves Clause Participations S.A. | 39775 |
| FIN.MO S.à r.l. | 39778 | | |

SIGNA Real Estate Capital Partners Development I a S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.504,04.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.203.

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am elften Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitz zu Niederanven.

Ist erschienen:

SIGNA Real Estate Capital Partners Development I Beteiligungs GmbH & Co. KG, mit Gesellschaftssitz am Maximiliansplatz 12, D-80333 München, Deutschland, registriert im Register A beim Landgericht München, Deutschland unter der Nummer HRA 91818 (die „Fonds KG“), hier vertreten durch Herrn Jean-Pierre Dias, Privatbeamten, beruflich wohnhaft in Senningerberg, auf Grundlage einer privatschriftlichen Vollmacht, die ne varietur durch den Bevollmächtigten der vertretenen Partei und durch den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde. Die Vollmacht wird der gegenwärtigen Urkunde beigelegt, um mit dieser registriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, den instrumentierenden Notar ersucht, Folgendes zu beurkunden:

- dass sie alleinige Gesellschafterin der SIGNA Real Estate Capital Partners Development I a S.à r.l., eine „société à responsabilité limitée“ (luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung), mit Gesellschaftssitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 139.203, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den in Sanem, Großherzogtum Luxemburg, residierenden Notar Jean-Joseph WAGNER am 4. Juni 2008, veröffentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ (das „Mémorial“), Nummer 1614 vom 1. Juli 2008 (die „Gesellschaft“), ist;

- dass die Satzung der Gesellschaft das letzte Mal am 29. September 2015 durch Urkunde des unterzeichnenden Notars, abgeändert wurde, veröffentlicht im Mémorial vom 1. Dezember 2015, Nummer 3243;

- dass das Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundertsieben Euro (EUR 12.507,-) beträgt, eingeteilt in eine Million zweihundertfünfzigtausend siebenhundert Euro (1.250.700) voll eingezahlte Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 0,01) (die „Anteile“ oder einzeln ein „Anteil“);

- dass die zweihundertfünfzigtausend siebenhundert Euro (1.250.700) der Gesellschaft in 1.250.100 (eine Million zweihundertfünfzigtausend einhundert) gewöhnliche Anteile mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent),

100 (einhundert) Anteile der Klasse A mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent),

100 (einhundert) Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent),

100 (einhundert) Anteile der Klasse C mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent),

100 (einhundert) Anteile der Klasse D mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent),

100 (einhundert) Anteile der Klasse H mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent) und

100 (einhundert) Anteile der Klasse I mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent)

unterteilt sind;

- dass die Tagesordnung wie folgt lautet:

1. Annullierung der gesamten 100 Anteile der Klasse H mit anschließender Reduzierung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von EUR 1,- (ein Euro);

2. Annullierung der gesamten 100 Anteile der Klasse D mit anschließender Reduzierung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von EUR 1,- (ein Euro);

3. Annullierung von 96 Anteile der Klasse C mit anschließender Reduzierung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von EUR 0,96 (sechsendneunzig Cents);

4. Änderung der Paragraphen 5.1 und 5.2 der Gesellschaftssatzung.

Die Alleingeschafterin erklärt, dass sie auf ihr Recht der vorherigen Einberufung der gegenwärtigen Versammlung verzichtet, umfänglich und ausreichend über die vorliegende Tagesordnung informiert wurde und ist der Auffassung, dass die Versammlung somit rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann. Weiterhin erklärt die Alleingeschafterin, dass ihr die gesamte relevante Dokumentation für diese Versammlung innerhalb eines angemessenen Zeitraums zur Verfügung gestellt wurde, die die genaue Überprüfung jedes einzelnen Dokumentes ermöglichte.

Nach diesen Erklärungen hat die erschienene Partei, welche einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals hält, folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Alleingeschafterin beschließt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung, die gesamten 100 Anteile der Klasse H, die durch die Gesellschaft zuvor zurückgekauft wurden, mit sofortiger Wirkung zu annullieren.

Als Ergebnis der vorgenannten Annullierung der gesamten 100 Anteile der Klasse H wird das Kapital der Gesellschaft um einen Betrag von EUR 1,- (einen Euro) reduziert, um es von seinem gegenwärtigen Betrag von EUR 12.507,- (zwölf-tausendfünfhundertseven Euro) auf EUR 12.506,- (zwölf-tausendfünfhundertsechs Euro) zu bringen.

Zweiter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung, die gesamten 100 Anteile der Klasse D, die durch die Gesellschaft zuvor zurückgekauft wurden, mit sofortiger Wirkung zu annullieren.

Als Ergebnis der vorgenannten Annullierung der gesamten 100 Anteile der Klasse H wird das Kapital der Gesellschaft um einen Betrag von EUR 1,- (einen Euro) reduziert, um es von seinem gegenwärtigen Betrag von EUR 12.506,- (zwölf-tausendfünfhundertsechs Euro) auf EUR 12.505,- (zwölf-tausendfünfhundertfünf Euro) zu bringen.

Dritter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung, 96 Anteile der Klasse C, die durch die Gesellschaft zuvor zurückgekauft wurden, mit sofortiger Wirkung zu annullieren.

Als Ergebnis der vorgenannten Annullierung der 96 Anteile der Klasse H wird das Kapital der Gesellschaft um einen Betrag von EUR 0,96 (sechshundneunzig Cents) reduziert, um es von seinem gegenwärtigen Betrag von EUR 12.505,- (zwölf-tausendfünfhundertfünf Euro) auf EUR 12.504,04 (zwölf-tausendfünfhundertvier Euro und vier Cents) zu bringen.

Vierter Beschluss

Folglich der vorgenannten Erklärung und Beschlusses ist die Unterteilung der Gesellschaftsanteile wie folgt:

Die Fonds KG ist alleinige Inhaberin der 1.250.404 (eine Million zweihundertfünfzigtausend vierhundertundvier) Anteile der Gesellschaft, die unterteilt sind in:

- 1.250.100 (eine Million zweihundertfünfzigtausend einhundert) gewöhnliche Anteile mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent), sowie
- 100 (einhundert) Anteile der Klasse A mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent),
- 100 (einhundert) Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent),
- 4 (vier) Anteile der Klasse C mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent),
- 100 (einhundert) Anteile der Klasse I mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent).

Fünfter Beschluss

Folglich der gefassten Beschlüsse beschließt die Alleingesellschafterin die beiden ersten Paragraphen von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern:

Deutsche Fassung der Satzung:

„**5.1.** Das Anteilskapital der Gesellschaft wird auf zwölf-tausendfünfhundertvier Euro und vier Cents (EUR 12.504,04) festgesetzt, unterteilt in eine Million zweihundertfünfzigtausend einhundert (1.250.100) gewöhnliche Anteile (die „Gewöhnlichen Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,1), einhundert (100) Anteile der Klasse A („A Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,1), einhundert (100) Anteile der Klasse B („B Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,1), vier (4) Anteile der Klasse C („C Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,1), und einhundert (100) Anteile der Klasse I („I Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,1).

5.2. Die Gewöhnlichen Anteile, die A Anteile, die B Anteile, die C Anteile und die I Anteile werden insgesamt als die „Anteile“ bezeichnet.“

Englische Fassung der Satzung:

“**5.1.** The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred and four Euro and four Cents (EUR 12,504,04) represented by one million two hundred fifty thousand one hundred (1,250,100) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) with a par value of one Cent (EUR 0.1) each, one hundred (100) Class A shares (“A Shares”) with a par value of one Cents (EUR 0.1) each, one hundred (100) Class B shares (“B Shares”) with a par value of one Cent (EUR 0,1) each, four (4) Class C shares („C Shares“) with a par value of one Cent (EUR 0.1) each, one hundred (100) Class I shares („I Shares“) with a par value of one Cent (EUR 0.1) each,

5.2. Ordinary Shares, the A Shares, the B Shares, the C Shares and the I Shares will be collectively referred to as the “Shares”.”

Bevollmächtigung

Die erschienene Partei erteilt hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten Notars Spezialvollmacht, um in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.

Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf EINTAUSENDZWEIHUNDERT EURO (EUR 1.200,-) abgeschätzt.

Der unterzeichnende Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, hat vorliegende Urkunde auf Wunsch der vorbenannte Erschienenene in Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle von Unterschieden zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll, laut der Erschienenene, der englische Text massgebend sein.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 14 décembre 2015. 1LAC/2015/39606. Reçu 75,- €.

Le Receveur (signé): Paul Molling.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 17. Dezember 2015.

Référence de publication: 2016005083/124.

(160002774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

SIGNA Real Estate Capital Partners Development I a S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.203.

BERICHTIGUNG

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den achtzehnten Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit Amtswohnsitze zu Niederanven.

Ist erschienen:

SIGNA Real Estate Capital Partners Development I Beteiligungs GmbH & Co. KG, mit Gesellschaftssitz am Maximiliansplatz 12, D-80333 München, Deutschland, registriert im Register A beim Landgericht München, Deutschland unter der Nummer HRA 91818 (die „Fonds KG“), hier vertreten durch Herrn Jean-Pierre Dias, Privatbeamten, beruflich wohnhaft in Senningerberg, auf Grundlage einer privatschriftlichen Vollmacht, die ne varietur durch den Bevollmächtigten der vertretenen Partei und durch den unterzeichnenden Notar unterschrieben wurde. Die Vollmacht wird der gegenwärtigen Urkunde beigelegt, um mit dieser registriert zu werden.

welche den unterzeichnenden Notar ersuchen, Folgendes zu beurkunden:

Am 11. Dezember 2015 (Repertorium Nummer 52.309) wurde durch den unterzeichnenden Notar das Protokoll der Gründung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SIGNA Real Estate Capital Partners Development I a S.à r.l., eine „société à responsabilité limitée“ (luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung), mit Gesellschaftssitz in 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 139.203, aufgestellt.

Besagte Urkunde wurde einregistriert in Luxemburg A.C.1 am 14. Dezember 2015, Referenz 1LAC/2015/39606 noch nicht beim Handelsregister hinterlegt.

Die Unterzeichnende, vertreten wie vorerwähnt, hat festgestellt, dass im dritten Punkt der Tagesordnung sowie im dritten, vierten und fünften Beschluss ein materieller Fehler unterlaufen ist in Bezug auf die Annullierung der Anteile der Klasse C und seine anschließende Reduzierung, welche Annullierung nicht von 96 Anteile der Klasse C mit anschließender Reduzierung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von EUR 0,96 (sechsendneunzig Cents) ist sondern von 94 Anteile der Klasse C mit anschließender Reduzierung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von EUR 0,94 (vierundneunzig Cents).

Somit ersucht die Unterzeichnende, vertreten wie vorerwähnt, die Berichtigung im dritten Punkt der Tagesordnung sowie im dritten, vierten und fünften Beschluss vorzunehmen wie folgt:

Falsche Version von Punkt 3 in der Tagesordnung:

3. Annullierung von 96 Anteile der Klasse C mit anschließender Reduzierung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von EUR 0,96 (sechsendneunzig Cents);

Falsche Version vom dritten, vierten und fünften Beschluss:

Dritter Beschluss

Die Alleingeschafterin beschließt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung, 96 Anteile der Klasse C, die durch die Gesellschaft zuvor zurückgekauft wurden, mit sofortiger Wirkung zu annullieren.

Als Ergebnis der vorgenannten Annullierung der 96 Anteile der Klasse H wird das Kapital der Gesellschaft um einen Betrag von EUR 0,96 (sechshundertsechzig Cents) reduziert, um es von seinem gegenwärtigen Betrag von EUR 12.505,- (zwölftausendfünfhundertfünf Euro) auf EUR 12.504,04 (zwölftausendfünfhundertvier Euro und vier Cents) zu bringen.

Vierter Beschluss

Folglich der vorgenannten Erklärung und Beschlusses ist die Unterteilung der Gesellschaftsanteile wie folgt:

Die Fonds KG ist alleinige Inhaberin der 1.250.404 (eine Million zweihundertfünfzigtausend vierhundertundvier) Anteile der Gesellschaft, die unterteilt sind in:

- 1.250.100 (eine Million zweihundertfünfzigtausend einhundert) gewöhnliche Anteile mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent), sowie
- 100 (einhundert) Anteile der Klasse A mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent),
- 100 (einhundert) Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent),
- 4 (vier) Anteile der Klasse C mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent),
- 100 (einhundert) Anteile der Klasse I mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent).

Fünfter Beschluss

Folglich der gefassten Beschlüsse beschließt die Alleingesellschafterin die beiden ersten Paragraphen von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern:

Deutsche Fassung der Satzung:

„**5.1.** Das Anteilskapital der Gesellschaft wird auf zwölftausendfünfhundertvier Euro und vier Cents (EUR 12.504,04) festgesetzt, unterteilt in eine Million zweihundertfünfzigtausend einhundert (1.250.100) gewöhnliche Anteile (die „Gewöhnlichen Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,1), einhundert (100) Anteile der Klasse A („A Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,1), einhundert (100) Anteile der Klasse B („B Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,1), vier (4) Anteile der Klasse C („C Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,1), und einhundert (100) Anteile der Klasse I („I Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,1).

5.2. Die Gewöhnlichen Anteile, die A Anteile, die B Anteile, die C Anteile und die I Anteile werden insgesamt als die „Anteile“ bezeichnet.“

Englische Fassung der Satzung:

“**5.1.** The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred and four Euro and four Cents (EUR 12,504,04) represented by one million two hundred fifty thousand one hundred (1,250,100) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) with a par value of one Cent (EUR 0.1) each, one hundred (100) Class A shares (“A Shares”) with a par value of one Cents (EUR 0.1) each, one hundred (100) Class B shares (“B Shares”) with a par value of one Cent (EUR 0,1) each, four (4) Class C shares (“C Shares”) with a par value of one Cent (EUR 0.1) each, one hundred (100) Class I shares (“I Shares”) with a par value of one Cent (EUR 0.1) each,

5.2. Ordinary Shares, the A Shares, the B Shares, the C Shares and the I Shares will be collectively referred to as the “Shares”.”

Berichtigte Version von Punkt 3 in der Tagesordnung:

3. Annullierung von 94 Anteile der Klasse C mit anschließender Reduzierung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von EUR 0,94 (vierundneunzig Cents);

Berichtigte Version vom dritten, vierten und fünften Beschluss:

Dritter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Artikels 5 der Gesellschaftssatzung, 94 Anteile der Klasse C, die durch die Gesellschaft zuvor zurückgekauft wurden, mit sofortiger Wirkung zu annullieren.

Als Ergebnis der vorgenannten Annullierung der 94 Anteile der Klasse H wird das Kapital der Gesellschaft um einen Betrag von EUR 0,94 (vierundneunzig Cents) reduziert, um es von seinem gegenwärtigen Betrag von EUR 12.505,- (zwölftausendfünfhundertfünf Euro) auf EUR 12.504,06 (zwölftausendfünf-hundertvier Euro und sechs Cents) zu bringen.

Vierter Beschluss

Folglich der vorgenannten Erklärung und Beschlusses ist die Unterteilung der Gesellschaftsanteile wie folgt:

Die Fonds KG ist alleinige Inhaberin der 1.250.406 (eine Million zweihundertfünfzigtausend vierhundertundsechs) Anteile der Gesellschaft, die unterteilt sind in:

- 1.250.100 (eine Million zweihundertfünfzigtausend einhundert) gewöhnliche Anteile mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent), sowie

- 100 (einhundert) Anteile der Klasse A mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent),
- 100 (einhundert) Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent),
- 6 (sechs) Anteile der Klasse C mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent),
- 100 (einhundert) Anteile der Klasse I mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent).

Fünfter Beschluss

Folglich der gefassten Beschlüsse beschließt die Alleingesellschafterin die beiden ersten Paragraphen von Artikel 5 der Gesellschaftssatzung wie folgt abzuändern:

Deutsche Fassung der Satzung:

„**5.1.** Das Anteilskapital der Gesellschaft wird auf zwölftausendfünfhundertvier Euro und sechs Cents (EUR 12.504,06) festgesetzt, unterteilt in eine Million zweihundertfünfzigtausend einhundert (1.250.100) gewöhnliche Anteile (die „Gewöhnlichen Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,1), einhundert (100) Anteile der Klasse A („A Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,1), einhundert (100) Anteile der Klasse B („B Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,1), sechs (6) Anteile der Klasse C („C Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,1), und einhundert (100) Anteile der Klasse I („I Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Cent (EUR 0,1).

5.2. Die Gewöhnlichen Anteile, die A Anteile, die B Anteile, die C Anteile und die I Anteile werden insgesamt als die „Anteile“ bezeichnet.“

Englische Fassung der Satzung:

“**5.1.** The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred and four Euro and six Cents (EUR 12,504,06) represented by one million two hundred fifty thousand one hundred (1,250,100) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) with a par value of one Cent (EUR 0.1) each, one hundred (100) Class A shares (“A Shares”) with a par value of one Cents (EUR 0.1) each, one hundred (100) Class B shares (“B Shares”) with a par value of one Cent (EUR 0,1) each, six (6) Class C shares (“C Shares”) with a par value of one Cent (EUR 0.1) each, one hundred (100) Class I shares (“I Shares”) with a par value of one Cent (EUR 0.1) each,

5.2. Ordinary Shares, the A Shares, the B Shares, the C Shares and the I Shares will be collectively referred to as the “Shares”.”

Die übrigen Angaben der Urkunde bleiben unverändert.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 21 décembre 2015. 1LAC/2015/40977. Reçu 75,- €.

Le Receveur (signé): Paul Molling.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 5. Januar 2016.

Référence de publication: 2016005084/128.

(160002774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2016.

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, Place Francois-Joseph Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 204.283.

— STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechzehn, am fünfundzwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg,

Ist erschienen

PMG Fonds Management AG, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Sihlstrasse 95, CH-8001 Zürich, eingetragen unter der Firmennummer CHE-101.685.932 im Handelsregister des Kantons Zürich,

hier vertreten durch Frau Andrea Goebel, Angestellte der Warburg Invest Luxembourg S.A., geschäftsansässig in Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift ausgestellt am 19. Februar 2016.

Die Vollmacht bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigelegt.

Die Erschienene hat in Ausführung ihrer Befugnisse den Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft, welche hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Name. Zwischen den Zeichnern und denjenigen, welche Eigentümer von zukünftig ausgegebenen Aktien werden, besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, SICAV-FIS) gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (das «Gesetz von 2007») unter dem Namen VTWM Special Funds S.A. SICAV-FIS (die «Investmentgesellschaft»).

Art. 2. Sitz der Investmentgesellschaft. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen und Repräsentanzen an einem anderen Ort des Großherzogtums sowie im Ausland gegründet werden. Sofern nach Ansicht des Verwaltungsrats außergewöhnliche politische oder kriegerische Ereignisse stattgefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Investmentgesellschaft an ihrem Sitz oder die Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Sitz zeitweilig und bis zur völligen Normalisierung der Lage ins Ausland verlagert werden. Solche provisorischen Maßnahmen werden auf die Staatszugehörigkeit der Investmentgesellschaft keinen Einfluss haben. Die Investmentgesellschaft wird eine Luxemburger Gesellschaft bleiben.

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

Art. 4. Gegenstand der Investmentgesellschaft. Ausschließlicher Zweck der Investmentgesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen. Die Investmentgesellschaft kann jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, die sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz von 2007.

Art. 5. Investmentgesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird durch Aktien ohne Nennwert repräsentiert und wird zu jeder Zeit dem Gesamtnettovermögen der Investmentgesellschaft gemäß nachfolgendem Artikel 11 entsprechen. Das Gesellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von weiteren Aktien durch die Investmentgesellschaft oder des Rückkaufs von Aktien durch die Investmentgesellschaft erhöhen oder vermindern. Das Gesellschaftskapital wird in Euro ausgedrückt und hat sich zu jedem Zeitpunkt mindestens auf eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- Euro) zu belaufen. Dieses Mindestgesellschaftskapital ist innerhalb von zwölf Monaten nach Genehmigung der Investmentgesellschaft als spezialisierter Investmentfonds nach Luxemburger Recht zu erreichen. Das Gründungskapital beträgt 31.000,- Euro (einunddreißig tausend Euro) und ist in 31 (einunddreißig Aktien) à EUR 1.000,00 ohne Nennwert eingeteilt. Der Verwaltungsrat kann jederzeit beschließen, dass die Aktien der Investmentgesellschaft verschiedenen zu errichtenden Anlagevermögen (die «Teilfonds») angehören, welche wiederum in unterschiedlichen Währungen notiert sein können. Der Verwaltungsrat kann außerdem bestimmen, dass innerhalb eines Teilfonds eine oder mehrere Aktienklassen mit unterschiedlichen Merkmalen ausgegeben werden, wie z.B. eine spezifische Ausschüttungs- oder Thesaurierungspolitik, eine spezifische Gebührenstruktur oder andere spezifischen Merkmale wie jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt und im Verkaufsprospekt der Investmentgesellschaft beschrieben. Die Mittelzuflüsse aus der Ausgabe der Aktien werden gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospektes der Investmentgesellschaft in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt, entsprechend der durch den Verwaltungsrat aufgestellten Anlagepolitik und unter Beachtung der gesetzlich festgelegten oder durch den Verwaltungsrat aufgestellten Anlagengrenzen.

Art. 6. Teilfonds, Aktienklassen. Der Verwaltungsrat kann jederzeit einen oder mehrere Teilfonds im Sinne des Artikels 71 des Gesetzes vom 13. Februar 2007, welche jeweils einen separaten Teil des Vermögens des Fonds darstellen, auflegen. Der Verwaltungsrat wird für jeden Teilfonds ein spezifisches Anlageziel festsetzen sowie gegebenenfalls jedem Teilfonds eigene spezifische Anlagebeschränkungen bzw. spezifische Merkmale zuteilen.

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

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

Die Gesellschaft ist berechtigt, innerhalb eines Teilfonds zwei oder mehrere Aktienklassen auszugeben, deren Vermögenswerte im Einklang mit dem Anlageziel des betreffenden Teilfonds gemeinsam angelegt werden. Die Aktienklassen können sich im Hinblick auf die Gebührenstruktur, die Mindestanlagebeträge, die Ausschüttungspolitik, die von den Anlegern zu erfüllenden Voraussetzungen, die Referenzwährung oder sonstige besondere Merkmale, die jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt werden, unterscheiden. Der Nettoinventarwert je Aktie wird für jede ausgegebene Aktienklasse eines jeden Teilfonds einzeln berechnet.

Art. 7. Aktien. Aktien der Investmentgesellschaft werden als Namensaktien ausgegeben. Für Namensaktien wird ein Aktionärsregister am Firmensitz der Investmentgesellschaft geführt. Dieses Register enthält den Namen eines jeden Ak-

tionärs, seinen Geschäftssitz, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien sowie ggf. das Datum der Übertragung jeder Aktie. Die Eintragung im Aktionärsregister wird durch eine oder mehrere vom Verwaltungsrat bestimmte Person(en) unterzeichnet und gilt als Nachweis der Berechtigung des Aktionärs an solchen Namensaktien. Aktien werden ausschließlich an sachkundige Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 ausgegeben, d.h. an institutionelle oder professionelle Anleger oder solche Anleger, die ein schriftliches Einverständnis mit der Einordnung als sachkundiger Anleger abgeben und (1) mindestens 125.000,- Euro in die Investmentgesellschaft investieren oder (2) über eine Einstufung seitens eines Kreditinstituts im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, eines Wertpapierunternehmens im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG, die ihren Sachverstand, ihre Erfahrung und Kenntnisse bestätigt, um die Anlage in die Investmentgesellschaft angemessen beurteilen zu können, vorlegen. Eine Übertragung von Aktien bedarf der vorherigen Zustimmung der Investmentgesellschaft und ist nur möglich, wenn der Käufer ein sachkundiger Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 ist und wenn er voll und ganz etwaige restliche Verpflichtungen gegenüber der Investmentgesellschaft übernimmt. Falls ein Aktionär Aktien der Investmentgesellschaft nicht für eigene Rechnung zeichnet, sondern für Rechnung eines Dritten, so muss dieser Dritte ebenfalls ein sachkundiger Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 sein. Die Übertragung einer Namensaktie wird durch eine schriftliche Übertragungserklärung, die in das Aktionärsregister eingetragen, datiert und durch den Käufer, den Veräußerer oder durch sonstige hierzu vertretungsberechtigte Personen unterschrieben wird, durchgeführt. Die Investmentgesellschaft kann auch andere Urkunden akzeptieren, die in ausreichender Weise die Übertragung belegen. Jeder Inhaber von Namensaktien muss der Investmentgesellschaft seine Adresse zwecks Eintragung im Aktionärsregister mitteilen. Weicht diese von der Adresse seiner Administration ab, kann er zusätzlich eine Versandadresse benennen. Alle Mitteilungen und Ankündigungen der Investmentgesellschaft zugunsten von Inhabern von Namensaktien können rechtsverbindlich an die entsprechende Adresse gesandt werden. Der Aktionär kann jederzeit schriftlich bei der Investmentgesellschaft die Änderungen seiner Adresse im Register beantragen. Sofern ein Aktionär keine Adresse angibt, kann die Investmentgesellschaft zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in das Aktionärsregister eingetragen wird. Die Adresse des Aktionärs wird in diesem Falle solange am Sitz der Investmentgesellschaft sein, bis der Aktionär der Investmentgesellschaft eine andere Adresse mitteilt. Die Investmentgesellschaft erkennt nur einen einzigen Aktionär pro Aktie an. Im Falle eines gemeinschaftlichen Besitzes oder eines Nießbrauchs kann die Investmentgesellschaft die Ausübung der mit dem Aktienbesitz verbundenen Rechte bis zu dem Zeitpunkt suspendieren, zu dem eine Person angegeben wird, die die gemeinschaftlichen Besitzer oder die Begünstigten und Nießbraucher gegenüber der Investmentgesellschaft vertritt. Die Investmentgesellschaft kann Aktienbruchteile bis zur dritten Dezimalzahl ausgeben. Aktienbruchteile geben kein Stimmrecht, berechtigen aber zur Teilnahme an den Ausschüttungen der Investmentgesellschaft sowie an deren Liquidationserlös auf einer pro rata-Basis.

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

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

Zu diesem Zweck kann die Investmentgesellschaft:

- 8.1. die Ausgabe von Aktien oder deren Umschreibung im Aktionärsregister verweigern,
- 8.2. Aktien zwangsweise zurücknehmen,
- 8.3. bei Aktionärsversammlungen Personen, denen es nicht erlaubt ist, Aktien der Investmentgesellschaft zu besitzen, das Stimmrecht aberkennen.

Art. 9. Ausgabe von Aktien. Die Ausgabe der Aktien erfolgt über die Register- und Transferstelle. Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, jeden Zeichnungsantrag ganz oder teilweise zurückzuweisen oder jederzeit ohne vorherige Mitteilung die Ausgabe von Aktien auszusetzen.

Art. 10. Rücknahme von Aktien. Jeder Aktionär kann innerhalb der vom Gesetz und dieser Satzung vorgesehenen Grenzen die Rücknahme aller oder eines Teiles seiner Aktien durch die Investmentgesellschaft nach den Bestimmungen und dem Verfahren, welche vom Verwaltungsrat in den Verkaufsunterlagen für die einzelnen Teilfonds festgelegt werden, verlangen. Der Rücknahmepreis pro Aktie wird innerhalb einer vom Verwaltungsrat festzulegenden Frist ausgezahlt, welche fünfzehn Werktagen ab dem entsprechenden Bewertungstag nicht überschreitet, im Einklang mit den Zielbestimmungen des Verwaltungsrates und vorausgesetzt, dass gegebenenfalls ausgegebene sonstige Unterlagen zur Übertragung von Aktien bei der Investmentgesellschaft eingegangen sind, vorbehaltlich der Bestimmungen gemäß Artikel 12 dieser Satzung. Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert der entsprechenden Aktienklasse gemäß Artikel 11 dieser Satzung, abzüglich Kosten und gegebenenfalls Provisionen entsprechend den Bestimmungen in den Verkaufsunterlagen für die Aktien. Der Rücknahmepreis kann auf die nächste Einheit der entsprechenden Währung auf- oder abgerundet werden, gemäß Bestimmung des Verwaltungsrates. Sofern die Zahl oder der gesamte Anteilwert von Aktien, welche durch einen Aktionär in einer Aktienklasse gehalten werden, nach dem Antrag auf Rücknahme unter eine Zahl oder einen Wert fallen würde, welche

vom Verwaltungsrat als Mindestzahl bzw. -wert festgelegt wurden, kann dieser Antrag als Antrag auf Rücknahme des gesamten Aktienbesitzes des Aktionärs in dieser Aktienklasse behandelt werden. Wenn des Weiteren an einem Bewertungstag die gemäß diesem Artikel gestellten Rücknahmeanträge einen bestimmten Umfang übersteigen, wie dieser vom Verwaltungsrat festgelegt wird, kann der Verwaltungsrat beschließen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Rücknahme- oder Umtauschanträge für einen Zeitraum und in einer Weise ausgesetzt wird, wie dies vom Verwaltungsrat unter Berücksichtigung der Interessen aller Aktionäre für erforderlich gehalten wird. Nicht ausgeführte Rücknahmeanträge werden in diesen Fällen am nächstfolgenden Bewertungstag vorrangig berücksichtigt. Sofern der Verwaltungsrat dies entsprechend beschließt, soll die Investmentgesellschaft berechtigt sein, den Rücknahmepreis an jeden Aktionär, der dem zustimmt, unbar auszuzahlen, indem dem Aktionär aus dem Portfolio der Vermögenswerte, welche der/den entsprechenden Aktienklasse(n) zuzuordnen sind, Vermögensanlagen zu dem jeweiligen Wert (entsprechend der Bestimmungen gemäß Artikel 11) an dem jeweiligen Bewertungstag, an welchem der Rücknahmepreis berechnet wird, entsprechend dem Wert der zurückzunehmenden Aktien zugeteilt werden. Natur und Art der zu übertragenden Vermögenswerte werden in einem solchen Fall auf einer angemessenen und sachlichen Grundlage und ohne Beeinträchtigung der Interessen der anderen Aktionäre der entsprechenden Aktienklasse(n) bestimmt und die angewandte Bewertung wird durch einen gesonderten Bericht des Wirtschaftsprüfers bestätigt. Die Kosten einer solchen Übertragung trägt der Zessionar. Der Verwaltungsrat kann eine zwangsweise Rücknahme der Aktien eines Aktionärs beschließen, wenn er der Ansicht ist, dass (i) der Besitz von Aktien des betroffenen Aktionärs zu Lasten der Interessen der übrigen Aktionäre oder der Investmentgesellschaft bzw. eines Teilfonds geht oder (ii) einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann (insbesondere, wenn es sich bei dem betroffenen Aktionär nicht oder nicht mehr um einen Anleger im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes von 2007 handelt) oder (iii) bewirken kann, dass die Investmentgesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird oder (iv) den Interessen der Investmentgesellschaft bzw. eines Teilfonds in einer anderen Art und Weise schadet. Des Weiteren kann der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft beschließen, Aktien oder Aktienbruchteile der Investmentgesellschaft in Bezug auf einen oder mehrere Teilfonds zurückzukaufen, um auf die Weise den Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten des betroffenen Teilfonds an die Aktionäre auszuzahlen. Die Entscheidung zum Rückkauf ist verbindlich für alle Aktionäre und gilt verhältnismäßig (pro rata) zu ihrem Anteil am Kapital der Investmentgesellschaft. Der Rücknahmepreis entspricht in diesen Fällen dem Anteilwert am Tag der Rücknahme. Die von der Investmentgesellschaft zurückgekauften Aktien des Kapitals werden in den Büchern der Investmentgesellschaft annulliert. Der Rücknahmepreis wird in Luxemburg spätestens fünfzehn Bankarbeitstage nach dem letzten Tag der Berechnung des Rücknahmepreises ausbezahlt.

Art. 11. Anteilwert. Der Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Anteilklasse innerhalb eines Teilfonds wird in der Währung dieser Anteilklasse ausgedrückt und wird an einem Berechnungstag festgestellt, indem das Nettovermögen der Gesellschaft, das dem jeweiligen Teilfonds zugerechnet werden kann (also der Wert des Anteils an dem, der jeweiligen Anteilklasse zuzurechnenden, Vermögen abzüglich des Anteils an, der jeweiligen Anteilklasse zuzurechnenden, Verbindlichkeiten innerhalb des Teilfonds), an einem Bewertungstag durch die Anzahl der zu diesem Zeitpunkt im Umlauf befindlichen Anteile dividiert wird, in Übereinstimmung mit den unten dargelegten Bewertungsregeln. Dabei erfolgt die Berechnung des Anteilwertes für einen jeden Bewertungstag am jeweils darauf folgenden Bewertungstag („Berechnungstag“).

Der Nettoinventarwert pro Anteil kann zu der nächsten Einheit der jeweiligen Währung auf- oder abgerundet werden, wie von der Gesellschaft bestimmt wird. Wenn es seit dem Zeitpunkt der Ermittlung des Nettoinventarwerts eine wesentliche Veränderung der Notierungen an den Märkten, an denen ein wesentlicher Teil der Investments, die einem Teilfonds der Gesellschaft zurechenbar sind, gehandelt oder notiert werden, kann die Investmentgesellschaft, um die Interessen der Gesellschafter und der Gesellschaft zu schützen, die erste Bewertung aufheben und für alle, am jeweiligen Bewertungstag eingegangenen, Anträge eine zweite Bewertung vornehmen.

Der Wert jedes Vermögens wird wie folgt bestimmt:

1. Der Wert jedes Kassenbestands oder von Einlagen, Geldmarktinstrumenten, Rechnungen, Wechseln, Forderungen, vorausbezahlten Ausgaben, Bardividenden, und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen, sollen als voller Betrag des vorstehenden bewertet werden, es sei denn, dass deren Erhalt unwahrscheinlich ist, in welchem Fall der entsprechende Wert nach einer Berichtigung gelten soll, die in einem solchen Fall angemessen ist um den wahren Wert widerzuspiegeln.

2. Wertpapiere (Schuld- und Beteiligungstitel und strukturierte Finanzinstrumente), notiert oder gehandelt an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt, werden auf der Grundlage des letzten bekannten Preises an der Börse oder dem geregelten Markt bewertet, der im Normalfall der Hauptmarkt für solche Wertpapiere ist.

3. Wertpapiere (Schuld- und Beteiligungstitel und strukturierte Finanzinstrumente) die nicht an einer Börse notiert oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage des Marktwerts (fair value) bewertet, der auf einem angemessenen, vorhersehbaren Verkaufspreis basiert, welcher unter Berücksichtigung aller der Investmentgesellschaft zur Verfügung stehenden Informationen mit größtmöglicher Sorgfalt durch die Investmentgesellschaft bestimmt wird, die dafür als Basis auch am Markt anerkannte Richtlinien verwenden kann wie zB die International Private Equity and Venture Capital Investors (IPEV) Bewertungsgrundsätze, wie sie im Handbuch für Standards der European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) vermerkt sind.

4. Anteile und Anteile von Zielfonds werden auf der Grundlage des letzten, verfügbaren Werts bewertet, der durch die Zentraladministration des Zielfonds bzw. den Manager des Zielfonds oder eine hiermit beauftragte Person, die in den Zielfonds involviert ist, ermittelt wird.

5. Der Liquidationswert von Termin- und OTC-Optionskontrakten, die nicht an einer Börse oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, entspricht ihrem Nettoliquidationswert, der gemäß dem, durch die Investmentgesellschaft festgelegten, Verfahren, bestimmt wird, auf einer Grundlage, die für jede Art von Derivat einheitlich angewandt wird. Der Liquidationswert von Futures und Optionskontrakten, die an einer Börse oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage ihres letzten bekannten Preises an der Börse oder dem geregelten Markt bewertet, an dem die jeweiligen Futures-, Termin- und Optionskontrakte gehandelt werden; sofern die Realisierung eines Future-, Termin- oder Optionskontraktes nicht an dem Tag möglich ist, für den das Nettovermögen ermittelt wird, soll der Liquidationswert für einen solchen Kontrakt auf der Grundlage des Wertes ermittelt werden, der von der Investmentgesellschaft als fair und angemessen erachtet wird. Kreditausfall-Swaps werden unter Bezug auf standardisierte Marktkonventionen mit dem aktuellen Wert ihrer zukünftigen Cashflows bewertet, wenn die Cashflows wegen Ausfallwahrscheinlichkeiten oder anderer Verfahren angepasst wurden, welche die Investmentgesellschaft im guten Glauben bestimmt, wenn sie der Auffassung ist, dass eine solche Bewertung den Zeitwert der jeweiligen Kreditausfall-Swaps besser widerspiegelt. Zins-Swaps werden auf der Grundlage ihres Marktpreises bewertet, welcher unter Bezugnahme auf die gültige Zinsstrukturkurve ermittelt wird. Andere Swaps werden auf der Grundlage eines üblichen Marktpreises (fair market value) ermittelt, welcher in gutem Glauben nach dem, durch die Investmentgesellschaft festgelegten, Verfahren bestimmt wird und durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft anerkannt ist.

6. Der Wert von Forderungen ist der Wert der Höhe der Forderung zuzüglich ausstehender Zinsen sofern die Investmentgesellschaft nicht entscheidet, aufgrund bestimmter Faktoren (rechtlicher, wirtschaftlicher, insolvenzrelevanter, politischer oder anderer Art) einen anderen Wert anzusetzen.

7. Der Wert jedes anderen Vermögens der Gesellschaft wird auf der Grundlage eines üblichen Marktpreises (fair market value) oder eines anderen, verlässlichen Wertes ermittelt, welcher in gutem Glauben nach dem, durch die Investmentgesellschaft festgelegten, Verfahren bestimmt wird.

Hinsichtlich bestimmter Kategorien von Vermögenswerten eines Teilfonds der Gesellschaft können spezielle Bewertungsregeln im entsprechenden Teil des Emissionsdokuments beschrieben werden.

Die Investmentgesellschaft kann, nach eigenem Ermessen, den Gebrauch anderer Bewertungsmethoden erlauben, wenn er der Auffassung ist, dass eine solche Bewertung den Zeitwert eines Vermögenswertes der Gesellschaft besser widerspiegelt.

Art. 12. Übertragung von Aktien.

(1) Als "Übertragung" gilt insbesondere der Verkauf, der Tausch, der Transfer und die Abtretung von Anteilen.

(2) Aktien der Gesellschaft sind frei auf sachkundige Investoren im Sinne des Gesetzes vom 13. Februar 2007 übertragbar. Eine Übertragung der Aktien bedarf der Schriftform und der Zustimmung des Verwaltungsrates, die nur aus wichtigem Grund verweigert werden kann. Jedoch ist eine Übertragung von Aktien nicht wirksam, sofern der Käufer oder Übertragungsempfänger sich nicht schriftlich verpflichtet, die Bedingungen und Bestimmungen des Zeichnungsscheins einzuhalten.

Rechte

Nach Übertragung kann der neue Aktionär (Erwerber) seine Rechte aus den Aktien gegenüber der Gesellschaft und / oder der Registerstelle nur dann geltend machen, wenn er seine Eintragung ins Aktionärsregister veranlasst hat und dort auch eingetragen wurde.

Pflichten

Mit der Übertragung übernimmt der Erwerber sämtliche Verbindlichkeiten und Verpflichtungen sowie die alleinige Haftung in Bezug auf diese Aktien; eine (subsidiäre) Haftung für diese Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten durch den bisherigen Aktionär (Veräußerer) ist nach Verfügung über die Aktien ausgeschlossen (keine gesamtschuldnerische Haftung von Veräußerer und Erwerber). Derartige Verpflichtungen gehen mit schuldbefreiender Wirkung für den Veräußerer auf den Erwerber über.

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

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

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

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

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

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

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

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss der Generalversammlung abberufen oder ersetzt werden. Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates die fehlende Stelle zeitweilig ausfüllen; die Aktionäre werden bei der nächsten Generalversammlung eine endgültige Entscheidung über die Ernennung treffen.

Art. 15. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der Anlagepolitik gemäß Artikel 20 dieser Satzung vorzunehmen. Sämtliche Entscheidungen, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, können durch den Verwaltungsrat getroffen werden.

Art. 16. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen Geschäftsführung der Investmentgesellschaft (einschließlich der Berechtigung, als Zeichnungsberechtigter für die Investmentgesellschaft zu handeln) und seine Befugnisse zur Ausführung von Handlungen im Rahmen der Geschäftspolitik und des Gesellschaftszweckes an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, wobei diese Personen nicht Mitglieder des Verwaltungsrates sein müssen und die Befugnisse haben, welche vom Verwaltungsrat bestimmt werden und diese Befugnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrates, weiter delegieren können. Die Investmentgesellschaft kann, wie im Einzelnen in den Verkaufsunterlagen zu den Aktien an der Investmentgesellschaft beschrieben, einen Anlagemanagementvertrag bzw. Anlageberatungsvertrag mit einer oder mehreren Gesellschaft(en) («Anlagemanager» bzw. „Anlageberater») abschließen, welche im Hinblick auf die Anlagepolitik der Investmentgesellschaft die Ausführung der täglichen Anlagepolitik (Anlageberater) oder Empfehlungen geben und die Gesellschaft beraten soll(en) (Anlageberater). Der Verwaltungsrat kann Investmentbeiräte für jeden einzelnen Teilfonds berufen und deren Vergütung festsetzen. Diese Beiräte sollen aus fachkundigen Personen mit entsprechender Erfahrung bestehen. Die Beiräte haben lediglich eine beratende Funktion und treffen keinerlei Anlageentscheidungen. Der Verwaltungsrat kann auch Einzelvollmachten durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden übertragen.

Art. 17. Verwaltungsratssitzung. Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen. Er kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und Generalversammlungen erstellt und verwahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Verwaltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusammen. Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen. In seiner Abwesenheit können die Mitglieder des Verwaltungsrates ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates mit der Leitung beauftragen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens acht Tage vor dem entsprechenden Datum schriftlich eingeladen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Einladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung mit schriftlich, per Telegramm, Telefax oder ähnlichen Kommunikationsmittel erteilter Vollmacht durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied oder eine andere Person vertreten lassen. Ein einziges Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich. Der Verwaltungsrat kann nur auf ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handeln. Sofern sämtliche Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und sich damit einverstanden erklären, kann auf die ordnungsgemäße Einberufung verzichtet werden. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Investmentgesellschaft nicht durch Einzelunterschriften verpflichten, außer im Falle einer ausdrücklichen entsprechenden Ermächtigung durch einen Verwaltungsratsbeschluss. Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder oder ein anderes vom Verwaltungsrat festgelegtes Quorum anwesend oder vertreten sind. Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung unterzeichnet. Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweis Zwecken in gerichtlichen oder sonstigen Verfahren erstellt werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern rechtsgültig zu unterzeichnen. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmgleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung das entscheidende Stimmrecht zu. Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gebilligt und unterzeichnet sind, stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich; jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann solche Beschlüsse schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunika-

tionsmittel billigen. Diese Billigung wird schriftlich zu bestätigen sein und die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll zum Nachweis der Beschlussfassung.

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

Art. 19. Vergütung des Verwaltungsrates. Die Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung festgelegt. Sie umfassen auch Auslagen und sonstige Kosten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern in Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen, einschließlich eventueller Kosten für Rechtsverfolgungsmaßnahmen, es sei denn, solche seien veranlasst durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des betreffenden Verwaltungsratsmitglieds.

Art. 20. Anlagepolitik. Die Vermögenswerte der Investmentgesellschaft werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt, unter Berücksichtigung der Anlageziele und Anlagegrenzen der Investmentgesellschaft, wie sie in dem von der Investmentgesellschaft herausgegebenen Verkaufsprospekt für die jeweiligen Teilfonds beschrieben werden, sowie unter Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes von 2007. Die betreffenden Beteiligungen können entweder direkt oder über Tochtergesellschaften gehalten werden.

Art. 21. Kosten und Gebühren. Zu den Kosten der Gesellschaft bzw. der jeweiligen Teilfonds zählen:

- Die gegebenenfalls auf Ebene der Teilfonds anfallende Managementgebühr (inklusive, falls vorhanden, Performance Fees);
- Gebühren der Verwahrstelle;
- Gebühren der Zentralverwaltung und der Register-, Transfer- und Zahlstelle;
- Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Halten und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen, insbesondere Due-Diligence-Aufwendungen im Zusammenhang mit potenziellen Investitionen, bankübliche Spesen für Transaktionen in Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten und Rechten des jeweiligen Teilfonds und deren Verwahrung, die banküblichen Kosten für die Verwahrung von ausländischen Wertpapieren im Ausland;
- Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewertung des jeweiligen Teilfondsvermögens entstehen;
- Alle fremden Verwaltungs- und Verwahrungsgebühren, die von anderen Korrespondenzbanken und/oder Clearingstellen für die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in Rechnung gestellt werden, sowie alle fremden Abwicklungs-, Versand- und Versicherungsspesen, die im Zusammenhang mit den Wertpapiergeschäften des Teilfonds anfallen;
- Die Transaktionskosten der Ausgabe und gegebenenfalls Rücknahme von Aktien;
- Steuern, die auf das jeweilige Teilfondsvermögen, dessen Einkommen und die Auslagen zu Lasten des jeweiligen Teilfonds erhoben werden;
- Kosten für Rechts- und Steuerberatung und Buchhaltung, die der Gesellschaft entstehen sowie die angemessenen Kosten für Sachverständige, sonstige Berater und Fachleute;
- Kosten des Wirtschaftsprüfers;
- Kosten für die Erstellung, Vorbereitung, Hinterlegung, Veröffentlichung, den Druck, den Vertrieb und den Versand sämtlicher Dokumente in allen notwendigen Sprachen für den jeweiligen Teilfonds, insbesondere des Private Placement Prospekts, der Satzung, der Jahres- oder sonstigen Berichte, der Vermögensaufstellungen, der Mitteilungen an die Aktionäre, der Einberufungen, der Vertriebsanzeigen bzw. Anträge auf Bewilligung in den Ländern, in denen die Aktien des jeweiligen Teilfonds vertrieben werden sollen, die Korrespondenz mit den betroffenen Aufsichtsbehörden sowie sonstiger für die Aktionäre bestimmten Veröffentlichungen und sonstiger Pflichtinformationen in den Zeitungen;
- Alle regelmäßig anfallenden Verwaltungskosten der Gesellschaft, insbesondere die Kosten für die Einberufung und Durchführung der Aktionärsversammlungen und Sitzungen des Verwaltungsrats, des Anlageausschusses, falls vorhanden, anderer Gremien der Gesellschaft sowie andere Personalkosten, eine etwaige Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Anlageausschusses, falls vorhanden, sowie anderer Gremien der Gesellschaft, einschließlich der Reisekosten, angemessener Spesen und etwaiger Sitzungsgelder;
- Die Auslagen für Barmittelverwaltung sowie Werbungs- und Versicherungskosten, Zinsen, Bankgebühren, Devisenumtauschkosten und Porto-, Telefon-, Fax, und Telexgebühren und ggf. Mietkosten von Büroflächen;
- Die Verwaltungsgebühren, die für den jeweiligen Teilfonds bei sämtlichen betroffenen Behörden zu entrichten sind, insbesondere die Verwaltungsgebühren der Luxemburger Aufsichtsbehörde und anderer Aufsichtsbehörden sowie die Gebühren für die Hinterlegung der Dokumente des jeweiligen Teilfonds;
- Kosten im Zusammenhang mit einer etwaigen Börsenzulassung;
- Kosten die unmittelbar im Zusammenhang mit dem Anbieten und dem Verkauf von Aktien anfallen, einschließlich eventueller Lizenzgebühren;
- Vergütungen, Auslagen und sonstige Kosten der Zahlstellen und Repräsentanten sowie anderer im Ausland notwendig einzurichtender Stellen, die im Zusammenhang mit dem jeweiligen Teilfondsvermögen anfallen;
- Weitere Kosten der Verwaltung einschließlich der Kosten der Interessenverbände sowie Provisionen und Gebühren an Dritte, an die Aufgaben der täglichen Verwaltung delegiert werden;

- Etwaige Kosten für die Beurteilung des jeweiligen Teilfonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Kosten für die Gründung der Gesellschaft und die Erstaussgabe von Aktien;
- Von der Gesellschaft bzw. deren Teilfonds zu tragende Finanzierungskosten (inklusive Zinsen, Bereitstellungsprovision, Beratungskosten der finanzierenden Bank, Kosten für die Bestellung von Kreditsicherheiten);
- Alle angemessenen Kosten und Auslagen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Erschließung, dem Bau, der Verwaltung (inklusive der nicht umlagefähigen Kosten der Immobilienverwaltung und anderer nicht umlagefähiger Nebenkosten), der Restrukturierung und der Veräußerung von Immobilien, ungeachtet dessen, ob eine derartige Transaktion erfolgreich abgeschlossen wird;
- Marktübliche Gebühren und Courtagen die im Bereich der Immobilienverwaltung anfallen, insbesondere Ankaufsgebühren, Verkaufsgebühren, Performance Fees und Erfolgsgebühren;
- Kosten für die Auflage von neuen Teilfonds bzw. Anteilklassen;
- Kosten im Rahmen der Erbringung von Risikomanagementdienstleistungen und Performance Überwachung.
- Kosten für etwaige aufsichtsrechtlich erforderliche Meldungen im Zusammenhang mit der European Market Infrastructure Regulation (EMIR).

Die Gesellschaft trägt alle Gründungskosten, insbesondere Kosten für Rechts- und Steuerberatung und Kosten im Zusammenhang mit der Strukturierung, Gründung und Auflegung der Gesellschaft und dem Angebot von Aktien,

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

Die oben aufgeführten Kosten und Gebühren können die Gesellschaft bzw. die einzelnen Teilfonds auch für ihre (direkten oder indirekten) Tochtergesellschaften und Co-Investments tragen.

Alle Gebühren und Kosten verstehen sich zuzüglich ggf. anfallender Mehrwertsteuer.

Art. 22. Freistellung und Entschädigung. Die Gesellschaft wird gegebenenfalls aus dem Vermögen der Gesellschaft oder gegebenenfalls des betroffenen Teilfonds die Verwaltungsratsmitglieder, die Geschäftsführer, leitende Angestellte und Mitarbeiter und jeden Vertreter des Anlageausschusses, falls vorhanden, für jede Haftung und alle Forderungen, Schäden und Verbindlichkeiten, denen diese unter Umständen aufgrund ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder, Geschäftsführer, leitender Angestellten oder Mitarbeiter oder als ein Vertreter des Anlageausschusses oder aufgrund einer von ihnen im Zusammenhang mit der Gesellschaft vorgenommenen oder unterlassenen Handlung unterliegen, soweit dies nicht durch ihre grobe Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliches Fehlverhalten verursacht wurde, entschädigen beziehungsweise von solcher Haftung oder solchen Forderungen, Schäden und Verbindlichkeiten freistellen. Die Haftungsfreistellung und Entschädigung des Anlageberaters oder Portfoliomanagers bestimmt sich nach den Vorschriften der einschlägigen Verträge.

Art. 23. Generalversammlung. Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Investmentgesellschaft. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Investmentgesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen. Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren, zusammentreten. Die jährliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts in Luxemburg oder an einem in der Einladung angegebenen Ort am zweiten Freitag des Monats Juni um 11:00 Uhr abgehalten. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag in Luxemburg, wird die jährliche Generalversammlung am nächstfolgenden Bankarbeitstag abgehalten. Andere Generalversammlungen können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten werden, wie dies in der entsprechenden Einladung angegeben wird. Die Aktionäre treten auf Einladung des Verwaltungsrates, welche die Tagesordnung enthält und wenigstens acht Tage vor der Generalversammlung an jeden Inhaber von Namensaktien an dessen im Aktionärsregister eingetragene Adresse versandt werden muss, zusammen. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die Versammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt, in welchem Falle der Verwaltungsrat eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten kann. Wenn sämtliche Aktien als Namensaktien ausgegeben werden und wenn keine Veröffentlichungen erfolgen, kann die Einladung an die Aktionäre ausschließlich per Einschreiben erfolgen. Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden. Der Verwaltungsrat kann sämtliche sonstigen Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an einer Generalversammlung erfüllt werden müssen. Auf der Generalversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind (die Tagesordnung wird sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten). Jede stimmberechtigte Aktie repräsentiert eine Stimme. Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss und Verwaltungsratsmitglied der Investmentgesellschaft sein kann, vertreten lassen. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz oder diese

Satzung werden die Beschlüsse auf der Generalversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Art. 24. Generalversammlungen der Aktionäre in einem Teilfonds oder einer Aktienklasse. Die Aktionäre der Aktienklassen im Zusammenhang mit einem Teilfonds können zu jeder Zeit Generalversammlung abhalten, um über Vorgänge zu entscheiden, welche ausschließlich diesen Teilfonds betreffen. Darüber hinaus, können die Aktionäre einer Aktienklasse, zu jeder Zeit Generalversammlungen im Hinblick auf alle Fragen, welche diese Aktienklasse betreffen, abhalten. Die relevanten Bestimmungen in Artikel 23 sind auf solche Generalversammlungen analog anwendbar. Jede stimmberechtigte Aktie repräsentiert eine Stimme. Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung der Aktionäre in einem Teilfonds oder einer Aktienklasse durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss und Verwaltungsratsmitglied der Investmentgesellschaft sein kann, vertreten lassen. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im Gesetz oder in dieser Satzung werden Beschlüsse der Generalversammlung eines Teilfonds oder einer Aktienklasse mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Art. 25. Verwahrstelle. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Investmentgesellschaft einen Verwahrstellenvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor («Verwahrstelle») abschließen. Die Verwahrstelle wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen ist. Sowohl die Verwahrstelle als auch die Investmentgesellschaft sind berechtigt, die Verwahrstellenbestellung jederzeit im Einklang mit dem Verwahrstellenvertrag zu kündigen. In diesem Fall wird der Verwaltungsrat alle Anstrengungen unternehmen, um innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Verwahrstelle zu bestellen. Bis zur Bestellung einer neuen Verwahrstelle wird die bisherige Verwahrstelle zum Schutz der Interessen der Aktionäre ihren Pflichten als Verwahrstelle im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang / Dauer weiterhin nachkommen.

Art. 26. Wirtschaftsprüfer. Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Investmentgesellschaft werden durch einen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise agréé) geprüft, welcher von der Generalversammlung ernannt und von der Investmentgesellschaft bezahlt wird. Der Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 27. Geschäftsjahr. Das Rechnungsjahr der Investmentgesellschaft beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2016. Der Jahresabschluss der Investmentgesellschaft wird in US-Dollar aufgestellt.

Art. 28. Ausschüttungen. Die Generalversammlung einer Aktienklasse im Zusammenhang mit einem Teilfonds wird auf Vorschlag des Verwaltungsrates und innerhalb der gesetzlichen Grenzen darüber entscheiden, wie der Ertrag aus diesem Teilfonds zu verwenden ist, sie kann zu gegebener Zeit Ausschüttungen erklären oder den Verwaltungsrat hierzu ermächtigen. Auf jede ausschüttungsberechtigte Aktienklasse kann der Verwaltungsrat Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen beschließen. Die Zahlung von Ausschüttungen auf Namensaktionäre erfolgt an deren im Aktionärsregister vermerkte Adressen. Ausschüttungen können in einer Währung, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort ausbezahlt werden, wie dies der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt. Der Verwaltungsrat kann unbare Ausschüttungen an der Stelle von Barausschüttungen innerhalb der Voraussetzungen und Bedingungen, wie sie vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beschließen. Jegliche Ausschüttung, welche nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Erklärung eingefordert wird, verfällt zu Gunsten der an dem jeweiligen Teilfonds ausgegebenen Aktienklasse(n). Auf Ausschüttungen, welche von der Investmentgesellschaft erklärt und für die Berechtigten zur Verfügung gehalten werden, erfolgen keine Zinszahlungen.

Art. 29. Auflösung der Investmentgesellschaft. Die Investmentgesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung und vorbehaltlich des für Satzungsänderungen erforderlichen Quorums und der Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 23 dieser Satzung aufgelöst werden. Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des Mindestgesellschaftsvermögens fällt, wird die Frage der Auflösung durch den Verwaltungsrat der Generalversammlung vorgelegt. Die Generalversammlung entscheidet ohne Anwesenheitsquorum mit der einfachen Mehrheit der auf dieser Versammlung vertretenen Aktien. Die Frage der Auflösung der Investmentgesellschaft wird der Generalversammlung durch den Verwaltungsrat auch dann vorgelegt, sofern das Gesellschaftsvermögen unter ein Viertel des Mindestgesellschaftskapitals Satzung fällt. In diesem Falle wird die Generalversammlung ohne Anwesenheitsquorum beschließen und die Auflösung kann durch die Aktionäre entschieden werden, welche ein Viertel der auf der Generalversammlung vertretenen stimmberechtigten Aktien halten. Die Versammlung muss so rechtzeitig einberufen werden, dass sie innerhalb von vierzig Tagen nach Feststellung der Tatsache, dass das Gesellschaftskapital unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des Mindestgesellschaftskapitals gefallen ist, abgehalten werden kann.

Art. 30. Auflösung und Verschmelzung von Teilfonds. Der Verwaltungsrat kann beschließen, einen oder mehrere Teilfonds oder Aktienklassen zusammenzulegen, oder einen oder mehrere Teilfonds oder Aktienklassen aufzulösen, indem die betroffenen Aktien entwertet werden und den betroffenen Aktionäre der Anteilwert der Aktien dieses oder dieser Teilfonds oder Aktienklassen zurückerstattet wird. Der Verwaltungsrat kann ebenfalls beschließen, einen oder mehrere Teilfonds mit einem anderen spezialisierten Investmentfonds nach dem Gesetz von 2007 oder einem luxemburgischen Organismus für gemeinsame Anlagen («OGA») nach dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen

oder einem Teilfonds eines solchen spezialisierten Investmentfonds oder eines solchen OGA zu verschmelzen. Der Verwaltungsrat ist befugt, einen der vorgenannten Beschlüsse zu fassen

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

Der Liquidationserlös, der von Aktionär nach Abschluss der Liquidation nicht gefordert wurde, bleibt bei der Verwahrstelle für einen Zeitraum von sechs Monaten deponiert und wird anschließend bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo er nach 30 Jahren verfällt. Der Beschluss des Verwaltungsrates gemäß dem ersten Absatz dieses Artikels über die Verschmelzung eines oder mehrerer Teilfonds wird den betroffenen Aktionären mitgeteilt. In diesem Fall ist es den betroffenen Aktionären erlaubt, während der Mindestdauer eines Monats ab dem Datum der erfolgten Mitteilung die kostenfreie Rücknahme oder den kostenfreien Umtausch aller oder eines Teils ihrer Aktien zu dem anwendbaren Anteilwert zu beantragen. Nach Ablauf dieser Periode ist die Verschmelzung für alle verbleibenden Aktionäre bindend. Im Falle der Verschmelzung einer oder mehrerer Aktienklassen der Investmentgesellschaft mit einem luxemburgischen «fonds commun de placement» bzw. «fonds commun de placement - FIS» ist der Beschluss jedoch nur für die dieser Verschmelzung zustimmenden Aktionäre bindend, bei allen anderen Aktionäre wird davon ausgegangen, dass sie einen Antrag auf Rücknahme ihrer Aktien gestellt haben. Der Erlös aus der Auflösung von Aktien, der von den Aktionäre nach erfolgter Auflösung einer Aktienklasse nicht gefordert wurde, wird bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo er nach 30 Jahren verfällt. Die Investmentgesellschaft hat die Aktionäre durch Veröffentlichung einer Rücknahmeanündigung in einer vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Zeitung hierüber zu informieren. Sind alle betroffenen Aktionäre und ihre Adressen der Investmentgesellschaft bekannt, so erfolgt die Rücknahmeanündigung mittels Brief an diese Adressaten.

Art. 31. Liquidation. Die Liquidierung wird durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche ihrerseits natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung, die auch über ihre Befugnisse und über ihre Vergütung entscheidet, ernannt werden. Der Netto-Liquidationserlös der Investmentgesellschaft wird von den Liquidatoren an die Aktionäre im Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz verteilt. Der Verwaltungsrat kann im Verkaufsprospekt genauer regeln, wie in Hinblick auf die verschiedenen Aktienklassen verfahren wird. Wird die Investmentgesellschaft liquidiert, so erfolgt die Liquidation in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen. Diese Bestimmungen spezifizieren die Verteilung der Liquidationserlöse und sehen die Hinterlegung bei der Caisse de Consignation für alle Beträge vor, die bei Abschluss der Liquidation von den Aktionären nicht eingefordert wurden. Beträge, die dort innerhalb der gesetzlichen Fristen nicht eingefordert werden, verfallen gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Rechts.

Art. 32. Änderungen der Satzung. Die Satzung kann durch eine Generalversammlung, welche den Quorumserfordernissen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaft einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen (das «Gesetz von 1915») unterliegt, geändert werden.

Art. 33. Interessenkonflikte. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Investmentgesellschaft und einer anderen Investmentgesellschaft oder Unternehmung werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Angestellte der Investmentgesellschaft an dieser anderen Investmentgesellschaft oder Unternehmung ein persönliches Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied und jeder leitende Angestellter der Investmentgesellschaft, welche als Verwaltungsratsmitglied, leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder Unternehmung, mit welcher die Investmentgesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln. Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder ein leitender Angestellter der Investmentgesellschaft im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Investmentgesellschaft ein den Interessen der Investmentgesellschaft entgegen gesetztes persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied oder dieser leitende Angestellter dem Verwaltungsrat dieses entgegen gesetzte persönliche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an den Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen und dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder leitenden Angestellten der nächstfolgenden Generalversammlung berichtet. «Entgegengesetztes Interesse» entsprechend der vorstehenden Bestimmungen bedeutet nicht eine Verbindung mit einer Angelegenheit, Stellung oder einem Geschäftsvorfall, welcher eine bestimmte Person, Gesellschaft oder Unternehmung umfasst, welche gelegentlich vom Verwaltungsrat nach dessen Ermessen benannt werden.

Art. 34. Anwendbares Recht. Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und das Gesetz von 2007 einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze geregelt.

Zeichnung des Gründungskapitals

Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:

Die PMG Fonds Management AG zeichnet einunddreißig (31) Aktien, von je tausend Euro (1.000,- EUR). Damit beträgt das Gründungskapital insgesamt einunddreißigtausend Euro (Euro 31.000,-). Die Einzahlung des gesamten Gründungskapitals wurde dem unterzeichnenden Notar ordnungsgemäß nachgewiesen.

Erklärung

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

Kosten

Die Gründungskosten welche der Investmentgesellschaft in Rechnung gestellt werden belaufen sich auf ungefähr 60.000 Euro und werden über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Gründungsversammlung der Investmentgesellschaft

Unten angeführte Gründungsgesellschafter, welche das gesamte gezeichnete Gründungskapital vertreten, haben unverzüglich eine Gesellschafterversammlung, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen, abgehalten und folgende Beschlüsse gefasst:

I. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

a. Sascha Fedier, COO, geboren in Silenen, UR, am 15. Februar 1978 und beruflich ansässig in Tödistr. 27, CH-8002 Zürich (Schweiz)

b. Josef Koopers, Geschäftsführer, geboren in Münster, Deutschland, am 01. Mai 1961 und beruflich ansässig in 2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, und

c. Markus Weimann, Angestellter, geboren in Trier, Deutschland, am 29. November 1982 und beruflich ansässig in 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung im Jahre 2017.

II. Sitz der Investmentgesellschaft ist 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg III. Die erste ordentliche Gesellschafterversammlung wird im Jahre 2017 stattfinden.

IV. Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt: PricewaterhouseCoopers, société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg (RCS Luxemburg B 65477). Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2017.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Erschienenen, hat dieselbe die vorliegende Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: A. GOEBEL und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 25 février 2016. Relation: 1LAC/2016/6160. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 2. März 2016.

Référence de publication: 2016074445/575.

(160038226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2016.

MGF Lux Intermediate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 204.099.

—
STATUTES

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-seventh day of January.

Before the undersigned, Maître Danielle Kolbach, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

THERE APPEARED:

Apparel Sourcing Holding Company, a Cayman Islands exempt company incorporated and existing under the laws of Cayman Islands, having its registered office at Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Umland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands,

here represented by Madia Camara, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.

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

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name “MGF Lux Intermediate S.à r.l.” (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.

2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.

3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.

4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

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

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.

5.1 The Company's share capital is set at twenty thousand US dollars (USD 20,000), represented by twenty thousand (20,000) shares with a nominal value of one US dollar (USD 1) each.

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

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.

6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the rights belonging to the surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.

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

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. Meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.

10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.

10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.

13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the board of managers may be composed of class A managers and class B managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.

14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

Art. 15. Convening meetings of the board of managers.

15.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

15.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

15.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of managers.

Art. 16. Conduct of meetings of the board of managers.

16.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

16.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any such meeting.

16.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

16.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

16.5 The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers, of which at least one (1) is a class A manager and one (1) is a class B manager (if such have been appointed), is present or represented at a meeting of the board of managers.

16.6 Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers, of which at least one (1) is a class A manager and one (1) is a class B manager (if such have been appointed), present or represented at such meeting. The chairman, if any, shall not have a casting vote.

16.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Art. 17. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.

17.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by one (1) class A manager and one (1) class B manager jointly. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by one (1) class A manager and one (1) class B manager jointly.

17.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 18. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers, and in the case of appointment of A and B managers, by the joint signature of at least one (1) class A manager and one (1) class B manager, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

E. Audit and supervision**Art. 19. Auditor(s).**

19.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

19.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

19.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

19.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

19.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 20. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of February of each year and shall end on the thirty-first of January of the following year.

Art. 21. Annual accounts and allocation of profits.

21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

21.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

21.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the contributing shareholder agrees to such allocation.

21.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

21.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

Art. 22. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.

22.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

22.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 23. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 24. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 January 2016.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

Subscription and payment

The twenty thousand (20,000) shares issued have been subscribed by Apparel Sourcing Holding Company, aforementioned, for the price of twenty thousand US dollars (USD 20,000);

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twenty thousand US dollars (USD 20,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twenty thousand US dollars (USD 20,000) is entirely allocated to the share capital.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening requirements, has passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:

(i) Stefan Kaluzny, born in New York, USA on 5 June 1966, professionally residing at 9 West 57th Street, 31st Floor, New York, NY 10019, USA, as a Class A Manager; and

(ii) Véronique Marty, born in Nancy, France on 30 March 1977, professionally residing at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, as a Class B Manager.

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

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

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

Suit la traduction française de ce qui précède.

L'an deux mille seize, le vingt-sept janvier.

Par-devant Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

A COMPARU:

Apparel Sourcing Holding Company, une exempt company de droit des Iles Caïmans constituée et existant selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïmans,

dûment représentée par Madame Camara, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée qu'elle souhaite constituer avec les statuts suivants:

A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1^{er}. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «MGF Lux Intermediate S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.

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

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

2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

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

Art. 3. Durée.

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège social.

4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés, adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du conseil de gérance.

4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale

de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.

5.1 Le capital social de la Société est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000), représenté par vingt mille (20.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Art. 6. Parts sociales.

6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.

6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.

6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.

7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants à une majorité des trois quarts des droits appartenant aux survivants. Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux ascendants, descendants ou au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l'associé décédé.

C. Décisions des associés

Art. 8. Décisions collectives des associés.

8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents statuts.

8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient.

8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter expressément formulées et votera par écrit.

8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

Art. 9. Assemblées générales des associés. Des assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 10. Quorum et vote.

10.1 Chaque associé à un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.

10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement unanime des associés.

Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital social.

D. Gérance

Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance

13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut être composé de gérants de catégorie A et gérants de catégorie B.

13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue comme une référence au «gérant unique».

13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.

Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.

14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et la durée de son (leur) mandat.

14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Art. 15. Convocation aux réunions du conseil de gérance.

15.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

15.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24) heures à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs d'une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel document signé constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un conseil de gérance dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.

15.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et approuvées par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 16. Conduite des réunions du conseil de gérance.

16.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

16.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.

16.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du conseil de gérance.

16.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être tenue au siège social de la Société.

16.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants, dont au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B (si de tels gérants ont été nommés), sont présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance.

16.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants, dont au moins un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B (si de tels gérants ont été nommés), présents ou représentés à cette réunion. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d'une voix prépondérante.

16.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son

consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera la date de la dernière signature.

Art. 17. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.

17.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant, ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B conjointement. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B conjointement.

17.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés par le gérant unique.

Art. 18. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par la signature du gérant unique, ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature conjointe de deux (2) gérants, et dans le cas de nomination des gérants de catégories A et B, par la signature conjointe d'au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B, ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.

E. Audit et surveillance

Art. 19. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).

19.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et détermine la durée de leurs fonctions.

19.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des associés.

19.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.

19.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.

19.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif ou avec son accord.

F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 20. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier février de chaque année et se termine le trente et un janvier de l'année suivante.

Art. 21. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.

21.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

21.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

21.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve légale, si cet associé consent à cette affectation.

21.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

21.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

Art. 22. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.

22.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

22.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés conformément à la Loi et aux présents statuts.

G. Liquidation

Art. 23. Liquidation. En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette disso-

lution et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 24. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 janvier 2016.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

Souscription et paiement

Les vingt mille (20.000) parts sociales émises ont été souscrites par Apparel Sourcing Holding Company, susmentionnée, pour un prix de vingt mille dollars américains (USD 20.000).

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que le montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

L'apport global d'un montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000) est entièrement affecté au capital social.

Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ EUR 1.500,-.

Résolutions de l'associé unique

L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convocation, a adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérant pour une durée indéterminée:

(i) Stefan Kaluzny, né à New York, USA le 5 juin 1966, résidant professionnellement au 9 West 57th Street, 31st Floor, New York, NY 10019, USA, en tant que Gérant de catégorie A; et

(ii) Véronique Marty, née à Nancy, France le 30 mars 1977, résidant professionnellement à 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que Gérant de catégorie B.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande de la comparante que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande de la même comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Signé: M. CAMARA et D. KOLBACH.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 29 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/3106. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 23 février 2016.

Référence de publication: 2016070568/485.

(160033921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2016.

Apta Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 99.495.

Par décision du Conseil d'Administration tenu le 18 janvier 2016 au siège social de la société, il a été décidé:

- D'accepter la démission de Madame Marina Padalino de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat
- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Madame Tiffany Halsdorf, résidant professionnellement au 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, son mandat ayant comme échéance celui de leur prédécesseur.

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

Pour extrait conforme
APTA FINANCE S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2016051833/15.

(160011269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Aquarelle S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 98.275.

—
EXTRAIT

Il est certifié, par les présentes que:

- Mr. Neil W. Medlyn, né le 19 mai 1953, résidant professionnellement au 3a, Rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, a démissionné, avec effet au 11 janvier 2016, de sa fonction d'Administrateur de la société.
- Mr. René Albert Demoulin, né le 28 octobre 1952, résidant professionnellement au 3a, Rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, a démissionné, avec effet au 11 janvier 2016, de sa fonction d'Administrateur de la société.

Pour extrait conforme
Luxembourg, le 13 janvier 2016.

Référence de publication: 2016051834/15.

(160011228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Alphard S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 88.726.

Je suis au regret de vous annoncer ma démission, avec effet au 7 décembre 2015, de ma fonction de Commissaire aux Comptes de votre société et je vous prie de bien vouloir l'accepter.

Luxembourg, le 7 décembre 2015.

Francesca Docchio.

Référence de publication: 2016051789/10.

(160010367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

AmTrust Re Theta, Société Anonyme.

Capital social: EUR 95.624,57.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 51.854.

—
Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique du 23 décembre 2015

Il résulte des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique en date du 23 décembre 2015 que:

- Monsieur Jeremy Cadle, Peter Norris, Ronald Pipoly, Lambert Schroeder et Stephen Ungar ont démissionné de leur mandat de gérant avec effet au 23 décembre 2015;
- Monsieur Harald Charbon, né le 11 juillet 1969 à Verviers (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 412F route d'Esch L-2086 Luxembourg, a été nommé gérant avec effet au 23 décembre 2015 pour une période indéterminée;
- Monsieur Francesco Cavallini, né le 16 novembre 1986 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au 412F route d'Esch L-2086 Luxembourg, a été nommé gérant avec effet au 23 décembre 2015 pour une période indéterminée;
- Monsieur José-Brice Razafintsalama, né le 02 avril 1971 à Soavinandriana (Madagascar), ayant son adresse professionnelle au 412F route d'Esch L-2086 Luxembourg, a été nommé gérant avec effet au 23 décembre 2015 pour une période indéterminée;

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

Luxembourg, le 15 janvier 2016.

Pour AmTrust Theta S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2016051792/24.

(160010241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

AmTrust 2007 (Luxembourg) S.à.r.l., Société Anonyme.**Capital social: USD 212.002.306,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.267.

—
Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique du 23 décembre 2015

Il résulte des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'actionnaire unique en date du 23 décembre 2015 que:

- Monsieur Jeremy Cadle, Peter Norris, Ronald Pipoly, Lambert Schroeder et Stephen Ungar ont démissionné de leur mandat de gérant avec effet au 23 décembre 2015;

- Monsieur Harald Charbon, né le 11 juillet 1969 à Verviers (Belgique), ayant son adresse professionnelle au 412F route d'Esch L-2086 Luxembourg, a été nommé gérant avec effet au 23 décembre 2015 pour une période indéterminée;

- Monsieur Francesco Cavallini, né le 16 novembre 1986 à Luxembourg, ayant son adresse professionnelle au 412F route d'Esch L-2086 Luxembourg, a été nommé gérant avec effet au 23 décembre 2015 pour une période indéterminée;

- Monsieur José-Brice Razafintsalama, né le 02 avril 1971 à Soavinandriana (Madagascar), ayant son adresse professionnelle au 412F route d'Esch L-2086 Luxembourg, a été nommé gérant avec effet au 23 décembre 2015 pour une période indéterminée;

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

Luxembourg, le 18 janvier 2016.

Pour AmTrust 2007 (Luxembourg) S.à r.l.

Un mandataire

Référence de publication: 2016051793/24.

(160010777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Aero Technical Support & Services Holdings, Société à responsabilité limitée.**Capital social: CAD 36.416.257,00.**

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 128.997.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

L'Assemblée générale extraordinaire de la Société du 15 janvier 2016 a décidé de clôturer la liquidation volontaire de la Société. Les livres et documents sociaux seront déposés pour une période d'au moins 5 années au bureau de la société Avega Services (Luxembourg) S.à r.l., 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg.

Pour extrait

Avega Services (Luxembourg) S.à r.l.

Liquidateur

Markus Trierweiler / Stefan Lambert

Manager / Manager

Référence de publication: 2016051780/18.

(160011457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Aguila 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 43-45, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 157.692.

—
EXTRAIT

Suite à sa démission en date du 7 avril 2015, le mandat de M. Benoît Chéron en tant qu'administrateur de la Société a pris fin avec effet au 7 avril 2015.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2016.

Référence de publication: 2016051784/12.

(160010587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Annimeal S.à.r.l., Société Anonyme Unipersonnelle.

Capital social: EUR 19.970,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 193.806.

Il résulte des résolutions prises par le gérant unique de la société en date du 4 janvier 2016 que le siège social de la société a été transféré du 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg au 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg avec effet au 4 janvier 2016.

Trustmoore Luxembourg S.A., gérant de la Société, est désormais domicilié au 6, rue Dicks, L-1417 Luxembourg avec effet au 4 janvier 2016.

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

Fait à Luxembourg, le 18 janvier 2016.

Référence de publication: 2016051794/15.

(160011262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Abic Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 20.706.

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social en date du 13 janvier 2016

Première résolution:

Le Conseil d'Administration prend acte du transfert de siège du dépositaire agréé, Tax Consult S.A., société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 113.223, dont le siège social est dorénavant situé au 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Deuxième résolution:

De même, le Conseil d'Administration prend acte du transfert de siège du Commissaire aux Comptes Tax Consult S.A., société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 113.223, dont le siège social est dorénavant situé au 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

Pour ABIC HOLDING S.A.

Signatures

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2016051807/19.

(160010871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Viclux Soparfi S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 196.990.

Le 15 janvier 2016, l'actionnaire unique de la société anonyme «VICLUX Soparfi S.A.», a pris les résolutions suivantes:

Résolutions:

1. Démission de Madame Kristen SIMAT de son mandat d'administrateur unique;
2. Démission de la société PARC IMMOBILIERE, inscrite au RCS Luxembourg sous la référence B84249 du mandat du commissaire aux comptes;

Plutos LLC

Représentée par M. Francesco OLIVIERI

Référence de publication: 2016051734/14.

(160009903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.

Viking Croisières S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 66.395.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société du 22 décembre 2015 que:

- Messieurs Torstein HAGEN résidant professionnellement à CH-4057 BASEL, Schänzferweg, 18, Charles DURO, résidant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle, Anthony HOFMANN, résidant professionnellement à CH-4057 BASEL, Schäferweg, 18 et Michael BONASERA résidant professionnellement à CH-4057 BASEL, Schäferweg, 18, ont été réélus aux fonctions d'administrateurs de la société jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire qui approuvera les comptes 2015.

- La société «Ernst & Young S.A.», ayant son siège social à L-5365 MUNSBACH 7, Parc d'activités Syrdall inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B 47 771 a été réélue aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire qui approuvera les comptes 2015.

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration de la société du 22 décembre 2015 que M. Torstein Hagen a été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur.

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

Référence de publication: 2016051735/21.

(160009741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.

Vistim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3358 Leudelange, 14, rue du Lavoir.

R.C.S. Luxembourg B 196.660.

*I. Extrait de l'Assemblée générale tenue en date du 2 décembre 2015.**Deuxième Résolution*

L'Assemblée Générale décide de nommer comme nouveaux administrateurs:

- Madame Virginie Boyard, demeurant au 15 rue Saintignon, F-57100 Thionville, France;

- Monsieur Stephen Bright, demeurant à Tile House, Hilton Avenue, Chalfont St Peter Bucks, SL98QW, Royaume-Uni;

Avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires devant se tenir en 2021.

*II. Extrait de la réunion du Conseil d'administration tenue en date du 4 décembre 2015**Deuxième Résolution*

Le Conseil d'Administration nommé à l'unanimité Monsieur Stephen Bright comme Président du Conseil d'Administration.

Troisième Résolution

Le Conseil d'Administration nommé comme administrateurs délégués Monsieur Gérard Sinnes, demeurant au 12a Jagstweg, D-68789 St Leon-Rot (Allemagne) et Madame Virginie Boyard, demeurant au 15 rue Saintignon F-57100 Thionville.

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

Référence de publication: 2016051736/22.

(160009533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.

VRI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 194.504.

Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique en date du 26 Novembre 2015:

- La résignation de Paul Mousel, avec adresse au 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, en tant que administrateur, a été acceptée avec effet au 31 Décembre 2015

- La nomination de Max Kremer, né a Luxembourg le 21 septembre 1978 avec adresse au 41 A Avenue J.F Kennedy, L-2082 Luxembourg, en tant que administrateur, a été acceptée avec effet au 1^{er} Janvier 2016 et ce, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016

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

*Pour la société
Un mandataire*

Référence de publication: 2016051738/16.

(160009744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.

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

Siège social: L-5485 Wormeldange, 50, rue Wengertswee.

R.C.S. Luxembourg B 157.127.

Extrait du procès-verbal de la réunion de l'associé unique de la société Wenkelgewan S.à r.l. du 10 décembre 2015

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L - 5480 Wormeldange, 149, Rue Principale, à L - 5485 Wormeldange, 50, Rue Wengertswee.

Pour extrait sincère et conforme

Le gérant

Référence de publication: 2016051740/12.

(160009373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.

Vier Gas Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.

R.C.S. Luxembourg B 169.645.

Il est à noter que Hilko SCHOMERUS, membre du conseil de gérance de la Société, a changé son adresse professionnelle comme suit:

2-4 Bockenheimer Landstrasse, 60306 Frankfurt am Main (Allemagne).

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

Fait à Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Référence de publication: 2016051727/13.

(160009661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.

Voltylab Holding, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 196.602.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 11 janvier 2016

1. la démission de Monsieur Christian MOGNOL de son mandat d'Administrateur et Président du Conseil est acceptée

2. Monsieur Maxime TOQUE, employé privé, né le 6 février 1987 à Cholet, France et demeurant professionnellement au 412F Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est coopté nouvel Administrateur, pour terminer le mandat de son prédécesseur venant à échéance en 2020.

3. Monsieur Daniel PIERRE, employé privé, né le 13 décembre 1967 à Arlon, Belgique, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommé Président du Conseil d'Administration.

Ce dernier assumera cette fonction jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en l'année 2020.

Signature.

Référence de publication: 2016051729/16.

(160009420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.

VAT Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 30.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 187.160.

Extrait des Résolutions des Associés prises en date du 25 novembre 2015

Capvis General Partner IV Limited, limited liability company, ayant son siège social au 28, New Street, JE2 3TE, St. Helier, Jersey et immatriculée au Jersey Financial Services Commission under number 112 172, agissant en lieu et place de Capvis Equity IV L.P. a transféré 74 074 parts sociales de classe B à Mr Kurt J. Trippacher, né à Augsburg (Allemagne), le 18 juin 1959, domicilié à Grabenackerstrasse 7a, CH-6312 Steinhausen, Suisse, à la date effective du 25 novembre 2015.

Par ailleurs, Partners Group Direct Investments 2012 (EUR), L.P. Inc., limited partnership, ayant son siège social au Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey et immatriculée au Register of Limited Partnerships of Islands of Guernsey under number 1520, a transféré 131 687 parts sociales de classe B à Mr Kurt J. Trippacher, né à Augsburg (Allemagne), le 18 juin 1959, domicilié à Grabenackerstrasse 7a, CH-6312 Steinhausen, Suisse, à la date effective du 25 novembre 2015.

Désormais,

Capvis General Partner IV Limited détient 151 210 parts sociales de classe B

Partners Group Direct Investments 2012 (EUR), L.P. Inc. détient 268 815 parts sociales de classe B

Mr Kurt J. Trippacher détient 205 761

Luxembourg, le 7 janvier 2016.

VAT Management S.à r.l.

Référence de publication: 2016051733/24.

(160009968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.

Wise Business Accounting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 26, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 146.193.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue au siège de la société, en date du 5 janvier 2016

1. Nomination comme commissaire aux comptes de la société CDMLUX EXPERTISE COMPTABLE SARL, immatriculée au RCSL sous le numéro B194058, dont le siège social est situé au 34B rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2021.

Fait à Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Un mandataire

Référence de publication: 2016051743/14.

(160009659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.

Wood and Metal Structures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

R.C.S. Luxembourg B 191.858.

Le siège social de la société Wood and Metal Structures SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B191858 et dont le siège social est à L-2320 Luxembourg, 94A Boulevard de la Pétrusse, est dénoncé par le domiciliataire avec effet rétroactif au 1^{er} octobre 2015.

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

Référence de publication: 2016051751/11.

(160009694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.

Yves Clause Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9234 Diekirch, 19A, route de Gilsdorf.

R.C.S. Luxembourg B 154.664.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Diekirch, extraordinairement en date du 17 décembre 2015 à 16.00 heures

L'assemblée générale renouvelle jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de l'an 2021 le mandat de l'administrateur unique Monsieur Yves CLAUSSE, né à Ettelbruck (L) le 04.02.1969, demeurant à L - 9234 Diekirch, 19A, Route de Gilsdorf, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes la société FIRELUX S.A., inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 84 589, avec siège à L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy.

Pour extrait sincère et conforme

L'administrateur unique

Référence de publication: 2016051755/15.

(160009374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.

ES Solutions, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 191.035.

—
Extrait de la résolution de l'associé unique de la Société en date du 14 janvier 2016

En date du 14 janvier 2016, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

D'accepter la démission de:

- Monsieur Faruk Durusu en tant que gérant unique de la société avec effet au 13 janvier 2016.

De nommer la personne suivante en tant que gérant unique de la société:

- Monsieur Igor Cheremikin, né le 1^{er} Novembre 1972 à Prague, République Tchèque, résidant professionnellement à Malaya Ordynka Str, 40, 115184 Moscou, Russie, avec effet au 13 janvier 2016, pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2016.

Un mandataire

Référence de publication: 2016052049/18.

(160010649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Financière Lafayette Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 129.890.

—
Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2015:

L'Assemblée appelle en fonction de gérant Madame Annette SCHROEDER, 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg en remplacement de Monsieur Marco NEUEN, 40 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg. Son mandat est à durée illimitée.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2016052061/14.

(160010369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

First State Benedict Hold Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.133.325,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 194.916.

—
Il résulte des résolutions du conseil d'administration en date du 11 janvier 2016 la décision suivante:

A compter du 1^{er} janvier 2016, le siège social de la société se situe au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Gwenaëlle Cousin

Gérant

Référence de publication: 2016052064/14.

(160010403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

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

Capital social: EUR 61.481.000,00.

Siège social: L-8009 Strassen, 19/21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 30.995.

—
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 1^{er} Janvier 2016 que:

- Monsieur Robert Smeele, avec adresse professionnelle au 10 Grafenauweg, CH-6300 Zug, Suisse, a été nommé gérant de la Société. Son mandat prend effet au 1^{er} janvier 2016 et prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2015.

- Dimitri Maréchal, avec adresse professionnelle au 19/21 Route d'Arlon L-8009 Strassen, a été nommé gérant de la Société. Son mandat prend effet au 1^{er} janvier 2016 et prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se prononcera sur les comptes de l'exercice 2015.

Dès lors, le conseil de gérance se compose de:

- Raf Bogaerts, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 19/21 Route d'Arlon L-8009 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg;

- Robert Smeele, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 10 Grafenauweg, CH-6300 Zug, Suisse;

- Bernard Brenninkmeijer, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 10 Grafenauweg, CH-6300 Zug, Suisse;

- Matthias Van der Looven, responsable financier, avec adresse professionnelle au 19/21 Route d'Arlon L-8009 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg;

- Dimitri Maréchal, responsable financier, avec adresse professionnelle au 19/21 Route d'Arlon L-8009 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg.

Référence de publication: 2016052070/26.

(160010971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

FD-Reporting, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 195.517.

—
Extrait des résolutions adoptées par les associés de la société le 9 janvier 2016

Il résulte des résolutions des associés du 9 janvier 2016 que:

Les associés décident d'approuver le transfert de dix (10) parts sociales de la société comme suit:

Monsieur Frédéric Grégory VIAS a cédé deux (2) parts sociales,

La société à responsabilité limitée JARS FINANCES a cédé huit (8) parts sociales,

à la société à responsabilité limitée Taleo Corporation S.à r.l., avec siège social à L-1249 Luxembourg, 1A, rue du Fort Bourbon, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 199940, suivant acte sous seing privé intervenu en date du 10/12/2015.

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

Luxembourg, le 9 janvier 2016.

Pour la gérance

Référence de publication: 2016052073/18.

(160010920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Ferteco Europa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 67.281.650,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 85.141.

—
En date du 14 janvier 2016, l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:

- Démission de Robert Strietzel, de son poste de gérant de classe B, avec effet immédiat;

- Nomination de Anne Bölkow, née le 28 août 1980 à Aachen, Allemagne, ayant pour adresse professionnelle le 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, au poste de gérant de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

- Nomination de Christiaan Frederik van Arkel, né le 23 mars 1973 à Bangkok, Thaïlande, ayant pour adresse professionnelle le 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand -Duché du Luxembourg, au poste de gérant de classe B avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

FERTECO EUROPA S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Mandataire

Référence de publication: 2016052077/20.

(160010546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Fiduciaire des P.M.E., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 10.734.

Les conditions de validité des signatures sociales des signatures A et signatures B 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.

FIDUCIAIRE DES PME SA
Signatures

Référence de publication: 2016052079/12.

(160011226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

FIN.MO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 181.432.

CLOSURE OF LIQUIDATION

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 décembre 2015

L'associé unique a prononcé la clôture de liquidation de la société.

L'associé unique a en outre décidé que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au siège de CF Corporate Services, 2, avenue Charles de Gaulle, L -1653 Luxembourg, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même endroit au profit de qui il appartiendra.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Référence de publication: 2016052080/17.

(160010877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Financia Global Partner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 188.947.

Extrait des résolutions prises à Luxembourg lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement tenue le 29 décembre 2015

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 29 Décembre 2015 que:

- L'Assemblée accepte la démission de:

* Madame Claudia Schweich, née le 1^{er} Août 1975 à Arlon (Belgique), ayant son adresse professionnel au 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange avec effet au 30 septembre 2015, en tant qu'administrateur B.

- L'Assemblée accepte la nomination de:

* Monsieur Diogo Alves de Oliveira, né le 14 Mars 1983 à Maceira de Cambra/Vale de Cambra (Portugal), ayant son adresse professionnelle au 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange avec effet immédiat en qualité de nouvel administrateur B

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.

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

Luxembourg, le 15 Janvier 2016.

Pour Financia Global Partner S.A.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2016052081/24.

(160010570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Patron Phoenix Investments S.à.r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 133.931.

—
CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 2015, enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 8 janvier 2016, 2LAC/2016/531, aux droits de soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de "CP Realty (Gdansk) (en liquidation)", inscrite auprès du R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 107.723, ayant son siège social au 6, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 83 du 11 janvier 2008. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte reçu par Maître Henri Hellinckx, précité, en date du 1^{er} juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1832 du 27 septembre 2010.

- La Société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 29 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2172 du 3 février 2015.

- L'assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.

- L'assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur, la société SWL S.à r.l., ayant son siège social à L-2529 Howald, 45 rue des Scillas, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.782 et au commissaire-vérificateur, INTERAUDIT, ayant son siège social à L-2529 Howald, 37 rue des Scillas, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29.501, pour l'accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société.

- Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.

- Les livres et documents de la société seront conservés à compter de la date de publication des présentes résolutions au Mémorial à l'adresse suivante: 6 avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15 janvier 2016.

Référence de publication: 2016051538/31.

(160010189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 janvier 2016.

AmTrust Re Theta, Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 51.854.

—
In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of November.

Before, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.

Was held

the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public limited liability company "AmTrust Re Theta", having its registered office at L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf, incorporated by a deed enacted by Me Frank BADEN, notary residing in Luxembourg on 17 July 1995, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 525 dated 13 October 1995, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 51854, ("The Company").

The meeting was opened at 3.00 pm and was presided by Régis Galiotto, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Solange Wolter, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Valérie Coquille, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus have been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Change of the form and name of the Company from a public limited company (Société Anonyme) called AmTrust Re Theta to a private limited partnership by shares (société à responsabilité limitée): AmTrust Theta S.à. r.l. Subsequent modification of the first Article of the Articles of Incorporation.

2. Amendment to the corporate purpose of the Company. Article 3 of the Articles shall read as follows:

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

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

3. Decrease of the Company's corporate capital by USD 17,694,966.18 - (seventeen million six hundred ninety-four thousand nine hundred sixty-six coma eighteen United States Dollars) so as to bring it from its present amount of USD 17,797,479.66.- (seventeen million seven hundred ninety-seven thousand four hundred seventy-nine point sixty-six United States Dollars) represented by 100,000 (one hundred thousand) shares without nominal value, to the amount of USD 102,513.48- (one hundred and two thousand five hundred thirteen coma forty-eight United States Dollars) by cancellation of 99,424 (ninety-nine thousand four hundred twenty-four) shares.

Decrease of:

- the Legal reserve by an amount of USD 128,590.30 (one hundred twenty-eight thousand five hundred ninety coma thirty United States Dollars)

- other reserves by USD 389,243 (three hundred eighty-nine thousand two hundred forty-three United States Dollars) and

- the profit brought forward by USD 1,112,173 (one million one hundred and twelve thousand one hundred seventy-three United States Dollars).

4. The reimbursement of the shareholder: AMTRUST Holdings Luxembourg, société à responsabilité limitée, having its registered office at L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf, registered with the Luxembourg Trade register under the number B 142.739 will be made in cash by an amount of 19,324,972.48 USD (nineteen million three hundred twenty-four thousand nine hundred seventy-two coma forty-eight United States Dollars).

5. Change of the currency of the capital from United States Dollars to euro at the rate of 0.9328 according to the official rate given from the Banque Centrale Européenne.

6. Amendment of Article 5 of the Articles of Association so as to reflect the decrease of the corporate capital and the change of currency.

7. Acceptance of the resignation of the directors and of the independent auditor;

8. Discharge to the directors and the independent auditor;

9. Appointment of Managers; and

10. Full restate of the Articles of Incorporation in order to introduce Articles corresponding to the new form of the Company.

11. Miscellaneous.

II) The shareholder present, and the number of his shares are shown on an attendance list, which, signed "ne varietur" by the sole shareholder present, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

III) The attendance list shows that the whole capital of de Company is present at the present extraordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The sole shareholder present acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions:

First resolution

The sole member decides to change the form and the name of the Company from a public limited company (Société Anonyme) called AmTrust Re Theta to a limited partnership by shares (société à responsabilité limitée): AmTrust Theta S.à. r.l.. Consequently the first Article of the Articles of Incorporation will be amended as follows:

Art. 1. Form, Name. There exists a limited partnership by shares (société à responsabilité limitée) governed by Luxembourg Law (hereinafter referred to as the “Company”). The Company will exist under the name of AmTrust Theta S.à. r.l.

Second resolution

Amendment to the corporate purpose of the Company. Article 3 of the Articles shall read as follows:

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

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

Third resolution

Decrease of the Company's corporate capital by 17,694,966.18 -(seventeen million six hundred ninety-four thousand nine hundred sixty-six coma eighteen United States Dollars) so as to bring it from its present amount of USD 17,797,479.66.- (seventeen million seven hundred ninety-seven thousand four hundred seventy-nine point sixty-six United States Dollars) represented by 100,000 (one hundred thousand) shares without nominal value, to the amount of USD 102,513.48- (one hundred and two thousand five hundred thirteen coma forty-eight United States Dollars) by cancellation of 99,424 (ninety-nine thousand four hundred twenty-four) shares.

The sole shareholder decides to decrease:

- the Legal reserve by an amount of USD 128,590.30 (one hundred twenty-eight thousand five hundred ninety coma thirty United States Dollars),
- other reserves by USD 389,243 (three hundred eighty-nine thousand two hundred forty-three United States Dollars) and
- the profit brought forward by USD 1,112,173 (one million one hundred and twelve thousand one hundred seventy-three United States Dollars).

Reimbursement

Thereupon the Sole Member resolves to accept the reimbursement of the corporate capital decreased together with the legal reserve and the other reserves in cash by a total amount of USD 19,324,972.48 (nineteen million three hundred twenty-four thousand nine hundred seventy-two coma forty-eight United States Dollars).

Fourth resolution

The sole member decides to change the currency of the Company from United States Dollars to Euro at the rate actually known from the Banque Centrale Européenne of 0.9328 from the 17th November 2015.

Fifth resolution

Consequently, the Sole Member resolves to amend Article 5 of the Articles of Association so as to reflect the capital decrease and the change of currency pursuant to the above resolution as follows:

« **Art. 5. Corporate Capital.** The corporate capital of the Company is set at ninety-five thousand six hundred twenty-four coma fifty-seven euros (EUR 95,624.57) divided into five hundred seventy-six (576) shares, without nominal value, fully paid in.»

Sixth resolution

The sole shareholder resolved to accept the resignation of Mr. Jeremy CADLE, Ronald PIPOLY, Stephen UNGAR, Peter MORRIS and Lambert SCHROEDER as Directors of the Company and KPMG Luxembourg as Independent auditor, as from the date of the present deed.

Seventh resolution

The sole shareholder resolved to grant discharge to Mr. Jeremy CADLE, Ronald PIPOLY, Stephen UNGAR, Peter MORRIS and Lambert SCHROEDER as directors of the Company and to KPMG Luxembourg as independent Auditor, for the exercise of their mandate at the date hereof.

Eighth resolution

The sole Shareholder resolved to appoint as Managers for an undetermined period:

Mr Jeremy CADLE, Chairman, No.2 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7BB, UK

Mr Ronald PIPOLY, 59, Maiden Lane, 43rd Floor, New York, NY 10038, USA

Mr Stephen UNGAR, 59, Maiden Lane, 43rd Floor, New York, NY 10038, USA

Mr Peter NORRIS, No.2 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7BB, UK

Mr Lambert SCHROEDER, 534 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

The sole shareholder resolved to appoint KPMG Luxembourg, with Trade Register number B149133 and registered address 39, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, as Statutory Auditor until the next annual general meeting.

Ninth resolution

The sole shareholder decides to fully restate the Articles of Incorporation in order to introduce Articles corresponding to the new form of the company.

The sole shareholder decides to fully restate the Articles of Incorporation in order to introduce Articles corresponding to the new form of the company.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company, governed by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, including its article 209, and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

Art. 2. The Company's name is “AmTrust Theta S.à. r.l.”.

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

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

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

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

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.

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

In the event that the management should determine 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 Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The corporate capital of the Company is set at ninety-five thousand six hundred twenty-four coma fifty-seven euros (EUR 95,624.57) divided into five hundred seventy-six (576) shares, without nominal value, fully paid in.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.

The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without cause (*ad nutum*) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. The board of managers shall choose from among its members a chairman, but who shall not have a casting vote. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company (including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be represented vis-à-vis third parties and bound by the sole signature of the manager in the case of a sole manager, by the joint signature of two managers in the case of a board of managers, but in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) by the signature of one class A manager and one class B manager (including by way of representation). In any event the Company will be validly bound by the sole or joint signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by two managers but, in the event of classes of managers, by one class A and one class B manager (including by way of representation).

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.

However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of shareholders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of this document are estimated at approximately three thousand Euros (3,000.- EUR).

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

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

The document having been read to the appearing parties, well known by the notary, by her surname, first name, civil status and residence, have signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-neuf novembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «AmTrust Re Theta», une société anonyme avec siège social à 534, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg constituée suivant acte reçu par Me Frank BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 juillet 1995, publié au Mémorial C numéro 525 du 13 octobre 1995, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Grand-Duché de Luxembourg sous le numéro B 51854 (la «Société»).

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Solange Wolter, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Valérie Coquille, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg. Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:

L'agenda de la réunion est le suivant:

Ordre du jour:

1. Changement de forme et de dénomination sociale de la société d'une Société Anonyme appelée AmTrust Re Theta à une société à responsabilité limitée au nom de AmTrust Theta S.à. r.l.. Modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

2. Modification de l'objet social de la société comme suit:

« **Art. 3. Objet.** L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.»

3. Réduction de capital à concurrence de USD 17,694,966.18 (dix-sept millions six cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-six virgule dix-huit dollars des Etats-Unis) pour porter le capital ainsi de son montant actuel de USD 17,797,479.66.- (dix-sept millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-dix-neuf virgule soixante-six dollars des Etats-Unis) représenté par 100,000 (cent mille) actions sans désignation de valeur nominale à 102.513,48 USD (cent deux mille cinq cent treize virgule quarante-huit dollars des Etats-Unis) par annulation de (99.424) quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt-quatre actions; Réduction de la réserve légale pour un montant de USD 128.590,30 (cent vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix virgule trente dollars des Etats-Unis) ainsi que d'autres réserves pour un montant de USD 389.243 (trois cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quarante-trois dollars des Etats-Unis) et des résultats reportés pour USD 1.112.173 (un million cent douze mille cent soixante-treize dollars des Etats-Unis).

4. Remboursement à l'actionnaire unique: AmTrust Holdings Luxembourg», une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sous la mention B 142739, de 19.324.972,48 USD (dix-neuf millions trois cent vingt-quatre mille neuf cent soixante-douze virgule quarante-huit dollars des Etats-Unis) en espèces.

5. Changement de devise du capital social du Dollars à l'euro au dernier taux officiel donné par la Banque Centrale Européenne de 0.9328 EUR

6. Modification de l'article 5 des Statuts de la société afin de refléter la réduction de capital précitée ainsi que le changement de devise;

7. Acceptation de la démission des administrateurs et du réviseur indépendant.

8. Décharge donnée aux administrateurs et au réviseur indépendant.

9. Nomination des gérants et du commissaire aux comptes 10 Refonte totale des statuts, afin d'introduire une version adaptée à la nouvelle forme de société.

11. Divers.

Après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, l'assemblée a pris, les résolutions suivantes:

Première résolution

L'actionnaire unique décide de changer la forme et la dénomination sociale de la société, d'une Société Anonyme appelée «AmTrust Re Theta» en une société à responsabilité limitée au nom de «AmTrust Theta S.à. r.l.» Modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts.

« **Art. 1^{er}** . Il existe une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois (ci-après dénommée la «Société»). La Société a le nom de AmTrust Theta S.à. r.l.

Deuxième résolution

Modification de l'objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 3. Objet. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités précitées aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.»

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de réduire le capital social d'un montant USD 17,694,966.18 (dix-sept millions six cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-six virgule dix-huit dollars des Etats-Unis) pour porter le capital ainsi de son montant actuel de USD 17,797,479.66.- (dix-sept millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-dix-neuf virgule soixante-six dollars des Etats-Unis) représenté par 100,000 (cent mille) actions sans désignation de valeur nominale à 102.513,48 USD (cent deux mille cinq cent treize virgule quarante-huit dollars des Etats-Unis) par annulation de (99.424) quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt-quatre actions; Réduction de la réserve légale pour un montant de USD 128.590,30 (cent vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix virgule trente dollars des Etats-Unis) ainsi que d'autres réserves pour un montant de USD 389.243 (trois cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quarante-trois dollars des Etats-Unis) et des résultats reportés pour USD 1.112.173 (un million cent douze mille cent soixante-treize dollars des Etats-Unis).

Remboursement

Remboursement à l'actionnaire unique: AmTrust Holdings Luxembourg», une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, sous la mention B 142739, de 19.324.972,48 USD (dix-neuf millions trois cent vingt-quatre mille neuf cent soixante-douze virgule quarante-huit dollars des Etats-Unis) en espèces.

Quatrième résolution:

L'assemblée décide de convertir la devise du capital pour la passer du Dollars à l'euro au taux officiel donné par la Banque Centrale Européenne en date du 17 novembre 2015 1USD: 0.9328 EUR.

Cinquième résolution

L'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société pour refléter la réduction de capital susmentionnée et le changement de devise, comme suit:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 95.624,57 (quatre-vingt-quinze mille six cent vingt-quatre virgule cinquante-sept euros) divisé en cinq cent soixante-seize (576) actions sans désignation de valeur nominale, chacune entièrement libérées.»

Sixième résolution

L'actionnaire unique décide d'accepter la démission de tous les administrateurs de la société: M. Jeremy CADLE, Ronald PIPOLY, Stephen UNGAR, Peter MORRIS and Lambert SCHROEDER et aussi de KPMG Luxembourg en tant que réviseur indépendant, à partir du présent acte.

Septième résolution

L'actionnaire unique décide de donner décharge à Messieurs Jeremy CADLE, Ronald PIPOLY, Stephen UNGAR, Peter MORRIS et Lambert SCHROEDER en tant qu'Administrateur des sociétés et aussi à KPMG Luxembourg en tant que réviseur indépendant jusqu'à ce jour.

Huitième résolution.

L'actionnaire unique décide de nommer en tant que Gérant pour une durée indéterminée:

M Jeremy CADLE, Chairman, No.2 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7BB, Royaume Uni

M Ronald PIPOLY, 59, Maiden Lane, 43rd Floor, New York, NY 10038, Etats-Unis d'Amérique

M Stephen UNGAR, 59, Maiden Lane, 43rd Floor, New York, NY 10038, Etats-Unis d'Amérique

M Peter NORRIS, No.2 Minster Court, Mincing Lane, London EC3R 7BB, Royaume Uni

M Lambert SCHROEDER, 534 rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg

L'actionnaire unique décide de nommer KPMG Luxembourg dont le registre de commerce et des sociétés est B149133 et le siège social 39, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, en tant que commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle.

Neuvième résolution

L'actionnaire unique décide de procéder à une refonte totale des statuts afin d'introduire une version plus adaptée à la nouvelle forme de société.

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce compris l'article 209, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera «AmTrust Theta S.à. r.l.".

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.

Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 95.624,57 (quatre-vingt-quinze mille six cent vingt-quatre virgule cinquante-sept euros) divisé en cinq cent soixante-seize (576) actions sans désignation de valeur nominale, chacune entièrement libérées.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Ils sont élus et révoqués par une simple décision prise à la majorité par l'assemblée générale des associés, laquelle détermine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont élus pour une durée indéterminée. Les gérants pourront être réélus et leur nomination pourra être révoquée avec ou sans raison (ad nutum) à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Le Conseil de gérance choisira un président parmi ses membres, mais qui n'aura pas de voix prépondérante. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion du conseil de gérance pourra être tenue uniquement par l'intermédiaire d'une conférence téléphonique. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Une convocation écrite à toute réunion du conseil de gérance devra être donnée aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance quant à la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les raisons de l'urgence devront être mentionnées dans la convocation. La convocation pourra être omise en cas d'accord de chaque gérant donné par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas nécessaire pour la réunion d'un conseil qui se tiendra à l'heure et au lieu déterminés dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés pourra décider de nommer des gérants de deux classes différentes, les gérants de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants devra être dûment enregistrée avec le procès-verbal de l'assemblée concernée et les gérants devront être identifiés en ce qui concerne la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par un vote favorable pris à la majorité des gérants de la Société (y inclus par voie de représentation). Cependant, au cas où l'assemblée générale des associés aurait nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B), toute résolution du conseil de gérance

ne pourra être valablement prise que si elle est approuvée par la majorité des gérants, y inclus au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B (qui pourra être représenté).

Le conseil de gérance pourra également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie de circulaires exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant une fois dûment exécutés l'existence de la résolution. Les résolutions des gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de tout gérant.

La Société sera représentée et engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle d'un seul gérant en cas de gérant unique, par la signature conjointe de deux gérants en cas d'un conseil de gérance, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), par la signature d'un gérant de classe A et de classe B (y inclus par voie de représentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature ou par la signature conjointe de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par deux gérants ou, en cas de classes de gérants, par un gérant de classe A et un gérant de classe B (y inclus par voie de représentation).

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société indemnifiera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous frais, dommages, coûts et indemnités 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 de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télex ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.

Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde est à la disposition des associés.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1^{er}, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à heures.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont estimés à trois mille Euros (3.000.- EUR).

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

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française à la requête de la personne comparante et en cas de divergence entre les deux versions, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite aux comparants connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. COQUILLE, R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 25 novembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37124. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 31 décembre 2015.

Référence de publication: 2016002618/599.

(160001406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 janvier 2016.

**Click Cabot Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ProLogis UK CCXXXIX S.à r.l.).**

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 123.164.

—
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second day of December,
Before Us Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Harewood Nominees Limited, a limited liability company existing and formed under the laws of England and Wales, having its registered office at 55 Moorgate, London, EC2R 6PA (United Kingdom), registered under number 02340158, acting in its capacity as nominee for and on behalf of BNP Paribas Securities Services London branch, who acts as custodian of National Westminster Bank plc (the Depository) under the terms of a custody agreement dated 30th June 2014 and which is the depository of the Henderson UK Property OEIC (the Beneficiary) (the Sole Shareholder),

represented by Peggy Simon, employee, with professional address in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a proxy.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party is the sole shareholder of Prologis UK CCXXXIX S.à r.l, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing and formed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of commerce and companies under number B 123.164 (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on December 19, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations number 232, dated February 22, 2007. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, on March 2, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations number 1038, dated May 18, 2010.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:

- I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
- II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
 1. change of the name of the Company from “Prologis UK CCXXXIX S.à r.l” into “Click Cabot Park S.à r.l”;
 2. amendment of article 2 of the Company’s articles of association, as a consequence of the first resolution; and
 3. creation of a new article 24 of the Company’s articles of association.
- III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from “Prologis UK CCXXXIX S.à r.l” into “Click Cabot Park S.à r.l”.

Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 2 of the Company’s articles of association which shall now read as follows:

“ **Art. 2.** The Company will assume the name of Click Cabot Park S.à r.l.”

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to create a new article 24 of the Company’s articles of association which shall read as follows:

“ **Art. 24.** Notwithstanding anything to the contrary in the present articles, no disposal of assets may be effected by the Company without the unanimous approval of all the shareholders.”

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

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

The document, having been read to the proxyholder of the appearing party, was signed together with the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le vingt-deuxième jour du mois de décembre

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

A comparu:

Harewood Nominees Limited, société à responsabilité limitée constituée sous le droit d'Angleterre et du Pays de Galles ayant son siège social au 55 Moorgate, Londres, EC2R 6PA (Royaume-Uni), immatriculée sous le numéro 02340158, agissant en qualité de représentant et pour le compte de BNP Paribas Securities Services London branch, agissant en qualité de dépositaire de National Westminster Bank plc (le Dépositaire) conformément aux termes d'un contrat de dépositaire en date du 30 juin 2014 et qui est dépositaire de Henderson UK Property OEIC (le Bénéficiaire) (l'Associé Unique)

représenté par Peggy Simon, employée, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration.

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

Le comparant est l'associé unique de Prologis UK CCXXXIX S.à r.l, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 123.164 (la Société), constituée suivant acte notarié par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 19 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 232 du 22 février 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois suivant acte notarié par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 2 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 1038 du 18 mai 2010.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:

1. modification de la dénomination sociale de la Société de «Prologis UK CCXXXIX S.à r.l.» en «Click Cabot Park S.à r.l.»;

2. modification de l'article 2 des statuts de la Société en conséquence de la première résolution; et

3. création d'un article 24 nouveau des statuts de la Société.

III. L'Associé Unique décide de prendre les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de «Prologis UK CCXXXIX S.à r.l.» en «Click Cabot Park S.à r.l.».

Deuxième résolution

Suite à la première résolution, l'Associé Unique décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 2.** La Société prend la dénomination de Click Cabot Park S.à r.l.»

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de créer un article 24 nouveau des statuts de la Société comme suit:

« **Art. 24.** Nonobstant toute stipulation contraire dans les présents statuts, aucun acte de disposition des actifs de la Société ne peut être fait sans l'accord unanime de l'ensemble des associés.»

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au fondé de pouvoir du comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte en original.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 décembre 2015. Relation: GAC/2015/11675. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): N. DIEDERICH.

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

Echternach, le 05 janvier 2016.

Référence de publication: 2016004047/103.

(160001595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2016.