

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° 1091

13 avril 2016

SOMMAIRE

Advanz S.A.	52322	INTRASOFT International S.A.	52348
Black & Decker Limited S.à r.l.	52339	Kapital multiflex	52356
BNP Paribas Easy	52327	Léon Kremer S.à r.l.	52324
California Investments SA	52335	Lux-Avantage Sicav	52331
Carbofin S.A.	52335	Lux-Equity	52326
Castle Holding S.A.	52337	Lux-Euro-Stocks	52333
CEIF Properties S.à r.l.	52367	Lux-Index US.	52330
Challenger Luxembourg Holding No. 2 S.à r.l.	52335	Lux-Protect Fund	52323
CIG Funds	52329	Lux-Sectors SICAV	52357
Coal Energy S.A.	52336	Lux-Top 50 SICAV	52328
Conflexia S.à r.l.	52327	Lux-World Fund	52329
Conquest SICAV-SIF	52351	Mutualité des P.M.E.	52324
De Raekt S. à r.l. / B.V.	52338	O'Key Group S.A.	52334
Dival S.A.	52324	Orange Breevast S.à r.l.	52356
Domaine Alice Hartmann S.A.	52328	Pacific Drilling S.A.	52332
DRC Technology S.A.	52368	SIPE, Société de Participations Financières	52322
Eurofins Environment Testing LUX Holding	52325	Société anonyme des Entreprises Minières S.A., SPF	52322
FGL Financing S.à r.l.	52337	Stanley Black & Decker Holdings S.à r.l.	52343
FGL Holdings S.à r.l.	52337	Timbercreek Real Estate Fund	52331
Flaskamp Invest S.A.	52324	Timber One S.A.	52325
German Debt S.à r.l.	52336	TransEnterix Europe S.à r.l.	52358
Guardian Eastern Europe S.à r.l.	52338	Vescore FONDS	52325
Guardian Europe S.à r.l.	52338	Winton Alternative Investment Fund Compa- ny S.A., SICAV-SIF	52353
Hofipa S.A.	52323		
ING Aria	52354		

SIPE, Société de Participations Financières, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 41.240.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au siège social en date du *02 mai 2016* à 11 heures avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016091758/1004/18.

S.A.D.E.M. S.A., SPF, Société anonyme des Entreprises Minières S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

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

R.C.S. Luxembourg B 6.016.

Les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *3 mai 2016* à 15.00 heures au siège social, 44, avenue JF Kennedy à Luxembourg, avec pour

Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016091748/755/19.

Advanz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5290 Neuhaeusgen, 2, Kiischtewee.

R.C.S. Luxembourg B 41.096.

Extrait de l'assemblée générale tenue le 8 mai 2015

L'assemblée a pris la résolution suivante:

Monsieur Yannick HESS, 2 Kiischtewee L-5290 NEUHAEUSGEN, est nommé en qualité d'administrateur de la société, en remplacement de Monsieur Martin HEIDENFELDER, 2 Kiischtewee L-5290 NEUHAEUSGEN.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée devant se tenir en l'année 2017.

Luxembourg, le 8 février 2016.

Pour ADVANZ S.A.

Fiduciaire des P.M.E.

Société anonyme

Signatures

Référence de publication: 2016062769/17.

(160024736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Hofipa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R.C.S. Luxembourg B 35.343.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à l'

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 2.5.2016 à 14H00 au 4, rue Tony Neuman L-2241 Luxembourg et qui aura pour ordre du jour :

Ordre du jour:

- rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
- approbation du bilan et du compte pertes et profits arrêtés au 31.12.2015
- affectation du résultat
- quitus aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
- divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016091759/560/16.

Lux-Protect Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 110.989.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Ste Zithe, le mercredi 4 mai 2016 à 10.15 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du projet commun de fusion daté du 9 mars 2016 entre les sociétés LUX-AVANTAGE, LUX-EQUITY, LUX-EURO-STOCKS, LUX-INDEX US, LUX-PROTECT FUND, LUX-SECTORS, LUX-TOP 50 et LUX-WORLD FUND.
2. Approbation de la fusion par apport du compartiment LUX-PROTECT FUND 1 à un nouveau compartiment de la Sicav LUX-EQUITY, qui portera la dénomination LUX-EQUITY LOW VOLATILITY, conformément aux dispositions du projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en conséquence, transfert de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) de LUX-PROTECT FUND 1 dans le compartiment LUX-EQUITY LOW VOLATILITY avec date d'effet au 17 juin 2016, après avoir entendu:
 - le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet commun de fusion, et
 - le rapport du réviseur prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparé par PricewaterhouseCoopers S.C., ayant son siège social à Luxembourg et agissant en tant qu'expert indépendant.
3. Dissolution sans liquidation de la Société suite à la fusion.
4. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 mars 2016.
5. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2016; affectation des résultats.
6. Décharge aux administrateurs.
7. Divers.

Le projet commun de fusion est disponible sur simple demande et sans frais au siège social de la Société.

Les propriétaires d'actions à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour que si la moitié du capital est présente ou représentée. Les résolutions pour être valables, devront réunir deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

La délibération sur les points (4) et (5) inscrits à l'ordre du jour est liée à l'approbation préalable du projet commun de fusion. Si l'Assemblée ne réunit pas le quorum requis, les points (4) et (5) seront soumis à la délibération et au vote lors de la seconde Assemblée Générale Extraordinaire qui sera convoquée pour statuer sur le même ordre du jour.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016091752/755/38.

Mutualité des P.M.E., Société Coopérative.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 4.556.

Les associés de la Mutualité des P.M.E. sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social à Luxembourg, 58, rue Glesener, le vendredi, 29 avril 2016 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport général du conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires aux comptes et du réviseur.
3. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires aux comptes.
5. Nominations statutaires : administrateurs, commissaires aux comptes, réviseur.
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016088762/18.

Dival S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 37.630.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme DIVAL S.A. sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi, 28 avril 2016 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2015.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016091747/750/15.

Flaskamp Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2630 Luxembourg, 145, rue de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 157.887.

Le règlement de gestion de Kapital all opportunities modifié au 18. mars 2016 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2016081964/11.

(160048994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Léon Kremer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, 18, Z.A.R.E. Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 22.913.

Les comptes annuels au 31.12.2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2016075370/10.

(160039913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2016.

Timber One S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 144.904.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement à l'adresse du siège social, le 22 avril 2016 à 9.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016087451/534/16.

Vescore FONDS, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 139.568.

Im Einklang mit Artikel 8 der Satzung der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à capital variable) Vescore FONDS findet die

JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre am 21. April 2016 um 16.00 Uhr am Sitz der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach statt.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2017.
6. Ernennung des Abschlussprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2017.
7. Sonstiges.

Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden oder die Anteile bis spätestens 5 Tage vorher bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über die Sperrung der Anteile genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Munsbach, im April 2016

Référence de publication: 2016086992/24.

Eurofins Environment Testing LUX Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 32.500.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 122.860.

Extrait de la résolution de l'associé unique du 21 décembre 2015

L'associé unique décide en date du 21 décembre 2015 de nommer Madame Yvoine Mc Cort, née le 6 mars 1976 à Paris, France et demeurant professionnellement au 48 Avenue Herrmann-Debroux, B-1160, Bruxelles, Belgique, gérant de la société à partir du 1^{er} février 2016 et pour une durée indéterminée.

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

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2016062156/14.

(160023719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.

Lux-Equity, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 45.423.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Ste Zithe, le mercredi 4 mai 2016 à 10.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du projet commun de fusion daté du 9 mars 2016 entre les sociétés LUX-AVANTAGE, LUX-EQUITY, LUX-EURO-STOCKS, LUX-INDEX US, LUX-PROTECT FUND, LUX-SECTORS, LUX-TOP 50 et LUX-WORLD FUND.
2. Approbation de la fusion par absorption du compartiment LUX-WORLD FUND GROWTH par le compartiment LUX-EQUITY 1 (dont la dénomination deviendra LUX-EQUITY GLOBAL) conformément aux dispositions du projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en conséquence, transfert de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) de LUX-WORLD FUND GROWTH dans le compartiment LUX-EQUITY 1 (dont la dénomination deviendra LUX-EQUITY GLOBAL) avec date d'effet au 17 juin 2016, après avoir entendu:
 - le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet commun de fusion, et
 - le rapport du réviseur prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparé par PricewaterhouseCoopers S.C., ayant son siège social à Luxembourg et agissant en tant qu'expert indépendant.
3. Approbation de la fusion par apport du compartiment LUX-WORLD FUND EMERGING MARKETS à un nouveau compartiment de la Sicav LUX-EQUITY, qui portera la dénomination LUX-EQUITY EMERGING MARKETS, conformément aux dispositions du projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en conséquence, transfert de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) de LUX-WORLD FUND EMERGING MARKETS dans le compartiment LUX-EQUITY EMERGING MARKETS, avec date d'effet au 17 juin 2016, après avoir entendu:
 - le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet commun de fusion, et
 - le rapport du réviseur prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparé par PricewaterhouseCoopers S.C., ayant son siège social à Luxembourg et agissant en tant qu'expert indépendant.
4. Approbation de la fusion par absorption du compartiment LUX-AVANTAGE I par le compartiment LUX-EQUITY EUROPE conformément aux dispositions du projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en conséquence, transfert de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) de LUX-AVANTAGE I dans le compartiment LUX-EQUITY EUROPE avec date d'effet au 17 juin 2016, après avoir entendu:
 - le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet commun de fusion, et
 - le rapport du réviseur prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparé par PricewaterhouseCoopers S.C., ayant son siège social à Luxembourg et agissant en tant qu'expert indépendant.
5. Approbation de la fusion par apport du compartiment LUX-PROTECT FUND 1 à un nouveau compartiment de la Sicav LUX-EQUITY, qui portera la dénomination LUX-EQUITY LOW VOLATILITY, conformément aux dispositions du projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en conséquence, transfert de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) de LUX-PROTECT FUND 1 dans le compartiment LUX-EQUITY LOW VOLATILITY, avec date d'effet au 17 juin 2016, après avoir entendu:
 - le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet commun de fusion, et
 - le rapport du réviseur prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparé par PricewaterhouseCoopers S.C., ayant son siège social à Luxembourg et agissant en tant qu'expert indépendant.
6. Approbation de la fusion par absorption du compartiment LUX-EQUITY ECO GLOBAL par le compartiment LUX-EQUITY 1 (dont la dénomination deviendra LUX-EQUITY GLOBAL) conformément aux dispositions du projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en conséquence, transfert de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) de LUX-EQUITY ECO GLOBAL dans le compartiment LUX-EQUITY 1 (dont la dénomination deviendra LUX-EQUITY GLOBAL) avec date d'effet au 17 juin 2016; décision réservée aux actionnaires du compartiment LUX-EQUITY ECO GLOBAL.
7. Modification de tous les articles des statuts, dont l'article 4 relatif à l'objet social de la société qui prendra la teneur suivante : " La Société a pour objet exclusif de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées et autres avoirs autorisés par la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (la "Loi") dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet dans le sens le plus large de la Loi. "
8. Refonte complète des statuts.
9. Divers.

Le projet complet des modifications statutaires ainsi que le projet commun de fusion sont disponibles sur simple demande et sans frais au siège social de la Société.

Les propriétaires d'actions à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour que si la moitié du capital est présente ou représentée. Les résolutions pour être valables, devront réunir deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Le point (6) de l'ordre du jour sera soumis à la délibération exclusive des actionnaires du compartiment LUX-EQUITY ECO GLOBAL, qui ne pourront décider valablement que si la moitié des voix du compartiment sont présents ou représentés. Les résolutions correspondantes seront adoptées si elles réunissent deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés de ce compartiment.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016091755/755/72.

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

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 201.055.

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

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

Pétange, le 11 novembre 2015.

Pour statuts coordonnés

Maître Jacques KESSELER

Notaire

Référence de publication: 2016060270/13.

(160021182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

BNP Paribas Easy, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 10, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 202.012.

The

STATUTORY GENERAL MEETING

of the Shareholders of the Company will be held on Tuesday *April 26, 2016* at 2.30 at the registered office of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, building H2O, block A, ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, to deliberate on the following agenda:

Agenda:

1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the Auditor ;
2. Approval of the annual accounts for the financial period closed as at December 31, 2015 and allocation of the results;
3. Discharge to the directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.

The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented. Account shall not be taken of abstentions. Every share, whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.

Shareholders wishing to attend or to be represented at the Meeting are admitted upon proof of their identity and share-blocking certificate. Their intention to participate shall be known at least five business days before the Meeting.

Annual accounts, as well as the report of the Auditor, the management report, the current prospectus and the articles of association are available at the registered office of the Company. Shareholders may request a copy of these documents. Such request shall be sent by post at the following address : BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange - or by email to fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2016085623/755/27.

Domaine Alice Hartmann S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5480 Wormeldange, 72-74, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 56.948.

Mesdames, Messieurs, les actionnaires de la Société, sont convoqués par la présente à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *2 mai 2016* à 15h00 au siège social de la Société avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels de la Société ayant trait à l'exercice arrêté au 31 décembre 2015 (bilan, compte de pertes et profits, annexes aux comptes).
2. Rapport du conseil d'administration en relation avec l'exercice arrêté au 31 décembre 2015.
3. Rapport du commissaire aux comptes en relation avec l'exercice arrêté au 31 décembre 2015.
4. Approbation des comptes annuels de l'exercice arrêté au 31 décembre 2015 et affectation du résultat de l'exercice arrêté au 31 décembre 2015.
5. Décharge à donner aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leurs mandats durant l'exercice arrêté au 31 décembre 2015.
6. Divers

La Société rappelle à ses actionnaires détenteurs d'actions au porteur qu'en application de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, les actions au porteur qui n'ont pas été immobilisées avant le 18 février 2016, et dont les droits de vote sont suspendus par la loi depuis le 18 février 2015, ne seront pas prises en compte pour le quorum de présence et de majorité au cours de l'assemblée générale ordinaire de la Société et seront annulées lors d'une prochaine assemblée générale extraordinaire de la Société.

Pour le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2016089895/25.

Lux-Top 50 SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 59.731.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Ste Zithe, le mercredi *4 mai 2016* à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du projet commun de fusion daté du 9 mars 2016 entre les sociétés LUX-AVANTAGE, LUX-EQUITY, LUX-EURO-STOCKS, LUX-INDEX US, LUX-PROTECT FUND, LUX-SECTORS, LUX-TOP 50 et LUX-WORLD FUND.
2. Approbation de la fusion par absorption du compartiment LUX-TOP 50 GLOBAL par le compartiment LUX-EQUITY 1 (dont la dénomination deviendra LUX-EQUITY GLOBAL) conformément aux dispositions du projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en conséquence, transfert de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) de LUX-TOP 50 GLOBAL dans le compartiment LUX-EQUITY 1 (dont la dénomination deviendra LUX-EQUITY GLOBAL) avec date d'effet au 17 juin 2016.
3. Dissolution sans liquidation de la Société suite à la fusion.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers.

Le projet commun de fusion est disponible sur simple demande et sans frais au siège social de la Société.

Les propriétaires d'actions à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour que si la moitié du capital est présente ou représentée. Les résolutions pour être valables, devront réunir deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016091750/755/29.

CIG Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 80, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 176.381.

—
NOTICE TO THE SHAREHOLDERS
of CIG Funds and its sub-fund "CIG Asian Tortoise Fund UI"
share class IA (EUR) - ISIN LU0820872496
share class IA (USD) - ISIN LU0820874278

An

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders will be held on *29 April 2016*, 2 p.m. (CET) at the registered office of the Management Company, Universal-Investment-Luxembourg S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Luxembourg for the following purposes:

Agenda:

1. Acceptance of the Liquidation Balance Sheet, the report of the Liquidator and the report of the Liquidator Commissioner
2. Discharge of the Liquidator and Liquidator Commissioner
3. Miscellaneous

The resolutions set forth in the agenda for the EGM will require a quorum of at least 50% of the issued shares.

Shareholders who cannot personally attend the Meeting and wish to be represented are entitled to appoint a proxy to vote for them. A proxy need not be a shareholder of the company. The proxy is available at <http://fondsfinder.universal-investment.com/de/LU/Funds> or alternatively from the registered office.

If you do not expect to attend the meeting in person, please sign and date the proxy form and return it as soon as possible by fax to the following number: 00352 47 40 66 6503 and subsequently by airmail to BROWN BROTHERS HARRIMAN (Luxembourg) S.C.A., Corporate & Legal Administration, 80 Route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

In order to be valid for this meeting, proxy forms and a certificate of deposit of a credit institution from which it appears that the shares are blocked until the end of the EGM should be received by COB 27 April 2016 (CET). Only shareholders on record at COB 27 April 2016 (CET) are entitled to vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders and at any adjournments thereof.

A copy of the Liquidation Balance Sheet is available from the company's registered office from 22 April 2016.

By Order of the Liquidator

Référence de publication: 2016091757/755/33.

Lux-World Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 48.864.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Ste Zithe, le mercredi 4 mai 2016 à 11.30 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du projet commun de fusion daté du 9 mars 2016 entre les sociétés LUX-AVANTAGE, LUX-EQUITY, LUX-EURO-STOCKS, LUX-INDEX US, LUX-PROTECT FUND, LUX-SECTORS, LUX-TOP 50 et LUX-WORLD FUND.
2. Approbation de la fusion par absorption du compartiment LUX-WORLD FUND GROWTH par le compartiment LUX-EQUITY 1 (dont la dénomination deviendra LUX-EQUITY GLOBAL) conformément aux dispositions du projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en conséquence, transfert de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) de LUX-WORLD FUND GROWTH dans le compartiment LUX-EQUITY 1 (dont la dénomination deviendra LUX-EQUITY GLOBAL) avec date d'effet au 17 juin 2016, après avoir entendu:
 - le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet commun de fusion, et
 - le rapport du réviseur prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparé par Ernst & Young S.A., ayant son siège social à Luxembourg et agissant en tant qu'expert indépendant; décision réservée aux actionnaires du compartiment LUX-WORLD FUND GROWTH.
3. Approbation de la fusion par apport du compartiment LUX-WORLD FUND EMERGING MARKETS à un nouveau compartiment de la Sicav LUX-EQUITY, qui portera la dénomination LUX-EQUITY EMERGING MARKETS,

conformément aux dispositions du projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en conséquence, transfert de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) de LUX-WORLD FUND EMERGING MARKETS dans le compartiment LUX-EQUITY EMERGING MARKETS, avec date d'effet au 17 juin 2016, après avoir entendu:

- le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet commun de fusion, et
- le rapport du réviseur prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparé par Ernst & Young S.A., ayant son siège social à Luxembourg et agissant en tant qu'expert indépendant; décision réservée aux actionnaires du compartiment LUX-WORLD FUND EMERGING MARKETS.

4. Dissolution sans liquidation de la Société suite à la fusion.
5. Décharge aux administrateurs.
6. Divers.

Le projet commun de fusion est disponible sur simple demande et sans frais au siège social de la Société.

Les propriétaires d'actions à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour que si la moitié du capital est présente ou représentée. Les résolutions pour être valables, devront réunir deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Le point (2) de l'ordre du jour sera soumis à la délibération exclusive des actionnaires du compartiment LUX-WORLD FUND GROWTH, qui ne pourront décider valablement que si la moitié des voix du compartiment sont présents ou représentés. Les résolutions correspondantes seront adoptées si elles réunissent deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés de ce compartiment.

Le point (3) de l'ordre du jour sera soumis à la délibération exclusive des actionnaires du compartiment LUX-WORLD FUND EMERGING MARKETS, qui ne pourront décider valablement que si la moitié des voix du compartiment sont présents ou représentés. Les résolutions correspondantes seront adoptées si elles réunissent deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés de ce compartiment.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016091749/755/50.

Lux-Index US., Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 75.343.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Ste Zithe, le mercredi 4 mai 2016 à 11.15 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du projet commun de fusion daté du 9 mars 2016 entre les sociétés LUX-AVANTAGE, LUX-EQUITY, LUX-EURO-STOCKS, LUX-INDEX US, LUX-PROTECT FUND, LUX-SECTORS, LUX-TOP 50 et LUX-WORLD FUND.
2. Approbation de la fusion par apport du compartiment LUX-INDEX US S&P 100(r) à un nouveau compartiment de la Sicav LUX-EQUITY, qui portera la dénomination LUX-EQUITY NORTH AMERICA, conformément aux dispositions du projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en conséquence, transfert de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) de LUX-INDEX US S&P 100(r) dans le compartiment LUX-EQUITY NORTH AMERICA, avec date d'effet au 17 juin 2016.
3. Dissolution sans liquidation de la Société suite à la fusion.
4. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 mars 2016.
5. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2016; affectation des résultats.
6. Décharge aux administrateurs.
7. Divers.

Le projet commun de fusion est disponible sur simple demande et sans frais au siège social de la Société.

Les propriétaires d'actions à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour que si la moitié du capital est présente ou représentée. Les résolutions pour être valables, devront réunir deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

La délibération sur les points (4) et (5) inscrits à l'ordre du jour est liée à l'approbation préalable du projet commun de fusion. Si l'Assemblée ne réunit pas le quorum requis, les points (4) et (5) seront soumis à la délibération et au vote lors de la seconde Assemblée Générale Extraordinaire qui sera convoquée pour statuer sur le même ordre du jour.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016091753/755/35.

Lux-Avantage Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 46.041.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Ste Zithe, le mercredi 4 mai 2016 à 10.45 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 4 des statuts concernant l'objet social, qui prendra la teneur suivante : " La société a pour objet exclusif de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières variées dans le but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.
Dans le cadre de la réalisation de son objet social, la société peut notamment, sans que cette énumération soit limitative, mais sous réserve du respect de la politique d'investissement conformément à l'article 20 des présents statuts, acquérir par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi qu'aliéner par vente, échange ou de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces, gérer ou mettre en valeur le portefeuille qu'elle détiendra et, d'une façon générale, prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet dans le sens le plus large de la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif. "
2. Modification des articles 5, 21, 25, 33 et 35 des statuts.
3. Refonte complète des statuts.
4. Approbation du projet commun de fusion daté du 9 mars 2016 entre les sociétés LUX-AVANTAGE, LUX-EQUITY, LUX-EURO-STOCKS, LUX-INDEX US, LUX-PROTECT FUND, LUX-SECTORS, LUX-TOP 50 et LUX-WORLD FUND.
5. Approbation de la fusion par absorption du compartiment LUX-AVANTAGE I par le compartiment LUX-EQUITY EUROPE conformément aux dispositions du projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en conséquence, transfert de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) de LUX-AVANTAGE I dans le compartiment LUX-EQUITY EUROPE avec date d'effet au 17 juin 2016, après avoir entendu:
 - le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet commun de fusion, et
 - le rapport du réviseur prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparé par PricewaterhouseCoopers S.C., ayant son siège social à Luxembourg et agissant en tant qu'expert indépendant.
6. Dissolution sans liquidation de la Société suite à la fusion.
7. Décharge aux administrateurs.
8. Divers.

Le projet complet des modifications statutaires ainsi que le projet commun de fusion sont disponibles sur simple demande et sans frais au siège social de la Société.

Les propriétaires d'actions à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour que si la moitié du capital est présente ou représentée. Les résolutions pour être valables, devront réunir deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016091756/755/44.

Timbercreek Real Estate Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.640.

In our capacity as members of the board of directors of the Company (the "Board"), and in accordance with the applicable articles of association of the Company, we hereby kindly invite you to attend the

ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the "General Meeting") to be held at the registered office on *28 April 2016* at 11 p.m. CET.

The General Meeting has the following agenda:

Agenda:

1. Acknowledgment of the reports of the Board and of the independent auditor of the Company for the financial year ending on 31 December 2015.
2. Approval of the annual accounts including the profit and loss statement, the balance sheet as well as the note annex for the financial year ending on 31 December 2015.
3. Resolution on the Board's proposal regarding the appropriation of the annual results.
4. Discharge to be granted to the members of the Board for the exercise of their mandate during the financial year ending on 31 December 2015.
5. Approval on the composition of the Board.
6. Resolution on the Board proposal to shareholders for the non-remuneration of the members of the Board for the financial year ending on 31 December 2015.
7. Re-Election of the Auditor.
8. Miscellaneous.

For further specification of the above-mentioned agenda we refer to the annual report. A copy of the annual report will be sent to you on receipt upon request.

In order to attend the General Meeting and for the proper execution of the voting rights, the shareholders will have to deposit their shares at least five (5) days before the date of the General Meeting. Only those who have submitted written notice of the deposit to the company are admitted to attend the meeting.

Shareholders who cannot attend in person may be validly represented by returning a duly completed and executed copy of a power of attorney no later than one day before the date of the General Meeting either by fax at the following number ((+352) 221 522 9498) or by email to the following address (d_FundSetUpOpam@oppenheim.lu), followed by the original power of attorney to be sent subsequently by mail at the registered office of the Company.

With regard to the quorum and majority requirement legal apply.

Luxembourg, in April 2016

The Board

Référence de publication: 2016090485/36.

Pacific Drilling S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 159.658.

Notice is hereby given to the shareholders that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of Pacific Drilling S.A. (the "Company") will be held in Luxembourg on *May 2, 2016* at 11:30 a.m. Central European Time with the following agenda:

Agenda:

1. Renewal of the authorization granted in 2011 expiring June 15, 2016 to the board of directors of the Company to increase, in one or several times, the current share capital of the Company and consequently, to issue the Company's new shares, within the limits of the authorized share capital of the Company, for an additional period of five (5) years, subject always to compliance with applicable provisions of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended from time to time;
2. Amend the date of the annual general meeting of the Company (the "AGM"), from the second Monday of May of each year at 10.00 a.m to the fourth Tuesday in May at 10.00 a.m.;
3. Approval of (i) the cancellation of seven million two hundred fifty nine thousand two hundred and sixteen (7,259,216) shares, representing the portion of the Company's treasury shares that have been repurchased by the Company under the Company's share repurchase program, as approved by the shareholders at the extraordinary general meeting held on 24th November 2014 and (ii) subsequent decrease of the share capital of the Company by an amount of Seventy Two Thousand Five Hundred And Ninety Three United States Dollars (USD 72,593), so as to decrease the current share capital from Two Million Three Hundred And Twenty Seven Thousand Seven Hundred United States Dollars (USD 2,327,700) to Two Million Two Hundred Fifty Five Thousand And One Hundred And Seven United States Dollars (USD 2,255,107);
4. Amend accordingly (i) article 5.1, (ii) the first paragraph of the article 5.3, and (iii) article 14.4 of the articles of association of the Company, to read as follows:
(i) 5.1. "The share capital is set at Two Million Two Hundred Fifty Five Thousand One Hundred and Seven United States Dollars (USD 2,255,107) represented by two hundred twenty five million five hundred ten thousand seven hundred and eighty four (225,510,784) shares in registered form, without nominal value.";

(ii) "5.3. The Board is authorized, for a period of five (5) years from the date of the publication in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the minutes of the general meeting held on May 2, 2016, without prejudice to any renewals, to"; and

(iii) "14.4. The Annual General Meeting is held at the registered office or in any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice, on the fourth Tuesday in May at 10.00 a.m. If that day is a public holiday or the day following a public holiday in the United States of America, the Annual General Meeting shall be held on the Tuesday of the following week."

5. Authorization to any director or officer of the Company in office from time to time, or any lawyer of Wildgen, Partners in Law, (each an Authorized Person, and collectively, the Authorized Persons) to, and each of them acting alone and with full power of substitution, hereby is, authorized and empowered, for and on behalf of the Company to, take any such action and execute any such documents as may be required or useful for the implementation of the above resolutions and in particular to proceed to any required filing with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg and any required publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and ratify any action taken by any Authorized Person with respect to this extraordinary general meeting (including only for the Authorized Persons who are directors of the Company, the approval of the final documents and execution of the convening notices for this extraordinary general meeting of the Company).

Luxembourg, March 22, 2016

/s/ Christian J. Beckett

Christian J. Beckett

Executive Director, Chief Executive Officer

Référence de publication: 2016083316/51.

Lux-Euro-Stocks, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 64.058.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Ste Zithe, le mercredi 4 mai 2016 à 10.30 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du projet commun de fusion daté du 9 mars 2016 entre les sociétés LUX-AVANTAGE, LUX-EQUITY, LUX-EURO-STOCKS, LUX-INDEX US, LUX-PROTECT FUND, LUX-SECTORS, LUX-TOP 50 et LUX-WORLD FUND.
2. Approbation de la fusion par apport du compartiment LUX-EURO-STOCKS 1 à un nouveau compartiment de la Sicav LUX-EQUITY, qui portera la dénomination LUX-EQUITY EUROPE, conformément aux dispositions du projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en conséquence, transfert de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) de LUX-EURO-STOCKS 1 dans le compartiment LUX-EQUITY EUROPE, avec date d'effet au 17 juin 2016; décision réservée aux actionnaires du compartiment LUX-EURO-STOCKS 1.
3. Approbation de la fusion par absorption du compartiment LUX-EURO-STOCKS TECDAX(r) par le compartiment LUX-EQUITY EUROPE conformément aux dispositions du projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en conséquence, transfert de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) de LUX-EURO-STOCKS TECDAX(r) dans le compartiment LUX-EQUITY EUROPE avec date d'effet au 17 juin 2016; décision réservée aux actionnaires du compartiment LUX-EURO-STOCKS TECDAX(r).
4. Dissolution sans liquidation de la Société suite à la fusion.
5. Décharge aux administrateurs.
6. Divers.

Le projet commun de fusion est disponible sur simple demande et sans frais au siège social de la Société.

Les propriétaires d'actions à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour que si la moitié du capital est présente ou représentée. Les résolutions pour être valables, devront réunir deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Le point (2) de l'ordre du jour sera soumis à la délibération exclusive des actionnaires du compartiment LUX-EURO-STOCKS 1, qui ne pourront décider valablement que si la moitié des voix du compartiment sont présents ou représentés. Les résolutions correspondantes seront adoptées si elles réunissent deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés de ce compartiment.

Le point (3) de l'ordre du jour sera soumis à la délibération exclusive des actionnaires du compartiment LUX-EURO-STOCKS TECDAX(r), qui ne pourront décider valablement que si la moitié des voix du compartiment sont présents ou représentés. Les résolutions correspondantes seront adoptées si elles réunissent deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés de ce compartiment.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016091754/755/42.

O'Key Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 80.533.

You are hereby invited to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the "General Meeting") which is scheduled to take place on Friday *April 29, 2016* at 10.00 a.m. Central European Time at 6, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in order to deliberate on the following matters:

Agenda:

1. To receive the statutory and the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2015.
2. To receive the reports of the board of directors of the Company on the statutory and the consolidated financial statements of the Company for the accounting year ended December 31, 2015.
3. To receive the reports of the approved statutory auditor of the Company on the statutory and the consolidated financial statements of the Company for the accounting year ended December 31, 2015.
4. To approve the statutory financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2015.
5. To approve the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended December 31, 2015.
6. To approve the results of the Company for the financial year ended December 31, 2015.
7. To discharge the directors for the financial year ended December 31, 2015.
8. To reappoint KPMG Luxembourg as approved statutory auditor of the Company, to hold office until the conclusion of the next Annual General Meeting.
9. To authorise the board of directors of the Company to determine the remuneration of the approved statutory auditors of the Company.

Any member attending the meeting has the right to ask questions. The Company must cause to be answered any such question relating to the business being dealt with at the meeting but no such answer need be given if (a) to do so would interfere unduly with the preparation for the meeting or involve the disclosure of confidential information, (b) the answer has already been given on a website in the form of an answer to a question, or (c) it is undesirable in the interests of the Company or the good order of the meeting that the question be answered.

A copy of the documentation related to the General Meeting is available at the registered office of the Company.

The documents required by Article 73 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, will be available from the date of this convening notice at the registered office of the Company.

To be entitled to attend and vote at the meeting (and for the purpose of the determination by the Company of the votes they may cast), shareholders must be registered in the register of shareholders of the Company at their registered office by 12 a.m. CET on April 27th, 2016. Changes to the register of shareholders of the Company after the relevant deadline shall be disregarded in determining the rights of any person to attend and vote at the meeting.

In case you are not able to attend, you may appoint a proxy to exercise all or any of your rights to attend, speak and vote at the meeting. A proxy form is enclosed to this convening notice. In case you did not receive the aforementioned proxy or the enclosures referred to above, you may request these again directly from the Company.

The proxy should be returned to the Company before 12 a.m. CET on April 28th, 2016 at the latest, by e-mail as a PDF (at corpcom@okeygroup.lu or marina.shagulina@okeygroup.lu) or fax at +352-471817350 with the original to follow by mail (at the registered office of the Company).

Luxembourg, March 15, 2016

For the Board of Directors
Heigo KERA (Director)

Référence de publication: 2016081717/46.

Challenger Luxembourg Holding No. 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.090.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.889.

Les décisions suivantes ont été prises par les actionnaires de la Société lors de l'assemblée générale annuelle en date du 1^{er} février 2016:

- acceptation de la démission de Monsieur Fabrice Mas et de Monsieur Jacob Mudde en tant que gérants de la Société avec effet immédiat;

- nomination, en tant que nouveaux gérants de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, de Madame Esther Cocco, née le 15 mai 1984 à Rome (Italie) et ayant son adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et de Monsieur Michaël Watrin, né le 17 septembre 1978 à Virton (Belgique) et ayant son adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- confirmation que le conseil de gérance de la Société est composé depuis le 1^{er} février 2016 des gérants suivants:

* Madame Esther Cocco, et;

* Monsieur Michaël Watrin.

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

Luxembourg, le 4 février 2016.

Pour la Société

Michaël Watrin

Gérant

Référence de publication: 2016062887/24.

(160024784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

California Investments SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 5, rue Xavier Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 151.811.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 2 juillet 2015 que le mandat de l'administrateur unique de la Société, M. Valentin Parisi, a été reconduit avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2020.

Il résulte de ces mêmes décisions que le mandat de Fiduciaire Accura S.A., en sa qualité de commissaire aux comptes de la Société, a été reconduit avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2016.

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

Pour extrait sincère et conforme

California Investments SA

Référence de publication: 2016062872/17.

(160024442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Carbofin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 47.207.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 08 février 2016:

1) L'Assemblée décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Daniel GALHANO, né le 13 juillet 1976 à Moyeuvre-Grande, France, demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, administrateur;

- Monsieur Laurent TEITGEN, né le 05 janvier 1979 à Thionville, France, demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, administrateur;

- La société anonyme "SECURED INTERNATIONAL TRANSACTIONS SERVICES S.A., en abrégé SITS S.A.", administrateur, établie et ayant son siège social à L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 149718.

Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, Monsieur Laurent TEITGEN, né le 05 janvier 1979 à Thionville (France) et demeurant professionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, est nommé représentant permanent de l'administrateur mentionné ci-avant.

avec effet immédiat et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de la Société devant se tenir en 2021.

2) L'Assemblée décide de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes à la société anonyme "Revisora S.A.", établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 60, Avenue de la Liberté, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 145505, avec effet immédiat et venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des Actionnaires de la Société devant se tenir en 2021.

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

CARBOFIN S.A.

Référence de publication: 2016062875/28.

(160024656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Coal Energy S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.144.

Il résulte des résolutions écrites prises par le conseil d'administration de la Société en date du 02 février 2016, qu'il a été décidé:

- de nommer Monsieur Pavlo Moiseyenko, né le 13 juillet 1973 à Molodohvardeysk, Luhansk, Ukraine, ayant son adresse professionnelle à 8, Koroleva Avenue, Krasnodon, Luhansk, Ukraine, en tant qu'administrateur de classe A de la Société avec effet au 02 février 2016 et pour une période venant à échéance à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2016; et

- de confirmer que le conseil d'administration de la Société est désormais composé par les administrateurs suivants:

- * Mademoiselle Gwenäelle, Bernadette, Andrée, Dominique Cousin, administrateur de classe B,
- * Monsieur Jacob Mudde, administrateur de classe B,
- * Monsieur Victor Vyshnevetsky, administrateur de classe A et président du conseil d'administration,
- * Monsieur Arthur, David Johnson, administrateur de classe A,
- * Monsieur Oleksandr Rezyk, administrateur de classe A, et
- * Monsieur Pavlo Moiseyenko, administrateur de classe A.

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

Luxembourg, le 04 février 2016.

Pour la société

TMF Luxembourg S.A.

Signatures

Signataire autorisé

Référence de publication: 2016062860/26.

(160024253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

German Debt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 150.176.

En date du 8 octobre 2015, les transferts de parts sociales suivants ont été réalisés:

- Symphonic Holding Limited, une limited liability company immatriculée auprès du Company House de Jersey, ayant son siège social au 43/45, La Motte Street, JE4 8SD St Helier (Jersey), a transféré 12 parts sociales de classe B qu'elle détenait dans la Société à Minerva Fiduciary Services (Mauritius) Limited, ayant son siège social à Suite 2004, Level 2, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius, immatriculée auprès du Corporate and Business Registration Department sous le numéro C09017002, agissant en qualité de trustee de The Hanuman Trust, un discretionary trust ayant son adresse à Minerva Fiduciary Services (Mauritius) Limited, Suite 2004, Level 2, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius;

- Symphonic Holding Limited (précitée), a transféré 12 parts sociales de classe B qu'elle détenait dans la Société à Minerva Fiduciary Services (Mauritius) Limited (précitée), agissant en qualité de trustee de The Samrush Trust, un dis-

cretionary trust ayant son adresse à Minerva Fiduciary Services (Mauritius) Limited, Suite 2004, Level 2, Alexander House, 35 Cybercity, Ebene, Mauritius;

- Symphonic Holding Limited (précitée), a transféré 12 parts sociales de classe B qu'elle détenait dans la Société à Equiom (Isle of Man) Limited, constituée sous le numéro 11582 au General Registry de l'Île de Man, ayant son siège social à Jubilee Buildings, Victoria Street, Douglas, Isle of Man, IM1 2SH, agissant en qualité de trustee de The Mkamba Trust, ayant son adresse à Jubilee Buildings, Victoria Street, Douglas, Isle of Man, IM1 2SH.

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

Pour German Debt S.à r.l.

Référence de publication: 2016063017/26.

(160024297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

FGL Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.012.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 19, rue du Puits Romains.

R.C.S. Luxembourg B 165.655.

—
EXTRAIT

Gabor Harakaly, Dimitri Storme et Vincent Pringiers, gérants de la Société, ont changé d'adresse et résident professionnellement à Atrium Business Park, Extimus Building, 9 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg depuis le 29 juin. 2015.

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

Luxembourg, le 8 février 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016062992/14.

(160024672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

FGL Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 264.200.725,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 19, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 165.699.

—
EXTRAIT

Gabor Harakaly, Dimitri Storme et Vincent Pringiers, gérants de la Société, ont changé d'adresse et résident professionnellement à Atrium Business Park, Extimus Building, 19 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg depuis le 29 juin 2015.

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

Luxembourg, le 8 février 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016062993/14.

(160024689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Castle Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 72.963.

—
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 19 août 2015

Troisième résolution

L'Assemblée Générale nomme en remplacement de Monsieur Patrick WEINACHT, administrateur, Madame Géraldine SANU (née le 2 mai 1971 à Longwy, France demeurant professionnellement à 7a rue des Glacis, L-1628 Luxembourg), administrateur, pour une durée qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale tenue dans l'année 2016.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

Pour la société

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2016063598/16.

(160025547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2016.

De Raekt S. à r.l. / B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.923,00.

Siège de direction effectif: L-2132 Luxembourg, 34, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 141.512.

Auszug des Geschäftsführungsbeschlusses vom 17. Dezember 2015

Mit Datum vom 17. Dezember 2015 hat die Gesellschaft folgende Beschlüsse getroffen:

- Den Beschluss, den Rücktritt, des Herrn Lambertus Johannes Carolus Maria Le Blanc, wohnhaft: 2, Clisby Villas Fairmile, GB - RG9 2LB Henley-on-Thames, mit Wirkung vom 17. Dezember 2015; zu akzeptieren.

- Den Beschluss zur Ernennung von Herrn Paulus J.A. Wehrens, wohnhaft: 34, avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg, als Geschäftsführer mit der Verleihung einer Vollmacht um im Namen der Gesellschaft selbständig Rechtsgeschäfte bis zu einem Betrag von EUR 1.000.000 (in Worten: einer Million Euro) ab 17. Dezember 2015 vorzunehmen. Für Rechtsgeschäfte, die über den oben genannten Betrag hinausgehen, ist erforderlich, dass diese die Luxembourg Corporation Company S.A. mitzeichnet.

- Den Beschluss zur Anpassung der (Eintragung der) Vollmacht der Luxembourg Corporation Company S.A., mit Gesellschaftssitz 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1015 Luxembourg, zum 17. Dezember 2015 insofern, als die Angabe an das Handelsregister der Handelskammer durch folgenden Text ersetzt wird:

«Frei, bis zu einem Betrag in Höhe von EUR 1 Million zu handeln, darüber hinaus muss Paulus J.A. Wehrens mitzeichnen.»

So beschlossen und festgelegt.

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

Luxembourg, den 17. Dezember 2015.

De Raekt S.a.r.l./B.V.

Référence de publication: 2016062912/26.

(160024192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Guardian Eastern Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 19, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 179.334.

EXTRAIT

Gabor Harakaly et Vincent Pringiers, gérants de la Société, ont changé d'adresse et résident professionnellement à Atrium Business Park, Extimus Building, 19 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg depuis le 29 juin 2015.

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

Luxembourg, le 8 février 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016063024/14.

(160024793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Guardian Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 47.428.327,16.

Siège social: L-8070 Bertrange, 19, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 23.829.

EXTRAIT

Gabor Harakaly, Gustav Boekhoudt et Vincent Pringiers, gérants de la Société, ont changé d'adresse et résident professionnellement à Atrium Business Park, Extimus Building, 19 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg depuis le 29 juin 2015.

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

Luxembourg, le 5 février 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016063025/14.

(160024496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

Black & Decker Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 120.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 93.562.

In the year two thousand and sixteen, the first day of the month of April at 9.00 a.m.

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

were taken resolutions of the sole shareholder of Black & Decker Limited S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 93562 (the Company). The Company was incorporated on 25 March 2003 pursuant to a deed of undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) number 649 dated 14 June 2003. The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary on 17 December 2010 published in the Memorial number 886 dated 3 May 2011.

THERE APPEARS:

Black & Decker International Finance 3 Limited, a limited liability company incorporated and having its registered office at Unit A3, Calmount Park, Calmount Road, Ballymount, Dublin 12, Ireland, with its principal place of business in Luxembourg at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register as a Luxembourg a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under number B 150522 (the Sole Shareholder),

represented by Allen & Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, by virtue of proxies given under private seal, itself represented by Pol Theisen, avocat, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Such power of attorney, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the Sole Shareholder and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for registration purposes.

The Sole Shareholder, represented as stated above, requests the undersigned notary to record the following:

I. The Sole Shareholder (i) represents all the shares issued by the Company, (ii) waives, to the extent necessary, any convening notice, and (iii) exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance with article 200-2 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act).

II. The board of managers of the Company approved and executed draft terms of demerger (plan de scission) (the Draft Terms) on 15 January 2016 in accordance with the provisions of section XV sub-section II of the Companies Act, whereby the Company transfers, without dissolution of the Company, part of its assets and liabilities as further set out in the Draft Terms to Stanley Black & Decker Holdings S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 202241 (the Recipient Company and together with the Company referred to as the Companies), in exchange for the allocation of shares in the Recipient Company to the Sole Shareholder (the Demerger).

III. The Draft Terms were published in the Mémorial number 179 dated 23 January 2016, in accordance with articles 290 and 9 of the Companies Act.

IV. The documents referred to in article 295 (1), a) and b) of the Companies Act have been made available for inspection by the Sole Shareholder (with the possibility to receive a copy free of charge) at the registered office of the Company at least one (1) month before the date hereof.

V. A certificate from the Company certifying the availability of the documents referred to under item IV. above at the registered office of the Company at least one (1) month before the date hereof, shall remain attached to the present deed, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the Sole Shareholder and by the undersigned notary, in order to be submitted with this deed to the registration authorities.

VI. In accordance with article 296 of the Companies Act, the Sole Shareholder agreed to waive unconditionally and irrevocably the following:

- the written report of the board of managers of the Companies, referred to in article 293(1) of the Companies Act;
- the examination of the Draft Terms and the written report thereon by an independent expert, referred to in article 294 (1) of the Companies Act;
- the interim accounts of the Company, referred to in article 295(1), c) of the Companies Act; and
- the information to be given on any material change which may have occurred between the date of the Draft Terms and the date of the approval of the Demerger at the occasion of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company, referred to in article 293(3) of the Companies Act.

VII. The Sole Shareholder has been called to pass resolutions on the following items:

(1) Approval of the Demerger (scission) of the Company in accordance with the draft terms of demerger (plan de scission) of the Company and Stanley Black & Decker Holdings S.à r.l. dated 15 January 2016;

(2) Reduction of the share premium account of the Company by an aggregate amount of EUR 712,831,121 (seven hundred and twelve million eight hundred and thirty-one thousand one hundred and twenty-one Euro); and

(3) Miscellaneous.

Based on the above considerations, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the Demerger in accordance with the terms set forth in the Draft Terms and notes in particular (without limitation) that as a result and as part of those assets and liabilities transferred to the Recipient Company set out in the Draft Terms, all the shares of the below subsidiaries directly owned by the Company will be transferred ipso iure to the Recipient Company:

(a) Stanley Black & Decker Logistics BVBA, having its registered address at Kanaalweg 112, IZ Ravenshout Noord Zone 3 Gate 080, 3980 Tenederlo, Belgium and with registration number 0877.288.487;

(b) Stanley Black & Decker NZ Limited, having its registered address at 39 Business Parade North East Tamaki Heights, Auckland 2013, NZ and with registration number 56117;

(c) Stanley Black & Decker UK Limited, having its registered address at 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD United Kingdom and with registration number 7059991;

(d) Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o., having its registered address at Vysokej 2B, Bratislava, 811 06 Slovakia and with registration number 44 514 905;

(e) Stanley Black & Decker Austria GmbH, having its registered address at Oberlaaer Strasse 248, 1230 Wien, Austria and with registration number FN72214y;

(f) Stanley Black & Decker International Finance 3, having its registered address at Unit A3 Calmount Business Park, Calmount Road, Ballymount, Dublin 12, Ireland and with registration number 492361;

(g) Stanley Black & Decker Czech Republic, s.r.o., having its registered address at Türkova 2319/5b, Prague 4 - Chodov, Post Code 149 00, Czech Republic and registered with the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. C145778;

(h) Stanley Black & Decker Hungary Kft, having its registered address at H-1016 Budapest, Mészáros utca 58/B., Hungary and with registration number 01-09-906606;

(i) Stanley Works (Europe) GmbH, having its registered address at In der Luberzen 40, CH-8902 Urdorf, Switzerland and with registration number CHE-102.127.741;

(j) Stanley Black & Decker Finland OY, having its registered address at Kumpulantie 13 B, Helsinki, 00520 Finland and with registration number 0123849-1;

(k) Stanley Black & Decker Polska Spzoo, having its registered address at Postępu Park, ul. Postępu 21 D, 02-676 Warszawa, Poland and with registration number KRS 0000317222; and

(l) Emhart GmbH Switzerland, having its registered address at c/o Fineac Management AG, Poststrasse 30, 6301 Zug, Switzerland and with registration number CHE-100.184.277.

The Sole Shareholder acknowledges that, in accordance with the Draft Terms and article 301 of the Companies Act, the Demerger shall take effect as at the date hereof at 11:59 p.m. CET.

The Sole Shareholder acknowledges that, in accordance with article 302 of the Companies Act, the Demerger shall be effective toward third parties on the date on which the present resolutions are published in the Mémorial.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves that, according to the information made available to it, an amount of at least EUR 712,831,121 (seven hundred and twelve million eight hundred and thirty-one thousand one hundred and twenty-one Euro) is booked in the share premium account of the Company and the Company has sufficient distributable profits and other reserves to implement the Share Premium Reduction (as defined below).

The Sole Shareholder resolves to acknowledge and approve the reduction of the share premium account of the Company by an aggregate amount of EUR 712,831,121 (seven hundred and twelve million eight hundred and thirty-one thousand one hundred and twenty-one Euro) in order to reflect the decrease of the net asset value of the Company, as an ipso jure consequence of the Demerger in accordance with the Draft Terms (the Share Premium Reduction).

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to empower and authorise any current or future manager of the Company, each acting individually with power of substitution, to see to any and all steps and actions and perform any and all documents, notices and instruments that may be required, desirable or appropriate in connection with the Demerger and, generally, the present resolutions.

Statement - Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately of three thousand Euro (EUR 3,000.-).

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said proxyholder signed the present deed together with the notary.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille seize, le premier avril à 9:00 CET

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

Ont été prises les résolutions de l'associé unique de Black & Decker Limited S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B93562 (la Société). La Société a été constituée le 25 mars 2003 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 649 en date du 14 juin 2003. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 17 décembre 2010 publié au Mémorial numéro 886 en date du 3 mai 2011.

A COMPARU:

Black & Decker International Finance 3 Limited, une société constituée et ayant son siège social au Unit A3, Calmount Park, Calmount Road, Ballymount, Dublin 12, Irlande, ayant son centre administratif au Luxembourg au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché du Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée sous le numéro B150522 (l'Associé Unique), Représentée par Allen & Overy, société en commandite simple, enregistrée sur la liste V du barreau de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, elle-même représentée par Pol Theisen, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, demande au notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique (i) représente la totalité des parts sociales émises par la Société, (ii) renonce, pour autant que de besoin, aux formalités de convocation, et (iii) exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société en accord avec les termes de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise datée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

II. Le conseil de gérance de la Société a approuvé et signé un plan de scission (le Projet de Scission) le 15 janvier 2016 en accord avec les dispositions de la section XV sous-section II de la Loi de 1915, par lequel la Société transfère sans dissolution de la Société, une partie de ses actifs et passifs tels que détaillée dans le Projet de Scission à Stanley Black & Decker Holdings S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché du Luxembourg, et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B202241 (la Société Bénéficiaire et ensemble avec la Société les Sociétés), en échange de l'attribution de parts sociales de la Société Bénéficiaire à l'Associé Unique (la Scission).

III. Le Projet de Scission a été publié au Mémorial numéro 179 en date du 23 janvier 2016, en accord avec les articles 290 et 9 de la Loi de 1915.

IV. Les documents mentionnés à l'article 295 (1), a) et b) de la Loi de 1915 ont été mis à la disposition de l'Associé Unique pour consultation (avec la possibilité d'en recevoir une copie gratuitement) au siège social de la Société au moins un (1) mois avec la date du présent acte.

V. Un certificat émis par la Société certifiant de la disponibilité des documents repris sous le point IV. ci-dessus au siège social de la Société au moins un (1) mois avant la date du présent acte, restera attaché au présent acte, après avoir été paraphé ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et par le notaire instrumentaire, afin d'être soumis avec le présent acte aux formalités d'enregistrement auprès des autorités compétentes.

VI. En accord avec l'article 296 de la Loi de 1915, l'Associé Unique accepte de renoncer inconditionnellement et irrévocablement à ce qui suit:

- Le rapport écrit du conseil de gérance des Sociétés, tel que spécifié dans l'article 293(1) de la Loi de 1915;
- L'examen du Projet de Scission et du rapport écrit suite à celui-ci par un expert indépendant, tel que spécifié dans l'article 294(1) de la Loi de 1915;
- Les comptes intérimaires de la Société, tels que spécifié dans l'article 295(1)c) de la Loi de 1915; et

- L'information devant être donnée sur tout changement matériel qui aurait pu advenir entre la date du Projet de Scission et la date d'approbation de la Scission à l'occasion de l'assemblée extraordinaire des associés de la Société, tel que spécifié dans l'article 293(3) de la Loi de 1915.

VII. L'Associé Unique est appelé à statuer sur les résolutions concernant les points reproduits ci-dessous:

(1) Approbation de la scission de la Société en accord avec les termes du plan de scission de la Société et Stanley Black & Decker Holdings S.à r.l en date du 15 janvier 2016;

(2) Réduction de la prime d'émission de la Société d'un montant total de 712.831.121 EUR (sept cent douze millions huit cent trente-et-un mille cent vingt-et-un euros); et

(3) Divers.

D'après les considérations ci-dessus, l'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'approuver la Scission en accord avec les termes du Projet et note, en particulier (et sans limitation) qu'il en résulte et faisant partie de ces actifs et passifs transférés à la Société Bénéficiaire repris dans le Projet de Scission, que toutes les parts sociales des filiales ci-dessous directement détenues par la Société seront transférées ipso jure à la Société Bénéficiaire:

(a) Stanley Black & Decker Logistics BVBA, ayant son siège social au Kanaalweg 112, IZ Ravenshout Noord Zone 3 Gate 080, 3980 Tenederlo, Belgique et immatriculée sous le numéro 0877.288.487;

(b) Stanley Black & Decker NZ Limited, ayant son siège social au 39 Business Parade North East Tamaki Heights, Auckland 2013, NZ et immatriculée sous le numéro 56117;

(c) Stanley Black & Decker UK Limited, ayant son siège social au 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD Royaume-Uni et immatriculée sous le numéro 7059991;

(d) Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o., ayant son siège social au Vysokaj 2B, Bratislava, 811 06 Slovaquie et immatriculée sous le numéro 44 514 905;

(e) Stanley Black & Decker Austria GmbH, ayant son siège social au Oberlaaer Strasse 248, 1230 Wien, Autriche et immatriculée sous le numéro FN72214y;

(f) Stanley Black & Decker International Finance 3, ayant son siège social au Unit A3 Calmount Business Park, Calmount Road, Ballymount, Dublin 12, Irlande et immatriculée sous le numéro 492361;

(g) Stanley Black & Decker Czech Republic, s.r.o., ayant son siège social au Türkova 2319/5b, Prague 4 - Chodov, Post Code 149 00, République Tchèque et enregistrée auprès du Registre de Commerce dirigé par le Conseil Municipal de Prague, sous le numéro C145778;

(h) Stanley Black & Decker Hungary Kft, ayant son siège social au H-1016 Budapest, Mészáros utca 58/B., Hongrie et immatriculée sous le numéro 01-09-906606;

(i) Stanley Works (Europe) GmbH, ayant son siège social au In der Luberzen 40, CH-8902 Urdorf, Suisse et immatriculée sous le numéro CHE-102.127.741;

(j) Stanley Black & Decker Finland OY, ayant son siège social au Kumpulantie 13 B, Helsinki, 00520 Finlande et immatriculée sous le numéro 0123849-1;

(k) Stanley Black & Decker Polska Spzoo, ayant son siège social au Postępu Park, ul. Postępu 21 D, 02-676 Warszawa, Pologne et immatriculée sous le numéro KRS 0000317222; et

(l) Emhart GmbH Switzerland, ayant son siège social au c/o Fineac Management AG, Poststrasse 30, 6301 Zug, Suisse et immatriculée sous le numéro CHE-100.184.277.

L'Associé Unique accepte que, en accord avec les termes du Projet de Scission et l'article 301 de la Loi de 1915, la Scission prendra effet à 23:59 CET à la date du présent acte.

L'Associé Unique accepte que, en accord avec les termes de l'article 302 de la Loi de 1915, la Scission sera effective vis-à-vis des tiers à la date de publication des présentes résolutions dans le Mémorial.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide, en se basant sur les informations qui lui ont été transmises, qu'un montant d'au moins 712.831.121 EUR (sept cent douze millions huit cent trente-et-un mille cent vingt-et-un euros) est crédité sur le compte de prime d'émission de la Société et que la Société a suffisamment de profits distribuables et autres réserves pour réaliser la Réduction de la Prime d'Emission (telle que définie ci-dessous).

L'Associé Unique décide de prendre acte et d'approuver la réduction du compte de prime d'émission de la Société d'un montant total de 712.831.121 EUR (sept cent douze millions huit cent trente-et-un mille cent vingt-et-un euros) de façon à refléter la réduction de la valeur nette totale de la Société comme conséquence ipso jure de la Scission en accord avec les termes du Projet de Scission (la Réduction de la Prime d'Emission).

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de donner pouvoir et autorité à tout gérant actuel et futur de la Société, chacun agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, de pourvoir à tout acte ou action nécessaire ainsi que de signer tous docu-

ments, notices et instruments pouvant être requis, désirables ou appropriés en relation avec la Scission et plus généralement avec les présentes résolutions.

Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à trois mille Euros (EUR 3.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante reprise ci-dessus, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ladite partie comparante, en cas de distorsions entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom usuels, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. THEISEN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 5 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/11039. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 7 avril 2016.

Référence de publication: 2016089972/243.

(160058952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.

Stanley Black & Decker Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 202.241.

In the year two thousand and sixteen, the first day of the month of April, at 9:15 a.m. CET

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

were taken resolutions of the sole shareholder of Stanley Black & Decker Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 202241 (the Company). The Company was incorporated on 7 December 2015 pursuant to a deed of undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) N° 167 dated 22 January 2016. The articles of association of the Company (the Articles) have never been amended.

THERE APPEARS:

Black & Decker International Finance 3 Limited, a limited liability company incorporated and having its registered office at Unit A3, Calmount Park, Calmount Road, Ballymount, Dublin 12, Ireland, with its principal place of business in Luxembourg at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register as a Luxembourg a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under number B 150522 (the Sole Shareholder),

represented by Allen & Overy, société en commandite simple, registered on list V of the Luxembourg bar, by virtue of proxies given under private seal, itself represented by Pol Theisen, avocat, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Such power of attorney, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the Sole Shareholder and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for registration purposes.

The Sole Shareholder, represented as stated above, requests the undersigned notary to record the following:

I. The Sole Shareholder (i) represents all the shares issued by the Company, (ii) waives, to the extent necessary, any convening notice, and (iii) exercises the powers of the general meeting of the shareholders of the Company in accordance with article 200-2 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act).

II. The board of managers of the Company approved and executed draft terms of demerger (plan de scission) (the Draft Terms) on 15 January 2016 in accordance with the provisions of section XV sub-section II of the Companies Act, whereby Black & Decker Limited S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 93562 (the Demerged Company and together with the Company referred to as the Companies) transfers, without dissolution of the Demerged Company, part of its assets and liabilities as

further set out in the Draft Terms (the Assets and Liabilities) to the Company, in exchange for the allocation of shares in the Company to the Sole Shareholder (the Demerger).

III. The Draft Terms were published in the Mémorial N° 179 dated 23 January 2016, in accordance with articles 290 and 9 of the Companies Act.

IV. The documents referred to in article 295 (1), a) and b) of the Companies Act have been made available for inspection by the Sole Shareholder (with the possibility to receive a copy free of charge) at the registered office of the Company at least one (1) month before the date hereof.

V. A certificate from the Company certifying the availability of the documents referred to under item IV. above at the registered office of the Company at least one (1) month before the date hereof, shall remain attached to the present deed, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the Sole Shareholder and by the undersigned notary, in order to be submitted with this deed to the registration authorities.

VI. In accordance with article 296 of the Companies Act, the Sole Shareholder agreed to waive unconditionally and irrevocably the following:

- the written report of the board of managers of the Companies, referred to in article 293(1) of the Companies Act;
- the examination of the Draft Terms and the written report thereon by an independent expert, referred to in article 294 (1) of the Companies Act;
- the interim accounts of the Demerged Company, referred to in article 295(1), c) of the Companies Act; and
- the information to be given on any material change which may have occurred between the date of the Draft Terms and the date of the approval of the Demerger at the occasion of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company, referred to in article 293(3) of the Companies Act.

VII. The Sole Shareholder has been called to pass resolutions on the following items:

(1) Approval of the demerger (scission) of the Company in accordance with the terms of the draft terms of demerger (plan de scission) of the Company dated 15 January 2016;

(2) Increase of the share capital of the Company by an aggregate amount of EUR 87,500 (eighty-seven thousand five hundred Euro), as an *ipso jure* consequence of the demerger (scission) and in accordance with the draft terms of demerger (plan de scission) of the Company dated 15 January 2016;

(3) Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company; and

(4) Miscellaneous.

Based on the above considerations, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the Demerger in accordance with the terms set forth in the Draft Terms and notes in particular (without limitation) that as a result and as part of the Assets and Liabilities, all the shares of the below subsidiaries directly owned by the Demerged Company will be transferred *ipso jure* to the Company:

(a) Stanley Black & Decker Logistics BVBA, having its registered address at Kanaalweg 112, IZ Ravenshout Noord Zone 3 Gate 080, 3980 Tenederlo, Belgium and with registration number 0877.288.487;

(b) Stanley Black & Decker NZ Limited, having its registered address at 39 Business Parade North East Tamaki Heights, Auckland 2013, NZ and with registration number 56117;

(c) Stanley Black & Decker UK Limited, having its registered address at 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD United Kingdom and with registration number 7059991;

(d) Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o., having its registered address at Vysokej 2B, Bratislava, 811 06 Slovakia and with registration number 44 514 905;

(e) Stanley Black & Decker Austria GmbH, having its registered address at Oberlaaer Strasse 248, 1230 Wien, Austria and with registration number FN72214y;

(f) Stanley Black & Decker International Finance 3, having its registered address at Unit A3 Calmount Business Park, Calmount Road, Ballymount, Dublin 12, Ireland and with registration number 492361;

(g) Stanley Black & Decker Czech Republic, s.r.o., having its registered address at Türkova 2319/5b, Prague 4 - Chodov, Post Code 149 00, Czech Republic and registered with the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. C145778;

(h) Stanley Black & Decker Hungary Kft, having its registered address at H-1016 Budapest, Mészáros utca 58/B., Hungary and with registration number 01-09-906606;

(i) Stanley Works (Europe) GmbH, having its registered address at In der Luberzen 40, CH-8902 Urdorf, Switzerland and with registration number CHE-102.127.741;

(j) Stanley Black & Decker Finland OY, having its registered address at Kumpulantie 13 B, Helsinki, 00520 Finland and with registration number 0123849-1;

(k) Stanley Black & Decker Polska Spzoo, having its registered address at Postępu Park, ul. Postępu 21 D, 02-676 Warszawa, Poland and with registration number KRS 0000317222; and

(l) Emhart GmbH Switzerland, having its registered address at c/o Fineac Management AG, Poststrasse 30, 6301 Zug, Switzerland and with registration number CHE-100.184.277.

The Sole Shareholder acknowledges that, in accordance with the Draft Terms and article 301 of the Companies Act, the Demerger shall take effect as at the date hereof at 11:59 p.m. CET.

The Sole Shareholder acknowledges that, in accordance with article 302 of the Companies Act, the Demerger shall be effective toward third parties on the date on which the present resolutions are published in the Mémorial.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge and approve, as a ipso jure consequence of the Demerger in accordance with the Draft Terms, the increase of the share capital of the Company by an aggregate amount of EUR 87,500 (eighty-seven thousand five hundred Euro) in order to bring the same from its current amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to a new amount of EUR 100,000 (one hundred thousand Euro) by way of the creation and issue of 87,500 (eighty-seven thousand five hundred) new shares of the Company, having an aggregate nominal value of EUR 1 (one Euro) each and an aggregate subscription price of EUR 712,831,121 (seven hundred and twelve million eight hundred and thirty-one thousand one hundred and twenty-one Euro) (the New Shares).

Subscription - Payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to accept all of the new shares allocated, having a net contribution value of EUR 712,831,121 (seven hundred and twelve million eight hundred and thirty-one thousand one hundred and twenty-one Euro) (the Amount).

The Sole Shareholder resolves to acknowledge and approve that the Amount is allocated as follows:

- (a) EUR 87,500 (eighty-seven thousand five hundred Euro) to the share capital account of the Company; and
- (b) EUR 712,743,621 (seven hundred and twelve million seven hundred and forty-three thousand six hundred and twenty-one Euro) to the share premium account of the Company.

The valuation of the Assets and Liabilities is supported by a certificate issued by the Sole Shareholder and countersigned by the Company (the Certificate), which confirms, inter alia, that the value of the Assets and Liabilities is at least equal to the Amount.

A copy of the Certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Sole Shareholder and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and be submitted with this deed to the registration authorities.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the share capital increase referred to in the second resolution above so that it shall henceforth read as follows:

“The share capital is set at EUR 100,000.- (one hundred thousand Euro), represented by 100,000 (one hundred thousand) shares having a nominal value of EUR 1.-(one Euro) each.”

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to empower and authorise any current and future manager of the Company, each acting individually with power of substitution, to see to any and all steps and actions and perform any and all documents, notices and instruments that may be required, desirable or appropriate in connection with the Demerger and generally the present resolutions.

Statement - Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately seven thousand five hundred Euros (7,500.- EUR)-

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, all of whom are known to the notary by their surnames, names, civil status and residences, the said proxyholder signed the present deed together with the notary.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille seize, le premier jour du mois d'avril à 9:15 CET

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

Ont été prises les résolutions de l'associé unique de Stanley Black & Decker Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché du Luxembourg, et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B202241 (la Société). La Société a été constituée le 7 décembre 2015 par un acte du notaire instrumentaire, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) N° 167 en date du 22 janvier 2016. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont jamais été modifiés.

A COMPARU:

Black & Decker International Finance 3 Limited, une société constituée et ayant son siège social au Unit A3, Calmount Park, Calmount Road, Ballymount, Dublin 12, Irlande, ayant son centre administratif au Luxembourg au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché du Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous la forme d'une société à responsabilité limitée sous le numéro B150522 (l'Associé Unique),

Représentée par Allen & Overy, société en commandite simple, enregistrée sur la liste V du barreau de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, elle-même représentée par Pol Theisen, avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, demande au notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. L'Associé Unique (i) représente la totalité des parts sociales émises par la Société, (ii) renonce, pour autant que de besoin, aux formalités de convocation, et (iii) exerce les pouvoirs de l'assemblée générale des associés de la Société en accord avec les termes de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise datée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915).

II. Le conseil de gérance de la Société a approuvé et signé un plan de scission (le Projet de Scission) le 15 janvier 2016 en accord avec les dispositions de la section XV sous-section II de la Loi de 1915, par lequel Black & Decker Limited S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B93562 (la Société Scindée et ensemble avec la Société, les Sociétés) transfère sans dissolution de la Société Scindée, une partie de ses actifs et passifs tels que détaillés plus avant dans le Projet de Scission (les Actifs et Passifs) à la Société, en échange de l'attribution de parts sociales de la Société à l'Associé Unique (la Scission).

III. Le Projet de Scission a été publié au Mémorial N° 179 en date du 23 janvier 2016, en accord avec les articles 290 et 9 de la Loi de 1915.

IV. Les documents mentionnés à l'article 295 (1), a) et b) de la Loi de 1915 ont été mis à la disposition de l'Associé Unique pour consultation (avec la possibilité d'en recevoir une copie gratuitement) au siège social de la Société au moins un (1) mois avant la date du présent acte.

V. Un certificat émis par la Société certifiant de la disponibilité des documents repris sous le point IV. ci-dessus au siège social de la Société au moins un (1) mois avec la date du présent acte, restera attaché au présent acte, après avoir été paraphé ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et par le notaire instrumentaire, afin d'être soumis avec le présent acte aux formalités d'enregistrement auprès des autorités compétentes.

VI. En accord avec l'article 296 de la Loi de 1915, l'Associé Unique accepte de renoncer inconditionnellement et irrévocablement à ce qui suit:

- Le rapport écrit du conseil de gérance des Sociétés, tel que spécifié dans l'article 293(1) de la Loi de 1915;
- L'examen du Projet de Scission et du rapport écrit suite à celui-ci par un expert indépendant, tel que spécifié dans l'article 294(1) de la Loi de 1915;
- Les comptes intérimaires de la Société Scindée, tels que spécifié dans l'article 295(1)c) de la Loi de 1915; et
- L'information devant être donnée sur tout changement matériel qui aurait pu advenir entre la date du Projet de Scission et la date d'approbation de la Scission à l'occasion de l'assemblée extraordinaire des associés de la Société, tel que spécifié dans l'article 293(3) de la Loi de 1915.

VII. L'Associé Unique est appelé à statuer sur les résolutions concernant les points reproduits ci-dessous:

(1) Approbation de la scission de la Société en accord avec les termes du plan de scission de la Société date du 15 janvier 2016;

(2) Augmentation du capital social de la Société d'un montant total de 87.500 EUR (quatre-vingt-sept mille cinq cents Euros), comme conséquence ipso jure de la scission et en accord avec les termes du plan de scission de la Société daté du 15 janvier 2016;

(3) Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société; et

(4) Divers.

D'après les considérations ci-dessus, l'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'approuver la Scission en accord avec les termes du Projet et note, en particulier (et sans limitation) qu'il en résulte et faisant partie des Actifs et Passifs, que toutes les parts sociales des filiales ci-dessus directement détenues par la Société Scindée seront transférées ipso jure à la Société:

(a) Stanley Black & Decker Logistics BVBA, ayant son siège social au Kanaalweg 112, IZ Ravenshout Noord Zone 3 Gate 080, 3980 Tennenderlo, Belgique et immatriculée sous le numéro 0877.288.487;

(b) Stanley Black & Decker NZ Limited, ayant son siège social au 39 Business Parade North East Tamaki Heights, Auckland 2013, NZ et immatriculée sous le numéro 56117;

(c) Stanley Black & Decker UK Limited, ayant son siège social au 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD Royaume-Uni et immatriculée sous le numéro 7059991;

(d) Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o., ayant son siège social au Vysokaj 2B, Bratislava, 811 06 Slovaquie et immatriculée sous le numéro 44 514 905;

(e) Stanley Black & Decker Austria GmbH, ayant son siège social au Oberlaaer Strasse 248, 1230 Wien, Autriche et immatriculée sous le numéro FN72214y;

(f) Stanley Black & Decker International Finance 3, ayant son siège social au Unit A3 Calmount Business Park, Calmount Road, Ballymount, Dublin 12, Irlande et immatriculée sous le numéro 492361;

(g) Stanley Black & Decker Czech Republic, s.r.o., ayant son siège social au Türkova 2319/5b, Prague 4 - Chodov, Post Code 149 00, République Tchèque et enregistrée auprès du Registre de Commerce dirigé par le Conseil Municipal de Prague, sous le numéro C145778;

(h) Stanley Black & Decker Hungary Kft, ayant son siège social au H-1016 Budapest, Mészáros utca 58/B., Hongrie et immatriculée sous le numéro 01-09-906606;

(i) Stanley Works (Europe) GmbH, ayant son siège social au In der Luberzen 40, CH-8902 Urdorf, Suisse et immatriculée sous le numéro CHE-102.127.741;

(j) Stanley Black & Decker Finland OY, ayant son siège social au Kumpulantie 13 B, Helsinki, 00520 Finlande et immatriculée sous le numéro 0123849-1;

(k) Stanley Black & Decker Polska Spzoo, ayant son siège social au Postępu Park, ul. Postępu 21 D, 02-676 Warszawa, Pologne et immatriculée sous le numéro KRS 0000317222; and

(l) Emhart GmbH Switzerland, ayant son siège social au c/o Fineac Management AG, Poststrasse 30, 6301 Zug, Suisse et immatriculée sous le numéro CHE-100.184.277.

L'Associé Unique accepte que, en accord avec les termes du Projet de Scission et l'article 301 de la Loi de 1915, la Scission prendra effet à 23:59 CET à la date du présent acte.

L'Associé Unique accepte que, en accord avec les termes de l'article 302 de la Loi de 1915, la Scission sera effective vis-à-vis des parties tiers à la date de publication des présentes résolutions dans le Mémorial.

Deuxième résolution

L'Associé Unique prend acte et approuve, comme conséquence ipso jure de la Scission en accord avec les termes du Projet de Scission, l'augmentation du capital social de la Société d'un montant total de 87.500 EUR (quatre-vingt-sept mille euros) de façon à porter le capital social de son montant actuel de 12.500 EUR (douze mille cinq cents euros) à un nouveau montant de 100.000 EUR (cent mille euros) par la création et l'émission de 87.500 (quatre-vingt-sept mille) nouvelles parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune et un prix de souscription global de 712.831.121 EUR (sept cent douze millions huit cent trente-et-un mille cent vingt-et-un euros) (les Nouvelles Parts Sociales).

Souscription - Payement

L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, déclare accepter toutes les nouvelles parts sociales attribuées, ayant une valeur nette de contribution de 712.831.121 EUR (sept cent douze millions huit cent trente-et-un mille cent vingt-et-un euros) (le Montant).

L'Associé Unique prend acte et décide que le Montant sera alloué de la façon suivante:

(a) 87.500 EUR (quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) au compte de capital social de la Société; et

(b) 712.743.621 EUR (sept cent douze millions sept cent quarante-trois mille six cent vingt-et-un euros) au compte de prime d'émission de la Société.

La valeur des Actifs et Passif est définie par un certificat émis par l'Associé Unique et contresigné par la Société (le Certificat), qui confirme, inter alia, que la valeur des Actifs et Passifs est au moins égale au Montant.

Une copie du Certificat, après avoir été paraphée et paraphée par le mandataire de l'Associé Unique et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte et sera soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de façon à y refléter l'augmentation de capital reprise dans la deuxième résolution ci-dessus de sorte qu'il aura la teneur suivante:

“Le capital social est fixé à 100.000.- EUR (cent mille euros), représenté par 100.000 (cent mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune.”

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de donner pouvoir et autorité à tout gérant actuel et futur de la Société, chacun agissant individuellement, avec pouvoir de substitution, de pourvoir à tout acte ou action nécessaire ainsi que de signer tous docu-

ments, notices et instruments pouvant être requis, désirables ou appropriés en relation avec la Scission et plus généralement avec les présentes résolutions.

Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à sept mille cinq cents Euros (7.500.- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante reprise ci-dessus, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ladite partie comparante, en cas de distorsions entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom usuels, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. THEISEN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 5 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/11040. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 7 avril 2016.

Référence de publication: 2016090374/276.

(160058956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.

INTRASOFT International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2B, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 56.565.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 mars 2016:

«l'assemblée est informée de la démission de Monsieur George KOLIASTASIS de son mandat d'administrateur de la société à compter du 29 mars 2016.

L'assemblée décide de réélire, avec effet immédiat, les administrateurs actuels de la société:

a) Monsieur Athanasios D. KOTSIS, né à Athènes (Grèce) le 19 août 1960 et demeurant à B-1180 UCCLE, Belgique, 74 rue Papenkasteel,

b) Monsieur Konstantinos KOKKALIS, né à Amaroussion Attikis (Grèce) le 30 septembre 1982 et demeurant à 9 Herodou Attikou, GR-10674 Athènes, Grèce,

c) Monsieur Alexandros-Stergios MANOS, né à Washington (USA) le 17 septembre 1971 et demeurant à 32 Xenias Street, GR-14562, Kifissia Attikis, Grèce.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à 3 ans et se terminera lors de l'assemblée générale qui approuvera les comptes sociaux de l'exercice comptable 2018.»

Extrait des résolutions du Conseil d'administration du 29 mars 2016:

«Les pouvoirs de signature tels que définis lors du Conseil d'administration du 29 Décembre 2015 sont révoqués.

Le Conseil d'administration décide de renouveler, pour une durée indéterminée, la qualité d'administrateur-délégué de Monsieur Athanasios KOTSIS et de Monsieur Alexandros-Stergios MANOS.

Le Conseil d'administration a décidé également d'élire en qualité de délégué à la gestion journalière, pour une durée illimitée:

a) Monsieur Emmanouil TERROVITIS, né à Athènes (Grèce) le 12 novembre 1963 et demeurant à 27, Kolokotroni Street, GR-152 36 Nea Penteli Attikis, Grèce,

b) Monsieur George MANOS, né à Ioannina (Grèce) le 6 mai 1958 et demeurant à 7, Arkadiou Street, Chalandri, GR-152 31 Athènes, Grèce.

c) Monsieur Spyridon POMONIS, né à Athènes (Grèce) le 18 décembre 1957 et demeurant à 7 Kioutachias Street, Imitos, GR-172 37 Athènes, Grèce.

d) Monsieur Christos KONTELLIS, né à Kaliopi Lesvos (Grèce) le 20 août 1964 et demeurant à 16, Danaon Street, Paleo Faliro, GR-175 64 Athènes, Grèce.

e) Madame Styliani VOULGARAKI, née à Thessaloniki (Grèce) le 9 juillet 1971 et demeurant à 50, Thiseos Street, Chalandri, GR- 152 32 Athènes, Grèce.

Les pouvoirs de signature et de représentation des administrateurs et des délégués à la gestion journalière seront tels que définis ci-après.

A.1. Messieurs Athanasios D. KOTSIS, président du Conseil d'administration, Alexandros-Stergios MANOS, administrateur-délégué, agissant individuellement et solidairement, disposeront des pouvoirs suivants:

- assurer la gestion journalière de la société;
- représenter la société dans tous les domaines auprès des États luxembourgeois, grec et roumain, du gouvernement, des notaires, des autorités provinciales et municipales, de l'administration fiscale, de la sécurité sociale, des autorités douanières, de l'administration de la poste, du télégraphe et du téléphone, de l'administration des chemins de fer, des compagnies aériennes et auprès de tous les services publics,

Les pouvoirs susmentionnés des administrateurs en charge de la gestion journalière devraient être valides dans la mesure où ces derniers ne sont pas en conflit avec les limites de leurs pouvoirs, qui sont définis par la suite.

A.2. Messieurs Athanasios KOTSIS, président du Conseil d'administration, Alexandros-Stergios MANOS, administrateur-délégué, agissant séparément, disposeront également du pouvoir de représenter la société pour toutes les relations et transactions de la société, et la seule signature d'un des deux, apposée sous le sceau de la société, lie et engage la société de manière illimitée, conformément aux limites posées ci-dessous:

A.2.1. Le conseil d'administration a décidé de manière unanime que tous les actes en rapport avec (i) l'ouverture de comptes auprès d'une banque ou d'un organisme financier, (ii) les dépenses en capital jusqu'à 500.000,- € (c'est à dire les investissements immobiliers de la Société, la prise de participation dans d'autres sociétés, l'acquisition en tout ou en partie de titres d'une autre société) et (iii) les rajustements des traitements et salaires et des avantages des salaires relèveront du seul pouvoir, tel que défini ci-avant, du président et de l'administrateur-délégué agissant séparément, sans préjudice des pouvoirs spéciaux accordés aux directeurs et le Chief Financial Officer en rapport avec les actes précités.

A.2.2. Les décisions d'engagement et de licenciement du personnel sont prises par le président et par l'administrateur-délégué agissant séparément, à la condition que le statut du personnel concerné soit situé à 2 échelons sous ceux respectivement du président et de l'administrateur-délégué. Au cas où le statut du personnel concerné est du même échelon ou de l'échelon immédiatement inférieur, la décision sera prise par le Conseil d'administration.

A.2.3. En outre, en ce qui concerne plus particulièrement les soumissions, tous les actes liés à la participation de la société à des appels d'offres émanant d'institutions, d'organes ou d'instruments de l'Union européenne pour une valeur inférieure à 25.000.000,- €, y compris la signature d'offres, des documents nécessaires, des déclarations officielles, etc. seront signés par M. Athanasios KOTSIS et M. Alexandros-Stergios MANOS agissant séparément. En ce qui concerne la participation de la Société à des appels d'offres pour une valeur inférieure à 10.000.000,- € et émanant de tous les autres pouvoirs adjudicateurs, organismes publics ou privés, organisations, etc. au Luxembourg, en Grèce, en Roumanie ou ailleurs, c'est-à-dire la signature d'offres, des documents nécessaires, de déclarations officielles, etc., seront signés par M. Athanasios KOTSIS et M. Alexandros-Stergios MANOS, agissant séparément. M. Athanasios KOTSIS et M. Alexandros-Stergios MANOS auront également le pouvoir d'autoriser une ou plusieurs personnes à accomplir tout acte quelconque dont notamment ceux susmentionnés et notamment à signer les propositions et tout autre documents requis, à assister et à participer à l'ouverture des offres soumises, à faire valoir toute contestation, etc.

A.2.4. M. Athanasios KOTSIS et M. Alexandros-Stergios MANOS sont autorisés à signer sous leur signature personnelle au nom et pour compte de la Société:

- (a) Des lettres de garantie jusqu'à un montant - par lettre - de 1.000.000,- €
- (b) Des prêts jusqu'à un montant - par prêt - de 1.000.000,- €

A.2.5. M. Athanasios KOTSIS et M. Alexandros-Stergios MANOS sont autorisés à signer sous leur signature personnelle au nom et pour compte de la Société:

(a) Les contrats reçus en cas d'attribution du marché dans le cadre des soumissions lancées par des institutions, organes ou instruments de l'Union européenne pour une valeur inférieure à 25.000.000,- € par contrat,

(b) Les contrats reçus en cas d'attribution du marché dans le cadre des soumissions lancées par tous les autres pouvoirs adjudicateurs, organismes publics ou privés, organisations, etc. au Luxembourg, en Grèce, en Roumanie ou ailleurs pour une valeur inférieure à 10.000.000,-€ par contrat,

(c) Les contrats avec les fournisseurs et sous-traitants de la Société, afin que la Société s'engage à payer les fournisseurs et sous-traitants susmentionnés pour la fourniture de marchandises ou pour la prestation de services relatifs au travail requis par les contrats reçus susmentionnés et ce jusqu'au montant de 10.000.000,- € par contrat,

(d) Les contrats avec les fournisseurs et sous-traitants de la Société, afin que la Société s'engage à payer les fournisseurs et sous-traitants susmentionnés pour la fourniture de marchandises ou pour la prestation de services jusqu'au montant de 1.000.000,- € par contrat. En cas de contrat dont le montant est supérieur à 1.000.000,- €, Messieurs Athanasios KOTSIS et Alexandros-Stergios MANOS sont autorisés à signer conjointement avec un autre membre du Conseil d'administration.

(e) les protocoles d'accord, lettres d'intention, contrat d'association momentanée, qui inclue une responsabilité ou pour un montant jusqu'à 1.000.000,- € par contrat.

Le Conseil d'administration a également décidé les pouvoirs de représentation suivants:

B.2. M. George MANOS, M. Christos KONTELLIS et M. Spyridon POMONIS, agissant séparément peuvent:

- signer les contrats reçus avec les clients de la Société, des offres et propositions adressées aux clients de la Société, selon lesquels la Société s'engage à exécuter des services ou toute autre prestation en lien avec son objet social et jusqu'au montant de 1.000.000,- € par contrat ou offre,

- signer les offres en réponse aux appels d'offres pour des marchés jusqu'à un montant de 1.000.000,- € par appel d'offres,
- signer les protocoles d'accord, lettres d'intention, contrat d'association momentanée et accord de confidentialité, et tout autre accord sans indication de prix,
- autoriser une tierce personne à soumettre les offres de la Société, envoyer tout autre document requis ou participer à l'ouverture des offres.

B3. M. George MANOS, M. Christos KONTELLIS et M. Spyridon POMONIS, agissant séparément mais conjointement avec M. TERROVITIS peuvent:

- signer les contrats avec les fournisseurs ou les sous-traitants de la Société, selon lesquels la Société s'engage à payer les fournisseurs ou les sous-traitants susmentionnés pour la fourniture de biens ou la prestation de services relatifs à un travail ordonné sur la base des contrats reçus susmentionnés, pour des montants compris entre 50.000,- à 500.000,- € par contrat.

- signer les contrats avec les fournisseurs ou les sous-traitants de la Société, selon lesquels, la Société s'engage à payer les fournisseurs ou les sous-traitants susmentionnés pour la fourniture de biens ou la prestation de services pour des montants compris entre 50.000,- à 100.000,- € par contrat.

- signer les protocoles d'accord, lettres d'intention, contrat d'association momentanée, qui inclue une responsabilité ou pour un montant compris entre 50.000,- à 100.000,- € par contrat.

B.4. Messieurs George MANOS, et Konstantinos MARAS peuvent individuellement signer au nom et pour le compte de la Société les déclarations requises par la Commission européenne et/ou par toute autre organe ou instruments de l'Union européenne en lien avec les directives 92/50/EEC, 97/52/EE, 2014/18/EC et avec le règlement 1605/2002 ainsi qu'en lien avec tout autre directive et règlement applicable pour la participation de la Société dans des appels d'offres de la Commission européenne et/ou par toute autre organe ou instruments de l'Union européenne.

B.5. M. TERROVITIS peut individuellement signer au nom et pour le compte de la Société

(a) des lettres de garantie jusqu'à un montant - par lettre - de 1.000.000,- €

(b) des demandes d'ouverture de comptes bancaires et déposer des fonds au nom de la Société

(c) à demander, prendre réception et recevoir toute sommes d'argent jusqu'à 50.000,-€, tout document et bien de quelque nature, qui deviendrait dû ou qui appartient à la Société et en donner décharge le cas échéant;

B.6. Madame Styliani VOULGARAKI, Group HR Director et Ms. Dora Dionyssopoulou, HR Business Partner EU, agissant séparément, chacune étant autorisée à signer:

- Tous les documents procéduraux requis par les législations nationales des lieux d'établissement de la Société afin de procéder au licenciement du personnel qui a été décidé préalablement par le Président du Conseil d'administration ou par l'administrateur-délégué et les certificats de travail et tout autre document en lien avec les employés luxembourgeois

Madame Styliani VOULGARAKI est autorisée à déléguer un ou plusieurs des pouvoirs de représentation visés ci-dessus.

B.7 En outre, Messieurs George MANOS, Christos KONTELLIS M. Spyridon POMONIS et Emmanouil TERROVITIS sont autorisés, individuellement de signer toute correspondance commerciale et, d'une manière générale, le courrier journalier de la Société.

C.1. M. Athanasios KOTSIS, M. Alexandros-Stergios MANOS et Monsieur Emmanouil TERROVITIS sont autorisés à signer toute transaction sans considération quant à son montant:

- tout transfert de fonds, sans considération quant à leur montant, entre les entités du groupe (société-mère, Filiales et Succursales)

- tout virement bancaire pour le paiement des intérêts concernant les prêts bancaires, sans considération quant à leur montant

- tout engagement concernant le paiement du salaire des employés de chaque établissement de la Société, sans considération quant à leur montant

- tout engagement concernant le paiement des impôts et autres obligations fiscales, sans considération quant à leur montant

- tout engagement concernant le paiement des contributions sociales, sans considération quant à leur montant

- tout engagement concernant le paiement des achats récurrents et des charges fixes de la Société (abonnements téléphoniques et internet, primes d'assurances, électricité, gaz, loyers des locaux et des infrastructures, leasings, etc.), sans considération quant à leur montant

- tout engagement concernant le paiement des factures des fournisseurs d'un montant inférieur à 50.000,- €

- tout engagement concernant le transfert d'argent en vue de constituer une réserve jusqu'à un montant de 50.000,- € par réserve.

M. Emmanouil TERROVITIS est autorisé à déléguer un ou plusieurs des pouvoirs de représentation visés ci-dessus.»

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

Référence de publication: 2016090193/150.

(160058961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 88.991.

In the year two thousand and fifteen,
on the thirtieth day of the month of October.

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

there appeared:

“Pandias Re AG”, a company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its registered office at 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under section B number 158 856,

here represented by:

“WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.”, a company incorporated and existing under Luxembourg Laws with registered office at 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg (RCS, section B number 29 905),

the same duly represented by:

Mrs Elke DUMONT, Employee, with professional address at 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg,

by virtue of a proxy given to her under private seal in Luxembourg, on 27 October 2015,

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

Such appearing party is the sole shareholder of "CONQUEST SICAVSIF" (the "Company"), a public limited company (société anonyme) qualifying as an investment company with variable share capital - specialised investment fund (société d'investissement à capital variable- fonds d'investissement spécialisé), having its registered office at 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 88 991, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a notarial deed enacted on 17 September 2002 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") on 07 October 2002 under number 1448 and page 69459, and the articles of incorporation (the "Articles") of which have been amended pursuant to a notarial deed enacted on 30 October 2009, published in the Mémorial C on 19 December 2009 under number 2475 and page 118763.

The proxyholder declared and requested the notary to record that:

I. The sole shareholder holds all shares in issue in the Company, so that the decisions can validly be taken by it on the items on the agenda;

II. That the following resolutions are to be passed:

1. Decision to dissolve the Company and to put the Company into liquidation;
2. Decision to appoint as liquidator of the Company, Mr Dr. Detlef MERTENS, Manager of WARBURG INVEST Luxembourg S.A., professionally residing at 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
3. Decision to determine the liquidator's powers and compensations.

Consequently and conditional of the approval by C.S.S.F., the following resolutions have been passed:

First resolution

The sole shareholder decides to dissolve the Company and to put the Company into liquidation as of the date of the present deed.

Second resolution

The sole shareholder decides to appoint as sole liquidator of the Company, Dr. Detlef MERTENS, Manager of WARBURG INVEST Luxembourg S.A., born in Düsseldorf (Germany), on 28 July 1958, professionally residing at 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Third resolution

The sole shareholder decides that the liquidator shall receive the powers and compensations as determined hereafter:

The liquidator has the broadest powers as provided for by the law of 13 February 2007 on specialised investment funds as amended, as well as by articles 144 to 148 bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law").

The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the 1915 Law without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator is relieved from the obligation to prepare an inventory and may refer to the accounts of the Company.

The liquidator may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his powers he determines and for the period he will fix.

The liquidator shall be liable, both towards third parties and to the Company, for the execution of the mandate given to him hereby. The liquidator's signature binds validly and without limitation the Company in the process of liquidation.

The liquidator may distribute the Company's assets to the sole shareholder in cash or in kind in his discretion.

The liquidator will not receive a separate fee for the performance of his duties as liquidator of the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party, the present deed is worked in English, followed by a German version, at the request of the same appearing party, and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, said proxyholder signed together with Us notary the present original deed.

Follows the German translation of the preceding text:

Im Jahr zweitausendfünfzehn,
am dreißigsten Tag des Monats Oktober.

Vor Uns Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

"Pandias Re AG", eine Aktiengesellschaft, gegründet und bestehend gemäß den Gesetzen von Luxemburg, mit Geschäftssitz in 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 158 856,

hier vertreten durch:

die „WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.“, eine Aktiengesellschaft gegründet und bestehend unter Luxemburger Recht mit Sitz in 2, Place Dargent, L-1413 Luxemburg (RCS Luxemburg, Sektion B Nummer 29 905),

dieselbe wiederum vertreten durch:

Frau Elke DUMONT, Angestellte, berufsansässig in 2, Place Dargent, L-1413 Luxemburg,

aufgrund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 27. Oktober 2015,

die von der Bevollmächtigten und dem unterschreibenden Notar mit "ne varietur" gezeichnet wurde, und die dieser Urkunde beigelegt bleibt und zusammen mit ihr einregistriert wird.

Diese Erschienene ist die alleinige Aktionärin der „CONQUEST SICAVSIF“ ((die "Gesellschaft"), eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable- fonds d'investissement spécialisé) mit Sitz in 2, Place Dargent, L-1413 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 88 991, gegründet nach dem Recht Luxemburgs gemäß notarieller Urkunde aufgenommen am 17. September 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial C") am 07. Oktober 2002 unter der Nummer 1448 und Seite 69459, deren Satzung (die "Satzung") durch notarieller Urkunde vom 20. Oktober 2009 geändert wurde, die am 19. Dezember 2009 unter der Nummer 24875 und Seite 118763 im Mémorial C veröffentlicht wurde.

Die Bevollmächtigte erklärt und bittet den Notar aufzunehmen, dass:

I. Die alleinige Aktionärin alle ausgegebenen Aktien an der Gesellschaft hält, sodass die Entscheidungen über die Tagesordnungspunkte von ihr rechtswirksam getroffen werden können.

II. Die folgenden Beschlüsse gefasst werden sollen:

1. Beschluss zur Abwicklung der Gesellschaft und die Gesellschaft in Liquidation zu setzen;

2. Beschluss zur Ernennung von Dr. Detlef MERTENS, Geschäftsführer der WARBURG INVEST Luxembourg S.A., mit beruflicher Anschrift in 2 Place Dargent, L-1413 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, zu ihrem Liquidator;

3. Beschluss zur Bestimmung der Befugnisse des Liquidators und seiner Vergütung.

Somit wurden unter Vorbehalt der Zustimmung der C.S.S.F. folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die alleinige Aktionärin beschließt die Gesellschaft abzuwickeln und dieselbe in Liquidation zu setzen.

Zweiter Beschluss

Die alleinige Aktionärin beschließt Dr. Detlef MERTENS, Geschäftsführer der WARBURG INVEST Luxembourg S.A., geboren in Düsseldorf (Deutschland), am 28. Juli 1958, mit beruflicher Anschrift in 2, Place Dargent, L-1413 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, zum alleinigen Liquidator der Gesellschaft zu ernennen.

Dritter Beschluss

Die alleinige Aktionärin beschließt die Befugnisse des Liquidators und seine Vergütung wie folgt festzulegen:

Der Liquidator verfügt über alle Befugnisse, die in dem Gesetz von 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in seiner aktuellen Fassung sowie in den Artikeln 144 bis 148bis des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das "Gesetz von 1915") vorgesehen sind.

Der Liquidator darf alle Handlungen vornehmen, die in Artikel 145 des Gesetzes vorgesehen sind, ohne die vorherige Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft einholen zu müssen.

Der Liquidator ist von der Verpflichtung befreit, ein Bestandsverzeichnis anzufertigen, und darf auf die Buchhaltungsunterlagen der Gesellschaft vertrauen.

Der Liquidator darf unter seiner Verantwortung an einen oder mehrere Bevollmächtigte für besondere oder bestimmte Aufgaben einen von ihm festgelegten Teil seiner Befugnisse für einen von ihm festgelegten Zeitraum übertragen.

Der Liquidator haftet sowohl gegenüber Dritten als auch gegenüber der Gesellschaft für die Ausführung seines ihm hiermit übertragenen Mandates.

Die Unterschrift des Liquidators bindet die Gesellschaft im Liquidationsprozess wirksam und ohne Einschränkung.

Der Liquidator darf das Vermögen der Gesellschaft nach seinem Ermessen in Bar- oder Sachleistungen an die alleinige Aktionärin ausschütten.

Der Liquidator erhält für die Erbringung seiner Dienste als Liquidator der Gesellschaft keine gesonderte Gebühr.

Der unterzeichnende Notar, welcher Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei in Englischer Sprache gehalten ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, ebenfalls auf Verlangen derselben erschienenen Partei, und dass im Falle von Widersprüchen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung Vorrang genießen soll.

Wovon die vorliegende notarielle Urkunde an dem eingangs erwähnten Tag in Luxemburg aufgesetzt wurde.

Nachdem dieses Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Partei, welche dem Notar nach ihrem Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnsitz bekannt ist, vorgelesen wurde, wurde es von der besagten Bevollmächtigte gemeinsam mit Uns Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: E. DUMONT, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 04. November 2015. Relation: EAC/2015/25572. Erhalten zwölf Euro (12.-EUR).

Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2016088867/136.

(160057355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.

Winton Alternative Investment Fund Company S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 194.551.

In the year two thousand and sixteen, on the third day of March.

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

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Winton Alternative Investment Fund Company S.A., SICAV-SIF, a société anonyme (hereafter referred to as the "Company"), qualifying as a société d'investissement à capital variable, subject to the provisions of the Luxembourg law of 13 February 2007 on specialized investment funds (the "Law") and related laws and regulations, with registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and recorded with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 194.551, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated 5 February 2015, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations on 26 March 2015, number 828.

The meeting was opened at 10 a.m. with Mrs Corinna Schibgilla, professionally residing in Luxembourg, in the chair.

The chairman appointed as secretary Mrs Lucia Janisova, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Carmen Friedrich, professionally residing in Luxembourg.

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

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

Agenda

1. Change of the date of the annual general meeting of shareholders, so that it shall henceforth take place each year at 1.00 pm CET on the third Wednesday of the month of September.

2. Amendment of Article 25.1 of the articles of association accordingly.

3. Decision regarding the first annual general meeting of shareholders which on an exceptional basis shall take place at 1.00 pm CET on the third Wednesday of the month of July 2016.

4. Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled “ne varietur” by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. The resolutions to be passed require, in order to be validly passed, (i) the quorum of at least one half of the capital is required by Article 67-1 (2) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and (ii) the resolution on each item of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds (2/3) of the votes cast in the meeting.

IV. That all the shares being registered shares, the shareholders of the Company have been convened pursuant to a convening notice dated 23 February 2016 sent by registered mail to the shareholders and that it appears from the attendance list of the Company that out of 2,053,528.323786 shares outstanding, 1,683,568.673786 shares are represented at the present extraordinary general meeting.

V. As a consequence, 81.98% of all shares being present or represented, the meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously took the following resolutions:

First Resolution

The meeting resolves to change the date of the annual general meeting of shareholders of the Company so that it shall henceforth take place each year at 1.00 pm CET on the third Wednesday of the month of September.

Second Resolution

The meeting resolves to amend Article 25.1 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“**25.1.** The annual general meeting shall be held at the registered office of the Company or at such other place as specified in the notice of meeting, on the third Wednesday of the month of September at 1.00 pm CET. If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day in Luxembourg.”

Third Resolution

The meeting resolves that on an exceptional basis the first annual general meeting of shareholders shall take place at 1.00 pm CET on the third Wednesday of the month of July 2016.

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof the present notarial 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 on the request of the above appearing persons, the present deed is worded in English.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their name, first name, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Signé: C. SCHIBGILLA, L. JANISOVA, C. FRIEDRICH et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 9 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/7813. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 23 mars 2016.

Référence de publication: 2016084566/71.

(160051295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2016.

ING Aria, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 152.325.

In the year two thousand and sixteen, on the fourth day of April,

Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Mr Matthieu BARO, employee, residing professionally in Luxembourg,

Mr Julien BOUDIN, employee, residing professionally in Luxembourg

Mrs Laetitia BOEUF, employee, residing professionally in Luxembourg (the “Scrutineer”).

acting in their capacity as members of the board meeting of the extraordinary general meeting of the shareholders (the “Shareholders”) of ING ARIA, a société d’investissement à capital variable, governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B152325 (the “Company”), held before the undersigned notary on 4 March 2016, in process to be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) and registered in the Commercial Register of Luxembourg under the number L160044541 on 14 March 2016.

The agenda (the “Agenda”) of the said extraordinary general meeting of the shareholders was:

“1. Amendment of article 3 of the articles of association of the Company (the “Articles”) in order to reflect its conversion from an undertaking for collective investment subject to part II of the law of December 17th, 2010 relating to undertakings for collective investment in transferable securities (the “2010 Law”) into an undertaking for collective investment in transferable securities subject to part I of the 2010 Law, as follows:

“ **Art. 3.** The exclusive object of the Corporation is to place the funds available to it in securities and other permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Corporation may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as amended (the “Law of 2010”).”

2. Amendment of articles 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 26, 28 and 29 of the Articles to reflect some non-substantial modifications.

3. Amendment of articles 3, 19, 27 and 30 of the Articles to mention the current 2010 Law (in replacement of the former law of 2002 relating to undertakings for collective investment).

4. Amendment and restatement of the Articles of the Company in their entirety.

5. Choice of English as the official language of the Articles of Associations as authorized by Article 26 (2) of the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment.”

The appearing parties declare that all the resolutions was adopted by a majority of 100% of the shareholders present or represented.

The appearing parties declare that in all such resolutions taken in the said notarial deed dated on 4 March 2016, there remains an omission.

Indeed, it would have to indicate that these resolutions were adopted with effect on 17 March 2016.

To rectify the said omission, the members of the board meeting acknowledged and approved the said declaration and confirm that all the said resolutions should be taken with effect on 17 March 2016.

The members of the board meeting declare that all the other provisions and decisions of the Deed, insofar as they are not affected by the abovementioned rectification, remain unchanged and requests the notary to make mention of the present rectification wherever necessary.

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at EUR 1.500,-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded only in English with no need of further translation in accordance with Article 26(2) of the 2007 Law.

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

The document having been read to the appearing persons, who are known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the appearing persons signed together with the notary, the present original deed.

Signé: M. BARO, J. BOUDIN, L. BOEUF, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 05 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/11066. Reçu douze euros 12,00 €

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 avril 2016.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2016090190/62.

(160058634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2016.

Kapital multiflex, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion de Kapital multiflex modifié au 18. mars 2016 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2016081965/9.

(160048995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 mars 2016.

Orange Breevast S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 199.979.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions adoptées le 15 décembre 2015 par les associés de la Société, Asia CCF Investment II S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188645; Centre Street Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189133; ESCF Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164109; CDP ESCF Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186838; SPFC Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175373; ALOHA ECF Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 199294; BCSS SSD Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198917; MPS SSD Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198916; The Coca-Cola Company Master Retirement Trust, représenté par Oak Hill Advisors, L.P., en sa qualité de gestionnaire des investissements, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique et enregistrée auprès du registre de commerce du Delaware (Secretary of State of Delaware) sous le numéro 0088529; Master SIF SICAV-SIF, représenté par Oak Hill Advisors, L.P., en sa qualité de gestionnaire des investissements, un fonds d'investissement luxembourgeois constitué en la forme d'une société anonyme, ayant son siège social à 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159968; OCA OHA Credit Fund LLC, représenté par Oak Hill Advisors, L.P., en sa qualité de gestionnaire des investissements, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Delaware, aux Etats-Unis, ayant son siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique et enregistrée auprès du registre de commerce du Delaware (Secretary of State of Delaware) sous le numéro 4473239; et Indiana Public Retirement System, représenté par Oak Hill Advisors, L.P., en sa qualité de gestionnaire des investissements, ayant son siège social à One North Capitol Avenue, Suite 001, Indianapolis, IN 46204, Etats-Unis d'Amérique, que les associés précités ont décidé d'augmenter le nombre des gérants de la Société de trois à quatre et de nommer Monsieur Michael Blumstein, né le 13 septembre 1956 à New York, Etats-Unis d'Amérique, ayant son adresse professionnelle au 1114 Avenue of the Americas, 27th Floor, New York, NY 10036, Etats-Unis d'Amérique, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de classe A de la Société.

Les associés prennent note que l'adresse professionnelle de Monsieur Richard Munn, gérant de Classe A de la Société, est dorénavant à 45, Pall Mall, 4^{ème} étage, GB - SW1Y 5JG Londres, Angleterre.

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

- Monsieur Richard Munn, gérant de Classe A, ayant son adresse professionnelle au 45, Pall Mall, 4^{ème} étage GB - SW1Y5JG Londres, Angleterre;

- Monsieur Michael Blumstein, gérant de Classe A, ayant son adresse professionnelle au 1114 Avenue of the Americas, 27th Floor, New York, NY 10036, Etats-Unis d'Amérique;

- Monsieur Jean-Philippe Mersy, gérant de Classe B, ayant son adresse professionnelle au 45, rue des Scillas, L-2529 Howald, Luxembourg;

- Monsieur Jean-Claude Lucius, gérant de Classe B, ayant son adresse professionnelle au 45, rue des Scillas, L-2529 Howald, Luxembourg.

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

Luxembourg, le 06 février 2016.

Pour la Société

Un mandataire

Référence de publication: 2016062468/62.

(160024005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.

Lux-Sectors SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 70.257.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Ste Zithe, le mercredi 4 mai 2016 à 11.45 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du projet commun de fusion daté du 9 mars 2016 entre les sociétés LUX-AVANTAGE, LUX-EQUITY, LUX-EURO-STOCKS, LUX-INDEX US, LUX-PROTECT FUND, LUX-SECTORS, LUX-TOP 50 et LUX-WORLD FUND.
2. Approbation de la fusion par absorption du compartiment LUX-SECTORS TOP BRANDS par le compartiment LUX-EQUITY 1 (dont la dénomination deviendra LUX-EQUITY GLOBAL) conformément aux dispositions du projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en conséquence, transfert de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) de LUX-SECTORS TOP BRANDS dans le compartiment LUX-EQUITY 1 (dont la dénomination deviendra LUX-EQUITY GLOBAL) avec date d'effet au 17 juin 2016; décision réservée aux actionnaires du compartiment LUX-SECTORS TOP BRANDS.
3. Approbation de la fusion par apport du compartiment LUX-SECTORS INFORMATION TECHNOLOGIES à un nouveau compartiment de la Sicav LUX-EQUITY, qui portera la dénomination LUX-EQUITY INFORMATION TECHNOLOGIES, conformément aux dispositions du projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en conséquence, transfert de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) de LUX-SECTORS INFORMATION TECHNOLOGIES dans le compartiment LUX-EQUITY INFORMATION TECHNOLOGIES, avec date d'effet au 17 juin 2016; décision réservée aux actionnaires du compartiment LUX-SECTORS INFORMATION TECHNOLOGIES.
4. Approbation de la fusion par apport du compartiment LUX-SECTORS PHARMA & HEALTH CARE à un nouveau compartiment de la Sicav LUX-EQUITY, qui portera la dénomination LUX-EQUITY PHARMA & HEALTH CARE, conformément aux dispositions du projet commun de fusion, des statuts et du prospectus et, en conséquence, transfert de l'ensemble du patrimoine (passif et actif) de LUX-SECTORS PHARMA & HEALTH CARE dans le compartiment LUX-EQUITY PHARMA & HEALTH CARE, avec date d'effet au 17 juin 2016; décision réservée aux actionnaires du compartiment LUX-SECTORS PHARMA & HEALTH CARE.
5. Dissolution sans liquidation de la Société suite à la fusion.
6. Décharge aux administrateurs.
7. Divers.

Le projet commun de fusion est disponible sur simple demande et sans frais au siège social de la Société.

LES PROPRIÉTAIRES D' ACTIONS À LA DATE DE L' ASSEMBLÉE SONT AUTORISÉS À VOTER OU À DONNER PROCURATION EN VUE DU VOTE. S' ILS DÉSIRENT ÊTRE PRÉSENTS À L' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, ILS DOIVENT EN INFORMER LA SOCIÉTÉ AU MOINS CINQ JOURS FRANCS AVANT.

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée ne sera régulièrement constituée et ne pourra délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour que si la moitié du capital est présente ou représentée. Les résolutions pour être valables, devront réunir deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Le point (2) de l'ordre du jour sera soumis à la délibération exclusive des actionnaires du compartiment LUX-SECTORS TOP BRANDS, qui ne pourront décider valablement que si la moitié des voix du compartiment sont présents ou représentés. Les résolutions correspondantes seront adoptées si elles réunissent deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés de ce compartiment.

Le point (3) de l'ordre du jour sera soumis à la délibération exclusive des actionnaires du compartiment LUX-SECTORS INFORMATION TECHNOLOGIES, qui ne pourront décider valablement que si la moitié des voix du compartiment sont présents ou représentés. Les résolutions correspondantes seront adoptées si elles réunissent deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés de ce compartiment.

Le point (4) de l'ordre du jour sera soumis à la délibération exclusive des actionnaires du compartiment LUX-SECTORS PHARMA & HEALTH CARE, qui ne pourront décider valablement que si la moitié des voix du compartiment sont présents ou représentés. Les résolutions correspondantes seront adoptées si elles réunissent deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés de ce compartiment.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2016091751/755/55.

TransEnterix Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 203.287.

—
STATUTES

In the year two thousand sixteen, on the eleventh day of January.

Before Us, Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch.

THERE APPEARED:

TransEnterix International, Inc., a corporation organized under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle county, Delaware 19801, United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 5821583, hereby represented by Mr. Alessandro Morini, avvocato, with professional address in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to draw up the following articles of incorporation (the "Articles") of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which such party declares to incorporate.

Form - Name - Object - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (the "Company"), governed by the present Articles and by Luxembourg law and in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "Law").

Art. 2. The Company will exist under the name of "TransEnterix Europe S.à r.l."

Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares, and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, to any affiliated companies or to any other company being part of the same group of companies as the Company. It may also give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

The Company may invest in the acquisition, holding, control, management and development of intellectual property and license rights, and of a portfolio of patents and/or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever, in particular with respect to the use of robotics and flexible instruments.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

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

The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 4. The Company has its registered office in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the municipality of Bertrange by decision of the board of managers. The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles. The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration. The life of the Company does not come to an end by bankruptcy or insolvency of any shareholder.

Art. 6. The creditors, representatives, rightful owners or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Share Capital - Shares

Art. 7. The issued share capital of the Company is set at twenty-five thousand United States dollars (USD 25,000) divided into twenty-five thousand (25,000) shares with a nominal value of one United States dollar (USD 1) each, all of which are fully subscribed and paid up. In addition to the capital, there may be set up a premium account into which any premium amount paid on any share in addition to its nominal value (including any payment made on warrants attached to any shares, bonds, notes or similar instruments) is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve. Similarly, the Company may create a share premium account in order to receive the capital contributions made to the Company and not remunerated by shares of the Company.

Art. 8. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. The shares are freely transferable among the shareholders. Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting. Furthermore, the provisions of articles 189 and 190 of the Law shall apply. The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.

Art. 9. The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be), adopted by unanimous decision of the shareholders. However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price, it being understood that the amount may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles. Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

Management

Art. 10. The Company is administered by two class of managers designated as class A manager(s) and class B manager (s) respectively. Class A managers shall be Luxembourg residents (or non-residents who carry on a professional activity in Luxembourg). The managers need not to be shareholders. The board of managers shall be composed of at least 50% of class A managers.

The managers shall be appointed, and their remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole shareholder, by decision of the sole shareholder. The remuneration of the managers can be modified by a resolution taken at the same majority conditions. The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and ad nutum remove and replace any manager.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

The Company shall be bound by the joint signature of at least one class A manager and one class B manager. In case several class B managers would sign, the Company would be validly bound if the equivalent number of class A managers have also signed.

The board of managers may sub-delegate its/his powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The board of managers will determine its agent(s) power, duties and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 11. The managers do not contract in their functions any personal obligation concerning the commitments regularly taken by them in the name of the Company; as representatives of the Company, the managers are only responsible for the execution of their mandates.

Art. 12. The decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers. The board of managers shall choose from among its members a chairman. They may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers or for such other matter as may be specified by the board of managers. The board of managers shall meet when convened by one manager. Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minutes of the meeting. Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted. Notice can be given to each manager in writing or by fax, electronic means or by any other suitable communication means. The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, electronic means or by any other suitable communication means, of each manager. The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members - represented by at least 50% of class A managers - is present or represented by proxies and provided that at least two managers - with at least one class A manager - are physically present. Any other manager, in addition to the quorum, may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, or electronic means another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager. Any and all managers, apart from those who are the quorum and must attend in person, may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by a majority of the managers present or duly represented, with a vote of at least one class A manager and one class B manager in favor of the decision. The establishment by the Company of offices and branches shall require the unanimous decision of the board of managers.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman or two managers. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by the chairman or two managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a board of managers' meeting. In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having the same content. Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, electronic means, or any other suitable telecommunication means.

The board meeting shall be held at least once a year (or each time a material strategic decision relating to the Company is to be taken) at the registered office of the Company, or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg.

General meetings of shareholders

Art. 13. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:

The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted in writing or by fax, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each shareholder shall vote in writing. If the shareholders number exceeds twenty-five, the decisions of the shareholders are taken by meetings of the shareholders. In such a case one general meeting shall be held at least annually in the municipality of the Company's registered office within six months of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.

Art. 14. General meetings of shareholders are convened by the board of managers, failing which by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company. Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which the notice shall be sent at least 15 (fifteen) days prior to the date of the meeting. All notices must specify the time and place of the meeting.

If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice. Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who need not be shareholder. Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.

Resolutions at the meetings of shareholders are validly taken in so far as they are adopted by shareholders representing more than the half of the share capital of the Company. If this quorum is not formed at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letter to a second meeting. At this second meeting, resolutions will be taken at the majority of voting shareholders whatever portion of capital may be represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders, at a majority in number of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.

Financial year - Annual Accounts

Art. 15. The Company's financial year begins on the 1st of January of each year and closes on the 31st of December of the same year.

Art. 16. Each year, as of the 1st of January, the board of managers 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), statutory auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company. At the same time the board of managers will prepare a profit and loss account, which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 17. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account. If the shareholders number exceeds twenty-five, such inspection shall be permitted only during the fifteen days preceding the annual general meeting of shareholders.

Supervision of the company

Art. 18. If the shareholders number exceeds twenty-five, the supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire), who may or may not be shareholder(s). Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following appointment. At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).

Where the thresholds determined by the Luxembourg laws are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors (réviseurs d'entreprises agréés) appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) amongst the members of the "Institut des réviseurs d'entreprises".

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the terms and conditions of his/their mandate.

Dividend - Reserves

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, 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 share capital are decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such one tenth. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 20. Notwithstanding the provisions of article nineteen, the general meeting of shareholders of the Company, or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the board of managers, and showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 21. The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law, or the sole shareholder (as the case may be) must agree on the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 22. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) which shall determine their powers and remuneration. When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the shareholders proportionally to the shares they hold.

Applicable law

Art. 23. The Company is governed by the laws of Luxembourg.

Subscription - Payment

All the twenty-five thousand (25,000) shares have been entirely subscribed by the appearing party, named above, and fully paid up in cash, proof of which has been duly given to the undersigned notary.

Transitory measures

Exceptionally, the first financial year shall begin on the date of incorporation and shall end on December 31st, 2016.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about one thousand five hundred euros (EUR 1,500).

Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named appearing party, representing the entirety of the subscribed capital, held a general meeting of the sole shareholder, and acknowledging being validly convened, passed the following resolutions:

1) The Company will be administered by the following managers:

i) Are appointed as class A managers:

- Mr. Andrej Grossmann, accountant, born on 19 December 1975 in Berlin, Germany, professionally residing at Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Philippe van den Avenne, accountant, born on 29 April 1972 in Beloeil, Belgium, professionally residing at Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

ii) Are appointed as class B managers:

- Mr. Anthony Fernando, Director, born on 29 February 1972 in Sri Lanka, professionally residing at 635 Davis Drive, Suite 300, Morrisville NC 27560 United States of America;

- Mr. Joseph P. Slattery, Executive Vice President / Chief Financial Officer, born on 3 March 1965 in Massachusetts, United States of America professionally residing at 635 Davis Drive, Suite 300, Morrisville NC 27560 United States of America;

The managers shall serve for an undetermined duration.

2) The Company shall have its registered office at Atrium Business Park, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

Declaration

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

Whereof, the present deed was drawn up in Bertrange, on the date at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy holders, the latter signed with us, the notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendsechzehn, den elften Januar.

Vor dem unterzeichneten Marc Lecuit, Notar, im Amtssitz zu Mersch, Großherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

TransEnterix International, Inc., eine Gesellschaft nach dem Recht des Staates Delaware, USA, mit registrierter Sitz im The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle county, Delaware 19801, USA, registriert bei dem Secretary of State des Staates Delaware unter Nummer 5821583, hier vertreten durch Herrn Alessandro Morini, avvocato, mit Berufsadresse zu Bertrange, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht.

Die Vollmacht nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Der Erschienene hat den amtierenden Notar ersucht, die nachstehenden Gründungsstatuten („Statuten“) einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) zu beurkunden wie folgt:

Form - Name - Gegenstand - Sitz - Dauer

Art. 1. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“) (die „Gesellschaft“) gegründet, geregelt durch die vorliegenden Statuten und das luxemburgische Recht, insbesondere das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz“).

Art. 2. Die Gesellschaft wird unter der Bezeichnung „TransEnterix Europe S.à r.l.“ bestehen.

Art. 3. Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen. Die Gesellschaft bezweckt insbesondere den Erwerb durch Kauf, Zeichnung, Tausch oder auf andere Weise von Aktien, Anteilen oder anderen Wertpapieren, Schuldverschreibungen, Kassenanweisungen, Depositenscheinen und anderen Schuldpapieren und allgemein gesehen von allen Wertpapieren und Finanzinst-

umenten, die von öffentlichen oder privaten Stellen gleich welcher Art ausgegeben werden. Sie kann sich an der Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle jeder Art von Gesellschaft oder Unternehmen beteiligen.

Die Gesellschaft kann Darlehen jedweder Form aufnehmen mit Ausnahme von öffentlichen Zeichnungsangeboten. Sie kann in Form von Privatanlagen Aktien, Schuldverschreibungen, Kassenanweisungen und alle Schuldpapiere und/oder Wertpapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren, einschließlich der Erträge von Anleihen und/oder begebenden Schuldverschreibungen durch die Ausgabe von Wertpapieren an ihre Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Sie kann auch Garantien zugunsten Dritter erbringen, um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen seiner angegliederten Unternehmen zu gewährleisten. Das Unternehmen kann außerdem bestimmte Vermögenswerte verpfänden, übertragen oder eine Garantie darauf geben.

Die Gesellschaft kann in den Erwerb und Halten von Immaterialgüter- und Lizenzrechten sowie die Verwaltung und Weiterentwicklung von Patent-Portfolios und/oder anderen Rechten geistigen Eigentums jeder Art und jeder Herkunft investieren.

Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle Techniken und Instrumente für Ihre Investitionen zum Zwecke des effizienten Managements, einschließlich der Techniken und Instrumente einsetzen, um die Gesellschaft gegen Kredit-, Währungs-, umrechnungs-, Zinsrisiken und andere Risiken zu schützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer oder finanzieller Natur betreiben, die sich direkt oder indirekt auf die oben beschriebenen Bereiche beziehen und zwar zur Vereinfachung der Erreichung ihres Zweckes.

Die obige Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und darf nicht als erschöpfend angesehen werden.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Bertrange im Großherzogtum Luxemburg. Der Geschäftssitz kann durch Beschluss der Geschäftsführung in jede beliebige Ortschaft im Gemeindebereich der Gemeinde Bertrange verlegt werden. Der Geschäftssitz des Unternehmens kann an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss der außerordentlichen Gesellschafterversammlung oder des Alleingeschafters (je nach Fall) verlegt werden. Dieser Beschluss muss in den für die Änderung der Statuten erforderlichen Voraussetzungen angenommen werden. Das Unternehmen kann Niederlassungen und Büros (dauerhafter oder nicht dauerhafter Art) sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.

Art. 5. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer errichtet.

Die Gesellschaft wird durch Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Beteiligungsinhabers nicht aufgelöst.

Art. 6. Die Gläubiger, Vertreter, rechtmäßigen Besitzer oder Erben eines Gesellschafters sind in keinem Fall befugt, weder die Versiegelung der Vermögenswerte und Dokumente der Gesellschaft zu verlangen noch in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der Gesellschaft einzugreifen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bestandsdaten der Gesellschaft sowie auf die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung oder des Alleingeschafters (falls dies der Fall sein sollte) berufen.

Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 7. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfundzwanzigtausend US Dollar (USD 25.000) eingeteilt in fünfundzwanzigtausend (25.000.) Anteile mit einem Nominalwert von je einem US Dollar 1 (USD 1). Alle Stammanteile wurden in vollem Umfang gezeichnet. Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgelder, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden (einschließlich aller Zahlungen für Optionsscheine in Verbindung mit Gesellschaftsanteilen, Schuldverschreibungen, Kassenanweisungen oder vergleichbaren Instrumente). Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter oder zwecks Zuführung von Geldern in die gesetzliche Rücklage verwendet werden. Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgelder, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden.

Art. 8. Jeder Stammanteil gewährt ein gleiches Stimmrecht und jeder Gesellschafter verfügt über ein Stimmrecht seinem Anteil entsprechend. Stammanteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen an Nichtgesellschafter bedürfen der Zustimmung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Im Weiteren sind Artikel 189 und 190 des Gesetzes anwendbar. Die Stammanteile sind im Hinblick auf die Gesellschaft unteilbar, die nur einen Eigentümer per Stammanteil erlaubt.

Art. 9. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Über den Rückkauf eigener Anteile wird im Rahmen einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung mit einstimmigem Beschluss entschieden. Sollte der Rücknahmepreis höher sein als der Nennwert der zurückzukaufenden Anteile, ist der Rückkauf lediglich in dem Umfang erlaubt, in welchem der Gesellschaft genügend ausschüttungsfähige Gewinnreserven zur Verfügung stehen. Es versteht sich, dass der Betrag nicht die seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres erzielten Gewinne übersteigt erhöht um die übertragenen Gewinne und die zur Verfügung stehenden Reserven abzüglich der Verluste und Summen, die gemäß Gesetz oder Statuten einer Rücklage zugeführt werden müssen. Die zurückgekauften Anteile werden annulliert durch Herabsetzung des Gesellschaftskapitals.

Geschäftsführung

Art. 10. Die Gesellschaft wird durch zwei Klassen Geschäftsführer geführt, eingeteilt in Geschäftsführer der Klasse A und Geschäftsführer der Klasse B. Die Geschäftsführer der Klasse A müssen in Luxemburg ansässig sein (oder, wenn sie nicht in Luxemburg ansässig sind, müssen sie in Luxemburg berufsmäßig tätig sein). Die Geschäftsführer müssen nicht Gesellschafter sein. Das Geschäftsführergremium besteht aus mindestens 50% Geschäftsführern der Klasse A.

Die Geschäftsführer werden durch den Gesellschafterbeschluss bei einfacher Stimmenmehrheit oder Beschluss des Alleingeschafters bestellt. Die Höhe der Vergütung, die sie für ihre Aktivität erhalten, wird ebenfalls durch den Gesellschafterbeschluss entschieden. Dieser Beschluss kann jeder Zeit mit einem Mehrheitsbeschluss abgeändert werden. Die Gesellschafterversammlung oder der Alleingeschafter kann jederzeit und ohne Begründung jeden Geschäftsführer absetzen und ersetzen.

Die Geschäftsführer haben gegenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft bei allen Rechtsgeschäften zu vertreten, die im Rahmen des Gesellschaftszwecks liegen.

Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz oder durch die vorliegenden Statuten ausdrücklich dem Alleingeschafter oder der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, liegen in der Zuständigkeit der Geschäftsführer.

Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von mindestens zwei Geschäftsführern, einer der Klasse A und einer der Klasse B, rechtsverbindlich verpflichtet. Wenn mehrere Geschäftsführer der Klasse B unterzeichnen, wird die Gesellschaft wirksam verpflichtet, sofern die gleiche Anzahl Geschäftsführer der Klasse A unterzeichnet.

Das Geschäftsführergremium kann eine oder mehrere Personen, die nicht Gesellschafter sein müssen, zu Prokuristen bestellen und deren Befugnisse, Pflichten und Entschädigung sowie die Dauer ihrer Vertretung und alle anderen Bedingungen ihres Mandats festlegen. Die Befugnisse und die Entschädigung derjenigen Geschäftsführer, die möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich oder an Stelle der erstbestellten Geschäftsführer bestellt werden, werden im Rahmen des Nominierungsaktes bestimmt.

Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 12. Die Beschlüsse des Geschäftsführergremiums werden im Rahmen der Geschäftsführungssitzungen gefasst. Die Geschäftsführung bestimmt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Sie kann auch einen Sekretär bezeichnen, der nicht zwingend Geschäftsführer ist und der für das Protokoll oder für andere durch die Geschäftsführung bestimmte Aufgaben zuständig ist. Die Geschäftsführung wird durch ein Mitglied einberufen. Für jede Geschäftsführungssitzung müssen an jeden Geschäftsführer spätestens 2 (zwei) Tage vor der Sitzung eine Einberufung erstellt und versendet werden mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen. Die Art dieses Dringlichkeitsfalls muss im Sitzungsprotokoll der Geschäftsführungssitzung festgelegt werden. Alle Einberufungen müssen die Uhrzeit und den Ort der Sitzung angeben und die Art der Aktivitäten. Die Einberufungen müssen an die Geschäftsführer per Briefpost oder per Fax, auf elektronischem Wege oder mittels anderen geeigneten Kommunikationsmitteln ergehen. Die Geschäftsführungssitzungen werden rechtsgültig ohne Einberufung abgehalten, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind. Eine gesonderte Einberufung ist für Geschäftsführungssitzungen nicht notwendig, die zur Uhrzeit und am Ort abgehalten werden, die zuvor durch einen Beschluss der Geschäftsführer festgelegt wurden.

Die Geschäftsführungssitzungen gelten als rechtmäßig abgehalten, wenn die Mehrheit ihrer Mitglieder - vertreten durch mindestens 50% der Geschäftsführer der Klasse A - anwesend oder vertreten sind und vorausgesetzt, dass mindestens zwei Geschäftsführer - wovon mindestens einer Geschäftsführer der Klasse A ist - persönlich anwesend sind. Jeder andere Geschäftsführer kann an den Geschäftsführungssitzungen teilnehmen, indem er per Briefpost oder per Fax, oder jedes andere geeignete Kommunikationsmittel einen anderen Geschäftsführer bezeichnet, der ihn vertritt. Ein Geschäftsführer kann mehrere andere Geschäftsführer vertreten. Ist die Beschlussfähigkeit erreicht, wird jeder andere Geschäftsführer als Sitzungsmitglied erachtet, wenn er per Telefon, Videokonferenz oder jedes als geeignet erachtete Kommunikationsmittel teilnimmt, das es allen anwesenden Personen ermöglicht, gleichzeitig miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme an einer Geschäftsführungssitzung wird einer körperlichen Teilnahme an der Sitzung gleichgestellt.

Vorbehaltlich dessen, was in den Statuten vorgesehen ist, werden die Beschlüsse der Geschäftsführer bei Stimmenmehrheit der anwesenden oder rechtsgültig vertretenen Geschäftsführer angenommen mit Befürwortung des Beschlusses durch mindestens einen Geschäftsführer der Klasse A und einen der Klasse B. Die Gesellschaft kann Büros und Niederlassungen vorbehaltlich einer einstimmigen Entscheidung aller Geschäftsführer errichten.

Die Beratungen der Geschäftsführer werden in einem Protokoll festgehalten, das vom Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführern unterzeichnet wird. Jeder Auszug oder jede Kopie dieses Protokolls müssen vom Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführern unterzeichnet werden.

Die von allen Geschäftsführern angenommenen und unterzeichneten Beschlüsse haben die gleiche Wirkung wie Beschlüsse, die bei einer Geschäftsführungssitzung angenommen wurden. In einem solchen Fall können die Beschlüsse durch ein oder mehrere getrennte Schriftstücke gleichen Inhalts dokumentiert werden. Die schriftlichen Beschlüsse können per einfachem Schreiben, Fax, auf elektronischem Wege oder mittels jedem anderen geeigneten Mittel der Telekommunikation übermittelt werden.

Mindestens einmal pro Jahr wird eine Geschäftsführungssitzung abgehalten am registrierten Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort im Grossherzogtum von Luxemburg (oder jedes Mal wenn ein materieller Beschluss von strategischer Natur betreffend die Gesellschaft gefasst werden muss).

Gesellschafterversammlung

Art. 13. Bei mehreren Gesellschaftern werden die Entscheidungen der Gesellschafter wie folgt getroffen:

Hauptversammlungen sind nicht verpflichtend, wenn die Zahl an Gesellschaftern fünfundzwanzig nicht übersteigt. In diesem Fall erhält jeder der Gesellschaft den Gesamttext jedes Beschlusses oder jeder zu treffenden Entscheidung per Briefpost oder per Telefax, auf elektronischem Wege oder mittels jedes anderen geeigneten Mittels der Kommunikation. Jeder Gesellschafter stimmt schriftlich ab. Wenn die Zahl an Gesellschaftern fünfundzwanzig übersteigt, werden die Entscheidungen der Gesellschafter anlässlich der Gesellschafterversammlung getroffen. In diesem Fall wird eine Hauptjahresversammlung in der Sitzgemeinde der Gesellschaft innerhalb sechs Monate nach Abschluss des letzten Geschäftsjahres durchgeführt. Jede andere Gesellschafterversammlung wird im Großherzogtum Luxemburg zur Uhrzeit und am Tag durchgeführt, die in der Einberufung zur Versammlung festgeschrieben sind.

Art. 14. Die Hauptversammlungen werden von dem Gremium der Geschäftsführer einberufen oder ansonsten durch die Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals auf sich vereinen. Eine schriftliche Einberufung zu einer Hauptversammlung unter Angabe der Tagesordnung erfolgt nach dem Gesetz und wird jedem Gesellschafter spätestens 8 (acht) Tage vor der Hauptversammlung zugestellt, mit Ausnahme der Jahreshauptversammlung, für die die Einberufung spätestens 15 (fünfzehn) Tage vor dem Datum der Versammlung zugestellt wird. Alle Einberufungen müssen das Datum und den Ort der Hauptversammlung angeben.

Wenn alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung der Versammlung unterrichtet wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden. Jeder Gesellschafter kann sich für jede Hauptversammlung vertreten lassen, indem er per Briefpost oder per Fax, auf elektronischem Wege oder mittels eines anderen geeigneten Mittels der Kommunikation einen Dritten bestimmt, der nicht zwingend Gesellschafter sein muss. Jeder Gesellschafter hat das Recht, an den Gesellschafterversammlungen teilzunehmen.

Die Beschlüsse gelten erst dann als rechtskräftig angenommen, wenn sie von Gesellschaftern angenommen wurden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals darstellen. Wenn dieses Quorum nicht bei der ersten Hauptversammlung erreicht wird, wird unverzüglich per Einschreiben eine zweite Hauptversammlung einberufen. Bei dieser zweiten Hauptversammlung werden die Beschlüsse mit Stimmenmehrheit angenommen ungeachtet des von den Gesellschaftern dargestellten Kapitalanteils.

Allerdings dürfen Entscheidungen, die eine Änderung der Statuten betreffen, nur anlässlich einer außerordentlichen Hauptversammlung getroffen werden und zwar mit Stimmenmehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft darstellen.

Ein Alleingesellschafter übt allein die Befugnisse aus, die per Gesetz der Gesellschafterversammlung übertragen werden.

Mit Ausnahme von laufenden Geschäftstätigkeiten unter normalen Umständen müssen die Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der Gesellschaft geschlossen wurden, in einem Protokoll festgehalten oder schriftlich aufgesetzt werden.

Geschäftsjahr - Jahresrechnung

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am 1. Januar und endet am 31. Dezember des selben Jahres.

Art. 16. Jedes Jahr ab dem 1. Januar stellt das Gremium der Geschäftsführer die Bilanz auf, die die Aufstellung der Vermögenswerte der Gesellschaft und alle ihre Schulden enthält und im Anhang die Zusammenfassung aller ihrer Verpflichtungen sowie die Schulden des/der Geschäftsführer, des/der Kommissare (falls vorhanden) und des/der Gesellschafter bei der Gesellschaft. Gleichzeitig bereitet das Gremium der Geschäftsführer eine Erfolgsrechnung vor, die der Gesellschafterversammlung zusammen mit der Bilanz vorgelegt wird.

Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Geschäftssitz der Gesellschaft Auskünfte über die Vermögensaufstellung, die Bilanz und die Erfolgsrechnung anfordern. Wenn die Zahl an Gesellschaftern fünfundzwanzig übersteigt, wird eine solche Auskunft nur innerhalb von vierzehn Tagen vor der Jahresgesellschafterversammlung zugelassen.

Überwachung der Gesellschaft

Art. 18. Wenn die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig übersteigt, wird die Überwachung der Gesellschaft einem oder mehreren Rechnungsprüfern anvertraut, die auch Gesellschafter sein können. Jeder Rechnungsprüfer wird für einen Zeitraum ernannt, der am Datum der Gesellschafterversammlung nach seiner Ernennung endigt. Nach Ablauf dieses Zeitraums können die Rechnungsprüfer in ihren Funktionen verlängert werden und zwar durch eine neue Entscheidung der Gesellschafterversammlung oder des Alleingesellschafters (je nach Fall).

Wenn die von den Luxemburger Gesetzen festgelegten Grenzwerte erreicht wurden, betraut die Gesellschaft einen oder mehrere Unternehmensprüfer (réviseurs d'entreprises agréés) mit der Prüfung ihrer Konten. Dieser Prüfer wird per Beschluss der Gesellschafterversammlung oder des Alleingesellschafters (je nach Fall) aus den Mitgliedern des Instituts für Wirtschaftsprüfer (Institut des réviseurs d'entreprises) ausgewählt.

Ungeachtet der oben genannten Grenzwerte können jederzeit ein oder mehrere zugelassene Wirtschaftsprüfer durch Beschluss der Gesellschafterversammlung oder des Alleingeschafters (je nach Fall) bestimmt werden. Dieser Beschluss legt die Bedingungen ihres Auftrags fest.

Dividenden - Rücklage

Art. 19. Der Überschuss der Erfolgsrechnung stellt nach Abzug der Kosten, Honorare, Abschreibungen und Rückstellungen das Nettoergebnis der Gesellschaft dar. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Nettoergebnisses der gesetzlichen Rücklage zugewiesen.

Diese Zuweisung ist dann nicht mehr verpflichtend, wenn die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des Stammkapitals erreicht hat. Sie muss aber wieder eingezahlt werden bis zur völligen Wiederherstellung, wenn zu einem Zeitpunkt und aus welchem Grund auch immer die Rücklagen angegriffen wurden. Die Gesellschafter mit der gesetzlich vorgeschriebenen Stimmenmehrheit oder der Alleingeschafter (je nach Fall) können nach Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Rücklage entscheiden, den Ertrag an die Gesellschafter im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am Stammkapital der Gesellschaft zu verteilen oder den Gewinn erneut vorzutragen oder einer Sonderrücklage zuzuweisen.

Art. 20. Ungeachtet der Bestimmungen in Artikel 19 kann die Gesellschafterversammlung oder der Alleingeschafter (je nach Fall) auf Vorschlag des Gremiums der Geschäftsführer oder des Alleingeschäftsführers (je nach Fall) beschließen, Vorschussdividenden während des Geschäftsjahres auf Grundlage einer vom Gremium der Geschäftsführer oder des alleinigen Geschäftsführers aufgestellten Zwischenbilanz zu gewähren. Aus dieser Zwischenbilanz muss hervorgehen, dass ausreichend Gelder für die Ausschüttung zur Verfügung stehen. Die auszuschüttenden Gelder dürfen nicht den Betrag der seit dem letzten Geschäftsjahr erzielten Gewinne überschreiten erhöht um die vorgetragenen Gewinne und die ausschüttungsfähigen Rücklagen, aber verringert um die vorgetragenen Verluste und Gelder, die laut Gesetz oder Statuten der Rücklage zugeführt werden müssen.

Auflösung - Liquidation

Art. 21. Die Gesellschafterversammlung mit Stimmenmehrheit, wie vom Gesetz vorgeschrieben, oder gegebenenfalls der Alleingeschafter müssen der Auflösung oder Liquidation der Gesellschaft sowie der zugrundeliegenden Bedingungen und Modalitäten zustimmen.

Art. 22. Die Liquidation wird von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die eine natürliche oder juristische Person sein können und die von der Gesellschafterversammlung oder dem Alleingeschafter (je nach Fall) ernannt werden, die ihre Befugnisse und ihre Bezüge festlegen. Nach erfolgter Liquidation werden die Guthaben der Gesellschaft im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am Stammkapital den Gesellschaftern zugewiesen.

Geltendes Recht

Art. 23. Die Gesellschaft unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen Luxemburgs.

Einzahlung des Nennbetrags

Alle fünfundzwanzigtausend (25.000) Anteile wurden vom oben genannten Gesellschafter gezeichnet und in vollem Umfang eingezahlt. Die entsprechende Bankbescheinigung liegt den unterzeichnende Notar vor.

Übergangsregelungen

Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2016.

Kostenabschätzung

Der Gesellschaft obliegende Gründungskosten, Auslagen und Lasten irgendwelcher Art, welche ihr wegen ihrer Gründung anfallen, werden auf rund eintausendfünfhundert Euro (1.500.- EUR) geschätzt.

Beschluss des Alleingeschafters

Unverzüglich nach Gründung der Gesellschaft hat der Gesellschafter der den gesamten Anteil am Stammkapital darstellt und die rechtmäßigen Befugnisse der Versammlung ausübt, folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Gesellschaft wird von folgenden Geschäftsführern verwaltet:

i) Als Geschäftsführer der Klasse A werden ernannt:

- Herr Andrej Grossmann, Accountant, geboren am 19. Dezember 1975, in Berlin, Deutschland, mit Berufsadresse in Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Großherzogtum von Luxemburg;

- Herr Philippe van den Avenne, Accountant, geboren am 29. April 1972, in Beloeil, Belgien, mit Berufsadresse in Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Großherzogtum von Luxemburg

ii) Als Geschäftsführer der Klasse B werden ernannt:

- Herr Anthony Fernando, Geschäftsführer, geboren am 29. Februar 1972 in Sri Lanka, mit Berufsadresse zu 635 Davis Drive, Suite 300, Morrisville NC 27560 United States of America;

- Herr Joseph P. Slattery, Executive Vice President / Chief Financial Officer, geboren am 3. März 1965 in Massachusetts, United States of America, mit Berufsadresse zu 635 Davis Drive, Suite 300, Morrisville NC 27560 United States of America.

Die Geschäftsführer werden auf unbestimmte Dauer ernannt.

2) Der Geschäftssitz der Gesellschaft wird in Atrium Business Park, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg, errichtet.

Erklärung

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache kennt, stellt durch die vorliegende Urkunde fest, dass auf Antrag der Komparenten die vorliegenden Statuten in englischer Sprache verfasst wurden gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Verlangen der Komparenten und im Falle einer Abweichung der beiden Fassungen, ist die englische Fassung maßgebend.

WORÜBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen in Beringen, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Beauftragten, hat derselbe mit uns Notar vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: A. MORINI, M. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 20 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/1285. Reçu soixante quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Beringen, le 25 janvier 2016.

Référence de publication: 2016056366/505.

(160016210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

CEIF Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 8.588.300,00.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 110.522.

EXTRAIT

Il résulte du contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 23 Octobre 2015 mais avec effet au 29 Janvier 2016, que:

Central European Industrial Fund FCP-FIS, représenté par la société de gestion Aviva Investors Luxembourg S.A., a transféré la totalité des parts qu'elle détient, soit 85 883 parts sociales.

Les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

1. Partners Group Access 427, L.P., une société immatriculée en Ecosse sous le numéro 9243, dont le siège social se situe à Tudor House, Le Bordage, PO Box 477, St. Peter Port, Guernsey GY1 6BD.	22 617
2. Partners Group Real Estate Secondary 2009 (USD) C, L.P., une société immatriculée à Guernesey sous le numéro 8058, dont le siège social se situe à Tudor House, Le Bordage, PO Box 477, St. Peter Port, Guernsey GY1 6BD.	22 617
3. Partners Group Real Estate Secondary 2013 (USD) C, L.P. INC, une société immatriculée à Guernesey sous le numéro 1782, dont le siège social se situe à Tudor House, Le Bordage, PO Box 477, St. Peter Port, Guernsey GY1 6BD.	34 417
4. Valad Coinvest CEIF Limited Partnership, une société immatriculée en Ecosse sous le numéro SL0022216, dont le siège social se situe à 1 st Floor Exchange Place 3, 3 Semple Street, Edinburgh EH3 8BL.	6 232
TOTAL	85 883

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

Luxembourg, le 29 janvier 2016.

Le Mandataire

Référence de publication: 2016060290/28.

(160020930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2016.

DRC Technology S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7795 Bissen, 13, Zac Klengbousbiereg.

R.C.S. Luxembourg B 183.311.

L'an deux mille seize, le treize janvier

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

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "DRC TECHNOLOGY S.A.", établie et ayant son siège social à L-3641 Kayl, 39, Rue du Faubourg, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 20 décembre 2013, publié au Mémorial C numéro 462 du 20 février 2014, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 183.311.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Danielle GUELFF, demeurant professionnellement à Kayl.

La Présidente désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Anthony THILLMANY, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

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

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

1.- Transfert du siège social de la société de L-3641 Kayl, 39, Rue du Faubourg, à L-7795 Bissen 13 Zac Klengbousbiereg, et modification subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts.

2.- Divers.

II.- Qu'il résulte d'une liste de présence que les CENT (100) actions d'une valeur nominale de TROIS CENT DIX EUROS (EUR 310.-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée; cette liste de présence ainsi que la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été signées par les membres du bureau, resteront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et, après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Résolution unique

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-3641 Kayl, 39, Rue du Faubourg, à L-7795 Bissen 13 Zac Klengbousbiereg et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2.** Le siège social est établi à Bissen".

Le restant de l'article 2 restant inchangé.

Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu'ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Danielle Guelff, Anthony Thillmany, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 janvier 2016. Relation: EAC/2016/1155. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 26 janvier 2016.

Référence de publication: 2016056610/52.

(160016683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2016.