

# 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° 1262

28 avril 2016

### SOMMAIRE

CCL FINANCES S.A. ....	60576	PPS Nederland S.A. ....	60530
Compagnie de Participations Immobilières S.à r.l. ....	60534	Prélude S.A., SPF ....	60531
Elleway Luxembourg ....	60575	Premium Properties III S.à r.l. ....	60535
Fifteen Mistletoe S.à r.l. ....	60574	Premium Properties II S.à r.l. ....	60532
FRL Participations S.à r.l. ....	60535	Premium Properties S.à r.l. ....	60535
Harvest Investment Fund ....	60576	Radius S.A., SPF ....	60531
Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l. ....	60559	Rakuten UK Shopping S.à r.l. ....	60533
Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l. ....	60563	Recylux S.A. ....	60531
International Pension Administration S.à r.l. ....	60572	Recypatents S.à r.l. ....	60531
Martel S.A. ....	60530	Riganti Forging S.A. ....	60532
MBW Invest S.A. ....	60530	Rochebrune Sàrl ....	60536
MC GP S.à r.l. ....	60530	Rod S.A. ....	60532
Megg Lux S.à r.l. ....	60575	Saluki S.A. ....	60532
MK Group S.à r.l. ....	60570	Samudra Energy International Holdings S.à r.l. ....	60535
Natixis-Cape S.A. ....	60567	Seafort Advisors II S.à r.l. ....	60552
Nemset S.A. ....	60533	Soclair Commerciale S.A. ....	60537
O2C Solutions S.à r.l. ....	60567	S. Vallaëys & Cie ....	60534
One Park Lane S.A. ....	60536	Telectronics S.A. ....	60533
Phytomed S.A. ....	60536	Telectronics S.A. ....	60533
Phytomed S.A. ....	60536	Umbrella Equities and Investments S.A. ....	60534
Plafonlux S.A. ....	60535	Viceroy Industrials ....	60543
		Willburn Consulting S.A. ....	60534

**Martel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 62, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 32.781.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 09. 06. 2015*

*Vierte Beschlussfassung:*

Die Generalversammlung wählt für das Geschäftsjahr 2015 die Société de Réviseurs d'entreprises BDO Audit, Société Anonyme, "Le Dôme" Espace Pétrusse, 2, Avenue Charles de Gaulle B.P.351, L-1653 Luxembourg, zum Abschlussprüfer. Das Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung die über das Geschäftsjahr 2015 zu beschliessen hat.

Luxemburg, den 19 Februar 2016.

Stefan GEIER

*Beauftragter der täglichen Geschäftsführung*

Référence de publication: 2016068854/15.

(160031957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

**MBW Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.  
R.C.S. Luxembourg B 119.264.

*Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung vom 31. Dezember 2015*

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers werden verlängert bis zur Hauptversammlung welche im Jahr 2018 stattfindet.

*VERWALTUNGSRAT*

- Herr Michael Wacht, Präsident, wohnhaft in D-54459 Wiltingen, Klosterbergstrasse 126
- Frau Birgit Wacht, wohnhaft in D-54459 Wiltingen, Klosterbergstrasse 126
- Frau Monique Maller, mit Berufsanschrift in L-2763 Luxembourg, rue Ste. Zithe 12

*PRUEFUNGSKOMMISSAR*

- Lux-Fiduciaire Consulting SARL mit Sitz in L-2763 Luxembourg, 12 rue Ste Zithe.

Référence de publication: 2016068855/16.

(160031768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

**MC GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.600,00.**

Siège social: L-1950 Luxembourg, 14, rue Auguste Lumière.  
R.C.S. Luxembourg B 186.213.

M. Matthew James, un des gérants de la société, a désormais pour adresse professionnelle le 9<sup>th</sup> Floor, One Minster Court, Mincing Ln, Londres EC3R 7AA, Royaume-Uni.

Dune Lux S.à.r.l, associé de la société, a désormais pour siège social le 14, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.

C One Lux S.à.r.l, associé de la société, a désormais pour siège social le 14, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.

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

Le 18 février 2016.

Référence de publication: 2016068856/14.

(160031823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

**PPS Nederland S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.  
R.C.S. Luxembourg B 113.140.

Par la présente, je vous remets ma démission en tant qu'administrateur de votre société avec effet au 24 décembre 2015.  
Le 17 décembre 2015. Pierre DEMAEREL.

Référence de publication: 2016068928/9.

(160031420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

**Prélude S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 31.663.

—  
Par la présente il est signalé que la Banque Internationale à Luxembourg s.a, 69, route d'Esch à L-2953 Luxembourg, R.C.S. numéro B 6307, a été nommée dépositaire des actions au porteur et du registre des actions au porteur de la société PRELUDE S.A., SPF inscrite au R.C.S. sous le numéro B 31663 et dont le siège social est au 11, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2016068930/13.

(160031334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

---

**Radius S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 31.276.

—  
Par la présente il est signalé que Banque internationale à Luxembourg, société anonyme, établie au 69, route d'Esch L-2953 Luxembourg et inscrite au R.C.S. sous le numéro B 6307, a été nommée dépositaire des actions au porteur et du registre des actions au porteur de la société RADIUS S.A., SPF inscrite au R.C.S. sous le numéro B 31276 et dont le siège social est au 11, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg

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

Signature.

Référence de publication: 2016068948/13.

(160031389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

---

**Recylux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 21, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 25.934.

—  
La nouvelle adresse de Monsieur Guillaume Dauphin, membre du Conseil d'Administration et délégué à la gestion journalière, se situe au 21, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange.

La nouvelle adresse de Monsieur Patrick Labranche, membre du Conseil d'Administration, se situe au 21, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange.

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

Pour extrait conforme  
Luxembourg.

Référence de publication: 2016068952/14.

(160032013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

---

**Recypatents S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4070 Bertrange, 21, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 156.925.

—  
La société RECYLUX GROUP S.A., associé de la société, a changé sa dénomination en ECORE LUXEMBOURG SA et a transféré son siège social au 21, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange.

La nouvelle adresse du gérant technique, Monsieur Guillaume Dauphin, se situe au 21, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange.

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

Pour extrait conforme  
Luxembourg.

Référence de publication: 2016068953/14.

(160032014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

---

**Riganti Forging S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 67.077.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 18 février 2016 que:

- La démission de Madame Sandrine BISARO, administrateur de la Société, a été acceptée avec effet au 12 février 2016;  
et

- Madame Marina KERNEUR, née le 19 juin 1978 à Ploemeur, France, résidant professionnellement au 9, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, a été nommée administrateur de la Société, avec effet au 12 février 2016 et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société approuvant les comptes clos au 31 décembre 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 19 février 2016.

Référence de publication: 2016068959/16.

(160031965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

---

**Rod S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2441 Luxembourg, 330, route de Rollingergrund.  
R.C.S. Luxembourg B 160.808.

—  
EXTRAIT

Conformément à l'article 42 nouveau de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales tel qu'adopté par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur (la «Loi»), l'Administrateur unique a décidé en date du 19/02/2015 de désigner en qualité de dépositaire agréé, Maître Gilles PLOTTKÉ, avocat à la Cour, demeurant au 54, rue d'Anvers L-1130 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10 février 2016.

Madame Sara MUACHO RODRIGUES  
*L'Administrateur unique*

Référence de publication: 2016068961/16.

(160031384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

---

**Saluki S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 502.000,00.**

Siège social: L-1950 Luxembourg, 14-, rue Auguste Lumière.  
R.C.S. Luxembourg B 156.576.

—  
M. Matthew James, un des administrateurs de la société, a désormais pour adresse professionnelle le 9<sup>th</sup> Floor, One Minster Court, Mincing Ln, Londres EC3R 7AA, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Le 18 février 2016.

Référence de publication: 2016068970/12.

(160031819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

---

**Premium Properties II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 142.747.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2016081011/10.

(160047070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

---

**Telectronics S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4244 Esch-sur-Alzette, 2, rue des Mines.  
R.C.S. Luxembourg B 15.560.

RAYER ADMINISTRATEUR

Marc ROB  
22, Rue des Tisserands  
L- 4999 Schouweiler  
Avec effet au 16 février 2016.

Telectronics  
Société anonyme  
Armand MEYERS / Jean-Jacques BEASCH  
*Vice-Président / Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2016069037/16.

(160031973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

**Telectronics S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4244 Esch-sur-Alzette, 2, rue des Mines.  
R.C.S. Luxembourg B 15.560.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 16 février 2016*

Ad 1) Cooptation d'un nouvel administrateur.

Le Conseil d'administration décide à l'unanimité de coopter à partir de ce jour Monsieur Jean-Luc TOUSSING, demeurant à 5, rue Marie Curie, L-8231 MAMER, comme administrateur en remplacement de Monsieur Marc ROB qui a démissionné à compter de ce jour.

Monsieur TOUSSING terminera le mandat de Monsieur Marc ROB.

Pour extrait conforme  
Armand MEYERS / Jean-Jacques BEASCH  
*Vice-Président / Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2016069038/16.

(160031973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

**Nemset S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 70.156.

## RECTIFICATIF

Cette mention vient modifier l'annexe du bilan au 31 décembre 2013, enregistré et déposé une première fois au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg en date du 16 mars 2016, sous la référence L160046649.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2016080966/12.

(160047125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

**Rakuten UK Shopping S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.  
R.C.S. Luxembourg B 117.514.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2016081017/10.

(160046827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

**Willburn Consulting S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6691 Moersdorf, 4, Um Kiesel.

R.C.S. Luxembourg B 88.518.

*Extrait du procès-verbal de délibération du conseil d'administration*

Il résulte du procès-verbal de délibération du Conseil d'administration de la Société tenu en date du 18 février 2016 que:

*«Première résolution*

Le Conseil d'administration décide de nommer Madame Yan Dee DEPRAETERE, née le 26 octobre 1981 à Séoul demeurant professionnellement au 4, Um Kiesel L-6691 Moersdorf, en tant qu'administrateur délégué avec effet rétroactif à compter du 29 janvier 2016 et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2018.»

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

Moersdorf, le 19 février 2016.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016069072/18.

(160031833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

**Compagnie de Participations Immobilières S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 120.008.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour Compagnie de Participations Immobilières S.à r.l.*

Société à responsabilité limitée

FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2016080706/12.

(160047302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

**Umbrella Equities and Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 96.835.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration de la société tenue en date du 16 février 2016*

Monsieur Jean-Marc FABER, né le 7 avril 1966 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, a été nommé Président du Conseil d'Administration.

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

Pour extrait sincère et conforme

UMBRELLA EQUITIES AND INVESTMENTS S.A.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016069049/14.

(160031915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

**S. Vallaey & Cie, Société en Commandite simple.**

Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.

R.C.S. Luxembourg B 123.720.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2016081029/10.

(160047057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

**Plafonlux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R.C.S. Luxembourg B 84.393.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 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: 2016081006/10.

(160047231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

**Premium Properties III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 168.786.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016081012/10.

(160047071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

**Premium Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 93.980.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2016081013/10.

(160047069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

**FRL Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.936.

Les comptes annuels au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2016.

Amicorp Luxembourg S.A.

*Agent domiciliaire*

Représenté par M. Julien François

*Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2016080787/14.

(160047362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

**Samudra Energy International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 1.400.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 174.400.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2016.

Référence de publication: 2016081056/10.

(160046878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

**Phytomed S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.  
R.C.S. Luxembourg B 184.202.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

PHYTOMED S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2016080999/13.

(160047341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

---

**Phytomed S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.  
R.C.S. Luxembourg B 184.202.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg.

PHYTOMED S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2016081000/13.

(160047343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

---

**Rochebrune Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1515 Luxembourg, 2, boulevard Ernest Feltgen.  
R.C.S. Luxembourg B 167.189.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 17 mars 2016.

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2016081019/13.

(160047092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2016.

---

**One Park Lane S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.  
R.C.S. Luxembourg B 113.618.

**EXTRAIT**

Il résulte des courriers adressés le 19 février 2016 au siège de la société ONE PARK LANE SA:  
que les administrateurs suivants:

Les sociétés CRITERIA Sàrl et PROCEDIA Sàrl ainsi que Monsieur Gabriel JEAN ont démissionné le 19 février 2016 de leurs fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société.

que le Commissaire aux comptes, la société MARBLEDEAL Luxembourg Sàrl a démissionné le 19 février 2016 de sa fonction de commissaire aux comptes de la société.

*Pour ONE PARK LANE S.A.*

Référence de publication: 2016068903/15.

(160031805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

---



**Soclair Commerciale S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.

R.C.S. Luxembourg B 17.637.

L'an deux mille seize, le treize janvier.

Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOCLAIR COMMERCIALE S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 29 mai 1980, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 168 de 1980 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 3 juin 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 477 de 1992.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude WIRION, fonctionnaire, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Claude WIRION, prénommé.

L'assemblée élit comme scrutateurs Madame Barbara KAYSER, demeurant à Luxembourg ainsi que Monsieur Edouard KAYSER, professeur, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis contenant l'ordre jour du jour publiés:

a) au Mémorial, Recueil Spécial C du 23 décembre 2015 et du 4 janvier 2016

b) au «Luxemburger Wort» le 23 décembre 2015 et le 4 janvier 2016,

ainsi que par lettres recommandées adressées aux actionnaires nominatifs en date du 21 décembre 2015.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que, le cas échéant, les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il appert de cette liste de présence que sur les 6'000 (six mille) actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, 5.422 actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour

IV.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1. Modification de l'objet social comme suit:

"La Société a pour objet toutes sortes d'opérations mobilières et immobilières dans le domaine du bâtiment, des infrastructures et de l'environnement, notamment la promotion et la réalisation de projets en entreprise générale et la location immobilière".

2. Modification du capital social:

- Augmentation du capital social à 100'000,- EUR par incorporation de réserves et de résultats reportés sans émission de nouvelles actions.

- Fixation du capital autorisé à 300'000,- EUR et pouvoirs au Conseil d'administration pour supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires dans le cadre du capital autorisé.

3. Annulation des titres "au porteur" et insertion dans les statuts d'un nouvel article "6" stipulant ce qui suit:

**6.1.** Toutes les actions sont exclusivement nominatives. A partir du 14 janvier 2016 et jusqu'à leur conversion en actions nominatives, les actions au porteur ne conféreront plus aucun droit à leurs détenteurs. Les détenteurs d'actions au porteur ne seront plus convoqués aux assemblées générales, n'auront plus le droit de consulter des documents ni de poser des questions et aucun droit de vote ne leur sera reconnu. Ils n'auront aucun droit aux dividendes qui auraient été déclarés avant la conversion de leurs actions au porteur en actions nominatives.

**6.2.** Le registre des actionnaires est tenu conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 10 août 1915 au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. La Société considérera la personne au nom de laquelle des actions nominatives sont inscrites dans le registre d'actionnaires comme le véritable détenteur desdites actions".

4. Annulation d'un maximum de 386 actions au porteur correspondant aux actions au porteur non déposées auprès du dépositaire des actions au porteur de la Société à la date de l'assemblée générale extraordinaire faisant l'objet de la présente convocation, les actions effectivement annulées étant les actions au porteur non déposées au 18 février 2016. Réduction du capital social correspondant et autorisation du conseil d'administration (i) de déterminer le montant définitif de la réduction du capital social et le nombre d'actions à annuler dans la limite décidée par l'assemblée générale en fonction des actions au porteur non déposées, (ii) de mettre en oeuvre la réduction du capital social et l'annulation des actions, (iii) de faire constater la réduction du capital social et l'annulation des actions et la modification des statuts qui en résulte par un acte notarié et (iv) de prendre toute mesure ou formalité appropriée ou utile afin d'effectuer cette annulation.

5. Création d'une réserve statutaire obligatoire et affectation à cette réserve:

Création d'une réserve statutaire d'un montant initial de cinq cent cinquante mille Euros (EUR 550'000,-) prélevé sur les autres réserves de la Société. Cette réserve statutaire est créée afin d'assurer la pérennité et le fonctionnement de la Société et la conservation du patrimoine immobilier de la Société. Affectation annuelle de 25% du résultat net à la réserve statutaire. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve statutaire aura atteint un montant de sept cent cinquante mille EUR (750'000,-). La réserve statutaire ne sera pas distribuable aux actionnaires, mais pourra être utilisée pour la compensation de pertes

6. Refonte complète des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a abordé son ordre du jour comme suit:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de modifier (compléter) l'objet social comme proposé dans l'ordre du jour ci-devant.

Cette résolution est prise à l'unanimité.

#### *Deuxième résolution*

1. L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la société à 100'000,- EUR (cent mille euros) par incorporation de réserves et de résultats reportés à concurrence du montant de EUR 842,59 (huit cent quarante-deux mille euros et cinquante-neuf cents) sans émission de nouvelles actions.

Il est justifié au notaire soussigné de l'existence des réserves et résultats reportés par le bilan de la Société arrêté au 31 décembre 2014, dont une copie restera annexée aux présentes.

Cette résolution est prise à l'unanimité.

2.- L'Assemblée décide de voter contre l'instauration d'un capital autorisé.

Cette résolution est prise à l'unanimité.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'annuler les titres "au porteur" et d'insérer dans les statuts un nouvel article "6" stipulant ce qui suit:

**6.1.** Toutes les actions sont exclusivement nominatives. A partir du 14 janvier 2016 et jusqu'à leur conversion en actions nominatives, les actions au porteur ne conféreront plus aucun droit à leurs détenteurs. Les détenteurs de ces actions qui ne seront plus prises en compte pour le calcul des quorums et majorités ne seront plus ni convoqués ni admis aux assemblées générales, n'auront plus le droit de consulter des documents ni de poser des questions et aucun droit de vote ne leur sera reconnu. Ils n'auront aucun droit aux dividendes qui auraient été déclarés avant la conversion de leurs actions au porteur en actions nominatives.

**6.2.** Le registre des actionnaires est tenu conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 10 août 1915 au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. La Société considérera la personne au nom de laquelle des actions nominatives sont inscrites dans le registre d'actionnaires comme le véritable détenteur desdites actions".

Cette résolution est prise à l'unanimité.

#### *Quatrième résolution*

Suite à la résolution qui précède d'annuler les actions au porteur, l'Assemblée décide que le point 4 de l'ordre du jour est devenu sans objet.

Cette résolution est prise à l'unanimité.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de créer une réserve statutaire d'un montant initial de cinq cent cinquante mille Euros (EUR 550'000,-) prélevé sur les autres réserves de la Société. Cette réserve statutaire est créée afin d'assurer la pérennité et le fonctionnement de la Société et la conservation du patrimoine immobilier de la Société.

L'Assemblée décide en outre d'affecter annuellement 25% du résultat net à la réserve statutaire. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve statutaire aura atteint un montant de sept cent cinquante mille EUR (750'000,-). La réserve statutaire ne sera pas distribuable aux actionnaires, mais pourra être utilisée pour la compensation de pertes

Cette résolution est prise par 3.687 voix favorables contre 1.735 voix en défaveur.

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts sans toucher à la forme de la société, pour leur donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme et dénomination.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de "SOCLAIR COMMERCIALE S.A." (la société).

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la société est établi dans la ville de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d'administration de la société (le Conseil d'administration) dans les formes prévues par la loi.

Le Conseil d'administration, a encore le droit de créer des succursales, bureaux, centres administratifs et agences en tous lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Lorsque le Conseil d'administration, estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il peut transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, qui restera une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Durée de la société.** La société est constituée pour une période illimitée.

La société peut être dissoute à tout moment par résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la société (l'assemblée générale) statuant comme en matière de modification des statuts, tel que prescrit à l'article 11.

**Art. 4. Objet social.** La société a pour objet toutes sortes d'opérations mobilières et immobilières dans le domaine du bâtiment, des infrastructures et de l'environnement, notamment la promotion et la réalisation de projets en entreprise générale et la location immobilière.

**Art. 5. Capital social.** Le capital social est établi à EUR 100'000.- (cent mille Euros) représenté par 6'000 (six mille) actions sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées.

Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale adoptée comme en matière de modification des statuts, conformément à l'article 11.

Le Conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre d'un capital autorisé. Le Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

La société peut, aux conditions et dans les termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

**Art. 6. Forme des actions.**

6.1. Toutes les actions sont exclusivement nominatives. A partir du 14 janvier 2016 et jusqu'à leur conversion en actions nominatives, les actions au porteur ne conféreront plus aucun droit à leurs détenteurs. Les détenteurs de ces actions qui seront plus prises en compte pour le calcul des quorums et majorités ne seront plus ni convoqués ni admis aux assemblées générales, n'auront plus le droit de consulter des documents ni de poser des questions et aucun droit de vote ne leur sera reconnu. Ils n'auront aucun droit aux dividendes qui auraient été déclarés avant la conversion de leurs actions au porteur en actions nominatives.

6.2. Le registre des actionnaires est tenu au siège social de la Société, où il peut être consulté par tout actionnaire.

Ce registre contient le nom de tout actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces transferts ou la conversion des actions en titres au porteur ou en titres dématérialisés. La propriété des actions est établie par inscription dans ledit registre.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires doivent être émis aux actionnaires qui le demandent et ces certificats, le cas échéant, seront signés par le président du Conseil d'administration ou par deux autres membres du Conseil d'administration.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action appartiendrait à plusieurs personnes, la société aurait le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'au moment où une personne aurait été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la société.

La société considérera la personne au nom de laquelle des actions nominatives sont inscrites dans le registre d'actionnaires comme le véritable détenteur desdites actions.

**Art. 7. Transfert des actions.**

7.1. Le transfert des actions nominatives se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre d'actionnaires de la société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La société peut également accepter, comme preuve de transfert d'actions nominatives d'autres, instruments de transfert dans lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis de manière satisfaisante pour la société. Le Conseil d'administration procédera alors aux inscriptions dans le registre d'actionnaires.

**Art. 8. Obligations.** Les obligations émises par la société sous forme nominative ne peuvent, en aucun cas, être converties en obligations au porteur.

**Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires de la société.** Toute assemblée générale régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société.

**Art. 10. Assemblée générale annuelle des actionnaires - autres assemblées générales.** Conformément à la loi luxembourgeoise, l'assemblée générale annuelle se tient à Luxembourg, au siège social de la société ou tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations, le premier mercredi du mois de juin de chaque année à 16:00 heures. Si ce jour est férié au Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvré suivant.

L'assemblée générale annuelle pourra cependant se tenir à toute autre date, heure et endroit, voire à l'étranger, si le Conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales peuvent se tenir aux lieux et heures spécifiés dans les avis de convocation.

**Art. 11. Délais de convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote.** L'assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration est obligé de la convoquer de façon qu'elle soit tenue dans un délai d'un mois si des actionnaires représentant le dixième du capital social le requièrent par une demande écrite stipulant l'ordre du jour. Un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble au moins un dixième du capital social souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande doit parvenir par lettre recommandée au siège social cinq (5) jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale en question.

Les avis de convocation à chaque assemblée générale doivent contenir l'ordre du jour.

Tous les titres étant nominatifs, les convocations doivent seulement être envoyées par courrier recommandé au moins un mois avant la date de l'assemblée.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent avoir été dûment avertis et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

A moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ou par les statuts, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Cependant, les décisions visant à modifier les statuts de la société ne peuvent être adoptées que par une assemblée générale extraordinaire représentant au moins la moitié du capital social et pour laquelle l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées et, le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée extraordinaire doit être convoquée, dans les formes prévues par la loi et les statuts. Une telle convocation reproduit l'ordre du jour, en indique la date ainsi que le résultat de la précédente assemblée générale extraordinaire. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital social représentée.

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent réunir au moins les deux tiers des voix exprimées. Les voix attachées aux actions, pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote, s'est abstenu ou a voté blanc ou nul, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Chaque actionnaire peut prendre part à une assemblée générale de la société en désignant par écrit une autre personne (actionnaire ou non) comme son mandataire. Les copies des procurations écrites transmises par courrier postal ou électronique confirmé par la société peuvent tenir lieu de preuves qu'une procuration écrite a été accordée en vue de l'assemblée générale.

L'assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration qui assume également la fonction de secrétaire et qui désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents. Le président, le secrétaire et les scrutateurs forment le bureau de l'assemblée générale.

Les procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau de l'assemblée générale et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Cependant, si les décisions de l'assemblée générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un tribunal ou ailleurs doivent être signés par le président du Conseil d'administration.

**Art. 12. Administration de la société.** La société doit compter au minimum 3 (trois) et au maximum 6 (six) administrateurs.

Les membres du Conseil d'administration sont élus pour un mandat ne pouvant pas dépasser six ans, et ils sont rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée en tant qu'administrateur de la société (la personne morale), la personne morale doit désigner une personne physique en tant que représentant permanent qui la représentera comme administrateur de la société, conformément à l'article 51bis de la loi.

Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale. L'assemblée générale détermine également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale de la société.

Le Conseil d'administration doit nommer à la première séance qui suit l'assemblée générale ordinaire un président (le président) parmi ses membres.

**Art. 13. Réunions du Conseil d'administration.** Le président peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration. Le président préside toutes les réunions du Conseil d'administration. En son absence, les autres membres du Conseil d'administration élisent un président pro tempore qui présidera la réunion en question, au moyen d'un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés à ladite réunion.

Les réunions du Conseil d'administration sont convoquées par le président au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'administration est donné par courrier électronique ou postal à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

Le président peut inviter aux réunions du Conseil d'administration des experts externes s'il le juge nécessaire.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la société sont présents ou représentés lors de la réunion du Conseil d'administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Une convocation spéciale n'est pas requise pour une réunion du Conseil d'administration se tenant au lieu et place prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'administration.

Tout administrateur peut se faire représenter au Conseil d'administration en désignant par écrit un autre administrateur comme son mandataire. Des copies des procurations écrites transmises par courrier postal ou électronique confirmé par la société peuvent tenir lieu de preuves qu'une procuration écrite a été accordée en vue de la réunion du Conseil d'administration concernée.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer et/ou agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'administration. Un administrateur peut représenter tout au plus un (1) de ses collègues, à condition que trois (3) administrateurs au moins soient physiquement présents à la réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à ladite réunion. Dans l'éventualité d'une parité de voix, la voix du président de la réunion ou celle du président pro tempore, selon le cas, sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'administration peut également être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s), manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par la majorité des membres du Conseil d'administration. La date d'une telle décision est la date de la dernière signature.

**Art. 14. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration.** Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration sont signés par le président ou par le président pro tempore, selon le cas, ou par deux (2) administrateurs.

Les copies ou extraits de procès-verbaux ou de résolutions écrites du Conseil d'administration, qui sont destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le président

**Art. 15. Pouvoirs et responsabilités du Conseil d'administration.** Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles en vue de l'accomplissement de l'objet de la société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale relèvent de la compétence du Conseil d'administration.

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société. Ils sont responsables envers la société, conformément au droit commun de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu ou des fautes commises dans leur gestion. Ils sont solidairement responsables soit envers la société soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant d'infractions aux dispositions de la loi susvisée ou des statuts sociaux.

**Art. 16. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs délégués à la gestion journalière, actionnaire(s) ou non, membre(s) du Conseil d'administration ou non, qui a/ont les pleins pouvoirs pour agir au nom de la société pour tout ce qui concerne la gestion journalière. Sera ainsi nommé par le Conseil d'administration le directeur.

Le Conseil d'administration peut nommer une personne, actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de représentant permanent pour toute entité dans laquelle la société est nommée membre du Conseil d'administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef au nom et pour le compte de la société et engagera la société en sa qualité de membre du Conseil d'administration d'une telle entité.

Le Conseil d'administration peut également instituer des commissions ou sous-commissions chargées de missions spécifiques, de conseiller le Conseil d'administration ou de présenter des recommandations à ce dernier ou à l'assemblée générale des actionnaires de la société. Les membres de ces commissions sont nommés par le Conseil d'administration et ne doivent pas nécessairement être des administrateurs.

**Art. 17. Signatures autorisées.** La société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux membres du Conseil d'administration de la société, (ii) la signature conjointe d'un administrateur et du directeur ou encore par les signatures conjointes ou seules de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été

délégués par le Conseil d'administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés suivant un tableau des droits de signatures validé par le Conseil d'administration.

**Art. 18. Conflit d'intérêts.** Au cas où un administrateur de la société aurait un intérêt contraire à l'intérêt de la société dans une quelconque transaction impliquant la société et soumise à l'approbation du Conseil d'administration, cet administrateur devra en informer le Conseil d'administration de la société à l'occasion de la réunion du Conseil d'administration et faire consigner sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne participera pas aux délibérations portant sur cette transaction. Il est fait rapport de cette transaction, ainsi que l'intérêt de l'administrateur qui y est lié, à la prochaine assemblée générale.

Tout administrateur de la société, qui est - par délégation du Conseil d'administration - administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être reconnu comme ayant un intérêt contraire à l'intérêt de la société pour les besoins du présent article 18.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'administration concernant les opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la société conclues à des conditions normales.

**Art. 19. Rémunération du Conseil d'administration.** Il est alloué aux administrateurs, en dehors des tantièmes sur le résultat fixés par l'article vingt-trois, un émolument fixe dont le montant est déterminé par l'assemblée générale, celui du président étant majoré de 35%.

L'émolument fixe est complété de «jetons de présence» par réunion du Conseil d'administration pour couvrir les débours courants.

A défaut de nouvelle décision de l'A.G, les émoluments fixes et jetons de présence sont adaptables à l'échelle mobile des salaires.

**Art. 20. Commissaire(s) aux comptes, - réviseur d'entreprises (réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé).** Les opérations de la société sont surveillées par un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes est nommé pour une période n'excédant pas six ans et il est rééligible.

Le commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale qui pourra aussi décider d'en nommer plusieurs et qui détermine sa rémunération et la durée de sa fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale.

Toutefois, aucun commissaire aux comptes ne sera nommé si, au lieu de nommer un commissaire aux comptes, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) ou cabinet(s) de révision agréé(s) sont nommés par la société en vue de l'examen obligatoire des comptes annuels conformément au droit luxembourgeois applicable. Le ou les réviseurs d'entreprises sont nommés par l'assemblée générale conformément aux dispositions d'un contrat de service devant être conclu à un moment donné par la société et le réviseur d'entreprises

**Art. 21. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 22. Comptes annuels.** Le Conseil d'administration dresse les comptes annuels de la société qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale annuelle.

Au plus tard un mois avant l'assemblée générale annuelle, le Conseil d'administration, soumet les comptes annuels et le rapport du Conseil d'administration (le cas échéant) et tout autre document susceptible d'être requis par la loi au(x) commissaire(s) aux comptes sinon au(x) réviseur(s) des comptes de la société qui établira/ont ensuite son/leur rapport.

**Art. 23. Réserve statutaire.** Il est créé une réserve statutaire obligatoire (la «Réserve Statutaire») d'un montant initial de cinq cent cinquante mille Euros (EUR 550'000,-) prélevé sur les autres réserves de la Société. Cette Réserve Statutaire est créée afin d'assurer la pérennité et le fonctionnement de la Société et de son patrimoine immobilier. Elle sera en outre alimentée par des prélèvements sur le bénéfice net annuel de la Société conformément aux dispositions de l'article 24 des Statuts.

**Art. 24. Affectation des bénéfices.** Le Conseil d'administration propose à l'assemblée générale l'affectation du bénéfice net annuel suivant le schéma ci-après:

- Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des statuts et deviendra obligatoire à nouveau si la réserve légale descend en dessous de ce seuil de 10% (dix pour cent).

- Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société, réduit des sommes qui doivent être affectées à la Réserve Légale, 25% (vingt-cinq pour cent) qui sont affecté à la Réserve Statutaire. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la Réserve Statutaire aura atteint un montant de sept cent cinquante mille Euros (EUR 750'000,-). La Réserve Statutaire ne sera pas distribuable aux actionnaires, mais pourra être utilisée pour la compensation de pertes.

- Du disponible restant il sera proposé un dividende aux actionnaires.

- Le tantième à attribuer aux membres du Conseil d'administration ne pourra dépasser le plus élevé des deux montants suivants:

- \* 10% (dix pour cent) du dividende attribué aux actionnaires,
  - \* 10% (dix pour cent) du solde après dividende attribué aux actionnaires,
- et sera à répartir suivant décision à prendre entre eux.
- Le solde disponible sera reporté à l'exercice suivant.
- L'assemblée générale décidera de l'affectation du résultat.

Le Conseil d'administration peut décider de déclarer et de verser des dividendes intérimaires à partir des bénéfices et réserves distribuables, y compris la prime d'émission, dans les conditions et limites fixées par la Loi. Les dividendes seront payés aux conditions, dates et lieux fixés par le Conseil d'administration.

**Art. 25. Dissolution et Liquidation.** La société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'assemblée générale de la société statuant comme en matière de modifications des statuts, tel que prescrit à l'Article 11 ci-dessus. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l'assemblée générale décidant cette liquidation. L'assemblée générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

**Art. 26. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents statuts seront tranchées en application de la loi.

Cette résolution est prise à l'unanimité.

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

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

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

Signé: C. WIRION, B. KAYSER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 21 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/1968. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

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

Luxembourg, le 5 février 2016.

Référence de publication: 2016062622/358.

(160023365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.

### Viceroy Industrials, Société Anonyme.

Siège social: L-6691 Moersdorf, 19, rue Jean Brachmond.

R.C.S. Luxembourg B 203.645.

### STATUTEN

Im Jahre zweitausendsechzehn, den achten Januar.

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

Ist erschienen:

Die Häckl Schmidt Lichtenstern GmbH mit Sitz in D-80638 München, Nördliche Auffahrtsallee 44, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 141653.

rechtmäßig vertreten durch Herrn Christian König, berufsansässig in 304, route de Thionville, Luxemburg, aufgrund einer ihm ausgestellten privatschriftlichen Vollmacht, gegeben in München am 7. Dezember 2015, welche nach «ne varietur»-Unterzeichnung durch den Vollmachtnehmer und den amtierenden Notar gegenwärtiger Urkunde beigefügt verbleibt, um mit ihr registriert zu werden.

Die erschienene Partei, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den amtierenden Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft nach luxemburgischen Recht, welche sie hiermit gründet, zu beurkunden wie folgt:

#### Gesellschaftsname - Sitz - Zweck - Dauer

**Art. 1.** Hiermit wird eine Gesellschaft in der Rechtsform einer société anonyme, unter dem Namen Viceroy Industrials (die «Gesellschaft») gegründet, die als Verbriefungsgesellschaft nach dem abgeänderten Luxemburger Gesetz vom 22. März 2004 über Verbriefungen (das «Verbriefungsgesetz») qualifiziert, und dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geänderten Fassung (das «Gesellschaftsgesetz») sowie dieser Satzung (die «Satzung») unterliegt.

**Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Moersdorf; Großherzogtum Luxemburg.

Durch einfachen Beschluss des Vorstands oder des einzigen Gesellschafters kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Sitzes der Gesellschaft verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland gefährden oder unmittelbar bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Einstellung dieser ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden, ohne dass jedoch diese Maßnahme eine Wirkung auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft hat, welche unbeschadet der provisorischen Verlegung des Sitzes luxemburgisch bleiben wird.

**Art. 3.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 4.**

(1) Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist es, ein oder mehrere Verbriefungsgeschäfte im Sinne des luxemburgischen Verbriefungsgesetzes von 2004 einzugehen. Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang in einem oder mehreren Geschäften bestehende oder zukünftige Risiken, die im Zusammenhang mit der Beteiligung an Vermögenswerten, ob beweglich oder unbeweglich, materiell oder immateriell, stehen, sowie aus Risiken, die aus Verpflichtungen, die von Dritten übernommen wurden oder sich auf alle oder Teile der Tätigkeiten Dritter beziehen, übernehmen. Die Gesellschaft kann diese Risiken durch Erwerb der Vermögenswerte, durch Garantieren der Verbindlichkeiten oder durch Selbstbindung auf anderem Weg übernehmen. Soweit gesetzlich und gemäß der vorliegenden Satzung zulässig, kann die Gesellschaft ebenso von ihr gehaltenen Forderungen und andere von ihr gehaltene bestehende oder zukünftige Vermögenswerte, durch ein oder mehrere Geschäfte oder auf kontinuierlicher Basis übertragen oder diese veräußern.

(2) Die Gesellschaft kann im weitesten nach dem luxemburgischen Verbriefungsgesetz von 2004 zulässigen Ausmaß Investitionen tätigen sowie Tätigkeiten ausführen und Maßnahmen ergreifen, die notwendig oder nützlich sind, um den Gesellschaftszweck zu erfüllen, zu fördern und/oder weiterzuentwickeln. Sie kann in diesem Zusammenhang insbesondere Darlehen, Aktien, Anleihen, Schuldverschreibungen, Obligationen, Wechsel, Anteile, Optionsscheine, derivative Instrumente und Wertpapiere aller Art erwerben, halten, veräußern und in solche investieren. Die Gesellschaft kann - sofern dies mit Art. 61 des luxemburgischen Verbriefungsgesetzes von 2004 vereinbar ist - Vermögenswerte verpfänden sowie andere Garantien oder Sicherheiten aller Art gewähren. Die Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit Instrumente ausgeben, die sich auf ein oder mehrere Compartments beziehen, mit einem Ertrag, der auf der Entwicklung von jeder Art von Vermögenswerten oder jedem anderen zulässigen Risiko basiert. Instrumente einer bestimmten Klasse können in einer oder mehreren Tranchen ausgegeben werden.

(3) Die Gesellschaft kann in den gesetzlichen Grenzen des luxemburgischen Verbriefungsgesetzes Vermögenswerte abtreten

(4) Die Gesellschaft kann auch derivative Geschäfte abwickeln bzw. abschließen wie beispielsweise Optionen, Tauschgeschäfte (Swaps), Futures, Forwards, Wertpapierleihgeschäfte oder ähnliche Transaktionen.

(5) Die Gesellschaft kann in jeder vom Verbriefungsgesetz erlaubten Form Kredite aufnehmen. Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit, Risiken eingehen durch Abschluss von Darlehensgeschäften mit Dritten einschließlich ihrer Tochtergesellschaften sowie verbundener Unternehmen.

(6) Sämtliche Geschäfte und Transaktionen der Gesellschaft für eines der Compartments stehen unter dem Vorbehalt etwaiger Vorgaben und Beschränkungen in der entsprechenden Anlage und den jeweils maßgeblichen Konditionen.

### **Gesellschaftskapital**

**Art. 5.**

(1) Das Kapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000.-EUR), eingeteilt in 310 (dreihundertzehn) Aktien mit einem Nennwert von 100,00 (einhundert EUR) je Aktie.

(2) Das Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung (wie weiter unten definiert), der entsprechend den Vorschriften einer Satzungsänderung zu fassen ist, erhöht oder vermindert werden.

(3) Das genehmigte, nicht ausgegebene Gesellschaftskapital wird auf fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,-) festgesetzt, aufgeteilt in fünftausend (5.000) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).

Das genehmigte und nicht ausgegebene Gesellschaftskapital und die Genehmigung, darunter Aktien auszugeben, ist gültig für einen Zeitraum beginnend am 8. Januar 2016 und endet fünf (5) Jahre nach dem Datum der Veröffentlichung des Protokolls der Gründungsurkunde vom 8. Januar 2016 im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (außer wenn dieser Zeitraum von der Hauptversammlung der Aktionäre abgeändert oder verlängert wird).

(4) Der Verwaltungsrat oder der/die ordnungsgemäß vom Verwaltungsrat ernannte(n) Delegierte(n) können von Zeit zu Zeit innerhalb des genehmigten Kapitals Aktien zu den Zeiten und zu den Bedingungen ausgeben, wie diese vom Verwaltungsrat oder seines/seiner Delegierten in deren Ermessen beschlossen wurde. Der Verwaltungsrat ist befugt, jedes Vorzeichnungsrecht der Aktionäre zu unterdrücken, begrenzen oder auszuschlagen bis zu dem Punkt, der als ratsam gilt hinsichtlich der Ausgabe von Aktien innerhalb des genehmigten Kapitals. Der Verwaltungsrat oder der/die ordnungsgemäß vom Verwaltungsrat ernannte(n) Delegierte(n) ist/sind autorisiert, jegliche Vorzugsrechte der Aktionäre zu unterdrücken, zu begrenzen oder darauf zu verzichten, sofern er es für die Ausgabe von Aktien innerhalb des genehmigten Kapitals als zweckmäßig erachtet. Das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung, der entsprechend den Vorschriften einer Satzungsänderung zu fassen ist, herabgesetzt oder erhöht werden.

(5) Der Verwaltungsrat ist befugt Anleihen auszugeben, mit Optionsschein oder wandelbar, als Inhaber- oder Namensanleihe, in jedweder Währung zahlbar, einschließlich Anleihen mit periodischer Zinsrückzahlung und/oder deren Rück-



zahlungsbetrag sich nach den Aktiva oder den Einkünften eines oder mehreren Kompartiment(en) richtet, die gemäß den Bestimmungen des Artikels 8 gebildet wurde(n), wobei jede solche Anleiheausgabe nur innerhalb der auf das genehmigte Kapital anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals wie oben angegeben und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

(6) Der Verwaltungsrat legt die Art, den Preis, den Zinssatz und die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen sowie alle anderen Bedingungen diesbezüglich fest.

(7) Ein Register für die Namensanleihen wird am Sitz der Gesellschaft geführt.

(8) Die von der Gesellschaft begebenen Namensanleihen können in keinem Fall in Inhaberanleihen umgewandelt werden.

#### **Art. 6.**

(1) Gründungs-Aktien verleihen kein Recht auf Teilhabe an den bestehenden oder erwirtschafteten Vermögenswerten, Gewinnen oder Überschüssen eines jeden Compartments. Compartment-Aktien verleihen kein Recht auf Teilhabe an den bestehenden oder erwirtschafteten Vermögenswerten, Gewinne oder Überschüssen eines anderen Compartments. Diesbezüglich sind immer die Bedingungen anwendbar, die in der entsprechenden Anlage festgelegt sind.

(2) Gründungs-Aktien verleihen ihrem Inhaber das Recht, solche Gewinne von der Gesellschaft zu erhalten, die nicht einem für Ausschüttungen offenen Compartment zugerechnet werden können, wie es die Gesellschafterversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit dieser Satzung entscheiden kann, und im Falle einer Auflösung und Liquidation der Gesellschaft gemäß dieser Satzung das Recht auf den Liquidationsüberschuss, der keinem Compartment zugerechnet werden kann.

(3) Compartment-Aktien verleihen ihrem Inhaber kein Recht, Gewinne von der Gesellschaft zu erhalten, welche ausschließlich den Gründungs-Aktien zugerechnet werden.

(4) Aktien können als Namensaktien oder Inhaberaktien ausgegeben werden. Inhaberaktien können jederzeit auf Antrag ihres Eigentümers in Namensaktien umgetauscht werden. Namensaktien können nicht in Inhaberaktien umgetauscht werden; allerdings mit der Maßgabe, dass Compartment-Aktien in Form von Namensaktien in Inhaberaktien eines Compartments in dem Umfang umgewandelt können, falls eine solche Umwandlung in der entsprechenden Anlage ausdrücklich vorgesehen ist. Eine Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien wird durch Annullierung des Inhaberzertifikats und einen Eintrag ins Aktienregister durchgeführt. Der Vorstand kann die Kosten einer solchen Umwandlung dem diese Umwandlung beantragenden Aktionär in Rechnung stellen. Im Falle von Inhaberaktien unterliegt die Gesellschaft den Bestimmungen des Gesetzes vom 28. Juli 2014.

(5) Ein Register der Namensaktien wird am Gesellschaftssitz geführt, wo es jedem Aktionär zur Einsichtnahme zur Verfügung steht. Das Register muss alle gemäß Artikel 39 des Gesetzes von 1915 erforderlichen Informationen enthalten. Inhaber von Namensaktien können bei der Gesellschaft beantragen, dass ihnen ein von Vorstand unterschriebenes Zertifikat erteilt wird, in welchem ihr Aktienbesitz aufgeführt ist.

(6) Das Eigentum an Namensaktien entsteht mit der Registrierung in besagtem Register. Die Übertragung von Namensaktien wird durch Eintragung einer schriftlichen Übertragungserklärung im Register, die durch den Übertragenden und den Übertragungsempfänger oder hierzu ordnungsgemäß bevollmächtigte Personen datiert und unterzeichnet sein muss, wirksam. Jede Übertragung von Namensaktien wird ins Aktienregister eingetragen, wobei die Eintragung von einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern oder hierzu bestimmten leitenden Angestellten der Gesellschaft unterzeichnet werden.

(8) Die Übertragung von Inhaberaktien erfolgt durch bloße Übergabe, (9) Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Eigentümer pro Aktie an; soweit eine Aktie von mehr als einer Person gehalten wird, müssen die Personen, die das Eigentum an der Aktie für sich beanspruchen, einen einzigen Vertreter bestellen, welche diese Aktie gegenüber der Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft hat das Recht, alle mit der Aktie verbundenen Rechte auszusetzen, bis eine Person als alleiniger Berechtigter gegenüber der Gesellschaft bestimmt worden ist.

(10) Die Aktien sind frei übertragbar, außer wenn für Compartment-Aktien ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist.

(11) Wenn ein Eigentümer einer Inhaberaktie gegenüber der Gesellschaft glaubhaft darlegen kann, dass sein Inhaberaktienzertifikat verloren, beschädigt oder zerstört worden ist, kann auf seinen Antrag und zu den Bedingungen, welche die Gesellschaft bestimmt und verlangt, ein Duplikat eines Inhaberzertifikates ausgegeben werden. Mit Ausgabe des neuen Inhaberaktienzertifikates wird das ursprüngliche ungültig. Die entsprechenden Kosten können dem betroffenen Aktionär auferlegt werden.

#### **Art. 7. Der Aufsichtsrat.**

(1) Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus bis zu 3 Mitgliedern bzw. im Falle eines alleinigen Aktionärs aus einer Person; die durch die Generalversammlung der Aktionäre bzw. den alleinigen Gesellschafter ernannt werden. Der Aufsichtsrat gibt sich eine von der Generalversammlung bzw. bzw. vom alleinigen Aktionär genehmigte oder zu genehmige Geschäftsordnung.

Wenn eine juristische Person zum Aufsichtsratsmitglied ernannt wird, muss diese eine natürliche Person zum Dauervertreter (représentant permanent), der sie als Aufsichtsrat vertritt.

(2) Dem Aufsichtsrat obliegen die Aufsicht und die Kontrolle des Vorstandes. Er vertritt die Gesellschaft gegenüber den Vorstandsmitgliedern. Folgende Geschäfte und Maßnahmen bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrates:

- a) Bestellung und Abberufung von Vertretern gemäß Artikel 11 der Satzung;
- b) Abschluss von Miet-, Leasing- oder Pachtverträgen mit einem Vertragsvolumen von mehr als 150.000,- EUR;
- c) Investitionen für die Gesellschaft mit Ausnahme von Investitionen, die für ein bestimmtes Compartment vorgenommen werden, die im Einzelfall den Wert von 150.000,- EUR übersteigen;
- d) Aufnahme von Krediten für die Gesellschaft außerhalb des laufenden Kontokorrentkredits, die je Einzelfall den Wert von 150.000,- EUR übersteigen, mit Ausnahme von Krediten, die für ein bestimmtes Compartment aufgenommen werden.

(3) Die Generalversammlung bzw. der alleinige Gesellschafter legt darüber hinaus die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder sowie deren Vergütung und Amtsdauer fest.

Ein Aufsichtsratsmitglied kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung bzw. des alleinigen Gesellschafters seines Amtes enthoben werden.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates, die nicht Gesellschafter sein müssen, können beliebig wiedergewählt werden.

#### **Art. 8. Sitzungen des Aufsichtsrates.**

(1) Der Aufsichtsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen und dessen Stellvertreter.

(2) Der Aufsichtsrat tritt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder ggf. durch zwei Aufsichtsratsmitglieder an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen, so oft wie dies im Interesse der Gesellschaft notwendig ist. Er tritt mindestens ein Mal pro Kalenderjahr zusammen.

(3) Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder zu seinen Sitzungen einladen. In diesem Fall haben die Vorstandsmitglieder nur eine beratende Funktion.

(4) Die Vertretung durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied ist zulässig. Hierzu bedarf es der ordnungsgemäßen Bevollmächtigung.

(5) Entscheidungen werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aufsichtsratsmitglieder getroffen. Bei besonderer Dringlichkeit kann auch über nicht mittels Tagesordnung angekündigte Gegenstände verhandelt und beschlossen werden.

(6) Beschlüsse können im Falle der Einstimmigkeit auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Zirkularbeschlüsse).

(7) Die Regelungen des Gesetzes vom 10. August 1915 in seiner aktuellen Fassung finden uneingeschränkt Anwendung.

#### **Art. 9. Der Vorstand.**

(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus maximal 3 Mitgliedern. Mitglieder des Vorstands müssen nicht Gesellschafter sein. Sie werden vom Aufsichtsrat ernannt der die Zahl, die Dauer der Mandate sowie die mögliche Vergütung bestimmt. Der Vorstand gibt sich eine vom Aufsichtsrat zu genehmigende Geschäftsordnung.

(2) Die Vorstandsmitglieder können unter Angabe nachweislicher Gründe jederzeit vom Aufsichtsrat abberufen werden.

(3) Die Vorstandsmitglieder werden für eine maximale Dauer von sechs Jahren gewählt. Die Möglichkeit zur Wiederwahl. Besteht uneingeschränkt.

(4) Wenn eine juristische Person als Vorstandsmitglied ernannt worden ist, muss eine natürliche Person als deren permanenter Vertreter (représentant permanent) benannt werden.

(5) Im Falle einer Vakanz im Vorstand wegen eines Todesfalles, dem Ruhestand eines Vorstandsmitgliedes oder aus einem anderen Grund kann der Aufsichtsrat neue Vorstandsmitglieder bestellen.

(6) Der Vorstand ist weitestgehend befugt, alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen. Dabei fallen alle Rechte in seinen Kompetenzbereich die nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder diese Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

(7) Der Vorstand ist verpflichtet, den Aufsichtsrat über jedes Ereignis, welches Einfluss auf die Situation der Gesellschaft haben könnte, zu informieren.

(8) Wenn eine Geschäftstätigkeit die Zustimmung des Aufsichtsrates benötigt und dieser die Zustimmung verweigert, kann der Vorstand die Angelegenheit der Generalversammlung zur Entscheidung vorlegen.

#### **Art. 10. Sitzungen des Vorstandes.**

(1) Der Vorstand ernennt einen Vorsitzenden/Sprecher unter seinen Mitgliedern sofern er nicht lediglich aus einer Person besteht.

(2) Der Vorstand tritt nach Einberufung durch den Vorsitzenden/Sprecher am in der Einberufung angegebenen Ort zusammen.

(3) Ablauf, Einberufung und Entscheidungsfindung des Vorstandes unterliegen dem Gesetz von 1915 in seiner aktuellen Fassung.

#### **Art. 11. Unterschriftsberechtigung und Vertretung.**

(1) Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach außen. Die Mitglieder des Vorstandes zeichnen zu zweien, sofern der Vorstand nicht lediglich aus einer Person besteht.

(2) Der Vorstand kann die Vertretung der Gesellschaft im laufenden Geschäftsverkehr und für bestimmte Geschäfte an Dritte übertragen, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen.

#### **Art. 12. Interessenkonflikte.**

(1) Verträge oder sonstige Transaktionen der Gesellschaft mit anderen Unternehmen werden nicht durch die Tatsache beeinträchtigt oder unwirksam, dass eines oder mehrere Mitglieder des Vorstandes, des Aufsichtsrates oder leitende Angestellte der Gesellschaft an diesem anderen Unternehmen beteiligt sind oder dort als Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates bzw. als Gesellschafter, leitender Angestellter oder als Mitarbeiter tätig sind. Ein Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates sind ebenso wenig wie jeder Angestellte und Mitarbeiter eines Unternehmens mit dem die Gesellschaft beabsichtigt, einen Vertrag abzuschließen oder anderweitige geschäftliche Beziehungen einzugehen, ist nicht daran gehindert, an Beratungen, Abstimmungen oder Handlungen in Bezug auf Angelegenheiten teilzunehmen, welche in Bezug auf diesen Vertrag oder sonstige geschäftliche Angelegenheiten stattfinden.

(2) Sofern ein Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft bei einer Transaktion der Gesellschaft persönliche Interessen verfolgt, die denen der Gesellschaft zuwider laufen, ist er verpflichtet, den Vorstand oder den Aufsichtsrat von diesen gegensätzlichen Interessen in Kenntnis zu setzen. Die betreffende Person ist in solchen Fällen von jeglicher Beratung und Abstimmung im Zusammenhang mit der Transaktion ausgeschlossen.

**Art. 13. Schadloshaltung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder sowie der leitenden Angestellten.** Die Gesellschaft wird jedes Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates sowie jeden leitenden Angestellten und dessen Erben, Testamentsvollstrecker und Verwaltungsrat im Hinblick auf alle angemessenen Ausgaben schadlos halten, welche diesem im Zusammenhang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem sonstigen Verfahren entstanden sind, bei welchen er aufgrund seiner Stellung oder früheren Stellung als Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates oder leitender Angestellter Partei ist. Durch dieses Recht der betroffenen Person auf Schadloshaltung wird die Geltendmachung anderer ihr etwaig zustehender Rechte nicht ausgeschlossen.

#### **Art. 14. Gesellschafterversammlung.**

(1) Die Gesellschafterversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Sie verfügt über die Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit den Geschäften der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen Ihre Beschlüsse sind für alle Aktionäre ohne Rücksicht auf die von Ihnen gehaltene Aktienklasse bindend.

(2) Eine Gesellschafterversammlung wird durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen. Sie kann auch auf schriftlichen Antrag von Aktionären, die wenigstens ein Zehntel des Kapitals der Gesellschaft vertreten einberufen werden.

(3) Die Einladung zur Generalversammlung muss die Tagesordnung der Versammlung enthalten. Außer in dem Fall, in dem die Versammlung durch schriftlichen Antrag der Aktionäre einberufen wird, bereitet der Vorstand die Tagesordnung vor. Die bei der Gesellschafterversammlung zu behandelnden Fragen sind auf die in der Tagesordnung aufgeführten und damit in Zusammenhang stehenden Punkte beschränkt.

(4) Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sie alle erklären, dass sie ordnungsgemäß über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt worden sind, kann die Versammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

(5) Die Generalversammlung wird am Gesellschaftssitz bzw. an einem anderen Ort, der ggf. in der Einladung anzugeben ist, jeweils um 14.00 Uhr am dritten Donnerstag im Mai. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder ein Tag, an dem Banken in Luxemburg gewöhnlich nicht geöffnet sind, so tritt die Generalversammlung am nächstfolgenden Bankarbeitstag zusammen. Außerordentliche Gesellschafterversammlung können zu weiteren Terminen, an einem an einem in der Einladung anzugebenden Ort zu einer in der Einladung anzugebenden Zeit abgehalten werden.

(6) Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt wird, gelten hinsichtlich der Einladung und der Durchführung der Generalversammlung die vom Gesetz von 1915 in seiner aktuellen Fassung vorgegebenen Erfordernisse hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der Fristen.

#### **Art. 15. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.**

(1) Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung und nach dem Verfahren wie es für Satzungsänderungen vorgesehen ist, aufgelöst und liquidiert werden; allerdings mit der Maßgabe, dass die Gesellschaft so lange nicht aufgelöst und liquidiert wird wie irgendein Compartment der Gesellschaft nicht in Übereinstimmung mit dieser Satzung und der betreffenden Anlage oder den betreffenden Konditionen der Instrumente jeder Klasse, die in einem solchen Compartment ausgegeben wurden, aufgelöst und liquidiert worden ist.

(2) Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Gesellschafterversammlung ernannt werden. In der entsprechenden Generalversammlung legen die Aktionäre auch die Befugnisse und die Vergütung der Liquidatoren fest.

(3) Der Überschuss, der sich aus der Verwertung der Vermögenswerte und der Bezahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die keinem Compartment zugeordnet werden können, ergibt wird im Verhältnis der gehaltenen Gründungssaktien zwischen den Gründungsgesellschaftern aufgeteilt.

#### **Art. 16. Bildung von Compartments.**

(1) Die Gesellschaft ist berechtigt, ein oder mehrere Compartments zu errichten, die sich durch die Art der erworbenen Risiken oder Anlagen bzw. durch die jeweiligen Ausgabebedingungen sowie hinsichtlich anderer Eigenschaften unterscheiden können.

(2) Die Bedingungen und Konditionen betreffend die Instrumente die für die einzelnen Compartments ausgegeben werden und die jeweiligen spezifischen Ziele der Compartments werden von der Gesellschaft bestimmt. Die Zeichnung

von Instrumenten impliziert, dass der Zeichner die Satzung und die Bedingungen der Anlage in vollem Umfang beachtet und an diese gebunden ist.

(3) Die Gesellschaft darf in Bezug auf jedes Compartment ein oder mehrere Instrumente ausgeben und darf jede Art von Vereinbarungen zum Zweck der Verbriefung von Vermögenswerten, die einem Compartment zugeordnet oder zurechenbar sind, eingehen. Jedes Compartment kann Aktien, Genussrechte, Schuldinstrumente und/oder sonstige Instrumente ausgeben und derivative Geschäfte eingehen.

#### **Art. 17. Trennung von Compartments.**

(1) Jedes Compartment muss einem getrennten und separaten Teil der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft entsprechen. Die Rechte von Transaktionsparteien eines Compartments müssen auf die Vermögenswerte dieses Compartments beschränkt sein. Die Vermögenswerte eines Compartments stehen ausschließlich zur Verfügung, um die Ansprüche der Transaktionsparteien dieses Compartments zu erfüllen. Im Verhältnis zwischen den Inhabern von Instrumenten wird jedes Compartment als separate Einheit betrachtet.

(2) Vorbehaltlich bestimmter Rechte oder Beschränkungen, die in der Satzung und den jeweiligen Anlagebedingungen näher beschrieben und festgelegt werden. Sollen bei der Liquidation eines Compartments dessen Vermögenswerte verwendet um, (a) zuerst zur Zahlung aller diesem Compartment zugehörigen oder zurechenbaren Honorare, Kosten, Gebühren Ausgaben, Verbindlichkeiten und anderen Beträgen inklusive angeforderter Steuerzahlungen, und (b) zweitens pro rata zur Zahlung an den Inhabern der Instrumente geschuldeten Beträge.

(3) Sofern das veräußerte Nettovermögen eines Compartments für die Zahlung in voller Höhe eines an die entsprechende Klasse in Übereinstimmung mit dieser Satzung, den entsprechenden Anlagebedingungen zahlbaren Betrages nicht ausreicht, haben die betreffenden Inhaber keinen Anspruch gegen die Gesellschaft für oder in Bezug auf einen Fehlbetrag und keinen Anspruch gegen ein anderes Compartment oder einen anderen Vermögenswert der Gesellschaft.

#### **Art. 18. Bilanzunterlagen eines Compartments.**

(1) Die Gesellschaft erstellt und hält für jedes Compartment der Gesellschaft zum Zwecke der Ermittlung der Rechte der Transaktionsparteien eines jeden Compartments und zum Zwecke der Ausführung dieser Satzung und je nach Sachverhalt, der betreffenden Anlage oder Konditionen getrennte Bilanzunterlagen, welche in Abwesenheit von offensichtlichen Fehlern als beweiskräftige Belege dieser Rechte gelten.

(2) Soweit irgendwelche Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten der Gesellschaft keinem bestimmten Compartment zugeordnet werden können, werden diese Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtwert der von diesem Compartment ausgegebenen Instrumente oder in einer anderen vom Vorstand in angemessener Weise und in gutem Glauben festgelegten Art zugeordnet, mit der Maßgabe, dass solche Verbindlichkeiten die Gesellschaft als Ganzes binden.

(3) Aggregierte Konten der Gesellschaft einschließlich aller Compartments werden in EURO ausgedrückt. Die Referenzwährungen der Compartments können andere Währungen sein.

**Art. 19. Liquidation von Compartments.** Der Vorstand kann jedes einzelne Compartment liquidieren, soweit nichts Abweichendes in den Bestimmungen der Instrumente bezüglich eines Compartments in der entsprechenden Anlage bzw. in den entsprechenden Konditionen bestimmt ist.

**Art. 20. Instrumente.** Innerhalb eines Compartments kann die Gesellschaft einen oder mehrere Arten von Instrumenten ausgeben. Diese Instrumente sind dieser Satzung und den entsprechenden Anlagen oder Konditionen unterworfen.

#### **Art. 21. Compartment-Aktien.**

(1) Soweit weder in dieser Satzung, noch in den einschlägigen Anlagebedingungen, etwas anderes bestimmt ist, sind die Vorschriften des vorstehenden Artikels 6 auch auf Compartment-Aktien anwendbar.

(2) Soweit gesetzlich zulässig, können Compartment-Aktien auch ohne Stimmrecht ausgegeben werden.

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen Compartment-Aktien gegen Bareinlagen, Sacheinlagen oder gegen eine vollständige oder teilweise Umwandlung der Nettogewinne oder jeglicher anderer zur Verfügung stehender Rücklagen eines bestimmten Compartments auszugeben und die Bedingungen einer solchen Kapitalerhöhung und Aktienaussgabe, einschließlich im Hinblick auf die Bareinlagen und die Sacheinlagen, den Preis pro Aktie und die Zahlungs- bzw. Lieferbedingungen, festzulegen.

(4) Alle ausgegebenen Compartment-Aktien sind rücknehmbare Aktien. Gezeichnete und voll einbezahle Compartment-Aktien sind jederzeit auf Verlangen des Vorstandes der Gesellschaft zum einschlägigen Rücknahmebetrag im Einklang mit dem Gesetz von 1915 in seiner aktuellen Fassung rücknehmbar. Der Rücknahmebetrag für eine Compartment-Aktie wird - solange nicht in der entsprechenden Anlage etwas anderes vorgesehen ist. In Übereinstimmung mit dieser Satzung zum in der relevanten Anlage bestimmten Bewertungstag bestimmt., ggf. abzüglich eines Betrages, der den Abgaben und Gebühren entspricht, welche aufgrund von Finanzierung der Rücknahme vorgenommene Verfügungen über Investitionen.

(5) Der Rücknahmebetrag wird in bar oder, sofern in der betreffenden Anlage vorgesehen, als Sacheinlage ausbezahlt. Der Rücknahmebetrag ist soweit nicht für die relevante Anlage etwas anderes bestimmt ist, innerhalb eines vom Vorstand nach billigem Ermessen bestimmten Zeitraumes zu zahlen, wie dies in den Bedingungen der betreffenden Anlage festgelegt ist.

(6) Soweit für die betreffende Anlage nichts anderes vorgesehen ist, werden Compartment-Aktien auf pro rata - Basis unter den Aktionären der betreffenden Klasse(n) zurückgenommen. Die Rücknahme von Compartment-Aktien kann nur mittels jener Beträge, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz von 1915 in seiner aktuellen Fassung zwecks Ausschüttung verfügbar sind und welche Einnahmen aus einer teilweisen oder vollständigen Veräußerung und/oder anderes Einkommen des Compartments darstellen, vorgenommen werden. Soweit Eigentümern einer bestimmten Klasse von Compartment-Aktien zur Zeit der Ausgabe bestimmte Rücknahmerechte gewährt worden sind, und die thesaurierten Gewinne und die freiwilligen Rücklagen der Gesellschaft die dem/den relevanten Compartment(s) zuzuordnen oder zuzurechnen sind, nicht zur Zahlung des Rücknahmebetrages ausreichen, werden die entsprechenden Rücknahmeanträge auf pro rata - Basis reduziert, soweit für die entsprechende Anlage nichts anderes vorgesehen ist.

(7) Zurückgenommenen Compartment-Aktien werden sofort suspendiert und gewähren kein Stimmrecht mehr sowie kein Recht auf die Ausschüttung von Dividenden oder die Zahlung von Liquidationserlösen. Bei der Rücknahme von Compartment-Aktien wird das Recht der Eigentümer auf Gleichbehandlung durch die Gesellschaft beachtet. Compartment-Aktien sind nicht auf Antrag eines Aktionärs rücknehmbar, außer dann, wenn solche Rücknahmerechte in der betreffenden Anlage vorgesehen sind. Wo der Besitz von Compartment-Aktien durch eine Person als nachteilig für die Gesellschaft erachtet wird, kann der Vorstand der Gesellschaft entscheiden, solche Compartment-Aktien zum einschlägigen Wert je Instrument zurückzunehmen.

#### **Art. 22. Genussrechte.**

(1) Vorbehaltlich der Vorschriften dieses Artikels 22 werden die einem Genussrecht zugewiesenen Rechte und Pflichten zum Zeitpunkt der Ausgabe und danach von Zeit zu Zeit bestimmt, so wie dies für die betreffende Anlage festgelegt ist.

(2) Genussrechte können gegen Bareinlage oder gegen Sacheinlagen ausgegeben werden.

(4) Sacheinlagen müssen von einem unabhängigen Prüfer bewertet werden. Die betreffende Anlage legt die Bedingungen jeder Klasse von Genussrechnung dar und bestimmt alle Einzelheiten und Konditionen der Genussrechte.

(5) Die jeder Klasse von Genussrechten zugeordneten Rechte können soweit nichts Anderweitiges für die jeweilige Anlage bestimmt ist, durch die Gesellschaft mit schriftlicher Einverständniserklärung der Inhaber der Mehrheit der ausgegebenen Genussrechte dieser Klasse geändert oder aufgehoben werden. Eine solche Zustimmung oder Billigung ist im Falle einer Abänderung, Berichtigung oder Abschaffung der speziellen, dem Genussrecht einer Klasse zugehörigen Rechte nicht erforderlich, falls nach Ansicht des Vorstandes der Gesellschaft eine solche Abänderung, Berichtigung oder Abschaffung nicht grundlegend in die Interessen der betreffenden Inhaber oder eines einzelnen Inhabers eingreift.

(6) Wenn zum Zwecke der Änderung der Rechte eine Billigung durch Beschluss der Inhaber erforderlich ist, soll ein solcher Beschluss auf einer gesonderten Versammlung der betroffenen Inhaber behandelt werden. Hinsichtlich jeder dieser Versammlungen sind alle Bestimmungen dieser Satzung und des Gesetzes von 1915 in seiner aktuellen Fassung betreffend die Gesellschafterversammlung entsprechend anzuwenden.

(7) Vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung für die jeweilige Anlage haben die Genussrechtinhaber in Bezug auf die Gesellschaft dieselben Informationsrechte wie die Gesellschafter. Diese Informationsrechte sind allerdings auf die Informationen bezüglich des Compartments, in Bezug auf welches die Genussrechte ausgegeben worden sind, beschränkt.

**Art. 23. Schuldinstrumente.** Der Vorstand der Gesellschaft kann in Bezug auf jedes Compartment entscheiden, jede Art von Schuldinstrumenten auszugeben, deren Regelungen und Bestimmungen in den entsprechenden Emissionsbedingungen festgelegt werden.

#### **Art. 24. Berechnung des Wertes je Instrument.**

(1) Der Wert je Instrument jeder Klasse wird in der Referenzwährung der betreffenden Klasse oder des betreffenden Compartments ausgedrückt und an jedem Bewertungstag durch die Gesellschaft oder die Berechnungsstelle in Übereinstimmung mit den nachstehend aufgeführten Bestimmungen und den gesetzlichen Vorgaben des Verbriefungsgesetzes berechnet. Der Wert je Instrument kann durch eine Entscheidung des Vorstandes der Gesellschaft bzw. der Berechnungsstelle zur nächsten Einheit der jeweiligen Währung auf- oder abgerundet werden. Wenn seit der letzten Wertbestimmung eine wesentliche Änderung des Kurses an den Märkten eingetreten ist, an welchen ein wesentlicher Teil der Anlagen gehandelt wird oder notiert ist, kann die Gesellschaft zum Schutz der Interessen der Gesellschaft und/oder der Inhaber von Instrumenten die erste Bewertung annullieren und eine zweite Bewertung vornehmen.

(2) Soweit nichts Anderweitiges für die jeweilige Anlage bestimmt ist, wird der Wert aller Vermögenswerte, welche an einer Börse notiert, gelistet oder gewöhnlich gehandelt werden, auf Stand des letzten erhältlichen Handelspreises zum relevanten Zeitpunkt bewertet. Werden solche Werte an mehr als einer Börse gelistet oder gehandelt, ist der relevante Markt derjenige, der den Hauptmarkt darstellt, oder derjenige, welchen die Gesellschaft bzw. die Berechnungsstelle als denjenigen mit den angemessensten Kriterien hinsichtlich der Bewertung der betroffenen Vermögenswerte bestimmt. Handelt es sich bei den zu bewertenden Vermögenswerten um Aktien oder Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, so werden diese Vermögenswerte zum letzten erhältlichen Nettoinventarwert bewertet bzw. wird, falls dieser Wert nicht den marktgerechten Preis widerspiegelt auf einer vom Vorstand der Gesellschaft zu bestimmenden gerechten und angemessenen Grundlage ermittelt. Alle anderen Vermögenswerte, einschließlich nicht notierter Vermögenswerte und notierter Vermö-

genswerte, für welche ein Preis nicht verfügbar ist, werden nach ihrem geschätzten Wert durch eine zu diesem Zweck durch den Vorstand der Gesellschaft bestimmte und genehmigte Einheit bewertet.

(3) Die Wertermittlung findet unter Verantwortung der Gesellschaft an jedem für die jeweilige Anlage bestimmten Bewertungstag statt. Falls die Häufigkeit der Bewertung nicht ausdrücklich für die jeweilige Anlage bestimmt worden ist, sind die anwendbaren Gesetze und Vorschriften ergänzend heranzuziehen.

(4) In folgenden Fällen kann die Gesellschaft die Bewertung aussetzen:

- bei Schließung eines Hauptmarktes oder einer Börse bzw. Einschränkung oder Aussetzung des Handels;
- wenn aufgrund wirtschaftlicher, politischer, militärischer oder monetärer Umstände, die außerhalb der Verantwortlichkeit der Gesellschaft liegen, die Verkaufs- und/oder Rücknahmepreise der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen berechnet werden können;
- bei einem Zusammenbruch der Kommunikationsmittel;
- wenn die Gesellschaft nicht in der Lage ist, über die entsprechenden Vermögenswerte zu verfügen oder die erforderlichen Mittel aufzubringen, um bei Rücknahmen Zahlungen an die jeweiligen Berechtigten zu leisten oder solange der Transfer von Geldern im Zusammenhang mit der Veräußerung oder dem Erwerb von Vermögensgegenständen oder fälligen Zahlungen auf die Rücknahme von solchen Instrumenten, soweit vorhanden, nach Meinung des Vorstandes der Gesellschaft nicht zu normalen Devisenkursen ausgeführt werden kann;
- wenn der Wert eines Tochterunternehmens der Gesellschaft nicht sorgfältig bestimmt werden kann;
- aus irgendeinem sonstigen Grund, der nicht unter die Kontrolle bzw. Verantwortlichkeit der Gesellschaft fällt, die Preise von Vermögensanlagen nicht zeitnah und exakt festgestellt werden können.

#### **Art. 25. Versammlungen von Genussrechtsinhabern und Compartment - Aktionären.**

(1) Genussrechtsinhaber und Compartment-Aktionäre einer im Hinblick auf ein Compartment ausgegebenen Klasse können an Versammlungen der Klassen teilnehmen, falls die jeweiligen Anlagebedingungen eine Solche vorsehen. In einem solchen Fall können jederzeit die Genussrechtsinhaber oder Compartment-Aktionäre eine Gesellschafterversammlung abhalten, um über Angelegenheiten zu entscheiden, die ausschließlich ihre Klasse betreffen.

(2) Die Bestimmungen des Artikels 14 dieser Satzung sind auf solche Versammlungen entsprechend anwendbar, es gilt insbesondere, dass ein Zehntel der Inhaber einer Klasse von Genussrechten bzw. Compartment-Aktien den Vorstand schriftlich auffordern kann, eine Versammlung der Klasse einzuberufen, wenn und soweit die jeweiligen Anlagebedingungen solche Versammlungen vorsehen.

(3) Jedes Genussrecht und jede Compartment-Aktie einer jeweiligen Klasse verleihen das Recht zu einer Stimme; es sei denn die Satzung oder die jeweiligen Anlagebedingungen sehen etwas anderes vor.

(4) Beschlüsse der Versammlung der Genussrechtsinhaber sowie der Versammlung der Compartment-Aktionäre unterliegen im Hinblick auf Stimmenmehrheit und Anwesenheitsquorum den gleichen Anforderungen wie Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.

#### **Art. 26. Abschlussprüfer.**

(1) Die Rechnungsdaten, die im Jahresabschluss der Gesellschaft aufgeführt sind, werden von einem unabhängigen Abschlussprüfer (Réviseur d'Entreprises Agréé) geprüft, welcher gemäß dem luxemburgischen Verbriefungsgesetz durch den Vorstand berufen oder entlassen wird und dessen Vergütung von der Gesellschaft getragen wird.

(2) Der unabhängige Abschlussprüfer muss sämtliche durch das Gesetz von 1915 in seiner aktuellen Fassung vorgeschriebenen Aufgaben zu erfüllen.

(3) Die Bilanz der Gesellschaft wird in Euro erstellt.

**Art. 27. Rechnungsjahr.** Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Dezember eines jeden Jahres und endet am 30. November des darauffolgenden Jahres.

#### **Art. 28. Kapitalrücklage - Dividenden - Ausschüttungen.**

(1) Fünf Prozent der jährlichen Nettogewinne der Gesellschaft werden der nach luxemburgischen Recht erforderlichen gesetzlichen Rücklage zugeführt. Die Erforderlichkeit dieser Zuordnung entfällt, sobald und solange eine solche Gewinnrücklage zehn Prozent des ausgegebenen Anteilkapitals der Gesellschaft erreicht oder überschreitet.

(2) Die Generalversammlung bestimmt, wie über die Nettogewinne verfügt wird, und wird von Zeit zu Zeit die Dividenden und Ausschüttungen in Bezug auf diese Summen festlegen oder den Vorstand zu einer entsprechenden Auszahlung ermächtigen. Im Einklang mit den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts kann der Vorstand von Zeit zu Zeit beschließen, Zwischendividenden zu zahlen. Die Generalversammlung kann durch Umwandlung der Nettogewinne in Kapital und Agio, Aktiendividenden anstelle von Bardividenden ausschütten, Sachdividenden und Sachausschüttungen festlegen oder den Vorstand zu einer diesbezüglichen Zahlung ermächtigen. Dividenden und andere Ausschüttungen können ebenso von aus den vorhergehenden Jahren übertragenen, nicht verteilten Nettogewinnen ausgezahlt werden.

(3) Festgelegte Dividenden und Ausschüttungen können in Euro oder in jeder anderen vom Vorstand ausgewählten Währung und zu den vom Vorstand bestimmten Zeiten gezahlt werden. Der Vorstand kann eine endgültige Bestimmung des anwendbaren Umrechnungskurses für die Umrechnung der für Dividenden oder Ausschüttungen verfügbaren Finanzmittel in die auszuzahlende Währung vornehmen.

(4) Jegliche Dividenden oder Ausschüttungen, die festgelegt, aber von einem Aktionär nicht innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren ab dieser Festlegung beansprucht worden sind, sind von diesem Aktionär verwirkt und fallen an die Gesellschaft bzw. das relevante Compartment zurück. Der Vorstand ist berechtigt, von Zeit zu Zeit die notwendigen Handlungen vorzunehmen, um eine solche Rückführung durchzuführen und diese Vornahme im Namen der Gesellschaft zu genehmigen. Auf von der Gesellschaft festgelegte Dividenden oder vorgenommene Ausschüttungen, die für Rechnung des Aktionärs gehalten werden, werden keine Zinsen gezahlt.

(5) Zahlungen von Dividenden und anderen Ausschüttungen in Bezug auf Aktien und Genussrechte werden in Übereinstimmung mit den für die relevante Anlage geltenden Regelungen vorgenommen. Im Falle eines Widerspruchs zwischen den Bestimmungen dieses Artikels und den Bestimmungen betreffend die Anlage sind die Bedingungen betreffend die Anlage ausschlaggebend.

**Art. 29. Satzungsänderungen.** Diese Satzung kann durch eine Gesellschafterversammlung unter Beachtung der vom Gesetz von 1915 in seiner aktuellen Fassung vorgesehenen Bestimmungen zur Beschlussfähigkeit und hinsichtlich der Mehrheitserfordernisse, geändert werden.

**Art. 30. Anwendbares Recht.** Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen sind unter Beachtung der Bestimmungen des Gesetzes von 1915 in seiner aktuellen Fassung und des luxemburgischen Verbriefungsgesetzes zu regeln.

#### *Übergangsbestimmungen*

(1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 30. November 2016. Abgesehen vom verkürzten ersten Geschäftsjahr läuft das Geschäftsjahr ab dem 1. Dezember eines jeden Kalenderjahres.

(2) Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahr 2017 statt.

#### *Zeichnung*

Nachdem die Satzung der Gesellschaft hiermit niedergelegt wurde, erklärt die erschienene Partei hiermit, dass sie dreihundertzehn (310) Aktien zeichnet, die das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft verbiefen.

Alle gezeichneten Aktien wurden vom Alleinaktionär zu 25 % (fünfundzwanzig Prozent), eingezahlt, so dass der Gesellschaft ein Betrag von siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 7.750,-) zur freien Verfügung steht. Ein entsprechender Nachweis wurde dem beauftragten Notar vorgelegt.

#### *Erklärung*

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

#### *Kosten*

Die Höhe der Kosten, Aufwendungen, Gehälter oder Gebühren, die der Gesellschaft in irgendeiner Form in Verbindung mit ihrer Gründung entstehen oder belastet werden, werden auf rund EUR 3.000,- veranschlagt.

#### *Außerordentliche Generalversammlung:*

Der eingangs erwähnte Komparent, welcher das gesamte Aktienkapital vertritt, hat nach Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Zusammensetzung einer Generalversammlung folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Gesellschaft vereint alle Aktien auf einen einzelnen Gesellschafter. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen und die der Kommissare bzw. Wirtschaftsprüfer auf einen, festgesetzt.

2) Zum Vorstandsmitglied wird ernannt für eine Dauer endend am Tag der jährlichen Hauptversammlung des Jahres 2017.

Frau Katia von Hoyer, geboren am 1. Januar 1970 in Grevenmacher, wohnund geschäftsansässig in 19, rue Jean Brachmond; L-6691 Moersdorf.

3) Der Sitz der Gesellschaft wird in 19, rue Jean Brachmond, L-6691 Moersdorf errichtet.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an den Erschienenen, ist die vorliegende Urkunde gemeinsam mit dem Notar unterschrieben worden.

Gezeichnet: C. KÖNIG und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 14 janvier 2016. Relation: 1LAC/2016/1180. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 4. Februar 2016.

Référence de publication: 2016062675/480.

(160023944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.

**Seafort Advisors II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 203.648.

—  
STATUTES

In the year two thousand fifteen, on the sixteenth day of December,  
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,

THERE APPEARED:

Wise Services S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 137.823,

here represented by Ms. Solange Wolter-Schieres, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 16 December 2015.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), which is hereby incorporated:

**I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") under the name Seafort Advisors II S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Object.**

3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and 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. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2 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, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and grant securities in favour 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. For the avoidance of doubt, the Company shall not carry out any regulated activities of the financial sector.



3.3 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 currency exchange and interest rate risks as well as other risks.

3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

**Art. 4. Duration.**

4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

**II. Capital - Shares**

**Art. 5. Capital.**

5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

**Art. 6. Shares.**

6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

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

6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.

6.4 A share register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5 The Company may redeem its own shares, if applicable within the limits set forth by the Law.

**III. Management - Representation**

**Art. 7. Board of managers.**

7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2 The managers may be dismissed ad nutum.

**Art. 8. Powers of the board of managers.**

8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the single shareholder or the general meeting of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the single manager, or if there is more than one manager, by any manager of the Company.

**Art. 9. Procedure.**

9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

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

9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

**Art. 10. Representation.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, if there is more than one manager, by the single signature of any manager of the Company, or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

**Art. 11. Liability of the managers.** The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

#### IV. General meetings of shareholders

##### Art. 12. Powers and voting rights.

12.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

12.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

12.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

##### Art. 13. Form - Quorum - Majority.

13.1 If there are not more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders, owning at least three quarters of the Company's share capital.

#### V. Annual accounts - Allocation of profits

##### Art. 14. Accounting Year.

14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of December of the same year.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

##### Art. 15. Allocation of Profits.

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

15.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the single manager or the board of managers;

(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders; and

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

## VI. Dissolution - Liquidation

### Art. 16. Dissolution - Liquidation.

16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders, which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

## VII. General provision

**Art. 17. Applicable Law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2016.

### *Subscription - Payment*

Thereupon, Wise Services S.à r.l., prenamed and represented as stated hereabove, declares to have subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all 12,500 shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

### *Estimate*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

### *Resolutions of the sole shareholder*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
  - Mr. Patrice Gallasin, born on 9 December 1970 in Villers-Semeuse, France, with professional address at 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### *Declaration*

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

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

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

### **The german translation follows:**

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am sechzehnten Dezember.

Vor Uns Maître Henri HELLINCKX, Notar mit Amtssitz in Luxemburg,

#### IST ERSCHIENEN:

Wise Services S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("société à responsabilité limitée") gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg mit Gesellschaftssitz in 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, einem Stammkapital von EUR 12.500, im luxemburgischen Handelsund Gesellschaftsregister eingetragen unter der Nummer B 137.823,

vertreten durch Frau Solange Wolter-Schieres, Notariatsfachangestellte, mit Berufsadresse in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht, die am 16. Dezember 2015 ausgestellt wurde.

Diese Vollmacht, nachdem sie vom Bevollmächtigten im Namen für die unterzeichnete Partei und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet wurde, bleibt dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung angefügt und wird samt dieser bei den Registrierungsbehörden eingereicht.

Welcher Komparent, vertreten wie vorstehend, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (“société à responsabilité limitée”), die hiermit gegründet wird, wie folgt zu dokumentieren:

## **I. Name - Sitz - Gesellschaftszweck - Dauer**

**Art. 1. Name.** Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma Seafort Advisors II S.à r.l. gegründet (hiernach die Gesellschaft), die dem luxemburgischen Recht und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz über die Handelsgesellschaften), sowie vorliegender Satzung (die Satzung) unterliegt.

### **Art. 2. Gesellschaftssitz.**

2.1 Der Sitz der Gesellschaft ist die Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss des Einzelgeschäftsführers oder des Geschäftsführerrats innerhalb der Grenzen der Gemeinde verlegt werden. Durch qualifizierten, unter den Voraussetzungen eines Beschlusses zur Änderung der Gesellschaftssatzung gefassten, Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung kann der Gesellschaftssitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

2.2 Durch Beschluss des Einzelgeschäftsführers oder des Geschäftsführerrats können Niederlassungen, Tochterunternehmen oder andere Betriebsstätten im gesamten Gebiet des Großherzogtums Luxemburg errichtet werden. Sollte der Einzelgeschäftsführer oder der Geschäftsführerrat zu der Auffassung kommen, dass außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Einstellung oder Beseitigung dieser außergewöhnlichen Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden. Solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die, trotz einer solchen vorläufigen Verlegung des Gesellschaftssitzes, eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts bleiben soll.

**Art. 3. Gesellschaftszweck.** Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Eigentumsanteilen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und andere Wertpapiere, Anleihen, Schuldverschreibungen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung, Kauf oder Tausch oder jede andere Weise erwerben, sowie, allgemein, alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von öffentlichen oder privaten Rechtspersonlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Sie darf sich an der Erschaffung, Entwicklung, Verwaltung und Führung der Geschäfte einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Sie darf weiter in den Erwerb und die Verwaltung von Portfolios investieren, welche Patente oder anderes geistiges Eigentum jeglicher Art und jeglichen Ursprungs enthalten.

3.1 Die Gesellschaft kann, ausgenommen öffentlicher Angebote, Darlehen jeder Art aufnehmen. Sie kann, aber dies lediglich im Wege der privaten Effektenplatzierung, Wechsel, Anleihen, sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividendenpapiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich der Erträge aus Kreditverbindlichkeiten und/oder aus der Ausgabe von Forderungspapieren, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und jede andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann die Gesellschaft zu Gunsten Dritter Sicherheiten leisten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen, sowie derer von mit ihr verbundener Gesellschaften, sowie derer einer jeden anderen Gesellschaft, nachzukommen. Die Gesellschaft kann weiter durch Pfandbestellung, Verpfändung, Übertragung, sonstige Belastungen oder Aufnahme von Hypotheken, ihr gesamtes oder einen Teil ihres Vermögens belasten. Zur Beseitigung jeglicher Zweifel wird hiermit ausdrücklich klargestellt, dass die Gesellschaft keine reglementierte Aktivität auf dem Finanzmarkt aufnimmt.

3.2 Die Gesellschaft ist befugt, sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu verwalten, einschließlich Verfahren und Mittel um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.3 Die Gesellschaft ist befugt, jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck beziehen oder dessen Förderung dienen.

### **Art. 4. Dauer.**

4.1 Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit errichtet.

4.2 Die Gesellschaft soll wegen des Todes, der Aufhebung der Bürgerrechte, der Geschäftsunfähigkeit, der Insolvenz, des Bankrotts eines oder mehrerer Gesellschafter oder eines vergleichbaren Ereignisses nicht aufgelöst werden.

## **II. Kapital - Anteile**

### **Art. 5. Kapital.**

5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00), eingeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1) je Anteil, allesamt gezeichnet und voll eingezahlt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch qualifizierten, unter den Voraussetzungen eines Beschlusses zur Änderung der Gesellschaftssatzung gefassten, Beschluss des Alleingesellschafters oder der Generalversammlung, in einem oder mehreren Schritten aufgestockt oder vermindert werden.

#### **Art. 6. Anteile.**

6.1 Im Verhältnis zu allen Anteilen berechtigt jeder Anteil ihren Halter proportional zur Beteiligung an den Nettoaktiva und an den Gewinnen der Gesellschaft.

6.2 Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils müssen eine Person ernennen, die sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

6.3 Die Anteile sind unter Gesellschaftern und, sofern nur ein Alleingesellschafter vorhanden ist auch gegenüber Dritten, frei abtretbar.

Im Falle mehrerer Gesellschafter, unterliegt die Übertragung von Anteilen an Dritte der Erteilung der vorherigen Zustimmung durch die Hauptversammlung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst wirksam und verbindlich, nachdem sie gemäß Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr angenommen worden sind.

Hinsichtlich aller anderen Angelegenheiten wird ausdrücklich auf die Artikel 189 und 190 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften verwiesen.

6.4 Im Einklang mit geltendem Recht wird am Gesellschaftssitz ein Anteilhaberregister geführt.

6.5 Die Gesellschaft kann Anteile im Einklang mit dem Gesetz über die Handelsgesellschaften zurückkaufen.

### **III. Verwaltung - Vertretung**

#### **Art. 7. Geschäftsführerrat.**

7.1 Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern vertreten, die aufgrund eines Beschlusses des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterhauptversammlung unter Festlegung der Dauer ihres jeweiligen Mandats ernannt werden. Werden mehrere Geschäftsführer ernannt, bilden diese einen Geschäftsführerrat. Die Geschäftsführer müssen nicht gleichzeitig auch Gesellschafter sein.

7.2 Die Geschäftsführer können beliebig (ad nutum) abberufen werden.

#### **Art. 8. Befugnisse des Geschäftsführerrats.**

8.1 Der Einzelgeschäftsführer oder, wenn die Gesellschaft von mehreren Geschäftsführern geführt wird, der Geschäftsführerrat haben die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind und nicht von Gesetzes wegen oder durch die vorliegende Satzung dem Alleingesellschafter oder der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind.

8.2 Begrenzte Sondervollmachten oder Befugnisse für bestimmte Angelegenheiten können einem oder mehreren Vertretern, die keine Gesellschafter sein müssen, vom Einzelgeschäftsführer oder, wenn mehr als ein Geschäftsführer bestellt ist, von jedem Geschäftsführer der Gesellschaft erteilt werden.

#### **Art. 9. Geschäftsführungsordnung.**

9.1 Geschäftsführerratssitzungen finden, so oft wie es die Interessen der Gesellschaft erfordern oder auf Antrag eines jeden Geschäftsführers, am in der Ladung zur Geschäftsführerratssitzung angegebenen Ort statt.

9.2 Eine schriftliche Ladung zur Geschäftsführerratssitzung soll allen Geschäftsführern mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor der jeweiligen Sitzung gegeben werden. In dringenden Fällen, deren Vorliegen in der Ladung zur Geschäftsführerratssitzung dargelegt werden müssen, kann auf diese Frist ausnahmsweise verzichtet werden.

9.3 Einer solchen Ladung bedarf es nicht, wenn alle Mitglieder der Geschäftsführerratssitzung anwesend oder wirksam vertreten sind und mitteilen, dass sie Auskunft über die Geschäftsführerratssitzung erhalten haben, sowie dass sie volle Kenntnis von der Tagesordnung haben. Auf die Ladung kann schriftlich, durch Urschrift, per Telegramm, Fax oder E-Mail, durch jeden Geschäftsführer verzichtet werden.

9.4 Jeder Geschäftsführer kann an jeder Versammlung teilnehmen, indem er sich durch einen anderen Geschäftsführer vertreten lässt, den er schriftlich ernennt.

9.5 Die Geschäftsführerversammlung kann sich wirksam beraten und ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer anwesend oder gültig vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrates kommen durch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen wirksam zustande. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem Protokoll festgehalten, welches von allen bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet wird.

9.6 Jeder Geschäftsführer kann per Telefon, Videokonferenz oder ähnlichen Medien der Kommunikation teilnehmen, die es den Geschäftsführern erlauben, sich untereinander mündlich zu verständigen. Die Teilnahme an einer Versammlung in dieser Weise steht der persönlichen Anwesenheit der Geschäftsführer an der jeweiligen Versammlung gleich.

9.7 Beschlüsse die im Umlaufverfahren beschlossen und von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurden, haben dieselbe bindende Wirkung, als wären sie in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung getroffen worden. Die Unterschriften können hierbei auf einer oder mehreren Kopien desselben Umlaufbeschlusses getätigt und durch Brief oder Fax bewiesen werden.

**Art. 10. Vertretung.** Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft entweder durch die Einzelunterschrift des Alleingesellschafters oder, wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, durch die Einzelunterschrift eines jeden Geschäfts-

führers der Gesellschaft oder durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift von Personen, den nach Artikel 8.2 dieser Satzung wirksam eine solche Unterschriftsvollmacht erteilt wurde, gebunden.

**Art. 11. Haftung der Geschäftsführer.** Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie wirksam im Namen der Gesellschaft und in Ausübung ihres Mandates eingehen, sofern diese im Einklang mit dem Gesetz über die Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung stehen.

#### IV. Hauptversammlung der Gesellschafter

##### Art. 12. Befugnisse und Stimmrechte.

12.1 Der Alleingesellschafter nimmt alle Befugnisse, die das Gesetz über die Handelsgesellschaften der Hauptversammlung der Gesellschafter zuspricht, wahr.

12.2 Jeder Gesellschafter hat Stimmrechte die seiner Beteiligung entsprechen.

12.3 Jeder Gesellschafter kann schriftlich durch Urkunde, Telegramm, Telex, Telefax oder E-Mail jede natürliche oder juristische Person als seinen Bevollmächtigten benennen, der ihn bei der Hauptversammlung vertritt.

##### Art. 13. Form - Beschlussfähigkeit - Mehrheit.

13.1 Sind nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter vorhanden, können die Beschlüsse der Gesellschafter durch Zirkularbeschlüsse gefasst werden, deren Text allen Gesellschaftern schriftlich, entweder als Original oder als Telegramm, Telex, Telefax oder E-Mail zugestellt werden soll. Die Gesellschafter sollen dann ihre Stimme durch Unterzeichnung des Zirkularbeschlusses abgeben. Die Unterschriften der Gesellschafter können hierbei auf einer oder mehreren Kopien desselben Umlaufbeschlusses getätigt und durch Brief oder Fax bewiesen werden.

13.2 Kollektivbeschlüsse sind lediglich wirksam getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals in ihrem Eigentum halten, gefasst wurden.

13.3 Ungeachtet dessen können Beschlüsse, die zur Änderung der Satzung führen oder die Auflösung und Liquidierung der Gesellschaft bewirken sollen, lediglich von der Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten müssen, gefasst werden.

#### V. Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

##### Art. 14. Geschäftsjahr.

14.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

14.2 Jedes Jahr werden am Ende des Geschäftsjahres die Konten abgeschlossen und der Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, der Geschäftsführerrat, stellt ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.

14.3 Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

##### Art. 15. Gewinnausschüttung.

15.1 Der Bruttogewinn der Gesellschaft, angegeben im Jahresabschluss, stellt nach Abzug der Fixkosten, der Amortisierung und Ausgaben den Nettoreingewinn dar. Einen Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) dieses Nettoreingewinns der Gesellschaft soll der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden, bis sich die gesetzliche Rücklage auf zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beläuft.

15.2 Die Generalversammlung bestimmt, wie mit dem verbleibenden jährlichen Reingewinn verfahren werden soll und ob dieser an die Anteilseigner im Verhältnis zu den Anteilen, die sie halten, ausgeschüttet oder der Rücklage zugeführt oder vorgetragen werden soll.

15.3 Zwischendividenden können jederzeit unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

(i.) ein Zwischenabschluss, ein Inventar oder ein Bericht wird vom Einzelgeschäftsführer oder Geschäftsführerrat aufgestellt;

(ii.) dieser Zwischenabschluss, Inventar oder Bericht belegt, dass ausreichende Mittel für eine solche Ausschüttung vorhanden sind; der auszuschüttende Betrag darf hierbei den Gewinn der Gesellschaft seit dem Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres, zuzüglich der Gewinnmitnahme und verfügbaren ausschüttbaren Rücklagen, jedoch abzüglich der Verlustmitnahmen und gesetzlichen Rücklagen, nicht überschreiten;

(iii.) der Beschluss Zwischendividenden auszuschütten wurde vom Alleingesellschafter oder der Hauptversammlung der Gesellschafter gefasst; und

(iv.) Versicherung wurde darüber eingeholt, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft nicht beeinträchtigt werden.

#### VI. Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

##### Art. 16. Auflösung - Liquidation.

16.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren vom Alleingesellschafter oder der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der Alleingesellschafter oder die Hauptversammlung der Gesellschafter legt die Befugnisse und Vergütungen der

Liquidatoren fest. Vorbehaltlich des Gesetzes sowie anderer Beschlussfassung durch den oder die Gesellschafter, sollen die Liquidatoren mit allen Befugnissen zur Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ausgestattet sein.

16.2 Der nach Verwertung der Vermögensgüter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird dem Alleingesellschafter zugeteilt oder, im Falle mehrerer Gesellschafter, unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu dem ihnen jeweils zustehenden Kapitalanteilen aufgeteilt.

## VII. Allgemeines

**Art. 17. Anzuwendendes Recht.** Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte wird auf die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften verwiesen.

### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Zeichnung dieser Urkunde und endet am 31. Dezember 2016.

### *Zeichnung - Zahlung*

Daraufhin erklärt Wise Services S.à r.l., genannt und vertreten wie vorstehend angegeben, sämtliche Anteile der Gesellschaft gezeichnet und seine Einlage auf diese zwölftausendfünfhundert (12.500) Gesellschaftsanteile vollständig durch Barzahlung eingezahlt zu haben, so dass dieser Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) somit zur Verfügung der Gesellschaft steht, wie dem unterzeichneten Notar bescheinigt wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

### *Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr EUR 1.500,- geschätzt.

### *Beschlüsse des Alleingesellschafters*

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung hat der Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die folgende Person wird auf unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern der Gesellschaft ernannt:
  - Patrice Gallasin, geboren am 9. Dezember 1970 in Villiers-Semeuse, Frankreich, mit Geschäftsanschrift in 70, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg
2. Der Gesellschaftssitz ist 70, route d'Esch, L-1470 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

### *Erklärung*

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgeblich.

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

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. WOLTER-SCHIERES und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 23 décembre 2015. Relation: AC/2016/41415. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 5. Februar 2016.

Référence de publication: 2016062576/421.

(160023989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2016.

## **Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CAD 331.443,00.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 151.364.

In the year two thousand and fifteen, on twenty-first day of December, before Me Jacques Kessler notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under the laws of Grand Duchy of

Luxembourg, having its registered office at 7 rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 151.364 and having a share capital of CAD 331,443 (the Company). The Company continued its registered office, principal establishment and central administration from Barbados to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and adopted the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 10 February 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial), number 393 of 24 February 2010. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 22 October 2010, published in the Memorial number 2664 of 4 December 2010.

There appeared:

U.F. Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Barbados and continued to the Grand Duchy of Luxembourg on 10 February 2010, having its registered office at 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 151.363, and having a share capital of CAD 132,883,722 (the Sole Shareholder), and

here represented by Mr Neil McGee, manager, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder, and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

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

I. that the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

- 1) Increase of the share capital of the Company with the issuance of one (1) share without nominal or par value;
- 2) Subscription for and full payment of the share capital increase specified in item 1. above, by the Sole Shareholder by way of a contribution in kind
- 3) Consolidation of the current 100,005,279,458 shares into one single share;
- 4) Amendment of article 12.3 of the Articles to reflect the consolidation and increase in the share capital of the Company;
- 5) Amendment to the shareholder register of the Company to record the share capital increase and the consolidation as stated in items 1 and 3, and above with power and authority given to any manager and any employee of the Company, each acting individually to attend to the updating of the register and the recording of the capital increase and consolidation; and
- 6) Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company in order to bring the share capital of the Company from its present amount of three hundred thirty one thousand four hundred and forty three Canadian dollars (CAD 331,443) represented by 100,005,279,457 shares without nominal or par value, to three hundred thirty one thousand four hundred and forty three Canadian dollars (CAD 331,443) represented by 100,005,279,458 shares without nominal or par value, with the issuance of one (1) share without designation of nominal or par value, having the same rights and obligations as the already existing shares.

The Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes for one (1) new share in the Company without nominal or par value, and pays up such share by way of a contribution in kind of a receivable in an amount of thirteen billion six hundred ninety four million two hundred thirty four thousand three hundred eighty-seven Canadian dollars and fifty two cents (CAD 13,694,234,387.52) (the Contribution) being the Canadian dollars equivalent of nine billion one hundred thirty two million five hundred thirty three thousand seven hundred sixty nine euro and sixty cents (EUR 9,132,533,769.60) at the exchange rate of EUR 1 = CAD 1.4995 as published by the European Central Bank as at December 17, 2015 (the Receivable).

The valuation of the contribution in kind of the Receivable is evidenced by *inter alia*, (i) the balance sheet of the Sole Shareholder dated December 18, 2015 (the Balance Sheet) and (ii) a contribution certificate issued by the management of the Sole Shareholder.

The certificate dated December 18, 2015 issued by the management of the Sole Shareholder in respect of the Receivable states in essence that:

- a) the Receivable contributed by the Sole Shareholder to the Company is shown on the Balance Sheet;
- b) the Sole Shareholder is the sole owner of the Receivable, is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of the Receivable;
- c) the Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certain, liquide et exigible);
- d) based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable contributed to the Company per the attached Balance Sheet is valued at least at nine billion one hundred thirty two million five hundred thirty three thousand



seven hundred sixty nine euro and sixty cents (EUR 9,132,533,769.60). Since the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company;

e) the Receivable contributed to the Company is freely transferable by the Sole Shareholder to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and

f) all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be accomplished by the Sole Shareholder.

Such contribution certificate and a copy of the Balance Sheet of the Company, after signature "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The Contribution shall be allocated as follows: the amount for the payment of the subscription for one (1) share shall be allocated to the share capital account of the Company, and the remaining amount of the Contribution is allocated to the share premium reserve account of the Company.

The Sole Shareholder FURTHER acknowledges that the accounting value of the one (1) share issued by the Company in exchange for the Contribution is equal to CAD 0.000003314525 and therefore, as the amount of the share capital is rounded to two digits after the point, the amount of the share capital to be reflected in the articles of association of the Company remains unchanged notwithstanding the actual increase of capital in an amount of CAD 0.000003314525.

#### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to consolidate the current 100,005,279,458 shares in issue into one (1) share without reducing the amount of share capital of the company so that the share capital of the Company amounting to three hundred thirty one thousand four hundred and forty three Canadian dollars (CAD 331,443) be represented by one (1) share without designation of nominal or par value.

#### *Third resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend the article 12.3 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

" **12.3. Share Capital.** The Company's share capital is Canadian dollars three hundred thirty one thousand four hundred and forty three (CAD 331,443) represented by one (1) share without designation of nominal or par value, all subscribed and fully paid-up. The Company may not conduct any public offer of its shares."

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolve to amend the shareholder register of the Company to record the share capital increase and consolidation of shares into one share as detailed in the above resolutions and authorize any manager and/or any employee of the Company, each acting individually, with full power of substitution, to proceed on behalf of the Company with such registration in the register of shareholders of the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on 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 discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

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, the proxyholder of the appearing party signed with us, the notary, the present original deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille quinze, le vingt-et-unième jour de décembre, par devant le soussigné Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 7 rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.364 et disposant d'un capital social de CAD 331.443 (la Société). La Société a migré son siège social, établissement principal et administration centrale de la Barbade à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et a adopté la forme d'une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant un acte de Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 10 février 2010 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) sous le numéro 393 du 24 février 2010. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 22 octobre 2010, publié au Mémorial numéro 2664 du 4 décembre 2010.

A COMPARU:

U.F. Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois de la Barbade et migrée au Grand-Duché de Luxembourg le 10 février 2010, dont le siège social est établi au 7 rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.363 et disposant d'un capital social de CAD 132.883.722 (l'Associé Unique);

Ici représenté par M. Neil McGee, gérant, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès de l'enregistrement.

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

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

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

1) Augmentation du capital social de la Société par voie d'émission d'une (1) part sociale sans valeur nominale ni pair comptable;

2) Souscription à et entière libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 1. ci-dessus par l'Associé Unique par voie d'un apport en nature;

3) Consolidation des 100.005.279.458 parts sociales actuelles en une part sociale unique;

4) Modification de l'article 12.3 des Statuts afin d'y refléter la consolidation et l'augmentation du capital social de la Société;

5) Modification du registre des associés de la Société afin d'enregistrer l'augmentation de capital social et la consolidation mentionnées au point 1, et 3 ci-dessus avec pouvoir et autorité accordés à tout gérant et à tout employé de la Société, chacun agissant individuellement, afin de mettre à jour le registre et d'enregistrer l'augmentation de capital social et la consolidation; et

6) Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes

#### *Première résolution*

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trois cent trente-et-un mille quatre cent quarante-trois dollars canadiens (CAD 331.443) représenté par 100.005.279.457 parts sociales sans valeur nominale ni pair comptable, à trois cent trente-et-un mille quatre cent quarante-trois dollars canadiens (CAD 331.443) représenté par 100.005.279.458 parts sociales sans valeur nominale ni pair comptable par l'émission d'une part (1) sociale sans valeur nominale ni pair comptable, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Libération*

L'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à une (1) nouvelle part sociale de la Société sans valeur nominale ni pair comptable et la libère intégralement par voie d'un apport en nature d'une créance d'un montant de treize milliard six cent quatre-vingt-quatorze millions deux cent trente-quatre mille trois cent quatre-vingt-sept dollars canadiens et cinquante-deux cents (CAD 13.694.234.387,52) (l'Apport) soit l'équivalent en dollars canadiens de neuf milliards cent trente-deux millions cinq cent trente-trois mille sept cent soixante-neuf euros et soixante centimes (EUR 9.132.533.769,60) au taux de change selon lequel EUR 1 = CAD 1.4995 au taux de change publié par la Banque centrale européenne le 17 décembre 2015 (la Créance).

L'évaluation de l'apport en nature de la Créance est prouvée entre autre, par (i) le bilan de l'Associé Unique daté du 18 décembre 2015 (le Bilan) et (ii) un certificat émis par la gérance de l'Associé Unique.

Le certificat daté du 18 décembre 2015 émis par la gérance de l'Associé Unique eu égard à la Créance stipule essentiellement que:

a) La Créance apportée par l'Associé Unique à la Société apparaît dans le Bilan;

b) L'Associé Unique est le seul propriétaire de la Créance, est le seul ayant droit à la Créance et possède le droit de disposer de la Créance;

c) La Créance est certaine, liquide et exigible en date due et sans déduction aucune;

d) Sur base des principes comptables généralement acceptés à Luxembourg, la Créance apportée à la Société selon le Bilan est évaluée au moins à neuf milliards cent trente-deux millions cinq cent trente-trois mille sept cent soixante-neuf euros et soixante centimes (EUR 9.132.533.769,60). Depuis le Bilan, aucun changement matériel qui aurait déprécié l'apport fait à la Société n'est survenu.

e) La Créance apportée à la Société est librement cessible par l'Associé Unique à la Société et n'est soumise à aucune restriction ni grevée d'aucun nantissement ni privilège limitant sa cessibilité ni réduisant sa valeur; et

f) Toutes les formalités à l'effet de céder la des droits de propriété de la Créance apportée à la Société ont été ou seront accomplies par l'Associé Unique.

Ledit certificat et une copie du Bilan de la Société, après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant resteront annexés au présent acte aux fins de l'enregistrement.

L'Apport sera affecté comme suit: le montant requis pour le paiement de la souscription à une part sociale est affecté au compte de capital social de la Société et le solde est affecté au compte de réserve de prime d'émission de la Société.

L'Associé reconnaît également que la part sociale émise par la Société en échange de l'Apport a une valeur comptable de CAD 0.000003314525, et en conséquence, le montant du capital étant exprimé par un montant qui s'arrête deux chiffres derrière la virgule, le montant exprimé du capital dans les statuts est inchangé nonobstant l'augmentation effective de capital à raison d'un montant de CAD 0.000003314525.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de consolider les 100.005.279.458 parts sociales émises en une (1) part sociale sans réduire le montant du capital social de la Société de sorte que le capital social de la Société s'élevant à trois cent trente-et-un mille quatre cent quarante-trois dollars canadiens (CAD 331.443) est représenté par une (1) part sociale sans valeur nominale ni pair comptable.

#### *Troisième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 12.3 des Statuts, de sorte qu'il aura dès lors la teneur suivante:

" **12.3. Capital Social.** Le capital social de la Société est fixé à trois cent trente-et-un mille quatre cent quarante-trois dollars canadiens (CAD 331.443), représenté par une (1) part sociale sans désignation de valeur nominale, souscrite et entièrement libérée. La Société ne peut pas effectuer d'offre publique de ses parts sociales."

#### *Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'enregistrer l'augmentation de capital social et la consolidation des parts sociales en une seule tel que détaillé dans les résolutions ci-dessus et accorde pouvoir et à tout gérant et/ou à tout employé de la Société, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, afin de procéder, au nom de la Société, à ces enregistrements dans le registre des associés de la Société.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et anglais, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: McGee, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 décembre 2015. Relation: EAC/2015/31335. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2016063051/214.

(160024812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

### **Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CAD 151.830,02.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.

R.C.S. Luxembourg B 151.364.

In the year two thousand and fifteen, on twenty-ninth day of December, before Me Jacques Kessler notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7 rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 151.364 and having a share capital of CAD 331,443 (the Company). The Company continued its registered office, principal establishment and central administration from Barbados to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and adopted the form of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 10 February 2010, published in the

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial), number 393 of 24 February 2010. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Me Jacques Kessler, on 21 December 2015, not yet published in the Memorial.

There appeared:

U.F. Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Barbados and continued to the Grand Duchy of Luxembourg on 10 February 2010, having its registered office at 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 151.363, and having a share capital of CAD 132,883,722 (the Sole Shareholder), and

CK Hutchison Global Investments Limited, a private limited liability company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having its registered office at East Asia Chambers, P.O. Box 901, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (CKHGI).

Both here represented by Ms Sofia DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

Said proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the Sole Shareholder and CKHGI, and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

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

I. that the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1) Reduce the amount of share capital to an amount in CAD equivalent to EUR 0.010000001 and the subsequent increase of the share capital to an amount of CAD 151,830.02 with the issuance of 9,999,999 shares;

2) Subscription for and full payment of the share capital increase specified in item 1. above, by CK Hutchison Global Investments Limited by way of a contribution in cash;

3) Amendment of article 12.3 of the Articles to reflect the increase in the share capital of the Company; and

4) Amendment to the shareholder register of the Company to record the share capital decrease and increase as stated in item 1 above with power and authority given to any manager and any employee of the Company, each acting individually to attend to the updating of the register and the recording of the capital reduction and capital increase.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

#### *First resolution*

The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company in order to bring the share capital of the Company from its present amount of three hundred thirty one thousand four hundred and forty three Canadian dollars (CAD 331,443) represented by one (1) share without designation of nominal or par value, to CAD 0.01583001 being the equivalent of EUR 0.010000001 as per the official exchange rate of the Central European Bank on 24 December 2015 represented by one (1) share without designation of nominal or par value without cancellation of any shares.

The Sole Shareholder further resolves to acknowledge and approve that the amount of the capital reduction shall be allocated to the share premium account of the Company.

The Sole Shareholder further resolves to immediately increase the share capital of the Company by an amount of one hundred fifty one thousand eight hundred thirty Canadian dollars (CAD 151,830) being the equivalent of one hundred thousand euro (EUR 100,000) as per the official exchange rate of the Central European Bank on 24 December 2015 in order to bring the share capital of the Company from its present amount of CAD 0.01583001 represented by one (1) share without nominal or par value, to one hundred fifty one thousand eight hundred thirty Canadian dollars and two cents (CAD 151,830.02) with the issuance of 9,999,999 shares without nominal or par value, having the same rights and obligations as the already existing share.

#### *Subscription - Payment*

CKHGI declares that it subscribes for nine million nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety-nine (9,999,999) new shares in the Company without nominal or par value, and pays up such shares by way of a contribution in cash in an amount of one hundred fifty one thousand eight hundred thirty Canadian dollars (CAD 151,830) being the Canadian dollars equivalent of one hundred thousand euro (EUR 100,000) at the exchange rate of EUR 1 = CAD 1.5183 as published by the European Central Bank as at 24 December 2015 (the Cash Contribution).

The Cash Contribution shall be allocated to the share capital account of the Company.

The Cash Contribution is at the disposal of the Company.

#### *Second resolution*

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder and CKHGI resolve to amend the article 12.3 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

" **12.3. Share Capital.** The Company's share capital is one hundred fifty one thousand eight hundred thirty Canadian dollars and two cents (CAD 151,830.02) represented by ten million (10,000,000) shares without designation of nominal or par value, all subscribed and fully paid-up. The Company may not conduct any public offer of its shares."

*Third resolution*

The Sole Shareholder and CKHGI resolve to amend the shareholder register of the Company to record the share capital decrease and increase as detailed in the above resolutions and authorize any manager and/or any employee of the Company, each acting individually, with full power of substitution, to proceed on behalf of the Company with the registration of the share capital increase in the register of shareholders of the Company.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version.

At the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

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

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

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour de décembre, par devant le soussigné Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Hutchison Whampoa Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 7 rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.364 et disposant d'un capital social de CAD 331.443 (la Société). La Société a migré son siège social, établissement principal et administration centrale de la Barbade à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et a adopté la forme d'une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 10 février 2010 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 393 du 24 février 2010. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, le 21 décembre 2015, en cours de publication au Mémorial.

ONT COMPARU:

U.F. Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois de la Barbade et migrée au Grand-Duché de Luxembourg le 10 février 2010, dont le siège social est établi au 7 rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.363 et disposant d'un capital social de CAD 132.883.722 (l'Associé Unique); et

CK Hutchison Global Investments Limited, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social est établi à East Asia Chambers, P.O. Box 901, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques (CKHGI).

Ici tous deux représentés par Mme Sofia Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de l'Associé Unique, CKHGI et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci auprès de l'enregistrement.

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

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

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

1) Réduction du capital social à un montant en CAD équivalent à EUR 0.010000001 et augmentation subséquente du capital social à un montant de cent cinquante et un mille huit cent trente dollars canadiens et deux cents (CAD 151.830,02) par voie d'émission de 9.999.999 parts sociales;

2) Souscription à et entière libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 1. ci-dessus par CK Hutchison Global Investments Limited par un apport en numéraire;

3) Modification de l'article 12.3 des Statuts afin d'y refléter l'augmentation du capital social de la Société; et

4) Modification du registre des associés de la Société afin d'enregistrer la diminution de capital social et l'augmentation de capital social mentionnées au point 1 ci-dessus avec pouvoir et autorité accordés à tout gérant et à tout employé de la Société, chacun agissant individuellement, afin de mettre à jour le registre et d'enregistrer la diminution et l'augmentation du capital social.

III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes

### *Première résolution*

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trois cent trente-et-un mille quatre cent quarante-trois dollars canadiens (CAD 331.443) représenté par une (1) part sociale sans valeur nominale ni pair comptable, à CAD 0,01583001 étant l'équivalent de EUR 0,010000001 au taux de change publié par la Banque Centrale Européenne le 24 décembre 2015 représenté par une (1) part sociale sans valeur nominale ni pair comptable, sans annulation de parts sociales.

L'Associé Unique décide en outre de prendre acte et d'approuver que le montant de la diminution du capital social sera affecté au compte de prime d'émission de la Société.

L'Associé Unique décide d'augmenter immédiatement le capital social de la Société d'un montant de cent cinquante et un mille huit cent trente dollars canadiens (CAD 151.830) étant l'équivalent de cent mille euros (EUR 100.000) au taux de change publié par la Banque Centrale Européenne le 24 décembre 2015 afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de CAD 0,01583001 représenté par une (1) part sociale sans valeur nominale ni pair comptable, à cent cinquante et un mille huit cent trente dollars canadiens et deux cents (CAD 151.830,02) par l'émission de neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (9.999.999) parts sociales sans valeur nominale ni pair comptable, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

### *Souscription - Libération*

CKHGI déclare souscrire à neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (9.999.999) nouvelles parts sociales de la Société sans valeur nominale ni pair comptable et les libère intégralement par un apport en numéraire d'un montant de cent cinquante et un mille huit cent trente dollars canadiens (CAD 151.830) soit l'équivalent en dollars canadiens de cent mille euros (EUR 100.000) au taux de change selon lequel EUR 1 = CAD 1,5183 publié par la Banque Centrale Européenne le 24 décembre 2015 (l'Apport en Numéraire).

L'Apport en Numéraire sera affecté au compte de capital social de la Société.

L'Apport en Numéraire est à la disposition de la Société.

### *Deuxième résolution*

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique et CKHGI décident de modifier l'article 12.3 des Statuts de sorte qu'il aura dès lors la teneur suivante:

« **12.3. Capital Social.** Le capital social de la Société est de cent cinquante et un mille huit cent trente dollars canadiens et deux cents (CAD 151.830,02), représenté par dix millions (10.000.000) de parts sociales sans désignation de valeur nominale ou pair comptable, toutes souscrites et entièrement libérées. La Société ne peut pas effectuer d'offre publique de ses parts sociales.»

### *Troisième résolution*

L'Associé Unique et CKHGI décident de modifier le registre des associés de la Société afin d'enregistrer la réduction et l'augmentation de capital social telle que détaillée dans les résolutions ci-dessus et accorde pouvoir à tout gérant et/ou à tout employé de la Société, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, afin de procéder, au nom de la Société, à l'enregistrement de l'augmentation de capital social dans le registre des associés de la Société.

### *Déclaration*

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

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

Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 janvier 2016. Relation: EAC/2016/462. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2016063052/175.

(160024812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2016.

---

**Natixis-Cape S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 85.137.

*Extrait des résolutions adoptées par le Conseil d'Administration de la Société en date du 15 février 2016*

En date du 15 février 2016, le Conseil d'Administration a pris la décision de nommer Monsieur Dominique Sabassier demeurant au 5-7, rue de Monttessuy, F-75007 Paris aux fonctions de président du Conseil d'Administration de la Société pour une période venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire devant approuver les comptes annuels pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2015.

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

Fait à Luxembourg, le 15 février 2016.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2016068880/16.

(160031679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

**O2C Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 203.746.

**STATUTS**

L'an deux mille seize.

Le vingt-sept janvier

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Sébastien TOPPAN, ingénieur, né le 29 novembre 1975 à Metz (France), demeurant à F-57420 Fleury, 3, Chemin de Metz.

2.- Monsieur Jérémie PELTIER, employé, né le 6 janvier 1988 à Thionville (France), demeurant à F-57280 Maizières-Lès-Metz, 19, Impasse Louise Bertin.

Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet le commerce de matériaux de construction, la maîtrise d'oeuvre dans le domaine du Bâtiment Travaux Publics ainsi que l'activité d'intermédiaire et la sous-traitance de travaux sur le marché du BTP.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

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

**Art. 4.** La Société aura la dénomination O2C Solutions S. à r.l.

La société exercera son activité sous l'enseigne «Optimisation DE Coûts de construction».

**Art. 5.** Le siège social est établi à Bertrange.

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

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

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

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune.

**Art. 7.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 10.** Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Dans le cas de l'alinéa 2 le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.

Toutefois, pendant le dit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous réserve de la prescription de la dernière phrase de l'art. 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les conditions exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.

Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié conformément à l'art. 1690 du Code civil.

**Art. 11.** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

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

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par les signatures conjointes de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.



**Art. 13.** Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent à raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés par la loi à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social de la société, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année

**Art. 16.** Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

**Art. 17.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

#### *Souscription et libération du capital social*

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Sébastien TOPPAN, prénommé, cinquante parts sociales . . . . .	50
2.- Monsieur Jérémy PELTIER, prénommé, cinquante parts sociales . . . . .	50
TOTAL: cent parts sociales . . . . .	100

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2016.

#### *Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille Euros (€ 1.000.-).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.

1.- Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:

#### *Gérant technique*

Monsieur Sébastien TOPPAN, ingénieur, né le 29 novembre 1975 à Metz (France), demeurant à F-57420 Fleury, 3, Chemin de Metz.

#### *Gérant administratif*

Monsieur Jérémy PELTIER, employé, né le 6 janvier 1988 à Thionville (France), demeurant à F-57280 Maizières-Lès-Metz, 19, Impasse Louise Bertin.

2.- La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant technique ou par la signature conjointe des deux gérants.

3.- Le siège social de la société est fixé à L-8070 Bertrange 10A, rue des Mérovingiens Zone d'Activité Bourmicht.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant d'après leur noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. TOPAN, J. PELTIER, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 1<sup>er</sup> février 2016. Relation: GAC/2016/827. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

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

Echternach, le 03 février 2016.

Référence de publication: 2016064709/160.

(160022315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

---

**MK Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3253 Luxembourg, 55, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 203.791.

—  
STATUTS

L'an deux mil seize, le sept janvier.

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

A COMPARU:

Monsieur Ermin KADRIC, comptable, né le 23 janvier 1987 à Novi Pazar (Serbie), demeurant à L-4024 Esch-sur-Alzette, 227, rue de Belval.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, la loi du 28 décembre 1992 telle que modifiée (ci-après la "Loi") ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les "Statuts").

**Art. 2.** La Société aura la dénomination «MK Group S.à r.l.».

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

**Art. 4.** La société a pour objet l'intermédiation de biens immobiliers pour compte des tiers ou pour son propre compte, la promotion immobilière, l'activité syndic de copropriété ainsi que l'achat, la vente, la location, la gestion et la mise en valeur d'immeubles situés tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet ci-dessus et susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 5.** Le siège social est établi dans la Ville de Bettembourg.

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

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

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

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

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

**Art. 8.** Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

**Art. 9.** Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 13 des présents Statuts.

**Art. 10.** Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 11.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 12.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

**Art. 13.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. S'il y a deux gérants ou plus, les gérants formeront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

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

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de conseil de gérance composé de deux membres ou plus par la signature conjointe de deux gérants.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération (s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées par tous les gérants présents ou représentés.

**Art. 14.** Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Art. 15.** L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 16.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 17.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.

**Art. 18.** Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, sous condition que des comptes intermédiaires aient été établis et fassent apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution, en respect des conditions prévues par la loi.

**Art. 19.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

**Art. 20.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

*Intervention - Souscription - Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant déclare souscrire le capital comme suit:

- Monsieur Ermin KADRIC, prénommé Cent vingt-cinq parts sociales . . . . . 125  
TOTAL: CENT VINGT-CINQ PARTS SOCIALES . . . . . 125

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Le notaire instrumentant constate que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2016.

*Frais*

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à mille cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-six cents (1.182,86 EUR).

*Décisions de l'associé unique*

1) La Société est administrée par un gérant unique pour une durée indéterminée, à savoir:

- Monsieur Ermin KADRIC, comptable, né le 23 janvier 1987 à Novi Pazar (Serbie), demeurant à L-4024 Esch-sur-Alzette, 227, rue de Belval.

La société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique.

2) L'adresse de la Société est fixée à L-3253 Bettembourg, 55, route de Luxembourg.

*Déclaration*

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celui-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

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

signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Ermin KADRIC, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 janvier 2016. Relation: EAC/2016/627. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 27 janvier 2016.

Référence de publication: 2016064665/124.

(160026982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2016.

**International Pension Administration S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 68.230.

In the year two thousand and sixteen, on the fifth of February.

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held

an extraordinary general meeting (the "Meeting") of the shareholders of "INTERNATIONAL PENSION ADMINISTRATION S.à r.l.", a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-1740 Luxembourg, 16, Rue Hollerich, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under the number 68.230, (the "Company"), incorporated pursuant to a deed dated January 21<sup>st</sup>, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 260 of April 14<sup>th</sup>, 1999.

The Meeting is presided by Mrs Catherine BEERENS, employee, with professional address in Howald.

The Chairman appoints as secretary Mrs Géraldine YERNAUX, employee, with professional address in Howald.

The Meeting elects as scrutineer Mrs Vanessa TIMMERMANS, employee, with professional address in Howald.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary to state:

A) That the agenda of the Meeting is the following:

*Agenda:*

1. Transfer of the registered office of the Company from L-1740 Luxembourg, 16, Rue Hollerich to L-2370 Howald, 4, rue Peterelchen.

2. Subsequent amendment of the statutes.

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders, present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.

E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

*Sole resolution*

The Meeting resolves, with retroactive effect on January 1<sup>st</sup>, 2016, to transfer the registered office of the Company from L-1740 Luxembourg, 16, Rue Hollerich to L-2370 Howald, 4, rue Peterelchen and to amend consequently article 4, first paragraph of the statutes, as follows:

“ **Art. 4. First paragraph.** The registered office is established in the Municipality of Hesperange (Grand-Duchy of Luxembourg).”

No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented asking to speak, the Chairman then adjourned the Meeting.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at seven hundred fifty Euros.

*Statement*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Howald, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

**Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille seize, le cinq février.

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des associés de "INTERNATIONAL PENSION ADMINISTRATION S.à r.l.", une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1740 Luxembourg, 16, Rue Hollerich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 68.230, (la "Société"), constituée suivant acte reçu en date du 21 janvier 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 260 du 14 avril 1999.

L'Assemblée est présidée par Madame Catherine BEERENS, employée, demeurant professionnellement à Howald.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Géraldine YERNAUX, employée, demeurant professionnellement à Howald.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Vanessa TIMMERMANS, employée, demeurant professionnellement à Howald.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social de la Société de L-1740 Luxembourg, 16, Rue Hollerich à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

2. Modification afférente des statuts.

B) Que les associés, présents ou représentés, ainsi que le nombre de parts sociales possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les associés présents, les mandataires de ceux représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des associés représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les associés, présents ou représentés, déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'Assemblée décide, avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> janvier 2016, de transférer le siège social de la Société de L-1740 Luxembourg, 16, Rue Hollerich à L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen et de modifier en conséquence l'article 4, premier alinéa des statuts, afin de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4. Premier alinéa.** Le siège social est établi dans la commune de Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des associés présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

*Frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à sept cent cinquante euros.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaut.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Howald, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdites comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. BEERENS, G. YERNAUX, V. TIMMERMANS, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 9 février 2016. 2LAC/2016/3029. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 12 février 2016.

Référence de publication: 2016066081/110.

(160028090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2016.

---

**Fifteen Mistletoe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 203.945.

I. En date du 16 février 2016, l'associé unique Alter Domus Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, a cédé la totalité de ses 12.500 parts sociales à H&F Barolo Lux 2 S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, qui les acquiert.

En conséquence, H&F Barolo Lux 2 S.à r.l., précité, devient associé unique avec 12.500 parts sociales.

II. Par résolutions signées en date du 16 février 2016, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Christophe Davezac, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

2. Acceptation de la démission de José Correia, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1 882 Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

3. Nomination de Christian Ralison, avec adresse professionnelle au 4, rue Charles VI, L-1327 Luxembourg, au mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

4. Nomination de François Cornélis, avec adresse professionnelle au 4, rue Charles VI, L-1327 Luxembourg, au mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

5. Nomination d'Ingrid Moinet, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 19 février 2016.

Référence de publication: 2016068671/25.

(160031878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

---

**Elleway Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CAD 168.300,00.**

Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 181.016.

—  
*Extrait de cession de parts*

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 31 décembre 2015 que la société ELLEWAY PROPERTIES LIMITED, constituée le 16 février 2006 aux Iles Vierges Britanniques, dont le siège est situé à Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, et immatriculée auprès du Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1011360 a cédé:

- 6,732 (six mille sept cent trente-deux) parts sociales qu'elle détenait dans la société à responsabilité limitée Elleway Luxembourg à la société Book2Travel LTD, constituée le 11 Octobre 2013 à l'île Maurice, dont le siège est situé à 19<sup>th</sup> Floor, Newton Tower, Sir William Newton Street, Port Louis, île Maurice, immatriculée auprès du Registre des Sociétés d'île Maurice sous le numéro 119044.

Le capital social de Elleway Luxembourg est désormais répartis comme suit:

- 33,660 (trente-trois mille six cent soixante) parts sociales détenues par la société Book2Travel LTD; et

- 134,640 (cent trente-quatre mille six cent quarante) parts sociales détenues par la société ELLEWAY PROPERTIES LIMITED.

Pour extrait  
La société

Référence de publication: 2016068633/22.

(160031828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

---

**Megg Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1950 Luxembourg, 14, rue Auguste Lumière.

R.C.S. Luxembourg B 192.321.

—  
M. Matthew James, un des gérants de la société, a désormais pour adresse professionnelle le 9<sup>th</sup> Floor, One Minster Court, Mincing Ln, Londres EC3R 7AA, Royaume-Uni.

M Club S.C.A., associé de la société, a désormais pour siège social le 14, rue Auguste Lumière, L-1950 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Le 18 février 2016.

Référence de publication: 2016068837/13.

(160031821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

---

**Harvest Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 128.420.

*Extract of the minutes of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company held at the registered office of the Company in Luxembourg on 29 January 2016:*

The meeting decided to appoint the following Director:

- Mr Philippe Van Sichelen, 39, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Luxembourg

The mandate of the Director shall expire immediately after the next annual general meeting of the shareholders to be held in 2016.

Certified true extract

Claude Chambre / Romain Moebus

*Directors*

**French translation - Traduction en français**

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des Actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 29 janvier 2016 au siège social de la Société à Luxembourg.*

L'assemblée a décidé d'élire un administrateur suivant:

- Mr Philippe Van Sichelen, 39, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Luxembourg

Le mandat de administrateur prendront fin immédiatement à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle des Actionnaires qui se tiendra en 2016.

Extrait certifié conforme

Claude Chambre / Romain Moebus

*Administrateurs*

Référence de publication: 2016068706/26.

(160031683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.

**CCL FINANCES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 137.098.

*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire réunie Extraordinairement le 12 février 2016*

Il résulte de l'assemblée générale du 12 février 2016 que la société a procédé à la nomination d'un conseil d'administration composé de cinq administrateurs:

- Monsieur Fabrice CARPANZANO, administrateur, demeurant à F-13790 Peynier, 5bis, Chemin de Saint Zacharie

- Monsieur Frédéric NOEL, chef d'entreprise kinésithérapeute, demeurant à F-13100 Beaufort, 765, Chemin de Châteauneuf le Rouge

- Madame Carole DELBECQUE épouse NOEL, chef d'entreprise kinésithérapeute, demeurant à F-13100 Beaufort, 765, Chemin de Châteauneuf le Rouge

- Monsieur Karim ANANE, administrateur de biens, demeurant à F-13015 Marseille, 33, Traverse de la Viste

- Maître Camille BONHOMME, avocat, demeurant à F-13127 Vitrolles, 83 bd de l'Europe.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée statutaire de 2021.

Le Conseil d'administration réuni le même jour a décidé de nommer Monsieur Fabrice CARPANZANO, demeurant à F-13790 Peynier, 5bis, Chemin de Saint Zacharie, en qualité d'administrateur délégué de la société. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée statutaire de 2021.

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

Fabrice CARPANZANO / Camille BONHOMME

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2016068586/24.

(160031281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2016.