

# 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° 1289

2 mai 2016

### SOMMAIRE

Assenagon Multi Asset .....	61844	Golden Partner International S.A., SPF .....	61829
Bacheron S.A. ....	61833	Golding Buyout Europe 2011 SICAV-FIS ...	61862
Brugama SPF S.A. ....	61831	Golding Buyout Europe SICAV-FIS VI .....	61862
Capland Participations S.A. ....	61833	Golding Private Debt 2014 Sicav-Fis .....	61844
Capland Participations S.A. ....	61838	Golding Private Debt Sicav-Fis VIII .....	61844
Celfloor .....	61872	International Colombes S.à r.l. ....	61842
Dual Return Fund (Sicav) .....	61829	LS FUND .....	61832
DWS Top Balance .....	61844	Lumax International Holdings S.A. ....	61827
DWS Top Dynamic .....	61854	Lumax International Holdings S.A. ....	61827
Edgewood L Select .....	61826	Medicover Holding S.A. ....	61828
Edify S.A. ....	61828	Minusines S.A. ....	61831
Emergency S.A. ....	61841	Reactor 7 Sicav .....	61830
Emergency S.A. ....	61839	Swiss Life Insurance Solutions S.A. ....	61859
Frontier Rare Earths Limited .....	61831	Swiss Life Products (Luxembourg) S.A. ....	61859
GCP GP IX S.à r.l. ....	61855	Weinberg Real Estate Partners # 1 SCA .....	61832
Genefin S.A. ....	61827	WOF III Holding S.à r.l. ....	61872

**Edgewood L Select, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 57.507.

An extraordinary general meeting of the Company was held on 21 April 2016 at 3:30 p.m. in the premises of BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch at 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. The quorum required by Article 67-1(2) of the Luxembourg Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, was not reached and therefore no resolutions could be adopted.

You are therefore convened to a

**SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company (the "Reconvened Extraordinary General Meeting"), which will be held before notary on 08 June 2016 at 2:00 p.m. (CET), in the premises of BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch at 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the same agenda:

*Agenda:*

(Sole Resolution)

articles of incorporation of the Company (the "Articles") in order to, amongst other things:

(i) amend article 4 of the Articles to reflect the change of registered office of the Company from Hesperange to Luxembourg and to enable the board of directors of the Company to transfer the registered office to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg if permitted by Luxembourg laws and regulations;

(ii) amend article 5 of the Articles to enable the Company to issue dematerialised shares and global share certificates under the conditions provided for by law;

(iii) amend article 8 of the Articles to enable the Company to compulsorily redeem the shares of a shareholder if as a result of the relevant shareholder holding shares of the Company the Company suffers any liability to taxation including any liability resulting from the Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") or if a shareholder does not qualify as an institutional investor within the meaning of article 174 of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended;

(iv) amend articles 9 and 12 of the Articles to introduce a swing pricing technique and the possibility to charge a dilution levy;

(v) amend article 9 of the Articles to introduce a redemption gate and to permit the Company to satisfy a redemption in-kind;

(vi) amend article 13 of the Articles to update the list of events enabling the Company to suspend the net asset value calculation and the issue, conversion and redemption of shares;

(vii) amend article 14 of the Articles to enable the annual general meeting of shareholders of the Company to be held at a different date, time or place as provided for in the Articles if permitted by Luxembourg laws and regulations and to introduce a "Record Date" for determining the quorum and majority requirements of any general meeting of shareholders of the Company;

(viii) amend articles 18, 27 and 28 of the Articles to clarify the investment restrictions of the Company, the distribution of the results of the Company and the merger and liquidation provisions, respectively;

(ix) delete articles 7 and 11 of the Articles;

(x) make general updates and other changes to the Articles and to reorganise the numbering of the Articles; and

(xi) delete the French translation of the Articles.

A draft of the revised Articles showing all changes made, notably to articles 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 31 can be obtained from the Company's registered office upon request.

The Articles of Association are available upon request at BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch at 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

The Meeting may validly deliberate without any quorum, and resolutions will be adopted with the consent of two-thirds of the votes cast.

Shareholders may vote in person or by proxy. Shareholders are queried to inform the Directors of the Company of their intention to attend physically five days prior to the Reconvened Meeting.

Shareholders who are not able to attend personally are kindly requested to execute a proxy form available at BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch at 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

*For the Board of Directors*

**Genefin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 141.000.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le *25 mai 2016* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2015 ;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015 ;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2015 ;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
5. ratification de la cooptation d'un Administrateur et décharge accordée à l'Administrateur démissionnaire ;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes ;
7. nomination éventuelle d'un nouveau Commissaire aux Comptes ;
8. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2016099321/10/20.

---

**Lumax International Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 20.810.

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

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au 20, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg, le *03 juin 2016* à 14,00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Commissaire-Vérificateur.
2. Décharge donnée au liquidateur et au Commissaire-Vérificateur.
3. Détermination de l'endroit où les livres et les documents seront conservés pour une durée de 5 ans.
4. Divers.

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2016099323/16.

---

**Lumax International Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 20.810.

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

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au 20, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg, le *03 juin 2016* à 14,30 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2015,
2. Rapport du Commissaire aux comptes sur l'exercice 2015,
3. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de l'exercice 2015,
4. Affectation du résultat 2015,
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire,
6. Divers.

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2016099324/18.

---

**Edify S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 6, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 190.500.

Le Conseil d'Administration de la Société à l'honneur de vous inviter à une

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la Société (ci-après l'"Assemblée") qui se tiendra le jeudi 19 mai à 11h00 au 26, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du réviseur d'entreprises concernant les comptes pour la période du 16 septembre 2014 (date de constitution) au 31 décembre 2015 ;
2. Présentation et approbation des comptes annuels pour la période du 16 septembre 2014 (date de constitution) au 31 décembre 2015 ;
3. Présentation et approbation des comptes consolidés pour la période du 16 septembre 2014 (date de constitution) au 31 décembre 2015 ;
4. Réduction de la réserve légale d'un montant de EUR 20'062 et réaffectation de ce montant au compte de prime d'émission ;
5. Affectation du résultat de la période ;
6. Décharge aux membres du Conseil d'Administration ;
7. Nomination des membres du Conseil d'Administration ;
8. Nomination du réviseur d'entreprises ;
9. Divers.

**CONDITIONS A REMPLIR POUR ASSISTER A L'ASSEMBLEE**

Pour participer à cette Assemblée, vous êtes cordialement invités à informer la Société trois jours avant la tenue de l'Assemblée de votre présence : par fax : +352.26.12.37.61 ou par courriel à [IMOTCH@edify-investmentpartner.com](mailto:IMOTCH@edify-investmentpartner.com); à vous munir lors de la tenue de cette Assemblée d'un document légal établissant votre identité et si vous êtes titulaire d'actions non nominatives d'un certificat de la banque qui tient votre compte-titres attestant du nombre d'actions dont vous êtes titulaire.

Si vous ne pouvez assister personnellement à l'Assemblée, vous avez la possibilité de voter par procuration. Une formule unique de vote par procuration sera disponible au siège social. Nous vous demandons de bien vouloir compléter, signer et retourner le formulaire à l'Agent de Transfert, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES SA, Attn: Mme Deborah Ferry soit par fax : +352. 26.92.55-2175, soit par courriel : [TA\\_ICCS@experta.lu](mailto:TA_ICCS@experta.lu) et renvoyer l'original au siège social de la Société au 6, boulevard d'Avranches, L - 1160 Luxembourg.

Les formulaires, dûment complétés et signés, devront être parvenus au siège de la Société au plus tard le lundi 16 mai 2016, 9h00.

*Le Président du Conseil d'Administration*

Référence de publication: 2016100771/38.

**Medicover Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 59.021.

**The ANNUAL GENERAL MEETING**

(the "AGM") of the Company will be held at 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg on *May 10, 2016* at 11:00 a.m. The following business will be transacted at the AGM:

*Agenda:*

1. Approval of the reports of the Board of Directors and the Independent Auditor;
2. Approval of the Balance Sheet, the Profit and Loss Account, the accounts of the Company as of December 31, 2015 and of the consolidated accounts of the Medicover Holding S.A. Group;
3. Allocation of results;
4. Discharge of the Directors and the Independent Auditor (BDO Audit S.A.) from liability for the year ended December 31, 2015;
5. Re-election of the present Directors who are: Jonas af Jochnick as President of the Board of Directors, Robert af Jochnick, Fredrik Rågmarm, Margareta Nordenvall, Arno Bohn, Fredrik Stenmo, Peder af Jochnick and Michael Flemming for a period ending at the annual general meeting of the Company approving the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2016;

6. Approval of the payment, globally amounting to a maximum amount of EUR 185,000, to the Directors for their services as Directors of the Company for the year 2016; and
7. Re-election of BDO Audit S.A. as Independent Auditor for a period ending at the annual general meeting of the Company approving the annual accounts for the financial year ending on December 31, 2016.

#### **Who may attend the AGM**

Holders of registered shares in the Company registered with the Company Registrar on April 26, 2016 are entitled to participate in the AGM, and to exercise their voting rights either in person or by proxy. Regarding voting by proxy, see "Voting" below.

#### **Voting**

Holders of registered shares may vote (i) in person at the AGM or (ii) appoint a proxy to represent them. Proxies do not need to be shareholders of the Company. The procedure for voting by a proxy requires that the shareholder complete a special form (available on the Company's web-site ([www.medicover.com](http://www.medicover.com)) as "Form of Proxy for Registered Shareholders"). The shareholder shall indicate on the form how (s)he wants to vote on the issues and motions addressed by the AGM and deliver it to the Company in accordance with the formalities stated in the Form of Proxy for Registered Shareholders, not less than two full business days before the day appointed for holding the AGM.

#### **Medicover Holding S.A.**

24, avenue Emile Reuter  
L-2420 Luxembourg  
Phone: +352 26 20 31 10  
RCS Luxembourg B 59.021  
[www.medicover.com](http://www.medicover.com)  
Référence de publication: 2016090484/41.

#### **Golden Partner International S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 194.993.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

#### **L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *13 mai 2016* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2015;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2015;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2015;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes;
7. divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2016088112/10/19.

#### **Dual Return Fund (Sicav), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 112.224.

Die Aktionäre des DUAL RETURN FUND ("die Gesellschaft") - einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, deren ausschließlicher Zweck darin besteht, die ihr zur Verfügung stehenden Mittel in Wertpapiere und andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte zu investieren, um das Anlagerisiko zu streuen und ihren Anteilinhabern eine Beteiligung an den Ergebnissen der Verwaltung ihrer Vermögenswerte zu ermöglichen - werden hiermit zu einer zweiten

#### **AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am *18. Mai 2016* um 11:30 Uhr am Amtssitz des Notars Hellinckx in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Neufassung der Satzung in deutscher Sprache unter Anpassung an die aktuelle Rechtslage und an die Voraussetzungen des deutschen Kapital und Anlagegesetzbuches (KAGB).  
Hierzu sollen die Artikel 4, 5, 7, 12, 22 der Satzung geändert bzw. ergänzt werden und - unter entsprechender Anpassung der Nummerierung der nachfolgenden Artikel - die Artikel 28 bis 36 neu eingefügt werden.
2. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 1B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach zu 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher.  
Hierzu soll Artikel 2 der Satzung entsprechend geändert werden.
3. Verlegung des Termins der Jahreshauptversammlung auf den dritten Freitag im April um 11:00 Uhr.  
Hierzu sollen die Artikel 23 und 24 der Satzung entsprechend geändert werden.
4. Festlegung des Rücknahmetages für Aktien und des Bewertungstages in der Satzung.  
Hierzu soll Artikel 8 der Satzung geändert werden.
5. Inkrafttreten der Satzungsänderung am 19. Mai 2016.
6. Verschiedenes

Die Aktionäre können eine änderungsmarkierte Version der neugefassten Satzung kostenfrei bei der Verwaltungsgesellschaft (15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Fax: +352 76 94 94 - 599, E-Mail: legal@axxion.lu) anfordern.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten außerordentlichen Generalversammlung vom 7. April 2016 standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte der Tagesordnung der zweiten außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Für alle Punkte der Tagesordnung gilt ein Stimmenmehrheitserfordernis von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der außerordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 (4) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Aktionäre sind berechtigt, an der außerordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, können eine entsprechende Vollmacht bei der Verwaltungsgesellschaft (15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Fax: +352 76 94 94 - 599, E-Mail: legal@axxion.lu) anfordern und werden gebeten, diese bis zum o.g. Stichtag unterschrieben an die Gesellschaft zurückzusenden.

Aktionäre, die an der außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, müssen sich zum o.g. Stichtag vor der außerordentlichen Generalversammlung am Sitz der Verwaltungsgesellschaft anmelden.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der außerordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft bis zum o.g. Stichtag vorliegen.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2016090492/49.

**Reactor 7 Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 130.502.

L'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le 15 avril 2016 à 15h30 n'ayant pu se tenir valablement faute de quorum, nous avons l'honneur de vous convier à une

**NOUVELLE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**

(" l'Assemblée ") qui se tiendra le 18 mai 2016 à 14h00, au 101 rue de Cents, L-1319 Luxembourg, avec l'Ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

- Modification de la dénomination sociale de la Société pour la dénomination sociale suivante :  
" Reactor Elite Flexible ".

Une version des statuts de la Société reprenant la modification proposée est tenue à votre disposition au siège social de la Société et vous sera adressée gracieusement sur simple requête.

L'Assemblée Générale Extraordinaire délibèrera valablement quel que soit le quorum.

Si vous ou votre représentant désirez prendre part à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société, vous êtes invités à en informer la Société cinq jours francs au moins avant la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire.

Si vous ne pouvez assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire, mais souhaitez exprimer votre vote, nous vous remercions de bien vouloir contacter l'Agent Domiciliaire de la Société : Hottinger & Cie Groupe Financière Hottinguer S.A., c/o Jean-Pierre De Clercq, Tel. : +352 450 56225 - Fax : + 352 450 563, à effet de vous procurer un formulaire de

procuration qui devra lui être retourné dûment complété et signé au plus tard le 17 mai 2016 avant 11h30 (heure de Luxembourg).

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire que vous souhaiteriez obtenir.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2016093007/755/26.

---

**Frontier Rare Earths Limited, Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 39, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 157.012.

---

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL AND SPECIAL MEETING

of the holders of ordinary shares of Frontier Rare Earths Limited will be held at the Novotel Luxembourg Centre, 35, rue du Laboratoire, 1911 Luxembourg, on *May 12, 2016* at 2.00 p.m. Luxembourg Time. The detailed agenda is included in the Management Information Circular available on the Company's web site [www.frontierrareearths.com](http://www.frontierrareearths.com).

*The Board of Directors .*

Référence de publication: 2016091766/12.

---

**Minusines S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1022 Luxembourg, 8, rue François Hogenberg.

R.C.S. Luxembourg B 3.825.

---

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi *10 mai 2016* à 10 heures au siège social de la Société

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration.
2. Rapport du Réviseur d'entreprise.
3. Réapprobation des comptes annuels au 31.12.2014 suite à la reclassification par le réviseur.
4. Approbation des comptes annuels au 31.12.2015 et affectation du résultat.
5. Décharges à donner aux Administrateurs et au Réviseur.
6. Remplacement d'un Administrateur décédé.
7. Election statutaire (du Réviseur d'entreprise).
8. Divers

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de bloquer leurs titres au porteur, auprès de la banque dépositaire agréée, pour le jeudi 5 mai 2016 au plus tard (article 17 des statuts).

Les propriétaires d'actions nominatives inscrites au registre des actionnaires de la société sont exemptés de cette procédure.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2016093014/24.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 10.599.

---

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 1er avril 2016, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le *18 mai 2016* à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2016093021/795/18.

**Weinberg Real Estate Partners # 1 SCA, Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.468.

You are invited to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the shareholders of Weinberg Real Estate Partners #1 S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite par actions) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 132.468 (the "Company"), to be held on *10 May 2016* at 2:30 pm in Luxembourg in front of Luxembourg public notary Edouard DELOSCH at 7, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg-Merl, with the following agenda:

*Agenda:*

- i. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (liquidation volontaire);
- ii. Appointment of the liquidator of the Company;
- iii. Determination of the powers and duties of the liquidator;
- iv. Decision to instruct the liquidator to realise, on the best possible terms, all the assets of the Company and to pay all the debts of the Company; and
- v. Any other business.

In case you cannot be present but wish to be represented at such meeting, you may sign a power of attorney which shall be sent to the registered office of the Company.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

Vous êtes invité à participer à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Weinberg Real Estate Partners #1 S.C.A., une société en commandite par action constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 132.468 (la "Société"), qui se tiendra le 10 mai 2016 à 14h30 devant le notaire luxembourgeois Edouard DELOSCH au 7, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg-Merl, avec l'ordre du jour suivant:

- i. Dissolution de la Société et décision de la mettre volontairement en liquidation;
- ii. Nomination du liquidateur de la Société;
- iii. Détermination des pouvoirs et missions du liquidateur;
- iv. Décision d'instruire le liquidateur de réaliser, dans les meilleures conditions, tous les actifs de la Société et de payer toutes les dettes de la Société; et
- v. Divers.

Dans le cas où vous ne pourriez pas être présent mais souhaiteriez tout de même être représenté à cette assemblée, vous pouvez signer une procuration qui devra être envoyée au siège social de la Société.

Référence de publication: 2016094977/38.

**LS FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 140.175.

We are pleased to convene you to the

**ORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company (the Meeting) that will be held at the registered office on *10 May 2016* at 3:00 p.m. (Luxembourg time) with the following agenda:

*Agenda:*

1. Resignation of Messrs Mihkel OIM, Stephane RIES and Serge D'ORAZIO as directors of the Company;
2. Election of Mr Paavo POLD as director of the Company for a term ending at the annual general meeting of 2017;
3. Election of Mr Frits CARLSEN as director of the Company for a term ending at the annual general meeting of 2017;



4. Election of Mr Benoît DUVIEUSART as director of the Company for a term ending at the annual general meeting of 2017.

Decisions on all items of the agenda require no quorum of presence and are adopted at the simple majority of the votes cast at the Meeting. Each share is entitled to one vote. Proxies are available at the registered office of the Company.

Référence de publication: 2016095645/755/18.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 57.520.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA SOCIÉTÉ

BACHERON S.A.

Société Anonyme

Boulevard Prince Henri 3A

L U X E M B O U R G

qui se tiendra le 12/05/2016 à 15.30 heures au siège avec pour

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31/12/2015
3. Affectation des résultats au 31/12/2015
4. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers

Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au Siège Social.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2016095647/22.

---

**Capland Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 203.935.

STATUTS

L'an deux mil seize, le vingt-huit janvier.

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

«AVATAR PARTICIPATIONS S.A.», société anonyme établie et ayant son siège social à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.784, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 22 décembre 2010, numéro 2[ER1].809, page 134.786,

ici représentée par Monsieur Yves MAGARD, conseiller, né à Metz (France), le 23 novembre 1964, demeurant à L-4968 Schouweiler, 1 rue Elsy Jacobs.

Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**I. Nom, Durée, Objet, Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes, par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de «CAPLAND PARTICIPATIONS S.A.» (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

**Art. 2.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 3.** La société a pour objet à Luxembourg et dans tous pays:

- L'acquisition de tous biens immobiliers et droits portant sur des biens immobiliers, l'administration et la gestion par voie de location ou autrement de ces biens immobiliers et de tous autres biens de même nature dont elle viendrait à être propriétaire ou qui lui seront apportés au cours de la vie sociale;

- Toutes prestations de services de conseil et d'assistance en matière commerciale, financière, comptable, fiscale, technique, administrative, informatique, en matière de négociation de tout type de contrats de gestion et la fourniture de toute autre prestation de services au profit de sociétés, entités ou groupements dont tout ou partie du capital ou des droits seraient contrôlée par la société;

- Toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en favoriser le développement ou la réalisation, à condition d'en respecter le caractère civil;

- Toutes prestations de services concernant la création, l'organisation, le développement, la gestion, le contrôle, la direction, la politique commerciale de toutes sociétés filiales ou non et, plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet;

- Toutes opérations de financement, de crédit, de gestion, de trésorerie, de prêts, d'avances dans toutes participations et, d'une manière générale, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet;

- L'étude, la réalisation et la maîtrise d'oeuvre de programmes immobiliers, de centres commerciaux, d'aménagements fonciers, de constructions individuelles ou collectives ainsi que la gestion et l'administration de sociétés de construction;

- L'achat, la vente de tout immeuble ou terrain, et plus généralement toutes activités de marchands de biens immobiliers;

- La Maîtrise d'Ouvrage de programmes immobiliers;

- La gestion et commercialisation de tous programmes immobiliers;

- La réalisation de toutes transactions immobilières;

- Le tout directement ou indirectement, par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation en location ou location-gérance de tous biens et autres droits;

- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple décision du conseil d'administration.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des actionnaires.

## II. Capital social - Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000.-EUR), représenté par trente et un mille (31.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (10.-EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

### III. Assemblées générales des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 2<sup>ème</sup> lundi du mois de novembre à 10.00 heures au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès-verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

### IV. Conseil d'administration

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 10.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins 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 seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale

ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

## V. Surveillance de la société

**Art. 14.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

## VI. Exercice social - Bilan

**Art. 15.** L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année

**Art. 16.** Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

## VII. Liquidation

**Art. 17.** 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) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

### VIII. Modification des statuts

**Art. 18.** Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

### IX. Dispositions finales - Loi Applicable

**Art. 19.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

#### *Dispositions transitoires*

Par dérogation aux statuts, le premier exercice commencera aujourd'hui-même pour finir le trente-et-un décembre deux mil seize.

#### *Souscription et Libération*

Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les trente et un mille (31.000) actions ont été souscrites comme suit:

«AVATAR PARTICIPATIONS S.A.», préqualifiée, trente et un mille actions . . . . .	31.000 actions
Total: trente et un mille actions . . . . .	31.000 actions

Toutes ces actions ont été libérées à concurrence de 25% en numéraire, de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,-EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### *Déclaration en matière de blanchiment*

Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

#### *Estimation des frais*

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 en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille trois cent cinquante euros (EUR 1.350,00).

A l'égard du notaire instrumentant, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes sont solidairement tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires résultant et occasionnés par les présentes.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant la partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée elle a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateur:
  - a) Monsieur Yves MAGARD, conseiller, né à Metz (France), le 23 novembre 1964, demeurant à L- 4968 Schouweiler, 1 rue Elsy Jacobs;
  - b) Madame Brigitte MAGARD, née ZOUAK, administrateur de société, née à Vesoul (France), le 24 mai 1964, demeurant à L- 4968 Schouweiler, 1 rue Elsy Jacobs;
  - c) Mademoiselle Solène JANZAC, étudiante, née à Vesoul (France), le 19 avril 1991, demeurant à L- 4968 Schouweiler, 1 rue Elsy Jacobs.
3. «PME Xpertise», ayant son siège social à L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.087, est nommée commissaire aux comptes de la Société.
4. Le siège social est établi à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.
5. Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Yves MAGARD, préqualifié, aux fonctions:
  - de président du conseil d'administration, et
  - d'administrateur-délégué, avec tous pouvoirs d'engager valablement la Société en toutes circonstances et sans restrictions par sa seule signature.
6. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2020.

DONT ACTE

Le notaire instrumentant a encore rendu le comparant attentif au fait que l'exercice d'une activité commerciale peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débiter l'activité de la société présentement constituée.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite à la représentante des comparantes, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signés: Y. MAGARD, K.REUTER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 janvier 2016. Relation: 2LAC/2016/2068. Reçu soixante-quinze euros 75.-.

*Le Receveur (signé): MULLER.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Luxembourg, le 16 février 2016.

Référence de publication: 2016066614/256.

(160029584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

**Capland Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 203.935.

—  
RECTIFICATIF

L'an deux mil seize, le premier février.

Par devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

«AVATAR PARTICIPATIONS S.A.», société anonyme établie et ayant son siège social à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.784, constituée suivant acte reçu par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 22 décembre 2010, numéro 2.809, page 134.786,

ici représentée par Monsieur Yves MAGARD, conseiller, né à Metz (France), le 23 novembre 1964, demeurant à L-4968 Schouweiler, 1 rue Elsy Jacobs.

Laquelle partie comparante déclare être l'actionnaire unique de la société

«CAPLAND PARTICIPATIONS S.A.»

ayant son siège social à L-2732 Luxembourg, 2 rue Wilson,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188.109 (en cours d'enregistrement),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 janvier 2016,

L'actionnaire unique a déclaré et requis le notaire d'acter que:

Suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 janvier 2016, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le, Relation:, il avait été décidé de constituer la société anonyme «CAPLAND PARTICIPATIONS S.A.»

Dans l'acte du 28 janvier 2016, il s'avère qu'il a été acté que:

“Et à l'instant la partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée elle a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).

2. Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

a) Monsieur Yves MAGARD, conseiller, né à Metz (France), le 23 novembre 1964, demeurant à L- 4968 Schouweiler, 1 rue Elsy Jacobs;

b) Madame Brigitte MAGARD, née ZOUAK, administrateur de société, née à Vesoul (France), le 24 mai 1964, demeurant à L- 4968 Schouweiler, 1 rue Elsy Jacobs;

c) Mademoiselle Solène JANZAC, étudiante, née à Vesoul (France), le 19 avril 1991, demeurant à L- 4968 Schouweiler, 1 rue Elsy Jacobs.

3. «PME Xpertise», ayant son siège social à L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.087, est nommée commissaire aux comptes de la Société.

4. Le siège social est établi à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

5. Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire (3), l'assemblée nomme Monsieur Yves MAGARD, préqualifié, aux fonctions:

- de président du conseil d'administration, et  
- d'administrateur-délégué, avec tous pouvoirs d'engager valablement la Société en toutes circonstances et sans restrictions par sa seule signature.

6. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2020.»

La partie comparante prie dès lors le notaire instrumentant de rectifier cette erreur matérielle qui s'est produite dans le dit acte, alors que la décision dont question doit se lire comme suit:

«Et à l'instant la partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée elle a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires aux comptes à un (1).

2. Est appelé à la fonction d'administrateur unique:

Monsieur Yves MAGARD, conseiller, né à Metz (France), le 23 novembre 1964, demeurant à L- 4968 Schouweiler, 1 rue Elsy Jacobs;

3. «PME Xpertise», ayant son siège social à L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.087, est nommée commissaire aux comptes de la Société.

4. Le siège social est établi à L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

5. Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2020.»

Dès lors, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle à tout endroit où cela s'impose.

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

Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signés: Y. MAGARD, K.REUTER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 04 février 2016. Relation: 2LAC/2016/2627. Reçu douze euros 12.-.

*Le Receveur (signé): MULLER.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Luxembourg, le 16 février 2016.

Référence de publication: 2016066615/70.

(160029584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

**Emergency S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 55, allée de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 86.901.

L'an deux mil quinze, le seize décembre,

Pardevant Maître Karine Reuter, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- Monsieur Alain LESBACHES, né le 12 mars 1954 à Bordeaux (France), demeurant à L-8086 Bertrange, 34 Am Wenkel.

- Madame Karine GOLINVAL-LESBACHES, née le 10 mars 1970 à Thionville (France), demeurant à L-8086 Bertrange, 34 Am Wenkel

Lesquels comparants ont déclaré être les seuls actionnaires de la société "Emergency S.A", ayant son siège social à L-1899 Kockelscheuer, 55 allée de la poudrerie,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 21 mars 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1015 du 3 juillet 2002;

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 86.901.

En leur qualité d'actionnaires de ladite société, les comparants ont prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions qu'ils ont prises, à savoir:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, tous les actionnaires représentés ou présents à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de la somme de cent trente mille euros (130.000.-€) entièrement libérées, de façon à porter le capital social de son montant actuel de trois cent vingt et un mille euros (321.000.-€) à la somme de quatre cent cinq et un mille euros (451.000.-€) représenté par mille quatre cent cinq (1.405) actions, sans désignation de valeur nominale, le tout moyennant la création de 405 nouvelles actions, ayant toutes les mêmes droits et avantages que les actions actuellement existantes,

### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'admettre à la souscription et la libération intégrale des 405 actions nouvelles:  
Monsieur Alain LESBACHES, préqualifié, à raison de 207 actions nouvelles.  
Madame Karine GOLINVAL-LESBACHES, préqualifiée, à raison de 198 actions nouvelles.

### *Souscription*

Est ensuite intervenu aux présentes:

Monsieur Alain LESBACHES, préqualifié, né le 12 mars 1954 à Bordeaux (France), demeurant à L-8086 Bertrange, 34 Am Wenkel.

Madame Karine GOLINVAL-LESBACHES, née le 10 mars 1970 à Thionville (France), demeurant à L-8086 Bertrange, 34 Am Wenkel

Lesquelles parties comparantes-intervenantes déclarent souscrire 405 actions nouvellement émises, ayant les mêmes droits et obligations que les actions actuellement existantes, et les libère intégralement moyennant un apport en nature, lequel est constitué par l'incorporation de la somme de cent trente mille euros (130.000.-€),

constituée par des apports en capitaux propres et tels que ceux-ci résultent:

- d'un rapport dressé en annexe des comptes annuels au 31 décembre 2014
- du bilan détaillé au 31 décembre 2014
- d'un rapport dressé par la fiduciaire Euro Conseil Entreprise S.A., ayant son siège social à L-3841 Schiffflange, Dumontshaff.

Les parties comparantes déclarent faire les démarches nécessaires en vue de la transcription de l'apport présentement réalisé.

### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier en conséquence l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à quatre cent cinquante et un mille euros (451.000.-€), représenté par mille quatre cent cinq actions (1.405), sans valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs de plusieurs actions.

Les actions de la société sont nominatives.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.»

### *Déclaration en matière de blanchiment*

Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de cette assemblée, s'élève approximativement à la somme de Mille huit cent euros (1.800.-EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par leurs noms, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: A. LESBACHES, K. GOLINVAL- LESBACHES, K.REUTER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 17 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/29089. Reçu soixante-quinze euros 75.-.

*Le Receveur (signé): MULLER.*



POUR EXPEDITION CONFORME

Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Référence de publication: 2016066688/81.

(160028780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

**Emergency S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 55, allée de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 86.901.

—  
RECTIFICATIF

L'an deux mil seize, le quatre février.

Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- Monsieur Alain LESBACHES, né le 12 mars 1954 à Bordeaux (France), demeurant à L-8086 Bertrange, 34 Am Wenkel.

- Madame Karine GOLINVAL-LESBACHES, née le 10 mars 1970 à Thionville (France), demeurant à L-8086 Bertrange, 34 Am Wenkel, ici représentée par Monsieur Alain LESBACHES, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont déclaré être les seuls actionnaires de la société

"Emergency S.A "

ayant son siège social à L-1899 Kockelscheuer, 55 allée de la poudrerie,

constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 21 mars 2002, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1015 du 3 juillet 2002;

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous le numéro B 86.901.

En leur qualité d'actionnaires de ladite société, les comparants ont prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions qu'ils ont prises, à savoir:

Suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 décembre 2015, enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 17 décembre 2015, relation: 2LAC/2015/29089, il avait été décidé de procéder à une augmentation de capital de cent trente mille euros (130.000.-€) de façon à porter le capital social de son montant actuel de trois cent vingt et un mille euros (321.000.-€) à la somme de quatre cent cinq et un mille euros (451.000.-€) représenté par mille quatre cent cinq (1.405) actions, sans désignation de valeur nominale, le tout moyennant la création de 405 nouvelles actions.

Or, il s'avère que le capital social de la société est de trente et un mille euros (31.000.-€) et non de trois cent vingt et un mille euros (321.000.-€).

Les parties comparantes prient dès lors le notaire instrumentant de rectifier cette erreur matérielle qui s'est produite dans le dit acte, alors que la décision dont question doit se lire comme suit:

*«Troisième résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de la somme de quatre cent vingt mille euros (420.000.-€) entièrement libérées, de façon à porter le capital social de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000.-€) à la somme de quatre cent cinq et un mille euros (451.000.-€) représenté par mille quatre cent cinq (1.405) actions, sans désignation de valeur nominale, le tout moyennant la création de 405 nouvelles actions, ayant toutes les mêmes droits et avantages que les actions actuellement existantes.»

et ensuite de lire:

*«Souscription*

Est ensuite intervenu aux présentes:

Monsieur Alain LESBACHES, préqualifié, né le 12 mars 1954 à Bordeaux (France), demeurant à L-8086 Bertrange, 34 Am Wenkel.

Madame Karine GOLINVAL-LESBACHES, née le 10 mars 1970 à Thionville (France), demeurant à L-8086 Bertrange, 34 Am Wenkel

Lesquelles parties comparantes-intervenantes déclarent souscrire 405 actions nouvellement émises, ayant les mêmes droits et obligations que les actions actuellement existantes, et les libère intégralement moyennant un apport en nature, lequel est constitué par l'incorporation de la somme de quatre cent vingt mille euros (420.000.-€),

constituée par des apports en capitaux propres et tels que ceux-ci résultent:

- d'un rapport dressé en annexe des comptes annuels au 31 décembre 2014

- du bilan détaillé au 31 décembre 2014  
- d'un rapport dressé par la fiduciaire Euro Conseil Entreprise S.A., ayant son siège social à L-3841 Schiffflange, Dumontshaff.

Les parties comparantes déclarent faire les démarches nécessaires en vue de la transcription de l'apport présentement réalisé.»

Dès lors, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle à tout endroit où cela s'impose.

Les dépenses, coûts, émoluments et charges de toutes sortes qui seront à la charge de la Société en raison des résolutions ci-dessus sont estimées à approximativement à quatre cent cinquante euros (450.- €).

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

Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. LESBACHES, LESBACHES, K.REUTER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 04 février 2016. Relation: 2LAC/2015/2645. Reçu douze 12.-.

*Le Receveur (signé): MULLER.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Luxembourg, le 15 février 2016.

Référence de publication: 2016066689/68.

(160028780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

**International Colombes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.400,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.419.

Résolutions de l'associé unique

du 04 février 2016

No 40 398

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

before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg.

there appeared:

Paris Colombes Operating Company, a French company (société par actions simplifiée), having its registered office at 60, rue Pierre Charron, F-75008 Paris, France, and registered with the trade and company register of Paris under number 453 910 317, represented by Mrs Marie-Line SCHUL, private employee professionally residing at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand- Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal on February 1, 2016.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for registration purposes.

1. The appearing person is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of INTERNATIONAL COLOMBES S.à r.l., a private limited liability company having its registered office at 44, rue de Wiltz, L-2734 Luxembourg, and registered with the trade and companies register of Luxembourg section B under the number

98.419 (the "Company"). The Company was incorporated pursuant to a notarial deed on January 16, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 246 of March 2, 2004. The articles of association were amended several times and for the last time pursuant to a notarial deed on August 24, 2007, published in the Mémorial number 2440 of October 27, 2007.

2. The Company has a share capital of twelve thousand four hundred Euros (EUR 12,400.-) represented by one hundred and twenty-four (124) shares having a nominal value of one hundred (EUR 100.-) Euros each.

3. The appearing person, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

EE22 Publication le 2.5. 22001166006666779900

**FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office of the Company to 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg with effect as at January 1st, 2016.

**SECOND RESOLUTION**

The Sole Shareholder further resolves to amend Article 5, paragraph 1, of the articles of association of the Company, which shall henceforth read as follows:

" **Art. 5.** The registered office is established in the municipality Strassen."

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

At the request of the same appearing person and in case of discrepancies between the French and English texts, the English version shall prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Strassen, at the new registered office of the Company, on the year and day named at the beginning of the document.

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

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

L'an deux mille seize, le quatre février.

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

A comparu :

Paris Colombes Operating Company, une société par actions simplifiée constituée et organisée selon les lois françaises, ayant son siège social au 60, rue Pierre Charron, F-75008 Paris, France, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 453 910 317,

ici représentée par Madame Marie-Line SCHUL, employée privée, demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, en vertu d'une procuration signée le 1er février 2016.

Laquelle procuration, signée " ne varietur " par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter que :

1. La comparante est l'associée unique (" l'Associée Unique ") de la société INTERNATIONAL COLOMBES S.à r.l., une société ayant son siège social au 44, rue de Wiltz, L-2734 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.419 (la " Société "). La Société a été constituée par acte notarié en date du 16 janvier 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le " Mémorial ") numéro 246 du 2 mars 2004. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte notarié en date du 24 août 2007, publié au Mémorial numéro 2440 du 27 octobre 2007.

2. La capital social de la Société s'élève à douze mille quatre cents Euros (EUR 12.400,-) divisé en cent vingt-quatre (124) part sociales d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

3. La comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet au 1er janvier 2016.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide ensuite de modifier l'article 5 alinéa 1, des statuts de la Société, lequel aura désormais la teneur suivante :

" **Art. 5.** Le siège social est établi dans la commune de Strassen. "

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, représentée comme dit ci-avant, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française.

A la requête de la même comparante, et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE.

fait et passé à Strassen, au nouveau siège social de la Société, le jour mois et an qu'en tête des présentes, et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.L. SCHUL, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 05 février 2016.

Relation: EAC/2016/3369. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

*Le Receveur* , signé: SANTIONI.

Référence de publication: 2016066790/88.

(160028882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2016.

---

### **Assenagon Multi Asset, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Assenagon Asset Management S.A.

Référence de publication: 2016088790/8.

(160057281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2016.

### **DWS Top Balance, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement - DWS Top Balance wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deutsche Asset Management S.A.

Petra Soukup / Olaf Unglaube

*Vice President / Vice President*

Référence de publication: 2016099532/11.

(160070018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2016.

### **Golding Private Debt 2014 Sicav-Fis, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé,**

**(anc. Golding Private Debt Sicav-Fis VIII).**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 178.956.

Im Jahr zweitausendsechzehn,  
am vierzehnten Tag des Monats April.

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

wurde eine außerordentliche Generalversammlung (die „Versammlung“ der Aktionäre der „Golding Private Debt SICAV-FIS VIII“ abgehalten, eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) mit Sitz in 6, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 178.956, gegründet nach dem Recht Luxemburgs durch Urkunde des unterzeichneten Notars vom 19. Juli 2013 (die „Gesellschaft“), deren Satzung (die „Satzung“) am 01. August 2013 unter der Nummer 1851, Seite 88813 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial C“) veröffentlicht wurde und die zuletzt durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 5. September 2014, veröffentlicht im Mémorial C unter der Nummer 151.298 vom 29. Oktober 2014, Seite 3153, abgeändert wurde.

Die Versammlung steht unter dem Vorsitz von Herrn Alexander Wagner, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, der Herrn Peter Audesirk, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg Großherzogtum Luxemburg, zum Protokollführer bestimmt.

Die Versammlung wählt Frau Severina Käppeli, Juristin, beruflich ansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, zum Stimmzähler.

Nachdem das Büro eingerichtet wurde, hat der Vorsitzende erklärt und den Notar gebeten zu beurkunden dass:

I. von den siebenunddreißig (37) Aktionären der Gesellschaft, die zusammen zehn tausend neunhundertneunddreißig Komma vierhundsiebzig (10.939,470) der ausgegebenen Aktien halten und die das gesamte Aktienkapital dieser vertreten, sind siebenundzwanzig (27) Gesellschafter, die zusammen achttausendvierundzwanzig Komma vierhundertfünfundsiebzehn Aktien halten, auf der gegenwärtigen Versammlung vertreten und dass die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien aus einer Anwesenheitsliste hervorgeht, welche von ihren Stellvertretern, dem Büro der Versammlung und dem Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die „ne varietur“ unterzeichneten Vollmachten werden zusammen mit dieser Urkunde registriert.

II. alle dieser anwesenden Aktionäre erklären, dass sie durch die per Einschreiben verschickte Einladung vom 11. März 2016 über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind und auf sämtliche Einberufungsvoraussetzungen und -formalitäten verzichten. Die gegenwärtige Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtswirksam über die Tagesordnungspunkte derselben Versammlung beraten und entscheiden; und

III. Die Tagesordnung der Versammlung folgende Punkte enthält:

*Tagesordnung:*

1. Umbenennung der Gesellschaft in „Golding Private Debt 2014 SICAV-FIS“;
2. Neufassung der Satzung ohne Änderung des Gesellschaftszwecks.

Nach sorgfältiger Beratung hat die Versammlung alsdann folgende nachstehende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschaft wird in „Golding Private Debt 2014 SICAV-FIS“ umbenannt.

*Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Satzung ohne Anpassung des Geschäftszwecks wie folgt neuzufassen:

**„I. Name, Gesellschaftssitz und - Zweck**

**Art. 1. Name.** Zwischen den Unterzeichnenden und allen, welche Eigentümer von nachfolgend ausgegebenen Aktien werden, besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé oder SICAV-FIS) unter dem Namen "Golding Private Debt 2014 SICAV-FIS" (die "Investmentgesellschaft"). Bei der Investmentgesellschaft handelt es sich gemäß dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds vom 12. Juni 2013 (das „AIFM Gesetz“) um einen alternativen Investmentfonds und sie unterliegt dem luxemburgischen Gesetz über spezialisierte Investmentfonds vom 13. Februar 2007, in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 2007").

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Der Geschäftssitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates innerhalb des Großherzogtums Luxemburg geändert werden.

Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass außergewöhnliche politische, soziale oder kriegerische Ereignisse stattgefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Investmentgesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz oder die Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Geschäftssitz zeitweilig und bis zur völligen Normalisierung der Lage ins Ausland verlagert werden. Solche provisorischen Maßnahmen werden auf die Staatszugehörigkeit der Investmentgesellschaft keinen Einfluss haben. Die Investmentgesellschaft wird eine luxemburgische Gesellschaft bleiben.

**Art. 3. Gesellschaftszweck.** Alleiniger Zweck der Investmentgesellschaft (der „Gesellschaftszweck“) ist es, mit den ihr für jeden Teilfonds zur Verfügung stehenden Mitteln nach dem Grundsatz der Risikostreuung sowie unter Berücksichtigung der im Emissionsdokument näher beschriebenen Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen über Eigenkapitalbeteiligungen und/oder nachrangige Darlehen (und/oder Genussrechte), denen überwiegender Eigenkapitalcharakter zukommt, an Tochtergesellschaften, Beteiligungsgesellschaften und/oder Co-Investmentgesellschaften in nichtbörsennotierte Anlagegegenstände zu investieren. Die Investitionen der Beteiligungsgesellschaften erfolgen hauptsächlich im Primärmarkt. Sofern diese Anlagegegenstände am Sekundärmarkt erworben werden, zielt der Erwerb nicht nur auf das bloße Halten bis zur Endfälligkeit oder den Weiterverkauf ab, sondern geht in jedem Fall mit einer tiefgehenden Prüfung der individuellen Risikofaktoren einher und zielt auf eine Hebung der Wertsteigerungspotenziale durch aktives Portfolio-Management der Investition ab. Die Investmentgesellschaft wird dabei nur in nach dem luxemburgischen Gesetz über spezialisierte Investmentfonds vom 13. Februar 2007, in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 2007") erlaubte Vermögenswerte investieren.

Die Investmentgesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Insbesondere kann die Investmentgesellschaft Gesellschaften, an denen die Investmentgesellschaft eine Eigenkapitalbeteiligung als Aktionär oder Gesellschafter hält, mittels Darlehen finanzieren. Sie kann die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckmäßigen Handlungen selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen.

**II. Gesellschaftskapital, Teilfonds und Aktienklassen**

**Art. 4. Gesellschaftskapital.** Das Kapital der Investmentgesellschaft (das „Gesellschaftskapital“) besteht aus voll eingezahlten Aktien ohne Nennwert und entspricht zu jeder Zeit dem Wert, der sich aus der Summe der Vermögenswerte abzüglich der Summe der Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft ergibt (das „Nettovermögen“), und wird in Euro denominated (die „Gesellschaftswährung“).

Das Nettovermögen wird mit dem Betrag angesetzt, der sich aus dem Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz von 1915“) sowie dem Gesetz von 2007 ergibt. Im Übrigen bestimmt der Verwaltungsrat bzw. der gegebenenfalls bestellte AIFM die für die Bewertung des Nettovermögens anzuwendenden Regeln. Der Verwaltungsrat bzw. der gegebenenfalls bestellte AIFM kann außerdem im Ausnahmefall nach bestem Wissen und Gewissen auf Grundlage objektiver Anhaltspunkte von den üblicherweise angewandten Bewertungsverfahren abweichen, wenn dies im Interesse der Investmentgesellschaft und ihrer Aktionäre liegt und die abweichend angewandten Bewertungsverfahren im Einklang mit allgemein anerkannten Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung stehen. Sollten

für Zwecke der Bewertung des Nettovermögens die einschlägige Notierung von Fremdwährungen nicht verfügbar sein, wird der Kurs durch den Verwaltungsrat bzw. den gegebenenfalls bestellten AIFM nach Treu und Glauben bestimmt.

Das Gesellschaftskapital wird nicht niedriger als eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000 Euro) sein, sofern nicht durch das Gesetz von 2007 oder einer Großherzoglichen Verordnung ein höherer Mindestbetrag festgelegt wird (das „Mindestgesellschaftskapital“). Das Gründungskapital beträgt vierzigtausend Euro (40.000 Euro) und ist in vier (4) Aktien ohne Nennwert eingeteilt. Das Mindestgesellschaftskapital muss innerhalb von zwölf (12) Monaten nach der Zulassung der Investmentgesellschaft als spezialisierter Investmentfonds im Sinne des Gesetzes von 2007 erreicht werden.

Das Gesellschaftskapital kann sich insbesondere infolge der Ausgabe von weiteren Aktien oder der Rücknahme von Aktien erhöhen oder vermindern.

**Art. 5. Teilfonds und Aktienklassen.** Der Verwaltungsrat kann jederzeit beschließen, dass die Aktien der Investmentgesellschaft verschiedenen zu errichtenden Anlagevermögen (die "Teilfonds"), gemäß Artikel 71 des Gesetzes von 2007 angehören, welche wiederum in unterschiedlichen Teilfondswährungen verwaltet sein können. Der Verwaltungsrat kann außerdem beschließen, dass innerhalb eines Teilfonds eine oder mehrere Aktienklassen mit unterschiedlichen Merkmalen ausgegeben werden (die „Aktienklassen“), insbesondere mit einer spezifischen Ausschüttungs- oder Thesaurierungspolitik, einer spezifischen Gebührenstruktur oder anderen spezifischen Merkmalen, die jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt und im Emissionsdokument der Investmentgesellschaft beschrieben werden.

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

Die Vermögenswerte eines Teilfonds haften ausschließlich im Umfang der Anlagen der Aktionäre in diesem Teilfonds und im Umfang der Forderungen derjenigen Gläubiger, deren Forderungen im Zusammenhang mit der Gründung, Verwaltung oder der Liquidation dieses Teilfonds entstanden sind.

Die Teilfonds oder Aktienklassen (einzeln die „Berechnungseinheit“) können in Währungen denominiert sein, die von der Gesellschaftswährung abweichen (die „Berechnungswährung“). Sofern es für die Ermittlung des Gesellschaftskapitals oder sonstige Zwecke notwendig ist, Beträge in Berechnungswährung in die Gesellschaftswährung umzurechnen, so ist der Umrechnungskurs, der sich entsprechend Artikel 4 Absatz 2 ergeben würde, heranzuziehen.

### III. Aktien

**Art. 6. Aktien.** Die Aktien der Investmentgesellschaft (die „Aktien“) haben keinen Nennwert und werden ausschließlich als Namensaktien an Sachkundige Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 (der „Sachkundige Anleger“) ausgegeben. Falls ein Aktionär Aktien nicht für eigene Rechnung zeichnet, sondern für Rechnung eines Dritten, so muss dieser Dritte ebenfalls ein Sachkundiger Anleger sein.

Die Investmentgesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie oder Aktienbruchteil an. Nur die Eigentümer von Aktien, die in das Aktienregister eingetragen sind, können Rechte aus den Aktien gegenüber der Investmentgesellschaft geltend machen. Im Falle eines gemeinschaftlichen Eigentums gilt der im Aktienregister eingetragene Aktionär als Eigentümer. Sofern die Aktien durch Rechtsnachfolge auf mehrere Eigentümer übergehen, kann die Investmentgesellschaft die Ausübung der mit dem Aktieneigentum verbundenen Rechte bis zu dem Zeitpunkt suspendieren, zu dem durch die Eigentümergemeinschaft eine Person angegeben wird, die als neuer Eigentümer in das Aktienregister eingetragen wird.

Die Investmentgesellschaft kann die Zulassung der Aktien aller oder bestimmter Teilfonds und/oder Aktienklassen zur Notierung an der Luxemburger Börse und/oder an einer anderen Börse beantragen.

**Art. 7. Ausgabe von Aktien.** Die Summe der von den Aktionären in den Zeichnungsscheinen eingegangenen Zeichnungsverpflichtungen ergibt das maximale Zeichnungskapital der Investmentgesellschaft (das „Zeichnungskapital“). Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zur Höhe des Zeichnungskapitals zu jeder Zeit Aktien an Sachkundige Anleger auszugeben. Zeichnungsverpflichtungen werden am Sitz der Investmentgesellschaft oder einer hiermit beauftragten natürlichen oder juristischen Person entgegengenommen.

Der Verwaltungsrat hat das Recht, jeden Zeichnungsschein ganz oder teilweise zurückzuweisen oder die Ausgabe von Aktien jederzeit ohne vorherige Mitteilung auszusetzen. Der Verwaltungsrat kann die Häufigkeit der Aktienaussgabe begrenzen.

Die Ausgabe von Aktien erfolgt zu dem im Verkaufsprospekt angegebenen Ausgabepreis (der „Ausgabepreis“). Die Investmentgesellschaft oder die als Register- und Transferstelle beauftragte natürliche oder juristische Person fordert in Textform, also als Brief, Fax oder elektronische Nachricht (die „Textform“), zur Zahlung des für die jeweils auszugebenden Aktien zu entrichtenden Betrages innerhalb einer angemessenen Frist auf (die „Einzahlungsaufforderung“), welche sieben (7) Bankarbeitstage im Großherzogtum Luxemburg (der „Bankarbeitstag“) gerechnet ab dem Tag der Versendung der jeweiligen Einzahlungsaufforderung nicht unterschreitet. Eine Verrechnung der Einzahlungen mit etwaigen Ausschüttungen erfolgt nicht. Aktien werden nur ausgegeben, nachdem die Zeichnungsverpflichtung angenommen und der zu entrichtende Betrag auf einem Konto der Investmentgesellschaft eingegangen ist.

Die Investmentgesellschaft kann Aktienbruchteile bis zur dritten Dezimalstelle ausgeben. Aktienbruchteile geben kein Stimmrecht, berechtigen aber insbesondere zur anteiligen (pro rata) Teilnahme am Gewinn, den Ausschüttungen und dem Liquidationserlös der Investmentgesellschaft.

Von der Investmentgesellschaft ausgegebene Aktien werden vom Ausgabedatum an als im Umlauf befindlich behandelt. Neu ausgegebene Aktien haben dieselben Rechte wie die bereits vorher ausgegebenen Aktien derselben Aktienklasse eines Teilfonds, die am Tage der Aktienaussgabe in Umlauf waren.

**Art. 8. Haftung des Aktionärs.** Die Haftung des Aktionärs ist auf den Betrag seiner Zeichnungsverpflichtung begrenzt. Eine Nachschusspflicht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

**Art. 9. Säumiger Aktionär.** Zahlt ein Aktionär innerhalb der festgelegten Frist entgegen seiner Zeichnungsverpflichtung nicht, obwohl ihm eine Einzahlungsaufforderung in Textform an die im Aktienregister verzeichneten Kontaktdaten zugesandt wurde, kann die Investmentgesellschaft den betreffenden Aktionär durch Verwaltungsratsbeschluss zum säumigen Aktionär (der "Säumige Aktionär") mit der Folge erklären, dass:

i. der Säumige Aktionär ohne das Erfordernis einer Mahnung ab Fälligkeit in Verzug kommt. Unbeschadet sonstiger gesetzlicher Rechtsfolgen schuldet der Säumige Aktionär für die Dauer des Verzugs Verzugszinsen in Höhe von sechs (6) Prozentpunkten über dem 6-Monats-EURIBOR zum Zeitpunkt der Erklärung als Säumiger Aktionär und

ii. Ausschüttungen an den Säumigen Aktionär aufgerechnet oder zurückgehalten werden können, bis alle der Investmentgesellschaft geschuldeten Beträge von ihm vollständig eingezahlt sind.

Leistet ein Säumiger Aktionär auf eine nach Eintritt des Verzuges abgesandte schriftliche Zahlungsaufforderung nicht innerhalb einer Frist von vier (4) Wochen die ausstehenden Zahlungen zuzüglich aufgelaufener Verzugszinsen, kann der Verwaltungsrat insbesondere folgende Maßnahmen ergreifen:

i. Vollständige oder teilweise Zwangsrücknahme der Aktien des Säumigen Aktionärs durch die Investmentgesellschaft nach Maßgabe von Art. 14 gegen Zahlung eines Rücknahmepreises;

ii. Kündigung oder Verringerung der Zeichnungsverpflichtung des Säumigen Aktionärs; und/oder iii. Annahme von neuen Zeichnungsverpflichtungen von den nicht-Säumigen oder neu hinzutretenden Anlegern bis zur Höhe der Zeichnungsverpflichtung des säumigen Anlegers. Die Ausgabe von Aktien auf Grund der neuen Zeichnungsverpflichtungen erfolgt bis zur Anzahl der durch Zwangsrücknahme im Sinne des Unterabschnittes i) vom Säumigen Anleger eingezogenen Aktien zu dem Ausgabepreis zu dem die Aktien in Unterabschnitt i) zurückgenommen wurden. Darüberhinausgehende Aktienaussgaben erfolgen zu den allgemeinen Bestimmungen in dieser Satzung und dem Emissionsdokument.

Der an den Säumigen Aktionär zu bezahlende Rücknahmepreis reduziert sich um aufgelaufene Verzugszinsen und einen etwaigen weiteren Verzugsschaden der Investmentgesellschaft, insbesondere aus Zwischenfinanzierungskosten oder Schäden aus dem Verzug der Investmentgesellschaft gegenüber Beteiligungsgesellschaften, in welche die Investmentgesellschaft investiert hat.

**Art. 10. Aktienregister.** Die Investmentgesellschaft führt über alle ausgegebenen Aktien ein Register mit den beteiligungsbezogenen Daten der Aktionäre sowie dem Zeichnungsbetrag, der Anzahl der Aktien, dem Ausgabe- und Rücknahmepreis (das „Aktienregister“) oder beauftragt hierfür eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen als Register- und Transferstelle (die „Register- und Transferstelle“).

Das Eigentumsrecht an den Aktien entsteht gegenüber der Investmentgesellschaft durch den Eintrag in das Aktienregister.

Beteiligungsbezogene Daten sind insbesondere Name, Geschäftssitz, Postanschrift, zuständiges Finanzamt, Steuer-Nummer bzw. Steuer-Identifikationsnummer, die Legitimierung nach dem abgeänderten luxemburgischen Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche vom 12. November 2004, den entsprechenden Großherzoglichen Verordnungen sowie den einschlägigen Rundschreiben der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in der jeweils gültigen Fassung und die Bankverbindung (die „beteiligungsbezogenen Daten“).

Jeder Aktionär teilt der Investmentgesellschaft bzw. der Register- und Transferstelle die beteiligungsbezogenen Daten und alle Änderungen unverzüglich mit und belegt dies durch geeignete Unterlagen. Alle Mitteilungen und Ankündigungen der Investmentgesellschaft an die Aktionäre können rechtsverbindlich an die im Aktienregister verzeichnete Postanschrift versendet werden.

Jeder Aktionär erhält eine Bestätigung seiner Eintragung im Aktienregister in Textform. Aktienzertifikate werden nicht ausgestellt.

**Art. 11. Verfügung über Aktien.** Jeder Aktionär kann über die an ihn ausgegebenen und vollständig einbezahlten Aktien ohne Zustimmung des Verwaltungsrates oder der übrigen Aktionäre frei verfügen und diese zusammen mit allen Rechten und Pflichten auf einen anderen zulässigen Anleger übertragen. Verfügung ist insbesondere der Verkauf, der Tausch, die Übertragung, der Transfer und die Abtretung der gesamten oder eines Teils der Aktien des Aktionärs („Verfügung“). Mit der Übertragung übernimmt der Erwerber sämtliche Verbindlichkeiten und Verpflichtungen sowie die alleinige Haftung in Bezug auf diese Aktien; eine (subsidiäre) Haftung für diese Verpflichtungen oder Verbindlichkeiten durch den bisherigen Aktionär ist nach Verfügung über die Aktien ausgeschlossen (keine gesamtschuldnerische Haftung von Veräußerer und Erwerber). Diese Verpflichtungen und Verbindlichkeiten gehen mit schuldbeitreitender Wirkung für den Veräußerer auf den Erwerber über.

Bei einer Verfügung über Aktien gehen eventuelle noch bestehende Zeichnungsverpflichtungen des Übertragenden nicht automatisch mit über. Die Übertragung der mit Abschluss des Zeichnungsscheins eingegangenen Zeichnungsver-

flichtung bedarf der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrates. Eine Übertragung der mit Abschluss des Zeichnungsscheins eingegangenen Zeichnungsverpflichtung bedarf nicht der Zustimmung der übrigen Aktionäre.

Eine Übertragung von Aktien oder der mit Abschluss des Zeichnungsscheins eingegangenen Zeichnungsverpflichtung muss der Investmentgesellschaft mindestens vier Wochen vor der Übertragung schriftlich angezeigt werden. Der Erwerber ist verpflichtet, mit der schriftlichen Anzeige der Investmentgesellschaft die Übertragungsvereinbarung sowie die erforderlichen Unterlagen zur Einhaltung der jeweils anwendbaren Anti-Geldwäschevorschriften zur Verfügung zu stellen und gegenüber der Investmentgesellschaft den Nachweis zu erbringen, dass es sich bei ihm um einen zulässigen Anleger handelt. Die Investmentgesellschaft wird die Eintragung des jeweiligen Erwerbers in das Aktienregister nur vornehmen, wenn sie die erforderlichen Nachweise und Unterlagen erhalten hat.

Die an einer Börse gelisteten Aktien einer Aktienklasse der Investmentgesellschaft sind frei handelbar. Die zivilrechtliche Wirksamkeit der Übertragung ist unbeschadet der Bestimmungen dieser Satzung über zulässige Anleger gegeben. Im Falle einer Übertragung von Aktien einer Aktienklasse über eine Börse sind sowohl der Verkäufer als auch der Käufer dazu verpflichtet, der Investmentgesellschaft eine solche Übertragung umgehend schriftlich anzuzeigen. Zudem ist der Käufer der Aktien verpflichtet, der Investmentgesellschaft alle erforderlichen Unterlagen zur Einhaltung der jeweils anwendbaren Anti-Geldwäschevorschriften zur Verfügung zu stellen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere die Bestimmungen dieser Satzung über das Aktienregister gemäß Artikel 10 sowie die Ergebnisverwendung und Ausschüttungen gemäß Artikel 27 zu beachten. Zahlungen der Investmentgesellschaft an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre haben schuldbefreiende Wirkung, unabhängig davon, ob die im Aktienregister eingetragene Person zu diesem Zeitpunkt tatsächlicher Eigentümer der Aktien ist. Sofern Aktien über die Börse auf einen nicht zulässigen Anleger übertragen werden, wird die Investmentgesellschaft, nachdem sie hiervon Kenntnis erlangt hat, die Eintragung der Übertragung der Aktien im Aktienregister verweigern und/oder die betreffenden Aktien zwangsweise einziehen. Bei einer Übertragung von Aktien über eine Börse gehen eventuelle noch bestehende Zeichnungsverpflichtungen des Übertragenden nicht automatisch mit über.

**Art. 12. Rücknahme von Aktien.** Die Aktionäre sind grundsätzlich berechtigt, die Rücknahme ihrer Aktien zu verlangen, es sei denn, im besonderen Teil des Emissionsdokuments ist für einen Teilfonds etwas Gegenteiliges geregelt.

Der Verwaltungsrat kann jedoch beschließen, Aktien oder Aktienbruchteile zurückzunehmen, um eingezahlte und frei gewordene Liquidität an alle Aktionäre zurückzuführen. Der Rücknahmepreis wird am letzten Tag der vom Verwaltungsrat bestimmten Rücknahmefrist (die „Rücknahmefrist“) bestimmt und basiert auf der Nettokapitaleinlage pro Aktie am letzten Tag der Rücknahmefrist. Die "Nettokapitaleinlage pro Aktie" ergibt sich aus der Summe der Kapitaleinlagen durch Ausgabe neuer Aktien abzüglich der Summe der Ausschüttungen durch Aktienrücknahmen und Substanzausschüttungen gemäß Art. 27 Absatz 3 (die „Nettokapitaleinlage“) dividiert durch die Anzahl der gegenwärtig in Umlauf befindlichen Aktien, jeweils bezogen auf die betroffene Aktienklasse. Die Nettokapitaleinlage pro Aktie wird auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet. Die Entscheidung zur Rücknahme ist für alle Aktionäre verbindlich und gilt pro rata zu ihrem Anteil an der Nettokapitaleinlage der jeweiligen Aktienklasse. Die Investmentgesellschaft oder die Register- und Transferstelle wird den Aktionären die Entscheidung zur Rücknahme in Textform mitteilen und die Aktionäre über Anzahl der Aktien sowie das Datum der Berechnung des Rücknahmepreises informieren. Die von der Investmentgesellschaft zurückgenommenen Aktien werden im Aktienregister der Investmentgesellschaft annulliert. Der Rücknahmepreis wird spätestens zwanzig (20) Bankarbeitstage nach dem Tag der Berechnung des Rücknahmepreises ausbezahlt. Aktien, die zurückgenommen werden, gelten bis zum durch den Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt als im Umlauf befindlich. Ein nach diesem Zeitpunkt zur Zahlung fälliger Rücknahmepreis gilt als Verbindlichkeit der Investmentgesellschaft.

**Art. 13. Zulässige Anleger.** Die Aktien sind Sachkundigen Anlegern vorbehalten.

Als Aktionäre ausgeschlossen sind Personen und Gesellschaften, welche „US-Personen“ im Sinne der unter dem US-Securities Act von 1933 erlassenen Regulation S oder dem US-Internal Revenue Code von 1986 in ihrer jeweils gültigen Fassung sind.

Anleger, die Sachkundige Anleger sind und nicht gemäß dem vorstehenden Absatz ausgeschlossen sind, gelten für Zwecke dieser Satzung als zulässige Anleger (die „zulässigen Anleger“).

Darüber hinaus kann die Investmentgesellschaft nach eigenem Ermessen das Eigentum an Aktien auf bestimmte Sachkundige Anleger einschränken oder untersagen, wenn sie der Ansicht ist, dass solche Eigentumsrechte bewirken, dass

i. diese zu Lasten der Interessen der übrigen Aktionäre oder der Investmentgesellschaft gehen;

ii. diese einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich bringen können;

iii. die Investmentgesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird und/oder in diesem Land Quellen- oder andere Steuern einbehalten werden; oder

iv. diese den Interessen der Investmentgesellschaft in einer anderen Art und Weise schaden.

Zu diesem Zweck kann die Investmentgesellschaft alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, insbesondere die Ausgabe von Aktien verweigern, von Aktionären alle nach ihrem Ermessen erforderlichen Informationen verlangen und deren Richtigkeit an Eides statt versichern lassen sowie eine Zwangsrücknahme nach Maßgabe des Artikel 14 durchführen.



**Art. 14. Zwangsrücknahme von Aktien.** Für die Zwangsrücknahme von Aktien wird folgendes Verfahren angewandt:

i. Die Investmentgesellschaft wird dem Aktionär eine Benachrichtigung (die "Rücknahmebenachrichtigung") zusenden. Die Rücknahmebenachrichtigung gibt die zurückzunehmenden Aktien und den zu bezahlenden Rücknahmepreis an. Die Rücknahmebenachrichtigung wird dem Aktionär durch Einschreibebrief an die im Aktienregister verzeichnete Postanschrift zugesandt werden. Mit Büroschluss des in der Rücknahmebenachrichtigung angegebenen Tages ist der Aktionär nicht mehr Eigentümer der in der Rücknahmebenachrichtigung aufgeführten Aktien und die Aktien werden aus dem Aktienregister gelöscht.

ii. Der Rücknahmepreis, zu dem die in der Rücknahmebenachrichtigung angegebenen Aktien zwangsweise zurückgenommen werden, basiert auf dem Marktwert der ausgegebenen Aktien.

iii. Unter der Bedingung, dass die Investmentgesellschaft in gutem Glauben ist, kann sie die ihr in diesem Artikel zugestanden Befugnisse auch dann ausüben, wenn nicht eindeutig nachweisbar ist, in wessen Eigentum sich die Aktien befinden.

iv. Der an den Aktionär zu bezahlende Rücknahmepreis ist in Raten zahlbar. Die einzelnen Raten sind zur Zahlung fällig zu den Zeitpunkten, zu denen die Investmentgesellschaft Ausschüttungen an die übrigen Aktionäre vornimmt (die „fällige Rate“). Jede einzelne Rate beläuft sich höchstens auf denjenigen Betrag, den der ausgeschiedene Aktionär erhalten hätte, wenn er nicht ausgeschieden wäre. Die einzelnen Raten sind unverzinslich. Ein Anspruch auf Sicherheitsleistung besteht nicht.

**Art. 15. Umtausch von Aktien.** Der Verwaltungsrat kann beschließen, dass Aktionäre berechtigt sind, ihre Aktien eines Teilfonds und/oder einer Aktienklasse in Aktien eines anderen Teilfonds und/oder Aktienklasse umzutauschen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat insbesondere die Bedingungen hinsichtlich des Rechts auf und der Häufigkeit eines Umtauschs sowie eine Ausschlussfrist festlegen und den Umtausch von der Zahlung von Kosten und Gebühren abhängig machen.

Der Umtauschpreis wird am Umtauschtag bestimmt und basiert auf den Nettoinventarwerten der Aktien gemäß Art. 16 des abgebenden Teilfonds oder der abgebenden Aktienklasse sowie des aufnehmenden Teilfonds oder der aufnehmenden Aktienklasse am Umtauschtag. Maßgeblich sind die für die Bewertung des Nettovermögens anzuwendenden Regeln des aufnehmenden Teilfonds oder der aufnehmenden Aktienklasse.

#### IV. Nettoinventarwert der Aktien

**Art. 16. Nettoinventarwert.** Soweit erforderlich und im Rahmen des Luxemburger Rechts zulässig wird der Nettoinventarwert der Aktien unter der Verantwortung des Verwaltungsrates bzw. des gegebenenfalls bestellten AIFM durch die Zentralverwaltungsstelle an jedem Bewertungstag in Übereinstimmung mit den nachstehenden Regelungen und dem Luxemburger Recht berechnet.

Der erste Nettoinventarwert der Aktien einer Berechnungseinheit wird am ersten Bankarbeitstag nach dem Ende der im Emissionsdokument beschriebenen ersten Zeichnungsperiode der betreffenden Berechnungseinheit berechnet. Nachfolgend wird der Nettoinventarwert der Aktien der betreffenden Berechnungseinheit mindestens einmal im Jahr berechnet. Zusätzlich wird an jedem sonstigen Tag, an dem es der Verwaltungsrat bzw. der gegebenenfalls bestellte AIFM für notwendig erachtet, eine Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktien der betreffenden Berechnungseinheit vorgenommen. Jeder Tag, an dem der Nettoinventarwert der Aktien berechnet wird, wird als "Bewertungstag" bezeichnet.

Der Nettoinventarwert der Aktien wird in der für die Berechnungseinheit maßgebenden Berechnungswährung berechnet und für jede Aktie dadurch bestimmt, dass das auf die Berechnungseinheit entfallende Nettovermögen durch die Zahl der sich am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien der Berechnungseinheit geteilt wird. Der Nettoinventarwert der Aktie wird auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet.

Das auf eine Berechnungseinheit entfallende Nettovermögen der Investmentgesellschaft wird in der jeweiligen Berechnungswährung ermittelt und umfasst diejenigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die dieser Berechnungseinheit wirtschaftlich zugerechnet werden. Kann ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Investmentgesellschaft nicht auf eine oder mehrere spezifische Berechnungseinheiten wirtschaftlich zugerechnet werden, wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit pro rata zum jeweiligen Nettovermögen der Berechnungseinheit allen Berechnungseinheiten zugerechnet. Der jeweils zuletzt verfügbare Nettoinventarwert einer Berechnungseinheit ist an jedem Bankarbeitstag am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Bewertungsregeln werden ergänzend zu Art. 4 Absatz 2 dieser Satzung im Emissionsdokument aufgeführt.

Vorbehaltlich einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Fehlberechnung ist jede Entscheidung im Zusammenhang mit der Berechnung des Nettoinventarwertes der Aktien, welche vom Verwaltungsrat bzw. vom gegebenenfalls bestellten AIFM oder der von der Investmentgesellschaft hierfür beauftragten zentralen Verwaltungsstelle getroffen wird, endgültig und für die gegenwärtigen, ehemaligen und zukünftigen Aktionäre bindend.

Der Verwaltungsrat bzw. der gegebenenfalls bestellte AIFM ist jedoch berechtigt, die Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktien einzelner oder der gesamten Berechnungseinheiten eines bestimmten Bewertungstages aufzuheben und eine neue Berechnung durchzuführen, sofern eine Fehlberechnung vorliegt oder seit der Berechnung des Nettoinventarwerts neue Tatsachen bekannt geworden sind, die eine wesentliche Änderung des Nettoinventarwerts der Aktien nach sich ziehen.

In jedem Fall stellt der Verwaltungsrat bzw. der gegebenenfalls bestellte AIFM die ordnungsgemäße unabhängige Bewertung des Vermögens der Investmentgesellschaft sicher.

Im Falle von Aktiengängen und Ausschüttungen erhöht oder vermindert sich das auf die betroffene Berechnungseinheit entfallende Nettovermögen um den gezahlten Ausgabepreis bzw. Ausschüttungsbetrag.

**Art. 17. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes der Aktien.** Der Verwaltungsrat bzw. der gegebenenfalls bestellte AIFM ist ermächtigt, die Berechnung des Nettoinventarwertes der Aktien einer Berechnungseinheit in den folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:

- wenn der Wert eines beträchtlichen Teils des auf eine Berechnungseinheit entfallenden Nettovermögens nicht bestimmt werden kann;
- wenn nach Meinung des Verwaltungsrats bzw. des gegebenenfalls bestellten AIFM der Nettoinventarwert der Aktien der Berechnungseinheit nicht sachgerecht berechnet werden kann;
- wenn eine Generalversammlung der Aktionäre einberufen wurde, um die Investmentgesellschaft oder eine Berechnungseinheit zu liquidieren oder aufzulösen.

Die zeitweilige Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes der Aktien einer Berechnungseinheit führt nicht zur zeitweiligen Einstellung hinsichtlich anderer Berechnungseinheiten, die von den betreffenden Ereignissen nicht berührt sind. Die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes wird den Aktionären schriftlich an die im Aktienregister verzeichnete Postanschrift mitgeteilt.

## V. Verwaltungsrat und Generalversammlung

**Art. 18. Verwaltungsrat.** Die Investmentgesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern (die „Verwaltungsratsmitglieder“) besteht, welche nicht Aktionär sein müssen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären in der Generalversammlung für eine Dauer von höchstens sechs (6) Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Aktionäre können in der Generalversammlung außerdem die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Dauer ihrer Amtszeit beschließen und die Verwaltungsratsmitglieder jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen oder ersetzen.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied während seiner Amtszeit aus, können die Aktionäre in der nächsten Generalversammlung für die restliche Amtszeit einen Nachfolger wählen. Bis dahin können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder einen Nachfolger kooptieren.

Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der „Verwaltungsratsvorsitzende“). Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Generalversammlungen. In seiner Abwesenheit können die Verwaltungsratsmitglieder ein anderes Verwaltungsratsmitglied oder, im Falle der Generalversammlung, eine andere Person mit der Leitung beauftragen.

Der Verwaltungsrat kann jeweils einen Sekretär, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und Generalversammlungen erstellt (der „Sekretär“) sowie einen Stimmzähler bestimmen.

**Art. 19. Geschäftsführung und Vertretung.** Der Verwaltungsrat ist zur Geschäftsführung und Vertretung der Investmentgesellschaft berechtigt.

Die Geschäftsführungsbefugnis erstreckt sich auf die Vornahme aller Rechtsgeschäfte und Handlungen, welche zum üblichen Betrieb der Investmentgesellschaft gehören, insbesondere der Anlage in Vermögenswerte im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der im Emissionsdokument näher beschriebenen Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen. Soweit die Geschäftsführungsbefugnis nicht ausdrücklich durch Gesetz oder diese Satzung den Aktionären in der Generalversammlung vorbehalten ist, steht sie dem Verwaltungsrat zu.

Zur Vertretung der Investmentgesellschaft sind die Verwaltungsratsmitglieder jeweils zu zweit berechtigt.

**Art. 20. Verwaltungsratssitzung.** Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Verwaltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder zusammen. Zeitpunkt und Ort sind in der Einladung zu benennen. Sofern kein Ort benannt ist, finden Verwaltungsratssitzungen am Sitz der Gesellschaft statt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden zu jeder Verwaltungsratssitzung mindestens drei (3) Tage vorher schriftlich eingeladen, sofern Zeitpunkt und Ort nicht bereits in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt wurden. In Eilfällen kann auf die Frist verzichtet werden. Der Grund hierfür ist in der Einladung zu benennen. Auf die Einladung kann einvernehmlich in Textform verzichtet werden.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder erforderlichenfalls ordnungsgemäß geladen wurden und mindestens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder oder ein anderes vom Verwaltungsrat festgelegtes Quorum anwesend oder vertreten ist.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung durch Erklärung in Textform vertreten lassen, wobei der Vertreter kein Verwaltungsratsmitglied sein muss. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere Verwaltungsratsmitglieder vertreten, jedoch nicht alle anderen gleichzeitig. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer einander hören können, teilnehmen.

Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitglieder, soweit sich aus dieser Satzung nichts anderes ergibt. Bei Stimmgleichheit entscheidet der Verwaltungsratsvorsitzende oder in dessen Abwesenheit sein Stellvertreter.

Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Der Verwaltungsrat kann seine Beschlüsse auch im schriftlichen Umlaufverfahren mit den Stimmen aller Verwaltungsratsmitglieder fassen. Mit der Aufforderung zum schriftlichen Umlaufverfahren sind der Abstimmungsgegenstand sowie ein Beschlussvorschlag bekanntzugeben. Ein im schriftlichen Umlaufverfahren gefasster Beschluss kann auch in Textform erfolgen.

**Art. 21. Übertragung auf Dritte und Beratung durch Dritte.** Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Geschäfte der Investmentgesellschaft an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen zu übertragen (die „Partner der Investmentgesellschaft“), wobei die Partner der Investmentgesellschaft keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen. Der Verwaltungsrat ist berechtigt die hierfür erforderlichen Vollmachten zu erteilen. Die Partner der Investmentgesellschaft können die ihnen übertragenen Geschäfte der Investmentgesellschaft ihrerseits nur mit Zustimmung des Verwaltungsrates weiter übertragen. Daneben ist der Verwaltungsrat bzw. der gegebenenfalls bestellte AIFM berechtigt, sich bei den Geschäften der Investmentgesellschaft durch eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen beraten zu lassen, wobei die Berater keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen. Der Verwaltungsrat ist insbesondere berechtigt, einen Anlageberater (der „Anlageberater“) zu beauftragen.

**Art. 22. AIFM.** Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, eine Verwaltungsgesellschaft als externen Verwalter alternativer Investmentfonds (der "AIFM") zu benennen oder selbst verwaltet zu bleiben. Sofern ein AIFM bestellt wird, wird der AIFM, unter der Aufsicht des Verwaltungsrats, die Teilfonds im Einklang mit dem Emissionsdokument, der Satzung und unter den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen des Luxemburger Rechts, insbesondere des Gesetzes von 2007 und des AIFM Gesetzes, und im exklusiven Interesse der Anteilseigner verwalten. Der AIFM wäre dabei befugt, unter den nachfolgenden Voraussetzungen, alle Rechte, welche direkt oder indirekt mit den Vermögenswerten der Teilfonds verbunden sind, auszuüben. Einzelheiten zu der Ernennung eines externen Verwalters alternativer Investmentfonds oder zu einer selbst verwalteten Struktur der Investmentgesellschaft sind im Emissionsdokument niedergelegt.

Der gegebenenfalls bestellte AIFM ist berechtigt, einen Anlageberater (der „Anlageberater“) zu beauftragen.

**Art. 23. Interessenkonflikte** Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Investmentgesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Unternehmung werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Geschäftsführer oder Angestellte der Investmentgesellschaft oder des gegebenenfalls bestellten AIFM an dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung ein persönliches Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied und jeder Geschäftsführer und leitende Angestellte der Investmentgesellschaft oder des gegebenenfalls bestellten AIFM, welche als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer, leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder Unternehmung, mit welcher die Investmentgesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Sofern ein Verwaltungsratsmitglied, ein Geschäftsführer oder ein leitender Angestellter der Investmentgesellschaft oder des gegebenenfalls bestellten AIFM im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Investmentgesellschaft ein den Interessen der Investmentgesellschaft entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied, dieser Geschäftsführer oder dieser leitende Angestellte dem jeweiligen Verwaltungsrat bzw. der Geschäftsführung dieses entgegengesetzte persönliche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an den Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen und dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds, des Geschäftsführers oder leitenden Angestellten der nächstfolgenden Generalversammlung berichtet. Ein Verwaltungsratsmitglied der Investmentgesellschaft oder ein Geschäftsführer des gegebenenfalls bestellten AIFM ist über die Mitteilung der Tatsache, dass ein entgegengesetztes persönliches Interesse besteht, hinaus jedoch nicht verpflichtet, gegenüber der Investmentgesellschaft Informationen offen zu legen, wenn das Verwaltungsratsmitglied oder der Geschäftsführer dadurch Vertraulichkeitsverpflichtungen verletzen würde. Diese vorgehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar auf Verwaltungsratsbeschlüsse, welche tägliche Geschäfte, die zu normalen Bedingungen eingegangen wurden, betreffen. Hierzu gehören insbesondere auch Handlungen und Erklärungen gegenüber dem gegebenenfalls bestellten AIFM bzw. Anlageberater der Investmentgesellschaft.

Falls ein Quorum des Verwaltungsrates wegen eines Interessenkonfliktes eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder nicht erreicht werden kann, werden die gültigen Beschlüsse durch eine Mehrheit der restlichen Verwaltungsratsmitglieder, welche bei einer solchen Verwaltungsratsitzung anwesend oder vertreten sind, getroffen.

**Art. 24. Vergütung des Verwaltungsrates und Freistellung.** Die Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder wird von den Aktionären in der Generalversammlung festgelegt. Sie umfassen auch Auslagen und sonstige Kosten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern in Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen, einschließlich eventueller Kosten für Rechtsabwehrmaßnahmen, es sei denn, solche sind durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten, Untreue oder Betrug des betreffenden Verwaltungsratsmitglieds veranlasst.

Die Investmentgesellschaft wird die Verwaltungsratsmitglieder, Geschäftsführer, leitenden Angestellten und Mitarbeiter der Investmentgesellschaft sowie des gegebenenfalls bestellten AIFM oder Anlageberater, mit dem AIFM oder dem Anlageberater verbundene Unternehmen und deren Geschäftsführer, leitenden Angestellten und Mitarbeiter für jede Haftung und alle Forderungen, Schäden und Verbindlichkeiten, denen diese unter Umständen aufgrund ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter der Investmentgesellschaft bzw. des gegebenenfalls bestellten AIFM oder Anlageberaters oder in ihrer Funktion als AIFM oder Anlageberater aufgrund einer von ihnen im Zusammenhang mit der Investmentgesellschaft vorgenommenen oder unterlassenen Handlung unterliegen, soweit dies nicht durch ihre grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Fehlverhalten verursacht wurde, aus dem Vermögen der Investmentgesellschaft entschädigen beziehungsweise von solcher Haftung oder solchen Forderungen, Schäden und Verbindlichkeiten freistellen. Der Anspruch auf Freistellung bleibt jedoch solange unberührt, bis ein grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten gerichtlich festgestellt ist.

**Art. 25. Generalversammlung.** Die Aktionäre üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Investmentgesellschaft in der Generalversammlung aus.

Die in der Generalversammlung ordnungsgemäß gefassten Beschlüsse binden alle Aktionäre. Die Generalversammlung übt ihre Befugnisse gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen aus.

Die ordentliche Generalversammlung wird jährlich am zweiten Donnerstag des Monats April um 14.00 Uhr im Großherzogtum Luxemburg abgehalten. Ist dieser Tag ein Samstag, Sonntag, gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag im Großherzogtum Luxemburg, wird die ordentliche Generalversammlung am nächstfolgenden Bankarbeitstag abgehalten.

Außerordentliche Generalversammlungen finden auf schriftlichen Antrag von Aktionären, welche mindestens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten oder auf Initiative des Verwaltungsrates statt. Erfolgt in einem solchen Fall die Einberufung nicht innerhalb von zwölf (12) Wochen nach Zugang des Antrages, ist der Antragsteller berechtigt, die Generalversammlung wirksam einzuberufen.

Generalversammlungen können im Ausland abgehalten werden, falls nach Ermessen des Verwaltungsrats außergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch den Verwaltungsrat per Einschreiben an die im Aktienregister verzeichnete Postanschrift unter Wahrung der gesetzlichen Fristen. Bei der Einberufung ist die Tagesordnung bekanntzugeben, die wenigstens die gesetzlich vorgegebenen Tagesordnungspunkte beinhalten muss. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die Versammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt, in welchem Falle der Verwaltungsrat eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten kann.

Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung auch ohne schriftliche Einladung stattfinden.

Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Aktionäre ordnungsgemäß geladen sind, der Verwaltungsratsvorsitzende anwesend oder vertreten ist und, für den Fall der Änderung dieser Satzung oder der Auflösung der Investmentgesellschaft, eines Teilfonds oder einer Aktienklasse, mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist.

Die Aktionäre fassen ihre Beschlüsse in der Generalversammlung mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Aktionäre, soweit sich aus dem Gesetz oder dieser Satzung nichts anderes ergibt. Insbesondere die Änderung dieser Satzung und die Änderung der Anlagepolitik eines Teilfonds sowie die Auflösung der Investmentgesellschaft, eines Teilfonds oder einer Aktienklasse sowie die Verschmelzung von Teilfonds und Aktienklassen bedarf der Zustimmung der Generalversammlung. Für den Fall der Änderung der Satzung, der materiellen Änderung des Emissionsdokumentes oder der Auflösung der Investmentgesellschaft, eines Teilfonds oder einer Aktienklasse bedürfen die Beschlüsse einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Ungültige Stimmen und Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Ein mit dieser Mehrheit getroffener Beschluss bindet auch diejenigen Aktionäre, die ihm nicht zugestimmt haben.

Soweit Beschlüsse der Aktionäre in der Generalversammlung in Rechte eingreifen, die ausschließlich Aktionäre eines bestimmten Teilfonds oder einer bestimmten Aktienklasse betreffen, können diese nur wirksam getroffen werden, soweit die Voraussetzungen der Beschlussfähigkeit und die Mehrheitsverhältnisse bei der Beschlussfassung für den jeweiligen Teilfonds oder die jeweilige Aktienklasse erfüllt sind. In diesem Fall sind lediglich die Aktionäre dieses Teilfonds oder dieser Aktienklasse stimmberechtigt.

Jede Aktie repräsentiert eine Stimme. Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss und Verwaltungsratsmitglied sein kann, vertreten lassen.

Die Beschlüsse der Aktionäre in der Generalversammlung werden protokolliert und die Protokolle werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder seinem Stellvertreter, dem Schriftführer und dem Stimmzähler unterzeichnet.

Die Aktionäre eines Teilfonds oder einer Aktienklasse können zu jeder Zeit eine Generalversammlung abhalten, um über Vorgänge zu entscheiden, welche ausschließlich diesen Teilfonds oder diese Aktienklasse betreffen. Die vorgenannten Bestimmungen gelten entsprechend.

## **VI. Geschäftsjahr und Jahresabschluss, Ausschüttungen und Verwendung des Ergebnisses**

**Art. 26. Geschäftsjahr und Jahresabschluss.** Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Verwaltungsrat hat innerhalb der handelsrechtlich vorgegebenen Fristen spätestens jedoch bis zur ordentlichen Generalversammlung für das vorangegangene Geschäftsjahr unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung für Kapitalgesellschaften sowie der Vorschriften im Großherzogtum Luxemburg die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Investmentgesellschaft unter Einbeziehung aller Teilfonds in Euro aufzustellen (der „Jahresabschluss“).

Buchführung und Jahresabschluss sind von einem Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) zu prüfen (der „Abschlussprüfer“).

**Art. 27. Ausschüttungen und Verwendung des Ergebnisses.** Der Verwaltungsrat ermittelt mindestens einmal jährlich die ausschüttungsfähige Liquidität und schüttet, im entsprechenden Teilfonds und/oder der entsprechenden Aktienklasse, angemessene Beträge anteilmäßig an die Aktionäre aus. Das Mindestgesellschaftskapital darf hierdurch nicht unterschritten werden.

Ausschüttungen durch die Investmentgesellschaft erfolgen nur an die zum jeweiligen Zeitpunkt des Ausschüttungsbeschlusses im Aktienregister der Investmentgesellschaft eingetragenen Aktionäre und haben schuldbefreiende Wirkung, unabhängig davon, ob die im Aktienregister eingetragene Person zu diesem Zeitpunkt tatsächlicher Eigentümer der Aktien ist.

Grundsätzlich wird die gesamte Liquidität aus der Realisierung der Vermögenswerte, insbesondere der Beteiligungsgesellschaften, nach Abzug der Auszahlungen für Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft, sofern diese nicht durch die Investmentgesellschaft unmittelbar oder mittelbar zur Reinvestition oder für eine angemessene Liquiditätsreserve zur Deckung von anfallenden Kosten vorgehalten werden müssen, an die Aktionäre zeitnah ausgeschüttet („ausschüttungsfähige Liquidität“). Die ausschüttungsfähige Liquidität wird vom Verwaltungsrat unter Berücksichtigung kaufmännischer Vorsicht festgelegt.

Ausschüttungsfähige Liquidität kann als Ausschüttungen, welche das Ergebnis der Investmentgesellschaft verwenden (die „Dividendenausschüttung“), durch Ausschüttungen im Wege der Aktienrücknahme oder durch Ausschüttungen ausbezahlt werden, welche weder Dividendenausschüttungen noch Aktienrücknahmen sind (die „Substanzausschüttung“). Die Auszahlung erfolgt in der Berechnungswährung. Sachausschüttungen sind nur mit Zustimmung des betroffenen Aktionärs zulässig.

Ausschüttungen bleiben bis zur Auszahlung unverzinst. Jede Ausschüttung, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Festsetzung eingefordert wurde, verfällt und geht an den jeweiligen Teilfonds oder Aktienklasse zurück.

Der Verwaltungsrat ermittelt zum Ende eines jeden Geschäftsjahres das Ergebnis des Geschäftsjahres (das „Ergebnis“). Zum Zeitpunkt der Ermittlung des Ergebnisses stellt dieses den maximal verwendbaren Betrag für eine Dividendenausschüttung dar. Die Verwendung des Ergebnisses der Investmentgesellschaft wird von den Aktionären in der Generalversammlung beschlossen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Vorabdividendenausschüttungen gemäß den einschlägigen Bestimmungen der luxemburgischen Gesetze vorzunehmen, auch ohne dass ein Zwischenabschluss erstellt ist.

## VII. Verwahrstelle

**Art. 28. Verwahrstelle.** Die Investmentgesellschaft wird die Verwahrung der Vermögenswerte in dem gesetzlich erforderlichen Umfang einem Kreditinstitut im Sinne des Gesetzes über den Finanzsektor vom 5. April 1993, in der jeweils gültigen Fassung als Verwahrstelle anvertrauen (die "Verwahrstelle"), welche den Anforderungen des Gesetzes von 2007 und des AIFM Gesetzes genügt. Die Verwahrstelle wird ihre Pflichten und Aufgaben im Sinne von Teil 2 des Gesetzes von 2007, dem AIFM Gesetz sowie dem sonstigen anwendbaren Luxemburger Recht wahrnehmen.

Enden die Aufgaben der Verwahrstelle, wird der Verwaltungsrat alle Anstrengungen unternehmen, um spätestens innerhalb von zwei (2) Monaten nach dem Ende mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Nachfolgerin der Verwahrstelle zu bestellen.

## VIII. Laufzeit und Auflösung der Investmentgesellschaft, Auflösung und Verschmelzung von Teilfonds oder Aktienklassen

**Art. 29. Laufzeit.** Die Investmentgesellschaft wird für eine unbegrenzte Laufzeit errichtet.

**Art. 30. Auflösung der Investmentgesellschaft.** Die Investmentgesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. In diesem Fall ist die Investmentgesellschaft durch eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen abzuwickeln und das Gesellschaftsvermögen zu verwerten (der „Liquidator“). Die Aktionäre ernennen den Liquidator in der Generalversammlung und legen seine Befugnisse und seine Vergütung fest.

Durch das Ausscheiden eines Aktionärs wird die Investmentgesellschaft nicht aufgelöst, sondern fortgeführt.

**Art. 31. Auflösung von Teilfonds oder Aktienklassen.** Ein Teilfonds oder eine Aktienklasse können nur auf Vorschlag des Verwaltungsrates durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Artikel 30 Absatz 1 gilt entsprechend.

**Art. 32. Verschmelzung von Teilfonds oder Aktienklassen.** Mehrere Teilfonds oder Aktienklassen können zum Ende eines Geschäftsjahres verschmolzen werden, wenn dies von der Versammlung der Aktionäre des entsprechenden Teilfonds oder Aktienklasse beschlossen wird. Eine solche Verschmelzung ist jedoch nur für Aktionäre, die dieser Verschmelzung

zugestimmt haben, bindend. Die Aktien der Aktionäre, die der Verschmelzung nicht zugestimmt haben, werden zum einschlägigen Nettoinventarwert zurückgenommen.

Eine Verschmelzung erfolgt in der Weise, dass die Aktien eines oder mehrerer Teilfonds und/oder einer oder mehrerer Aktienklassen gegen die Aktien eines bestehenden oder neu aufgelegten Teilfonds oder einer bestehenden oder neu aufgelegten Aktienklasse getauscht werden. Die Ausgabe der Aktien des Teilfonds und/oder der Aktienklasse, in den und/oder die getauscht werden soll, erfolgt gegen Rückgabe der Aktien an dem/den zu tauschenden Teilfonds und/oder der/den zu tauschenden Aktienklasse(n) und Einbringung des Nettovermögens des/der zu tauschenden Teilfonds und/oder der zu tauschenden Aktienklasse(n) in das Nettovermögen des Teilfonds und/oder der Aktienklasse, in den und/oder die getauscht werden soll. Der Umtauschpreis wird am Umtauschtag bestimmt und basiert auf den Nettoinventarwerten der Aktien des abgebenden Teilfonds oder der abgebenden Aktienklasse sowie des aufnehmenden Teilfonds oder der aufnehmenden Aktienklasse am Umtauschtag. Maßgeblich für die Berechnung aller vom Umtausch betroffenen Nettoinventarwerte sind die für die Bewertung des Nettovermögens anzuwendenden Regeln des aufnehmenden Teilfonds oder der aufnehmenden Aktienklasse.

Die Verschmelzung eines Teilfonds der Investmentgesellschaft mit einem Luxemburger fonds commun de placement oder eines Teilfonds eines solchen fonds commun de placement, wobei der einzubringende Teilfonds der Teilfonds der Investmentgesellschaft ist, kann ebenfalls gemäß o.g. Bedingungen von der Versammlung der Aktionäre des entsprechenden Teilfonds beschlossen werden. Eine solche Verschmelzung ist jedoch nur für Aktionäre, die dieser Verschmelzung zugestimmt haben, bindend. Die Aktien der Aktionäre, die der Verschmelzung nicht zugestimmt haben, werden zum einschlägigen Nettoinventarwert zurückgenommen.

**Art. 33. Ein einziger Aktionär.** Das Eigentum an den Aktien der Investmentgesellschaft kann, zum Zeitpunkt ihrer Gründung oder zu einem späteren Zeitpunkt ein einziger Aktionär haben. In diesem Fall übt dieser Aktionär alle Rechte in den Angelegenheiten der Investmentgesellschaft in der Generalversammlung alleine aus.

## IX. Schlussbestimmungen

**Art. 34. Emissionsdokument.** Die Investmentgesellschaft veröffentlicht ein Emissionsdokument gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Das Emissionsdokument kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates geändert oder ergänzt werden. Materielle Änderungen oder Ergänzungen des Emissionsdokumentes bedürfen zusätzlich eines Beschlusses der Generalversammlung.

**Art. 35. Anwendbares Recht.** Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und des Gesetzes von 2007 und des AIFM Gesetzes einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze, geregelt. "Da die Tagesordnung erschöpft ist und niemand das Wort ergreift, wird die Versammlung geschlossen.

Worüber die vorliegende notarielle Urkunde an dem am Anfang des Dokumentes erwähnten Tag in Luxemburg aufgesetzt wurde.

Nachdem dieses Dokument den erschienenen Personen, welche dem Notar nach ihrem Namen, Vornamen, Personensstand und Wohnsitz bekannt sind, vorgelesen wurde, wurde es von den besagten erschienenen Personen gemeinsam mit Uns, amtierender Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: A. WAGNER, P. AUDESIRK, S. KÄPPELI, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 18. April 2016. Relation: EAC/2016/9185. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-EUR).

*Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Monique HALSDORF.*

Référence de publication: 2016097524/590.

(160067882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2016.

## DWS Top Dynamic, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement - DWS Top Dynamic wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Deutsche Asset Management S.A.

Petra Soukup / Olaf Unglaube

*Vice President / Vice President*

Référence de publication: 2016099533/11.

(160070038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2016.

**GCP GP IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 194.624.

Im Jahr zweitausendsechzehn,  
am vierzehnten Tag des Monats April.

Vor Uns, Maître Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in SASSENHEIM, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

„Golding Capital Partners (Luxembourg) S.à r.l.“, eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg errichtete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit eingetragenem Sitz, in 6, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (R.C.S. Luxembourg) unter der Nummer B129.175,

hier vertreten durch Herrn Peter Audesirk, Rechtsanwalt, berufsansässig in Luxemburg,

aufgrund einer privatrechtlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 4. April 2016,

vorgenannte Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten der Alleinigen Gesellschafterin und den amtierenden Notar, bleibt der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.

Die Erschienene Partei ist die alleinige Gesellschafterin von-GCP GP IX S.à r.l.", (die "Gesellschaft") mit Sitz in 6, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Handelsregisternummer Luxemburg B. 194.624, gegründet gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 06. Februar 2015, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial") am 27. März 2015, Nummer 852 und dessen Satzung bis heute nicht abgeändert wurde.

Unter Berücksichtigung von Artikel 7 der Satzung (die "Satzung") ist, solange das Aktionariat der Gesellschaft aus einem Alleingesellschafter besteht, übt dieser sämtliche Befugnisse aus die das Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 bezüglich Handelsgesellschaft in der jeweils aktuell geltenden Fassung (das "1915 Gesetz") der Generalversammlung der Gesellschafter gewährt und in diesem Fall können die Beschlüsse des Alleingeschafters schriftlich und gemäß den Bestimmungen des 1915 Gesetzes gefasst werden.

*Tagesordnung*

1. Anpassung des Geschäftszwecks;
2. Neufassung der Satzung.

Nach Beratung fasst die alleinige Gesellschafterin folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt den gegenwärtigen Gesellschaftszweck abzuändern und dementsprechend auch Artikel zwei (2) der Satzung wie folgt anzupassen:

**Art. 2.** „Der einzige Zweck der Gesellschaft ist es, als Komplementärin (associé gérant commandité) der "Golding Buyout 2015 SCS SICAV-FIS" (die "SICAV") zu fungieren, einer Luxemburgischen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds nach den Gesetzen Luxemburgs und gegründet in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft (société en commandite simple).

Die Gesellschaft soll alle Tätigkeiten ausführen, die mit ihrer Stellung als Komplementärin der SICAV zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann alle gewerblichen, technischen oder finanziellen Tätigkeiten ausführen, die direkt oder indirekt mit allen oben beschriebenen Bereichen verbunden sind, um die Erfüllung ihres Zweckes zu fördern.“

*Zweiter Beschluss*

Die alleinige Gesellschafterin beschließt die Satzung mit Anpassung des Gesellschaftszwecks wie folgt neuzufassen:

*"Definitionen*

Die folgenden Begriffe haben, wenn sie mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben sind, die ihnen jeweils zugeordnete Bedeutung:

"Euro" oder "EUR" ist die gesetzliche Währung derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die gemäß dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union die gemeinsame Währung eingeführt haben;

"Geschäftsführer" ist der Geschäftsführer, oder sofern mehrere bestellt sind, einer der gemäß dieser Satzung zum Mitglied des Rates der Geschäftsführung bestellten Geschäftsführer bzw. ein Mitglied des Rates der Geschäftsführung;

"Gesellschafter" ist ein Inhaber von Anteilen;

"Gesellschaftsanteil(e)" sind die von der Gesellschaft ausgegebenen Anteile sowie im Tausch gegen solche Anteile oder aufgrund einer Umwandlung oder Reklassifizierung ausgegebene Anteile sowie Anteile, die aufgrund von Kapitalerhöhungen, Umwandlungen oder Reklassifizierung für diese Anteile stehen oder aus ihnen hervorgehen;

"Gesetz von 1915" ist das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geltenden Fassung;

"Gesetz von 2007" ist das luxemburgische Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in seiner jeweils geltenden Fassung;

"Gesetz von 2013" ist das luxemburgische Gesetz vom 12. Juli 2013 betreffend die Verwalter alternativer Investmentfonds, in seiner jeweils gültigen Fassung;

"Rat der Geschäftsführung" ist der Rat der Geschäftsführung der Gesellschaft; und

"Satzung" ist die vorliegende Satzung.

### **Abschnitt I. Name, Zweck, Dauer, Sitz**

**Art. 1.** Hiermit wird durch die gegenwärtigen und künftigen Gesellschafter eine Gesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit Namen GCP Buyout 2015 GP S.à r.l. (nachstehend "Gesellschaft" genannt) gegründet.

**Art. 2.** Der einzige Zweck der Gesellschaft ist es, als Komplementärin (associé gérant commandité) der "Golding Buyout 2015 SCS SICAVFIS" (die "SICAV") zu fungieren, einer Luxemburgischen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds nach den Gesetzen Luxemburgs und gegründet in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft (société en commandite simple).

Die Gesellschaft soll alle Tätigkeiten ausführen, die mit ihrer Stellung als Komplementärin der SICAV zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann alle gewerblichen, technischen oder finanziellen Tätigkeiten ausführen, die direkt oder indirekt mit allen oben beschriebenen Bereichen verbunden sind, um die Erfüllung ihres Zweckes zu fördern.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird für unbestimmte Zeit gegründet.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Niederlassungen oder Büros können aufgrund eines Beschlusses des Rates der Geschäftsführung gegründet werden, wobei solche Beschlussfassungen unter dem Vorbehalt der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gesellschafter stehen.

Für den Fall, dass der Rat der Geschäftsführung befindet oder befinden, dass außergewöhnliche politische oder militärische Umstände eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die üblichen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem Sitz stören oder die Kommunikation zwischen dem Sitz und im Ausland ansässigen Personen erschweren könnten, kann der Sitz vorübergehend solange ins Ausland verlagert werden, bis die außergewöhnlichen Umstände nicht mehr vorherrschen. Solche vorübergehenden Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlagerung ihres Sitzes ins Ausland eine Gesellschaft nach luxemburgischem Recht bleibt.

### **Abschnitt II. Kapital, Gesellschaftsanteile**

**Art. 5.** Das Kapital der Gesellschaft ist auf zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) festgelegt und in einhundert (100) Gesellschaftsanteile mit einem Wert von einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-) je Anteil aufgeteilt.

Die einhundert (100) Gesellschaftsanteile sind vollständig eingezahlt.

Das Kapital kann aufgrund eines gemäß Artikel 20 dieser Satzung getroffenen Beschlusses des Alleingeschäfters oder der Gesellschafter der Gesellschaft erhöht oder herabgesetzt werden.

Gesellschaftsanteile werden nur als Namensanteile ausgegeben und sind ins Anteilsregister einzutragen, das von der Gesellschaft oder von einer oder mehreren Personen im Namen der Gesellschaft geführt wird. In diesem Anteilsregister wird der Name des Gesellschafter, sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort, die Nummer und die Klasse der von ihm gehaltenen Gesellschaftsanteile vermerkt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingeschäfters hat, sind die von dem Alleingeschäfters gehaltenen Gesellschaftsanteile frei übertragbar.

Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, können die von jedem Gesellschafter gehaltenen Gesellschaftsanteile gemäß den Bestimmungen von Artikel 189 des Gesetzes von 1915 übertragen werden.

### **Abschnitt III. Gesellschafterversammlungen**

**Art. 6.** Jede ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Gesellschafter der Gesellschaft gilt als Vertretung sämtlicher Gesellschafter der Gesellschaft. Sie verfügt über größtmögliche Befugnisse, mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft verbundene Handlungen anzuordnen, durchzuführen oder zu bewilligen.

**Art. 7.** Sofern die Gesellschaft einen Alleingeschäfters hat, stehen diesem sämtliche der Gesellschafterversammlung übertragenen Befugnisse zu. Von dem Alleingeschäfters zu fassende Beschlüsse können schriftlich gefasst werden.

Sofern die Gesellschaft mehrere Gesellschafter hat, gelten die Bestimmungen von Artikel 8 für sämtliche von einer Gesellschafterversammlung zu fassenden Beschlüsse.



Jeder Gesellschaftsanteil gewährt eine Stimme.

Ein Gesellschafter kann sich (auf Gesellschafterversammlungen) von einer anderen Person vertreten lassen, die kein Gesellschafter sein muss und ein Geschäftsführer sein kann. Eine zu diesem Zweck gewährte Vollmacht kann schriftlich, per Telegramm, per Fernschreiben, per Fax oder E-Mail erteilt werden.

**Art. 8.** Sofern kraft Gesetz erforderlich oder, andernfalls, aufgrund einer Entscheidung des Rates der Geschäftsführung, werden die jährlichen Gesellschafterversammlungen der Gesellschaft gemäß luxemburgischem Recht am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder einem anderen, in der Einladung zur Versammlung genannten Ort abgehalten. Solche jährlichen Gesellschafterversammlungen können im Ausland abgehalten werden, wenn der Rat der Geschäftsführung dies aufgrund des Vorliegens außergewöhnlicher Umstände für erforderlich hält.

Der Rat der Geschäftsführung, können weitere Gesellschafterversammlungen einberufen, die an den in den jeweiligen Einladungen genannten Orten und zu den darin ebenfalls genannten Zeiten abgehalten werden.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in dieser Satzung gelten im Hinblick auf die Fristen für Einladungen zu Gesellschafterversammlungen und deren Beschlussfähigkeit die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

Vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen oder Bestimmungen dieser Satzung sind auf einer ordnungsgemäß einberufenen Gesellschafterversammlung zu fassende Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden und sich an der jeweiligen Abstimmung beteiligenden Gesellschafter zu fassen.

Die jährlichen Gesellschafterversammlungen sind vom Rat der Geschäftsführung durch Versendung von Einladungen einzuberufen, die die Tagesordnung enthalten und die gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zu veröffentlichen sind.

Der Rat der Geschäftsführung wird die Tagesordnung erstellen, es sei denn, eine Versammlung findet auf schriftliches Verlangen der Gesellschafter gemäß den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen statt; in einem solchen Fall kann der Geschäftsführer, oder, sofern mehrere Gesellschafter bestellt sind, der Rat der Geschäftsführung eine weitere Tagesordnung erstellen.

Sofern bei einer Gesellschafterversammlung alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann eine Versammlung ohne vorherige Einladung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Die Angelegenheiten, die von einer Gesellschafterversammlung behandelt werden, sind auf die in der Tagesordnung genannten Punkte zu beschränken, wobei alle gesetzlich vorgeschriebenen und mit diesen zusammenhängende Punkte zu behandeln sind, es sei denn, alle Gesellschafter einigen sich auf eine andere Tagesordnung. Sofern die Bestellung von Geschäftsführern oder eines Abschlussprüfers auf der Tagesordnung steht, sind die Namen der zur Wahl stehenden Geschäftsführer oder Abschlussprüfer in die Tagesordnung aufzunehmen.

#### **Abschnitt IV. Verwaltung**

**Art. 9.** Die Geschäfte der Gesellschaft werden von mindestens drei Geschäftsführern geführt, diese bilden einen Rat der Geschäftsführung.

Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung für einen von dieser bestimmten Zeitraum gewählt, bis ihre Nachfolger gewählt sind und ihr Amt übernehmen. Nach Ablauf seiner Amtszeit kann sich ein Geschäftsführer wieder zur Wahl stellen.

Die Geschäftsführer können jederzeit von der Gesellschafterversammlung mit oder ohne die Angabe von Gründen ihres Amtes enthoben werden.

Für den Fall, dass der Posten eines Geschäftsführers aufgrund des Todes, der Eintritts in den Ruhestand eines Geschäftsführers oder aus anderen Gründen vakant wird, können sich die verbleibenden Geschäftsführer versammeln und mit einfacher Mehrheit einen Geschäftsführer wählen, der eine solche Vakanz bis zur nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung ausfüllt.

**Art. 10.** Der Rat der Geschäftsführung ernennt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.

Der Vorsitzende führt den Vorsitz sämtlicher Versammlungen der Geschäftsführer der Gesellschaft. Sofern der Vorsitzende bei einer Versammlung abwesend oder nicht handlungsfähig ist, können die Geschäftsführer aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden für die Zwecke der jeweiligen Versammlung ernennen.

Der Rat der Geschäftsführung kann einen Sekretär ernennen, der kein Geschäftsführer sein muss und für die Führung des Protokolls von Versammlungen des Rates der Geschäftsführung und von Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.

Der Rat der Geschäftsführung kann jeweils Bevollmächtigte („Officers“) der Gesellschaft ernennen, einschließlich eines Managing Directors, eines General Managers, eines Assistant Managers oder sonstiger Bevollmächtigte, die im Hinblick auf den Betrieb und die Verwaltung der Gesellschaft für erforderlich gehalten werden. Bevollmächtigte müssen keine Geschäftsführer, oder Gesellschafter der Gesellschaft sein. Die ernannten Bevollmächtigte haben die ihnen vom Rat der Geschäftsführung zugewiesenen Befugnisse und Pflichten.

Der Rat der Geschäftsführung versammelt sich auf Einladung des Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern an dem in der jeweiligen Einladung genannten Ort.

Sämtlichen Geschäftsführern ist mindestens drei (3) Tage vor Beginn einer solchen Versammlung eine schriftliche Einladung zusammen mit einer Tagesordnung zu übermitteln, in der sämtliche Geschäftsordnungspunkte aufgeführt sind. Von dieser Frist kann in dringenden Ausnahmefällen abgewichen werden, in denen die näheren Umstände in der Einladung auszuführen sind. Auf eine Einladung kann verzichtet werden, sofern sämtliche Geschäftsführer einer solchen Verfahrensweise schriftlich, per Telegramm, Fax oder EMail zustimmen. Für einzelne Versammlungen, deren Zeit und Ort vorab durch Gesellschafterbeschluss festgelegt worden sind, ist keine weitere Einladung erforderlich.

Geschäftsführer können sich bei Versammlungen des Rates der Geschäftsführung vertreten lassen, indem sie einen anderen Geschäftsführer schriftlich, per Telegramm, Fax oder E-Mail zu ihrem Vertreter ernennen.

Geschäftsführer, die an einem Versammlungsort nicht physisch anwesend sind, können an einer Versammlung des Rates der Geschäftsführung per Konferenzschaltung oder auf einem ähnlichen Kommunikationsweg teilnehmen, wobei sich alle Teilnehmer einer solchen Versammlung gegenseitig hören können müssen, und eine Teilnahme an einer solchen Versammlung kommt einer persönlichen Teilnahme gleich.

Eine Versammlung der Geschäftsführer der Gesellschaft kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens zwei Geschäftsführer bei einer Versammlung des Rates der Geschäftsführung anwesend oder vertreten sind. Beschlüsse sind mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer zu fassen. Im Falle eines Patts hat der Vorsitzende die entscheidende Stimme.

Von sämtlichen Geschäftsführern unterzeichnete Beschlüsse sind genauso gültig und wirksam wie bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können auf einem einzigen Dokument oder auf mehreren Ausfertigungen eines Beschlusses gezeichnet sein und können per Brief, Telegramm, Fax oder E-Mail erfolgen.

Das Protokoll von Versammlungen der Geschäftsführer der Gesellschaft ist von dem Vorsitzenden oder, sofern dieser abwesend ist, von dem stellvertretenden, nur für die jeweilige Versammlung ernannten Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Kopien von oder Auszüge aus solchen Protokollen, die gegebenenfalls in Gerichtsverfahren oder bei anderen Gelegenheiten vorgelegt werden, sind von dem Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder von einem Geschäftsführer gemeinsam mit dem Sekretär oder dem stellvertretenden Sekretär zu unterzeichnen.

**Art. 11.** Der Rat der Geschäftsführung ist befugt, die Richtung und Art der Geschäftsführung und der Geschäfte der Gesellschaft festzulegen.

Der Rat der Geschäftsführung ist mit den größtmöglichen Befugnissen ausgestattet, um sämtliche im Interesse der Gesellschaft stehenden Verwaltungshandlungen und -verfügungen vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die nicht kraft Gesetzes oder gemäß dieser Satzung ausdrücklich der jährlichen Gesellschafterversammlung zugewiesen sind, werden vom Rat der Geschäftsführung ausgeübt.

**Art. 12.** Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern der Gesellschaft, oder durch die gemeinsame Unterschrift einer Person oder mehrerer Personen, auf die ein solches Zeichnungsrecht durch den Rat der Geschäftsführung übertragen worden ist, zusammen mit mindestens einem Geschäftsführer.

**Art. 13.** Der Rat der Geschäftsführung kann seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich des Rechts, für die Gesellschaft zu zeichnen, sowie seine Befugnisse, Handlungen zur Förderung der Unternehmenspolitik und des Gesellschaftszwecks vorzunehmen, an Bevollmächtigte der Gesellschaft oder andere Personen übertragen, die wiederum berechtigt sind, Untervollmachten zu erteilen, sofern sie vom Rat der Geschäftsführung hierzu ermächtigt worden sind.

**Art. 14.** Verträge oder andere Transaktionen der Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder einem anderen Unternehmen bleiben unberührt und werden nicht unwirksam, wenn einer oder mehrere der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft aufgrund persönlicher Beziehungen ein Interesse an dieser anderen Gesellschaft oder diesem anderen Unternehmen hat oder haben oder dort Geschäftsführer oder Bevollmächtigter oder Mitarbeiter ist oder sind.

Falls ein Geschäftsführer oder Bevollmächtigter der Gesellschaft möglicherweise aus anderen Gründen als aufgrund des Umstands, dass er Geschäftsführer, Bevollmächtigter, Mitarbeiter oder Inhaber von Wertpapieren oder sonstigen Beteiligungen des anderen Unternehmens ist, ein persönliches Interesse an einem Vertrag oder einer Transaktion der Gesellschaft hat, wird der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte den Rat der Geschäftsführung von diesem persönlichen Interesse in Kenntnis setzen und von einer Beteiligung an Beschlussfassungen hinsichtlich eines solchen Vertrags oder einer solchen Transaktion absehen. Die jeweils nächste Gesellschafterversammlung ist von einem solchen Vertrag oder einer solchen Transaktion und dem persönlichen Interesse des betreffenden Geschäftsführers oder Bevollmächtigten zu unterrichten.

**Art. 15.** Die Gesellschaft kann einen Geschäftsführer oder Bevollmächtigter, seine Erben, Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter für angemessene Kosten schadlos halten, die diesem oder diesen in Zusammenhang mit einem Anspruch, einer Klage oder einem Verfahren entstanden sind, die möglicherweise auf der jetzigen oder früheren Tätigkeit des Betroffenen als Geschäftsführer oder Bevollmächtigte für die Gesellschaft oder für eine andere Gesellschaft beruhen, sofern

dies verlangt wird, deren Anteilhaber oder Gläubiger die Gesellschaft ist, wenn der Betreffende insoweit keinen anderen Schadloshaltungsanspruch hat; dies gilt nicht, wenn der Geschäftsführer oder Bevollmächtigte wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz rechtskräftig verurteilt wird; wird ein Vergleich geschlossen, erfolgt die Schadloshaltung nur bezüglich solcher vom Vergleich erfassten Punkte, bezüglich derer - laut Auskunft eines Rechtsberaters gegenüber der Gesellschaft - keine Pflichtverletzung der schadlos zu haltenden Person vorliegt. Das vorstehende Recht auf Schadloshaltung schließt andere, dem Geschäftsführer oder Bevollmächtigten möglicherweise zustehende Rechte nicht aus.

#### **Abschnitt V. Buchhaltung, Ausschüttung von Dividenden**

**Art. 16.** Die Geschäfte der Gesellschaft, ihre finanzielle Situation sowie ihre Bücher werden von einem (oder mehreren) Abschlussprüfer(n) überwacht, bei denen es sich um reviseur d'entreprises agréé(s) handelt. Der Abschlussprüfer (oder die Abschlussprüfer) wird von den Gesellschaftern bei der jährlichen Gesellschafterversammlung für einen Zeitraum bestimmt, der am Tage der nächsten jährlichen Gesellschafterversammlung endet, die über die Bestellung des Nachfolgers oder der Nachfolger entschieden wird.

**Art. 17.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 18.** Von dem Jahresüberschuss der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) in die gesetzlich vorgeschriebenen Reserven eingestellt. Diese Zuführung von Geldern endet, sobald und solange die Reserven bei zehn Prozent (10 %) des Kapitals der Gesellschaft gemäß Artikel 5 dieser Satzung oder dem gegebenenfalls gemäß Artikel 5 dieser Satzung herauf- oder herabgesetzten Betrag liegen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt jährlich über die Verwendung des Jahresüberschusses; sie kann ggf. Dividenden festsetzen oder den Rat der Geschäftsführung anweisen, dies zu tun.

Der Rat der Geschäftsführung kann im gesetzlich vorgesehenen Rahmen einstimmig die Ausschüttung von Interimdividenden beschließen.

#### **Abschnitt VII. Auflösung, Liquidation**

**Art. 19.** Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren. Bei den Liquidatoren kann es sich um natürliche oder juristische Personen handeln, die von der Gesellschafterversammlung bestellt werden, die über die Auflösung entscheidet und die Befugnisse und die Vergütung der Liquidatoren bestimmt.

#### **Abschnitt VIII. Änderungen**

**Art. 20.** Diese Satzung kann im Rahmen einer Gesellschafterversammlung geändert werden, wenn diese beschlussfähig ist und die nach luxemburgischem Recht erforderlichen Mehrheiten erreicht werden.

**Art. 21.** Alle Fragen, die nicht in dieser Satzung geregelt sind, sind gemäß dem Gesetz von 1915, dem Gesetz von 2007 und dem Gesetz von 2013 zu lösen.“

Worüber Urkunde, beurkundet und aufgenommen in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesung von allem Vorstehenden vor dem Bevollmächtigten der Erschienenen, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt ist, hat derselbe mit Uns unterzeichnenden Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. AUDESIRK, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 18. April 2016. Relation: EAC/2016/9186. Erhalten fünfundsechzig Euro (75.- EUR).

*Der Einnehmer ff.* (gezeichnet): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2016097527/264.

(160068369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2016.

#### **Swiss Life Products (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 131.594.

#### **Swiss Life Insurance Solutions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 143.623.

#### **PROJET COMMUN DE FUSION ENTRE**

I.- Swiss Life Products (Luxembourg) S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 131.594, constituée suivant acte notarié en date du 7 août 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°2296 du 13 octobre 2007 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 16

décembre 2011 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°523 du 28 février 2012, (la "Société Absorbante"),

ET

II.- Swiss Life Insurance Solutions S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 143.623, constituée suivant acte notarié en date du 27 novembre 2008 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°69 du 13 janvier 2009 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié du 12 novembre 2013 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°95 du 15 janvier 2013 (la „Société Absorbée“ et avec la Société Absorbante les „Sociétés Fusionnantes“).

Ci-après dénommées collectivement les «Sociétés Fusionnantes»

Il a été convenu comme suit par les conseils d'administration des Sociétés fusionnantes des modalités et conditions de la fusion par absorption de la Société absorbée par la Société absorbante, à réaliser en conformité avec les dispositions de la section XIV de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi")

**1. Les Sociétés Fusionnantes.** Swiss Life Products (Luxembourg) S.A. est une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 131.594 dont l'activité consiste dans la réalisation d'opérations d'assurances-vie au Luxembourg et à l'étranger en libre prestation de services et en libre établissement.

La Société Absorbante dispose d'un capital social entièrement libéré de soixante-dix-neuf millions trente et un mille euros (EUR 79'031'000.-) représenté par soixante-dix-neuf mille trente et une (79'031) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1'000.-).

Swiss Life Insurance Solutions S.A. est une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 143.623 dont l'activité consiste dans la réalisation d'opérations d'assurances-vie au Luxembourg et à l'étranger en libre prestation de services et en libre établissement.

La Société Absorbée dispose d'un capital social souscrit de vingt-quatre millions quatre cent cinquante mille euros (EUR 24'450'000.-) représenté par vingt-quatre mille quatre cent cinquante (24'450) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1'000.-) libéré à hauteur de vingt et un millions neuf cent cinquante mille euros (EUR 21'950'000.-).

L'exercice social de chacune des Sociétés Fusionnantes coïncide avec l'année civile.

Aucune des Sociétés Fusionnantes n'a été dissoute, n'a été déclarée en faillite ou n'est en situation de cessation de paiements. Toutes les actions émises représentant le capital de la Société Absorbante ont été entièrement libérées et les vingt-quatre mille quatre cent cinquante (24'450) actions de la Société Absorbée ont été libérées à hauteur de vingt et un millions neuf cent cinquante mille euros (EUR 21'950'000.-).

**2. Fusion.** La société Swiss Life Insurance Solutions S.A. fusionnera avec la société Swiss Life Products (Luxembourg) S.A. par voie d'absorption sans liquidation de Swiss Life Insurance Solutions S.A. par Swiss Life Products (Luxembourg) S.A. conformément aux dispositions de la section XIV de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et aux termes et conditions contenues dans le présent projet de fusion et dans un rapport écrit détaillé ("Termes et Conditions de la fusion").

Lors de la prise d'effet de la fusion, tous les actifs et les passifs de Swiss Life Insurance Solutions S.A., tels qu'ils existeront à la date d'effet, telle que définie ci-dessous, seront transférés de plein droit à Swiss Life Products (Luxembourg) S.A.. De même, à partir de cette même date, tous les droits et obligations de la Société Absorbée vis-à-vis des tiers seront pris en charge par la Société Absorbante. La Société Absorbante assumera en particulier toutes les dettes comme ses dettes propres et toutes les obligations de paiement de la Société Absorbée. Les droits et créances de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante avec l'intégralité des sûretés y attachées.

Par l'effet de la fusion, Swiss Life Insurance Solutions S.A. cessera d'exister de plein droit et Swiss Life Products (Luxembourg) S.A. émettra de nouvelles actions aux détenteurs d'actions au profit de Swiss Life Participations Luxembourg S.A..

Dans la mesure où les Sociétés Fusionnantes sont des entreprises d'assurances, la fusion est soumise à l'accord préalable respectivement au nihil obstat du Commissariat aux Assurances.

Lors de la prise d'effet de la fusion, la succursale allemande de la Société Absorbée sise à Zeppefinstraße 1, 85748 Garching b. München, Allemagne cessera d'exister et le portefeuille de cette succursale sera de facto intégralement transféré à la succursale allemande de la Société Absorbante sise à la même adresse.

**3. Statuts.** Les statuts actuels de Swiss Life Products (Luxembourg) S.A. sont joints en annexe au présent projet commun de fusion.

**4. Composition du conseil d'administration de Swiss Life Products (Luxembourg) S.A.** La composition du conseil d'administration de Swiss Life Products (Luxembourg) S.A. ne changera pas suite à la fusion.

**5. Date d'effet.** Le présent projet commun de fusion est sans préjudice quant aux dispositions légales relatives aux effets de la fusion.

La fusion sortira ses effets à partir du jour lors duquel les assemblées générales des Sociétés Fusionnantes auront approuvé la fusion, sans préjudice quant à l'opposabilité de la fusion aux tiers qui interviendra, selon les dispositions de l'article 273 de la Loi, qu'à partir de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

**6. Traitement comptable de la fusion.** D'un point de vue comptable, la date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante est fixée au 1<sup>er</sup> janvier 2016.

**7. Rapport d'échange.** Une (1) action de Swiss Life Insurance Solutions S.A. donne droit à une (1) action de Swiss Life Products (Luxembourg) S.A. A la date d'effet, les vingt-quatre mille quatre cent cinquante (24'450) actions de Swiss Life Products (Luxembourg) S.A. nouvellement émises auront les mêmes droits que les actions existantes, y compris en ce qui concerne les profits non distribués et autres réserves.

**8. Réalisation de la fusion.** Lors de la prise d'effet de la fusion, les détenteurs d'actions Swiss Life Insurance Solutions S.A. recevront automatiquement des actions de Swiss Life Products (Luxembourg) S.A. nouvellement émises conformément au rapport d'échange et en fonction de leur participation respective telle qu'inscrite dans le registre des actionnaires de Swiss Life Insurance Solutions S.A..

**9. Rapports d'experts.** Conformément à l'article 266(5) de la Loi, tous les actionnaires des Sociétés Fusionnantes ont décidé que ni un examen du projet de fusion ni un rapport d'expert au sens de l'article 266 de la Loi.

**10. Avantage particulier.** Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs, aux commissaires ou aux réviseurs des Sociétés Fusionnantes.

**11. Poursuite des activités.** Swiss Life Products (Luxembourg) S.A. a l'intention de poursuivre les activités de Swiss Life Insurance Solutions S.A.. Swiss Life Products (Luxembourg) S.A. n'a pas l'intention d'interrompre aucune activité du fait de la fusion.

Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprise de la Société Absorbée prendront fin à la date de la fusion et décharge pleine et entière leur sera accordée.

La Société Absorbante exécutera à partir de la date de réalisation de la fusion, tous les contrats et obligations, de quelque nature qu'ils soient, de la Société Absorbée tels que ces contrats et obligations existent à la date de réalisation et exécutera en particulier tous les contrats existant avec les créanciers de la Société Absorbée et sera subrogée à tous les droits et obligations provenant de ces contrats.

Les actionnaires des Sociétés Fusionnantes ont le droit pendant un délai d'un mois à compter de la publication du présent projet de fusion dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de prendre connaissance au siège des Sociétés Fusionnantes du présent projet de commun de fusion et des bilans des Sociétés Fusionnantes des trois exercices précédents conformément à l'article 267 (1) de la Loi. Une copie de ces documents sera mise à disposition des actionnaires sans frais.

Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des actions du capital souscrit, a/ont le droit de requérir, pendant le même délai (précité), la convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

A défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive, comme indiqué ci-avant au point 5. et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la Loi et notamment sous son littéra a).

Les Sociétés Fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

Les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société Absorbante.

**12. Formalités.** La Société Absorbante:

- a. effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- b. fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- c. effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

**13. Remise de titres.** Lors de la réalisation définitive de la fusion, la Société Absorbée remettra à la Société Absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (de prêts, de travail, de fiducie,...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

**14. Frais et droits.** Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la Société Absorbante.

La Société Absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la Société Absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

**15. Raisons de la fusion.** Les conseils d'administration de Swiss Life Insurance Solutions S.A. et de Swiss Life Products (Luxembourg) S.A. précisent que la présente opération de fusion est faite dans un but de réunir les activités d'assurance de ces deux entreprises d'assurances au sein d'une seule et même entité, de simplifier la gestion du groupe, d'homogénéiser les équipes et de bénéficier de la structure de gestion centralisée de Swiss Life Products (Luxembourg) S.A..

**16. Dépôt des documents auprès des registres publics.** Le présent projet commun de fusion et ses annexes, seront déposés auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg conformément à l'article 9 de la Loi.

**17. Documents disponibles au siège social des sociétés fusionnantes.** Le projet commun de fusion et ses annexes seront disponibles au siège social des Sociétés Fusionnantes, ensemble avec les documents suivants:

- a. les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois dernières années de Swiss Life Insurance Solutions S.A. et Swiss Life Products (Luxembourg) S.A.,
- b. états comptables en date du 30 septembre 2015,
- c. le rapport écrit détaillé sur le projet de fusion, conformément à l'article 265 de la Loi pour Swiss Life Insurance Solutions S.A. et Swiss Life Products (Luxembourg) S.A..

**18. Modification des statuts Swiss Life Products (Luxembourg) S.A.** Il résulte du rapport d'échange que les actionnaires de la société anonyme Swiss Life Insurance Solutions S.A. percevront vingt-quatre mille quatre cent cinquante (24'450) actions de la société absorbante Swiss Life Products (Luxembourg) S.A.. En vue de la réalisation de la fusion projetée, il y aura en tout vingt-quatre mille quatre cent cinquante (24'450) actions nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1'000.-), libérées à hauteur de vingt et un millions neuf cent cinquante mille euros (EUR 21'950'000.-).

La fusion est subordonnée à l'adoption par l'Assemblée générale extraordinaire des Sociétés fusionnantes du projet de fusion résultant du présent acte.

Le présent projet commun de fusion sera déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg et publié conformément à l'article 9 de la Loi.

Fait à Strassen, en trois exemplaires, le 16 mars 2016.

Swiss Life Products (Luxembourg) S.A. / Swiss Life Insurance Solutions S.A.

Monsieur Nicolas Jolif / Monsieur Jean-François Martin

*Conseil d'administration / Conseil d'administration*

Référence de publication: 2016098562/152.

(160068813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2016.

**Golding Buyout Europe 2011 SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé,**

**(anc. Golding Buyout Europe SICAV-FIS VI).**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 156.839.

Im Jahr zweitausendsechzehn,  
am vierzehnten Tag des Monats April.

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

wurde eine außerordentliche Generalversammlung (die „Versammlung“ der Aktionäre der „Golding Buyout Europe SICAV-FIS VI“ abgehalten, eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) mit Sitz in 6, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer 156.839, gegründet nach dem Recht Luxemburgs durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 15. November 2010 (die „Gesellschaft“), deren Satzung (die „Satzung“) am 02. Dezember 2010 unter der Nummer 2635, Seite 126.458 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial C“) veröffentlicht wurde und die zuletzt durch notarielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 14. November 2014, veröffentlicht im Mémorial C unter der Nummer 191.666 vom 27. Dezember 2014, Seite 3994, abgeändert wurde.

Die Versammlung steht unter dem Vorsitz von Herrn Alexander Wagner, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, der Herrn Peter Audesirk, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in Luxemburg Großherzogtum Luxemburg, zum Protokollführer bestimmt.

Die Versammlung wählt Frau Severina Käppeli, Juristin, beruflich ansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, zum Stimmzähler.

Nachdem das Büro eingerichtet wurde, hat der Vorsitzende erklärt und den Notar gebeten zu beurkunden dass:

I. von den zweiundzwanzig (22) Aktionären der Gesellschaft, die zusammen zehn tausend achtundsiebzig Komma fünfhundertfünfundfünfzig (10.078,555) der ausgegebenen Aktien halten und die das gesamte Aktienkapital dieser vertreten, sind neunzehn (19) Gesellschafter, die zusammen neuntausenddreiunddreißig Komma fünfhundertvierundvierzig (9033,544) Aktien halten, auf der gegenwärtigen Versammlung vertreten und dass die Anzahl der von ihnen gehaltenen

Aktien aus einer Anwesenheitsliste hervorgeht, welche von ihren Stellvertretern, dem Büro der Versammlung und dem Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die „ne varietur“ unterzeichneten Vollmachten werden zusammen mit dieser Urkunde registriert.

II. alle dieser anwesenden Aktionäre erklären, dass sie durch die per Einschreiben verschickte Einladung vom 11. März 2016 über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind und auf sämtliche Einberufungsvoraussetzungen und -formalitäten verzichten. Die gegenwärtige Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtswirksam über die Tagesordnungspunkte derselben Versammlung beraten und entscheiden; und

III. Die Tagesordnung der Versammlung folgende Punkte enthält:

*Tagesordnung:*

1. Umbenennung der Gesellschaft in „Golding Buyout Europe 2011 SICAV-FIS“;
2. Neufassung der Satzung ohne Änderung des Gesellschaftszwecks.

Nach sorgfältiger Beratung hat die Versammlung folgende nachstehende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Gesellschaft wird in „Golding Buyout Europe 2011 SICAV-FIS“ umbenannt.

*Zweiter Beschluss*

Die Versammlung beschließt die Satzung ohne Anpassung des Gesellschaftszwecks wie folgt neuzufassen:

**“I. Name, Gesellschaftssitz und - Zweck**

**Art. 1. Name.** Zwischen den Unterzeichnenden und allen, welche Eigentümer von nachfolgend ausgegebenen Aktien werden, besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé oder SICAV-FIS) unter dem Namen "Golding Buyout Europe 2011 SICAV-FIS" (die "Investmentgesellschaft"). Bei der Investmentgesellschaft handelt es sich gemäß dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds vom 12. Juni 2013 (das "AIFM Gesetz") um einen alternativen Investmentfonds und sie unterliegt dem luxemburgischen Gesetz über spezialisierte Investmentfonds vom 13. Februar 2007, in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 2007").

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Der Geschäftssitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates innerhalb des Großherzogtums Luxemburg geändert werden.

Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass außergewöhnliche politische, soziale oder kriegerische Ereignisse stattgefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Investmentgesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz oder die Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Geschäftssitz zeitweilig und bis zur völligen Normalisierung der Lage ins Ausland verlagert werden. Solche provisorischen Maßnahmen werden auf die Staatszugehörigkeit der Investmentgesellschaft keinen Einfluss haben. Die Investmentgesellschaft wird eine luxemburgische Gesellschaft bleiben.

**Art. 3. Gesellschaftszweck.** Alleiniger Zweck der Investmentgesellschaft (der "Gesellschaftszweck") ist es, die ihr für jeden Teilfonds im Sinne von Artikel 5 zur Verfügung stehenden Mittel nach dem Grundsatz der Risikostreuung sowie unter Berücksichtigung der im Emissionsdokument näher beschriebenen Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen in Unternehmensbeteiligungen und Gesellschaften zu investieren, deren Anlagestrategien auf sämtliche Formen der Fremd- und Eigenkapitalbeteiligung an Unternehmen ausgerichtet sein können, insbesondere in Private Equity-Fonds, vorausgesetzt, die Anteile an den Unternehmen oder den Gesellschaften sind nach dem luxemburgischen Gesetz über spezialisierte Investmentfonds vom 13. Februar 2007, in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 2007") erlaubte Vermögenswerte. Das Ergebnis der Verwaltung der Vermögenswerte lässt die Investmentgesellschaft den Anlegern zukommen.

Die Investmentgesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie kann die zu Erreichung des Gesellschaftszwecks erforderlichen oder zweckmäßigen Handlungen selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen.

**II. Gesellschaftskapital, Teilfonds und Aktienklassen**

**Art. 4. Gesellschaftskapital.** Das Kapital der Investmentgesellschaft (das "Gesellschaftskapital") entspricht zu jeder Zeit dem Wert, der sich aus der Summe der Vermögenswerte abzüglich der Summe der Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft ergibt (das "Nettovermögen"), und wird in Euro denominated (die "Gesellschaftswährung").

Das Nettovermögen wird mit dem Betrag angesetzt, der sich aus dem Gesetz über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 1915") sowie dem Gesetz von 2007 ergibt. Im Übrigen bestimmt der Verwaltungsrat bzw. der gegebenenfalls bestellte AIFM die für die Bewertung des Nettovermögens anzuwendenden Regeln. Der Verwaltungsrat bzw. der gegebenenfalls bestellte AIFM kann außerdem im Ausnahmefall nach bestem Wissen und Gewissen auf Grundlage objektiver Anhaltspunkte von den üblicherweise angewandten Bewertungsverfahren abweichen, wenn dies im Interesse der Investmentgesellschaft und ihrer Aktionäre liegt und die abweichend angewandten

Bewertungsverfahren im Einklang mit allgemein anerkannten Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung stehen. Sollten für Zwecke der Bewertung des Nettovermögens die einschlägige Notierung von Fremdwährungen nicht verfügbar sein, wird der Kurs durch den Verwaltungsrat bzw. den gegebenenfalls bestellten AIFM nach Treu und Glauben bestimmt.

Das Gesellschaftskapital wird nicht niedriger als eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000 Euro) sein, sofern nicht durch das Gesetz von 2007 oder einer Großherzoglichen Verordnung ein höherer Mindestbetrag festgelegt wird (das "Mindestgesellschaftskapital"). Das Gründungskapital beträgt vierzigtausend Euro (40.000 Euro) und ist in vier (4) Aktien ohne Nennwert eingeteilt. Das Mindestgesellschaftskapital muss innerhalb von zwölf (12) Monaten nach der Zulassung der Investmentgesellschaft als spezialisierter Investmentfonds im Sinne des Gesetzes von 2007 erreicht werden.

Das Gesellschaftskapital kann sich insbesondere infolge der Ausgabe von weiteren Aktien oder der Rücknahme von Aktien erhöhen oder vermindern.

**Art. 5. Teilfonds und Aktienklassen.** Der Verwaltungsrat kann jederzeit beschließen, dass die Aktien der Investmentgesellschaft verschiedenen zu errichtenden Anlagevermögen (die "Teilfonds"), gemäß Artikel 71 des Gesetzes von 2007 angehören, welche wiederum in unterschiedlichen Teilfondswährungen verwaltet sein können. Der Verwaltungsrat kann außerdem beschließen, dass innerhalb eines Teilfonds eine oder mehrere Aktienklassen mit unterschiedlichen Merkmalen ausgegeben werden (die "Aktienklassen"), insbesondere mit einer spezifischen Ausschüttungs- oder Thesaurierungspolitik, einer spezifischen Gebührenstruktur oder anderen spezifischen Merkmalen wie jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt und im Emissionsdokument der Investmentgesellschaft beschrieben.

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

Die Vermögenswerte eines Teilfonds haften ausschließlich im Umfang der Anlagen der Aktionäre in diesem Teilfonds und im Umfang der Forderungen derjenigen Gläubiger, deren Forderungen im Zusammenhang mit der Gründung, Verwaltung oder der Liquidation dieses Teilfonds entstanden sind.

Die Teilfonds oder Aktienklassen (einzeln die "Berechnungseinheit") können in Währungen denominiert sein, die von der Gesellschaftswährung abweichen (die "Berechnungswährung"). Sofern es für die Ermittlung des Gesellschaftskapitals oder sonstige Zwecke notwendig ist, Beträge in Berechnungswährung in die Gesellschaftswährung umzurechnen, so ist der Umrechnungskurs, der sich entsprechend Artikel 4 Absatz 2 ergeben würde, heranzuziehen.

### III. Aktien

**Art. 6. Aktien.** Die Aktien der Investmentgesellschaft (die "Aktien") haben keinen Nennwert und werden ausschließlich als Namensaktien an sachkundige Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 (der "sachkundige Anleger") ausgegeben. Falls ein Aktionär Aktien nicht für eigene Rechnung zeichnet, sondern für Rechnung eines Dritten, so muss dieser Dritte ebenfalls ein sachkundiger Anleger sein.

Die Investmentgesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Aktie oder Aktienbruchteil an. Nur die Eigentümer von Aktien, die in das Aktienregister eingetragen sind, können Rechte aus den Aktien gegenüber der Investmentgesellschaft geltend machen. Im Falle eines gemeinschaftlichen Eigentums gilt der im Aktienregister eingetragene Aktionär als Eigentümer. Sofern die Aktien durch Rechtsnachfolge auf mehrere Eigentümer übergehen, kann die Investmentgesellschaft die Ausübung der mit dem Aktieneigentum verbundenen Rechte bis zu dem Zeitpunkt suspendieren, zu dem durch die Eigentümergemeinschaft eine Person angegeben wird, die als neuer Eigentümer in das Aktienregister eingetragen wird.

**Art. 7. Ausgabe von Aktien.** Die Summe der von den Aktionären in den Zeichnungsscheinen eingegangenen Zeichnungsverpflichtungen ergibt das maximale Zeichnungskapital der Investmentgesellschaft (das "Zeichnungskapital").

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zur Höhe des Zeichnungskapitals zu jeder Zeit Aktien an sachkundige Anleger auszugeben. Zeichnungsverpflichtungen werden am Sitz der Investmentgesellschaft oder einer hiermit beauftragten natürlichen oder juristischen Person entgegengenommen.

Der Verwaltungsrat hat das Recht, jeden Zeichnungsschein ganz oder teilweise zurückzuweisen oder die Ausgabe von Aktien jederzeit ohne vorherige Mitteilung auszusetzen. Der Verwaltungsrat kann die Häufigkeit der Aktienaussgabe begrenzen.

Die Ausgabe von Aktien erfolgt zu dem im Verkaufsprospekt angegebenen Ausgabepreis (der "Ausgabepreis"). Die Investmentgesellschaft oder die als Hauptzahlstelle beauftragte natürliche oder juristische Person (die "Hauptzahlstelle") fordert in Textform, also als Brief, Fax oder elektronische Nachricht (die "Textform"), zur Zahlung des für die jeweils auszubehenden Aktien zu entrichtenden Betrages innerhalb einer angemessenen Frist auf (die "Einzahlungsaufforderung"), welche sieben (7) Bankarbeitstage im Großherzogtum Luxemburg (der "Bankarbeitstag") gerechnet ab dem Tag der Versendung der jeweiligen Einzahlungsaufforderung nicht unterschreitet. Aktien werden nur ausgegeben, nachdem die Zeichnungsverpflichtung angenommen und der zu entrichtende Betrag auf einem Konto der Investmentgesellschaft eingegangen ist.

Die Investmentgesellschaft kann Aktienbruchteile bis zur dritten Dezimalstelle ausgeben. Aktienbruchteile geben kein Stimmrecht, berechtigen aber insbesondere zur anteiligen (pro rata) Teilnahme am Gewinn, den Ausschüttungen und dem Liquidationserlös der Investmentgesellschaft.



Von der Investmentgesellschaft ausgegebene Aktien werden vom Ausgabedatum an als im Umlauf befindlich behandelt. Neu ausgegebene Aktien haben dieselben Rechte wie die bereits vorher ausgegebenen Aktien derselben Aktienklasse eines Teilfonds, die am Tage der Aktienaussgabe in Umlauf waren.

**Art. 8. Haftung des Aktionärs.** Die Haftung des Aktionärs ist auf den Betrag seiner Zeichnungsverpflichtung begrenzt. Eine Nachschusspflicht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

**Art. 9. Säumiger Aktionär.** Zahlt ein Aktionär innerhalb der festgelegten Frist entgegen seiner Zeichnungsverpflichtung nicht, obwohl ihm eine Einzahlungsaufforderung in Textform an die im Aktienregister verzeichneten Kontaktdaten zugesandt wurde, kann die Investmentgesellschaft den betreffenden Aktionär durch Verwaltungsratsbeschluss zum säumigen Aktionär (der "säumige Aktionär") mit der Folge erklären, dass:

i. er ohne das Erfordernis einer Mahnung ab Fälligkeit in Verzug kommt. Unbeschadet sonstiger gesetzlicher Rechtsfolgen schuldet der säumige Aktionär für die Dauer des Verzugs Verzugszinsen in Höhe von vier (4) Prozentpunkten über dem 3-Monats-EURIBOR zum Zeitpunkt der Erklärung als säumiger Aktionär und

ii. Ausschüttungen an den säumigen Aktionär aufgerechnet oder zurückgehalten werden können, bis alle der Investmentgesellschaft geschuldeten Beträge von ihm vollständig eingezahlt sind.

Leistet ein säumiger Aktionär auf eine nach Eintritt des Verzuges abgesandte schriftliche Zahlungsaufforderung nicht innerhalb einer Frist von vier (4) Wochen die ausstehenden Zahlungen zuzüglich aufgelaufener Verzugszinsen, kann der Verwaltungsrat, unbeschadet aller durch die Rechtsordnung zulässigen Maßnahmen, folgende Maßnahmen ergreifen:

i. Vollständige oder teilweise Zwangsrücknahme der Aktien des säumigen Aktionärs durch die Investmentgesellschaft nach Maßgabe von § 13 Absatz 5 gegen Zahlung eines Rücknahmepreises in Höhe von 50 Prozent des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwertes gemäß Artikel 15 der betroffenen Aktien oder, falls dieser Betrag niedriger ist, 50 Prozent der Nettokapitaleinlage pro Aktie gemäß Artikel 12 dieser Aktien an den betreffenden Aktionär.

ii. Einräumung des Rechts an die nicht-säumigen Aktionäre, die Aktien des säumigen Aktionärs zu einem Preis in Höhe des unter (i) definierten Zahlungsbetrages dieser Aktien ganz oder teilweise zu erwerben; in diesem Fall ist immer auch die Verpflichtung zur Leistung der noch offenen Zeichnungsverpflichtung des säumigen Aktionärs pro rata vom betreffenden nichtsäumigen Aktionär zu übernehmen

iii. Kündigung oder Verringerung der Zeichnungsverpflichtung des säumigen Aktionärs und/oder

iv. Sofern die nicht-säumigen Aktionäre von ihrem Erwerbsrecht nach (ii) nicht oder nur teilweise Gebrauch machen, kann der Verwaltungsrat neue Aktionäre zulassen, welche diese Aktien einschließlich der Verpflichtung zur Leistung der noch offenen Zeichnungsverpflichtung des säumigen Aktionärs zu einem Preis in Höhe des unter (i) definierten Zahlungsbetrages dieser Aktien ganz oder teilweise erwerben.

Der an den säumigen Aktionär zu bezahlende Rücknahmepreis reduziert sich um aufgelaufene Verzugszinsen und einen etwaigen weiteren Verzugschaden der Investmentgesellschaft, insbesondere aus Zwischenfinanzierungskosten oder Schäden aus dem Verzug der Investmentgesellschaft gegenüber Beteiligungsgesellschaften, in welche die Investmentgesellschaft investiert hat.

**Art. 10. Aktienregister und Aktienzertifikate.** Die Investmentgesellschaft führt über alle ausgegebenen Aktien ein Register mit den beteiligungsbezogenen Daten der Aktionäre sowie dem Zeichnungsbetrag, der Anzahl der Aktien, dem Ausgabe- und Rücknahmepreis (das "Aktienregister") oder beauftragt hierfür eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen als Register- und Transferstelle (die "Register- und Transferstelle").

Der Eintrag im Aktienregister erbringt den Eigentumsnachweis.

Beteiligungsbezogene Daten sind insbesondere Name, Geschäftssitz, Postanschrift, zuständiges Finanzamt, Steuer-Nummer bzw. Steuer-Identifikationsnummer, die Legitimierung nach dem luxemburgischen Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche vom 12. November 2004, den entsprechenden Großherzoglichen Verordnungen sowie den einschlägigen Rundschreiben der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in der jeweils gültigen Fassung und die Bankverbindung (die "beteiligungsbezogenen Daten"). Jeder Aktionär erhält eine schriftliche Bestätigung seiner Eintragung im Aktienregister.

Jeder Aktionär teilt der Investmentgesellschaft bzw. der Register- und Transferstelle die beteiligungsbezogenen Daten und alle Änderungen unverzüglich mit und belegt dies durch geeignete Unterlagen. Alle Mitteilungen und Ankündigungen der Investmentgesellschaft an die Aktionäre können rechtsverbindlich an die im Aktienregister verzeichnete Postanschrift versendet werden.

Aktienzertifikate werden lediglich auf Antrag und Kosten des Aktionärs ausgestellt. Beantragte Aktienzertifikate werden binnen eines Monats nach Antrag und Zeichnung ausgestellt, vorausgesetzt, dass alle zu entrichtenden Beträge der gezeichneten Aktien eingegangen sind. Aktienzertifikate werden grundsätzlich von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Eine der beiden Unterschriften kann jedoch auch durch eine Person erfolgen, die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat bevollmächtigt wurde. Dritten gegenüber gilt jedoch nur der Aktionär als Eigentümer der Aktien, der im Aktienregister eingetragen ist.

**Art. 11. Verfügung über Aktien.** Jeder Aktionär kann über seine Aktien verfügen und diese zusammen mit allen Rechten und Pflichten aus dieser Satzung sowie der eingegangenen Zeichnungsverpflichtung auf einen anderen sachkundigen Anleger übertragen. Die Verfügung über die Aktien bedarf der Schriftform und der Zustimmung des Verwaltungsrates sowie

der Eintragung in das Aktienregister. Verfügungen sind insbesondere Übertragungen anlässlich eines Verkaufs oder eine Schenkung sowie Verpfändungen.

Ausgenommen von der Zustimmung des Verwaltungsrates sind Verfügungen über Aktien, die im gebundenen Vermögen bzw. im Deckungsstock eines Versicherungsunternehmens oder die von Kapitalanlagegesellschaften auf Rechnung von Sondervermögen gehalten werden. Soweit und solange Aktien zum Sicherungsvermögen eines Aktionärs gehören, darf über diese Aktien nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des gemäß eines Versicherungsaufsichtsgesetzes bestellten Treuhänders oder seines Stellvertreters verfügt werden.

Jeder Aktionär, der die Verfügung seiner Aktien beabsichtigt, hat dies der Investmentgesellschaft spätestens vier (4) Wochen vorher durch Übersendung der Verfügungsvereinbarung und geeigneter Nachweise, dass der Begünstigte ein sachkundiger Anleger ist, anzuzeigen.

Eine Verfügung über Aktien bedarf nicht der Zustimmung der übrigen Aktionäre.

**Art. 12. Rücknahme von Aktien.** Die Rücknahme aller oder eines Teils der Aktien eines Aktionärs auf einseitige Anfrage des Aktionärs ist nicht vorgesehen.

Der Verwaltungsrat kann jedoch beschließen, Aktien oder Aktienbruchteile zurückzunehmen, um eingezahlte und frei gewordene Liquidität an alle Aktionäre zurückzuführen. Der Rücknahmepreis wird am letzten Tag der vom Verwaltungsrat bestimmten Rücknahmefrist (die "Rücknahmefrist") bestimmt und basiert auf der Nettokapitaleinlage pro Aktie am letzten Tag der Rücknahmefrist. Die "Nettokapitaleinlage pro Aktie" ergibt sich aus der Summe der Kapitaleinlagen durch Ausgabe neuer Aktien abzüglich der Summe der Ausschüttungen durch Aktienrücknahmen und Substanzausschüttungen gemäß Art. 26 Absatz 3 (die "Nettokapitaleinlage") dividiert durch die Anzahl der gegenwärtig in Umlauf befindlichen Aktien. Die Entscheidung zur Rücknahme ist für alle Aktionäre verbindlich und gilt verhältnismäßig (pro rata) zu ihrem Anteil an der Nettokapitaleinlage bzw. dem Kapital des jeweiligen Teilfonds. Die Investmentgesellschaft oder die Register- und Transferstelle wird den Aktionären die Entscheidung zur Rücknahme schriftlich mitteilen und die Aktionäre über Anzahl der Aktien sowie das Datum der Berechnung des Rücknahmepreises informieren. Die von der Investmentgesellschaft zurückgenommenen Aktien werden in den Büchern der Investmentgesellschaft annulliert. Der Rücknahmepreis wird spätestens zwanzig Bankarbeitstage nach dem Tag der Berechnung des Rücknahmepreises ausbezahlt. Aktien, die zurückgenommen werden, gelten bis zum durch den Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt als im Umlauf befindlich. Ein nach diesem Zeitpunkt zur Zahlung fälliger Rücknahmepreis gilt als Verbindlichkeit der Investmentgesellschaft.

**Art. 13. Beschränkung und Zwangsrücknahme von Aktien.** Die Aktien sind sachkundigen Anlegern vorbehalten.

Als Aktionäre ausgeschlossen sind Personen und Gesellschaften, welche "US-Personen" im Sinne der unter dem US-Securities Act von 1933 erlassenen Regulation S oder dem US-Internal Revenue Code von 1986 in ihrer jeweils gültigen Fassung sind.

Darüber hinaus kann die Investmentgesellschaft nach eigenem Ermessen das Eigentum an Aktien auf bestimmte sachkundige Anleger einschränken oder untersagen, wenn sie der Ansicht ist, dass solche Eigentumsrechte bewirken, dass diese zu Lasten der Interessen der übrigen Aktionäre oder der Investmentgesellschaft gehen;

- ii. diese einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich bringen können;
- iii. die Investmentgesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird; oder
- iv. diese den Interessen der Investmentgesellschaft in einer anderen Art und Weise schaden.

Zu diesem Zweck kann die Investmentgesellschaft alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, insbesondere die Ausgabe von Aktien sowie die Zustimmung zu Verfügungen über Aktien verweigern, von Aktionären alle nach ihrem Ermessen erforderlichen Informationen verlangen und deren Richtigkeit an Eides statt versichern lassen sowie eine Zwangsrücknahme nach Maßgabe des folgenden Absatzes durchführen.

Für die Zwangsrücknahme wird folgendes Verfahren angewandt:

i. Die Investmentgesellschaft wird dem Aktionär eine Benachrichtigung (die "Rücknahmebenachrichtigung") zusenden. Die Rücknahmebenachrichtigung gibt die zurückzunehmenden Aktien, den zu bezahlenden Rücknahmepreis an. Die Rücknahmebenachrichtigung kann dem Aktionär durch Einschreibebrief an die im Aktienregister verzeichnete Postanschrift zugesandt werden. Der betroffene Aktionär ist verpflichtet, der Investmentgesellschaft unverzüglich gegebenenfalls ausgestellte Aktienzertifikate zurückzugeben. Mit Büroschluss des in der Rücknahmebenachrichtigung angegebenen Tages ist der Aktionär nicht mehr Eigentümer der in der Rücknahmebenachrichtigung aufgeführten Aktien.

ii. Der Rücknahmepreis, zu dem die in der Rücknahmebenachrichtigung angegebenen Aktien zwangsweise zurückgenommen werden, basiert auf dem Nettoinventarwert gemäß Artikel 15 der ausgegebenen Aktien am Tag der Rücknahmebenachrichtigung.

iii. Der Rücknahmepreis wird dem Aktionär durch die Investmentgesellschaft bei einer Bank, welche in der Rücknahmebenachrichtigung angegeben wurde, hinterlegt. Diese Bank wird den Rücknahmepreis dem betroffenen Aktionär gegen Rückgabe der gegebenenfalls ausgestellten Aktienzertifikate auszahlen. Nach Hinterlegung des Rücknahmepreises können Personen, die auf die in der Rücknahmebenachrichtigung angegebenen Aktien einen Rechtsanspruch behaupten, keine Ansprüche auf diese Aktien geltend machen oder rechtliche Schritte gegen die Investmentgesellschaft unternehmen. Hier- von ausgenommen ist das Recht des letzten vor Zwangsrücknahme der Aktien im Aktienregister eingetragenen Eigentümers, den hinterlegten Rücknahmepreis ausgezahlt zu bekommen.

iv. Unter der Bedingung, dass die Investmentgesellschaft in gutem Glauben ist, kann sie die ihr in diesem Artikel zugestanden Befugnisse auch dann ausüben, wenn nicht eindeutig nachweisbar ist, in wessen Eigentum sich die Aktien befinden.

Der an den Aktionär zu bezahlende Rücknahmepreis ist in Raten zahlbar. Die einzelnen Raten sind zur Zahlung fällig zu den Zeitpunkten, zu denen die Investmentgesellschaft Ausschüttungen an die übrigen Aktionäre vornimmt. Jede einzelne Rate beläuft sich höchstens auf denjenigen Betrag, den der ausgeschiedene Aktionär erhalten hätte, wenn er nicht ausgeschieden wäre. Die einzelnen Raten sind unverzinslich. Ein Anspruch auf Sicherheitsleistung besteht nicht.

**Art. 14. Umtausch von Aktien.** Der Verwaltungsrat kann beschließen, dass Aktionäre berechtigt sind, ihre Aktien eines Teilfonds oder einer Aktienklasse in Aktien eines anderen Teilfonds und/oder Aktienklasse umzutauschen.

Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat insbesondere die Bedingungen hinsichtlich des Rechts auf und der Häufigkeit eines Umtauschs festlegen und den Umtausch von der Zahlung von Kosten und Gebühren abhängig machen.

Der Umtauschpreis wird am Umtauschtag bestimmt und basiert auf den Nettoinventarwerten gemäß Artikel 15 der Aktien des abgebenden Teilfonds oder der abgebenden Aktienklasse sowie des aufnehmenden Teilfonds oder der aufnehmenden Aktienklasse am Umtauschtag. Maßgeblich sind die für die Bewertung des Nettovermögens anzuwendenden Regeln des aufnehmenden Teilfonds oder der aufnehmenden Aktienklasse.

#### IV. Nettoinventarwert der Aktien

**Art. 15. Nettoinventarwert.** Soweit erforderlich und im Rahmen des Luxemburger Rechts zulässig wird der Nettoinventarwert der Aktien unter der Verantwortung des Verwaltungsrates bzw. des gegebenenfalls bestellten AIFM durch die Zentralverwaltungsstelle an jedem Bewertungstag in Übereinstimmung mit den nachstehenden Regelungen und dem Luxemburger Recht berechnet.

Der erste Nettoinventarwert der Aktien einer Berechnungseinheit wird am ersten Bankarbeitstag nach dem Ende der im Emissionsdokument beschriebenen ersten Zeichnungsperiode der betreffenden Berechnungseinheit berechnet. Nachfolgend wird der Nettoinventarwert der Aktien der betreffenden Berechnungseinheit mindestens einmal im Jahr berechnet. Zusätzlich wird an jedem sonstigen Tag, an dem es der Verwaltungsrat bzw. der gegebenenfalls bestellte AIFM für notwendig erachtet, eine Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktien der betreffenden Berechnungseinheit vorgenommen. Jeder Tag, an dem der Nettoinventarwert der Aktien berechnet wird, wird als "Bewertungstag" bezeichnet.

Der Nettoinventarwert der Aktien wird in der für die Berechnungseinheit maßgebenden Berechnungswährung berechnet und für jede Aktie dadurch bestimmt, dass das auf die Berechnungseinheit entfallende Nettovermögen durch die Zahl der sich am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien der Berechnungseinheit geteilt wird. Der Nettoinventarwert der Aktie wird auf zwei Dezimalstellen kaufmännisch gerundet.

Das auf eine Berechnungseinheit entfallende Nettovermögen der Investmentgesellschaft wird in der jeweiligen Berechnungswährung ermittelt und umfasst diejenigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die dieser Berechnungseinheit wirtschaftlich zugerechnet werden. Kann ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Investmentgesellschaft nicht auf eine spezifische Berechnungseinheit wirtschaftlich zugerechnet werden, wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit pro rata zum jeweiligen Nettovermögen der Berechnungseinheit allen Berechnungseinheiten zugerechnet. Der jeweils zuletzt verfügbare Nettoinventarwert einer Berechnungseinheit ist an jedem Bankarbeitstag am Sitz der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Bewertungsregeln werden im Emissionsdokument aufgeführt.

Vorbehaltlich einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Fehlberechnung ist jede Entscheidung im Zusammenhang mit der Berechnung des Nettoinventarwertes der Aktien, welche vom Verwaltungsrat bzw. vom gegebenenfalls bestellten AIFM oder der von der Investmentgesellschaft hierfür beauftragten zentralen Verwaltungsstelle getroffen wird, endgültig und für die gegenwärtigen, ehemaligen und zukünftigen Aktionäre bindend.

Der Verwaltungsrat bzw. der gegebenenfalls bestellte AIFM ist jedoch berechtigt, die Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktien einzelner oder der gesamten Berechnungseinheiten eines bestimmten Bewertungstages aufzuheben und eine neue Berechnung durchzuführen, sofern seit der Berechnung des Nettoinventarwerts neue Tatsachen bekannt geworden sind, die eine wesentliche Änderung des Nettoinventarwerts der Aktien nach sich ziehen. In jedem Fall stellt der Verwaltungsrat bzw. der gegebenenfalls bestellte AIFM die ordnungsgemäße unabhängige Bewertung des Vermögens der Investmentgesellschaft sicher.

Im Falle von Ausschüttungen, Aktienaussgaben und -rücknahmen wird das Nettovermögen jeder Berechnungseinheit wie folgt angepasst:

- falls eine Ausschüttung ausgezahlt wird, verringert sich das auf die betroffene Berechnungseinheit entfallende Nettovermögen um den Betrag der Ausschüttung;
- falls Aktien ausgegeben oder zurückgenommen werden, erhöht oder vermindert sich das auf die betroffene Berechnungseinheit entfallende Nettovermögen um den gezahlten Ausgabe- oder Rücknahmepreis.

**Art. 16. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes der Aktien.** Der Verwaltungsrat bzw. der gegebenenfalls bestellte AIFM ist ermächtigt, die Berechnung des Nettoinventarwertes der Aktien einer Berechnungseinheit in den folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:

- wenn durch eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindung oder aus einem anderen Grund der Wert eines beträchtlichen Teils des auf eine Berechnungseinheit entfallenden Nettovermögens nicht bestimmt werden kann;
- wenn nach Meinung des Verwaltungsrats bzw. des gegebenenfalls bestellten AIFM der Nettoinventarwert der Aktien der Berechnungseinheit nicht sachgerecht berechnet werden kann;
- wenn eine Generalversammlung der Aktionäre einberufen wurde, um die Investmentgesellschaft oder eine Berechnungseinheit zu liquidieren oder aufzulösen.

Die zeitweilige Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes der Aktien einer Berechnungseinheit führt nicht zur zeitweiligen Einstellung hinsichtlich anderer Berechnungseinheiten, die von den betreffenden Ereignissen nicht berührt sind. Die Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes wird den Aktionären schriftlich an die im Aktienregister verzeichnete Postanschrift mitgeteilt.

## V. Verwaltungsrat und Generalversammlung

**Art. 17. Verwaltungsrat.** Die Investmentgesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern (die "Verwaltungsratsmitglieder") besteht, welche nicht Aktionär sein müssen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von den Aktionären in der Generalversammlung für eine Dauer von höchstens sechs (6) Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Aktionäre können in der Generalversammlung außerdem die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Dauer ihrer Amtszeit beschließen und die Verwaltungsratsmitglieder jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen oder ersetzen.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied während seiner Amtszeit aus, können die Aktionäre in der nächsten Generalversammlung für die restliche Amtszeit einen Nachfolger wählen. Bis dahin können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder einen Nachfolger kooptieren.

Der Verwaltungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der "Verwaltungsratsvorsitzende"). Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Generalversammlungen. In seiner Abwesenheit können die Verwaltungsratsmitglieder ein anderes Verwaltungsratsmitglied oder, im Falle der Generalversammlung, eine andere Person mit der Leitung beauftragen.

Der Verwaltungsrat kann jeweils einen Sekretär, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und Generalversammlungen erstellt (der "Sekretär") sowie einen Stimmzähler bestimmen.

**Art. 18. Geschäftsführung und Vertretung.** Der Verwaltungsrat ist zur Geschäftsführung und Vertretung der Investmentgesellschaft berechtigt.

Die Geschäftsführungsbefugnis erstreckt sich auf die Vornahme aller Rechtsgeschäfte und Handlungen, welche zum üblichen Betrieb der Investmentgesellschaft gehören, insbesondere der Anlage in Vermögenswerte im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der im Emissionsdokument näher beschriebenen Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen. Soweit die Geschäftsführungsbefugnis nicht ausdrücklich durch Gesetz oder diese Satzung den Aktionären in der Generalversammlung vorbehalten ist, steht sie dem Verwaltungsrat zu.

Zur Vertretung der Investmentgesellschaft sind die Verwaltungsratsmitglieder jeweils zu zweit berechtigt.

**Art. 19. Verwaltungsratssitzung.** Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Verwaltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder zusammen. Zeitpunkt und Ort sind in der Einladung zu benennen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden zu jeder Verwaltungsratssitzung mindestens drei (3) Tage vorher schriftlich eingeladen, sofern Zeitpunkt und Ort nicht bereits in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt wurden. In Eilfällen kann auf die Frist verzichtet werden. Der Grund hierfür ist in der Einladung zu benennen. Auf die Einladung kann einvernehmlich in Textform verzichtet werden.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder ordnungsgemäß geladen wurden und mindestens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder oder ein anderes vom Verwaltungsrat festgelegtes Quorum anwesend oder vertreten ist.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung durch Erklärung in Textform vertreten lassen, wobei der Vertreter kein Verwaltungsratsmitglied sein muss. Ein einziges Verwaltungsratsmitglied kann mehrere Verwaltungsratsmitglieder vertreten, jedoch nicht alle anderen gleichzeitig. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer einander hören können, teilnehmen.

Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitglieder, soweit sich aus dieser Satzung nichts anderes ergibt. Bei Stimmgleichheit entscheidet der Verwaltungsratsvorsitzende oder in dessen Abwesenheit sein Stellvertreter.

Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder seinem Stellvertreter und dem Sekretär unterzeichnet.

Der Verwaltungsrat kann seine Beschlüsse auch im schriftlichen Umlaufverfahren mit den Stimmen aller Verwaltungsratsmitglieder fassen. Mit der Aufforderung zum schriftlichen Umlaufverfahren sind der Abstimmungsgegenstand sowie

ein Beschlussvorschlag bekanntzugeben. Ein im schriftlichen Umlaufverfahren gefasster Beschluss kann auch per Telefax oder einem vergleichbaren Kommunikationsmittel erfolgen.

**Art. 20. Übertragung auf Dritte und Beratung durch Dritte.** Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Geschäfte der Investmentgesellschaft an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen zu übertragen (die "Partner der Investmentgesellschaft"), wobei die Partner der Investmentgesellschaft keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die hierfür erforderlichen Vollmachten zu erteilen. Die Partner der Investmentgesellschaft können die ihnen übertragenen Geschäfte der Investmentgesellschaft ihrerseits nur mit Zustimmung des Verwaltungsrates weiter übertragen. Daneben ist der Verwaltungsrat bzw. der gegebenenfalls bestellte AIFM berechtigt, sich bei den Geschäften der Investmentgesellschaft durch eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen beraten zu lassen, wobei die Berater keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen. Der Verwaltungsrat ist insbesondere berechtigt, einen Anlageberater (der "Anlageberater") zu beauftragen.

**Art. 21. AIFM.** Die Investmentgesellschaft ist berechtigt, eine Verwaltungsgesellschaft als externen Verwalter alternativer Investmentfonds (der "AIFM") zu benennen oder selbst verwaltet zu bleiben. Sofern ein AIFM bestellt wird, wird der AIFM, unter der Aufsicht des Verwaltungsrats, die Teilfonds im Einklang mit dem Emissionsdokument, der Satzung und unter den Voraussetzungen und Rahmenbedingungen des Luxemburger Rechts, insbesondere des Gesetzes von 2007 und des AIFM Gesetzes, und im exklusiven Interesse der Anteilseigner verwalten. Der AIFM wäre dabei befugt, unter den nachfolgenden Voraussetzungen, alle Rechte, welche direkt oder indirekt mit den Vermögenswerten der Teilfonds verbunden sind, auszuüben. Einzelheiten zu der Ernennung eines externen Verwalters alternativer Investmentfonds oder zu einer selbst verwalteten Struktur der Investmentgesellschaft sind im Emissionsdokument niedergelegt.

Der gegebenenfalls bestellte AIFM ist berechtigt, einen Anlageberater (der "Anlageberater") zu beauftragen.

**Art. 22. Interessenkonflikte.** Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Investmentgesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Unternehmung werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Geschäftsführer oder Angestellte der Investmentgesellschaft oder des gegebenenfalls bestellten AIFM an dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung ein persönliches Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied und jeder Geschäftsführer und leitende Angestellte der Investmentgesellschaft oder des gegebenenfalls bestellten AIFM, welche als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer, leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder Unternehmung, mit welcher die Investmentgesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Sofern ein Verwaltungsratsmitglied, ein Geschäftsführer oder ein leitender Angestellter der Investmentgesellschaft oder des gegebenenfalls bestellten AIFM im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Investmentgesellschaft ein den Interessen der Investmentgesellschaft entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied, dieser Geschäftsführer oder dieser leitende Angestellte dem jeweiligen Verwaltungsrat bzw. der Geschäftsführung dieses entgegengesetzte persönliche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an den Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen und dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds, des Geschäftsführers oder leitenden Angestellten der nächstfolgenden Generalversammlung berichtet. Ein Verwaltungsratsmitglied der Investmentgesellschaft oder ein Geschäftsführer des gegebenenfalls bestellten AIFM ist über die Mitteilung der Tatsache, dass ein entgegengesetztes persönliches Interesse besteht, hinaus jedoch nicht verpflichtet, gegenüber der Investmentgesellschaft Informationen offen zu legen, wenn das Verwaltungsratsmitglied oder der Geschäftsführer dadurch Vertraulichkeitsverpflichtungen verletzen würde. Diese vorgehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar auf Verwaltungsratsbeschlüsse, welche tägliche Geschäfte, die zu normalen Bedingungen eingegangen wurden, betreffen. Hierzu gehören insbesondere auch Handlungen und Erklärungen gegenüber dem gegebenenfalls bestellten AIFM bzw. Anlageberater der Investmentgesellschaft.

Falls ein Quorum des Verwaltungsrates wegen eines Interessenkonfliktes eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder nicht erreicht werden kann, werden die gültigen Beschlüsse durch eine Mehrheit der restlichen Verwaltungsratsmitglieder, welche bei einer solchen Verwaltungsratsitzung anwesend oder vertreten sind, getroffen.

**Art. 23. Vergütung des Verwaltungsrates.** Die Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder wird von den Aktionären in der Generalversammlung festgelegt. Sie umfassen auch Auslagen und sonstige Kosten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern in Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen, einschließlich eventueller Kosten für Rechtsverfolgungsmaßnahmen, es sei denn, solche sind durch ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten, Untreue oder Betrug des betreffenden Verwaltungsratsmitglieds veranlasst.

**Art. 24. Generalversammlung.** Die Aktionäre üben ihre Rechte in den Angelegenheiten der Investmentgesellschaft in der Generalversammlung aus.

Die in der Generalversammlung ordnungsgemäß gefassten Beschlüsse binden alle Aktionäre. Die Generalversammlung übt ihre Befugnisse gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen aus.

Die ordentliche Generalversammlung wird jährlich am zweiten Mittwoch des Monats April um 14.30 Uhr im Großherzogtum Luxemburg abgehalten. Ist dieser Tag ein Samstag, Sonntag, gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag im Großherzogtum Luxemburg, wird die ordentliche Generalversammlung am nächstfolgenden Bankarbeitstag abgehalten.

Außerordentliche Generalversammlungen finden auf schriftlichen Antrag von Aktionären, welche mindestens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten oder auf Initiative des Verwaltungsrates statt. Erfolgt in einem solchen Fall die Einberufung nicht innerhalb von zwölf (12) Wochen nach Zugang des Antrages, ist der Antragsteller berechtigt, die Generalversammlung wirksam einzuberufen.

Generalversammlungen können im Ausland abgehalten werden, falls nach Ermessen des Verwaltungsrats außergewöhnliche Umstände dies erfordern.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch den Verwaltungsrat per Einschreiben an die im Aktienregister verzeichnete Postanschrift unter Wahrung der gesetzlichen Fristen. Bei der Einberufung ist die Tagesordnung bekanntzugeben, die wenigstens die gesetzlich vorgegebenen Tagesordnungspunkte beinhalten muss. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die Versammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt, in welchem Falle der Verwaltungsrat eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten kann.

Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung auch ohne schriftliche Einladung stattfinden.

Der Verwaltungsrat kann sämtliche sonstige Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an einer Generalversammlung erfüllt werden müssen.

Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn sämtliche Aktionäre ordnungsgemäß geladen sind, der Verwaltungsratsvorsitzende anwesend oder vertreten ist und, für den Fall der Änderung dieser Satzung oder der Auflösung der Investmentgesellschaft, eines Teilfonds oder einer Aktienklasse, mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist.

Die Aktionäre fassen ihre Beschlüsse in der Generalversammlung mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Aktionäre, soweit sich aus dem Gesetz oder dieser Satzung nichts anderes ergibt. Für den Fall der Änderung der Satzung, der materiellen Änderung des Emissionsdokumentes oder der Auflösung der Investmentgesellschaft, eines Teilfonds oder einer Aktienklasse bedürfen die Beschlüsse einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Ungültige Stimmen und Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Ein mit dieser Mehrheit getroffener Beschluss bindet auch diejenigen Aktionäre, die ihm nicht zugestimmt haben.

Soweit Beschlüsse der Aktionäre in der Generalversammlung in Rechte eingreifen, welche die Aktionäre eines bestimmten Teilfonds oder einer bestimmten Aktienklasse betreffen, können diese nur wirksam getroffen werden, soweit die Voraussetzungen der Beschlussfähigkeit und die Mehrheitsverhältnisse bei der Beschlussfassung für den jeweiligen Teilfonds oder die jeweilige Aktienklasse erfüllt sind.

Jede Aktie repräsentiert eine Stimme. Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss und Verwaltungsratsmitglied sein kann, vertreten lassen.

Die Beschlüsse der Aktionäre in der Generalversammlung werden protokolliert und die Protokolle werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder seinem Stellvertreter, dem Schriftführer und dem Stimmzähler unterzeichnet.

Die Aktionäre eines Teilfonds oder einer Aktienklasse können zu jeder Zeit eine Generalversammlung abhalten, um über Vorgänge zu entscheiden, welche ausschließlich diesen Teilfonds oder diese Aktienklasse betreffen. Die vorgenannten Bestimmungen gelten entsprechend.

## **VI. Geschäftsjahr und Jahresabschluss, Ausschüttungen und Verwendung des Ergebnisses**

**Art. 25. Geschäftsjahr und Jahresabschluss.** Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Verwaltungsrat hat innerhalb der handelsrechtlich vorgegebenen Fristen spätestens jedoch bis zur ordentlichen Generalversammlung für das vorangegangene Geschäftsjahr unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung für Kapitalgesellschaften sowie der Vorschriften im Großherzogtum Luxemburg die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Investmentgesellschaft unter Einbeziehung aller Teilfonds in Euro aufzustellen (der "Jahresabschluss").

Buchführung und Jahresabschluss sind von einem Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) zu prüfen (der "Abschlussprüfer").

**Art. 26. Ausschüttungen und Verwendung des Ergebnisses.** Der Verwaltungsrat ermittelt mindestens einmal jährlich die ausschüttungsfähige Liquidität und schüttet, im entsprechenden Teilfonds und/oder der entsprechenden Aktienklasse, angemessene Beträge anteilmäßig an die Aktionäre aus. Das Mindestgesellschaftskapital darf hierdurch nicht unterschritten werden.

Grundsätzlich wird die gesamte Liquidität aus der Realisierung der Vermögenswerte, insbesondere der Beteiligungsgesellschaften, nach Abzug der Auszahlungen für Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft, sofern diese nicht durch die Investmentgesellschaft unmittelbar oder mittelbar zur Reinvestition oder für eine angemessene Liquiditätsreserve zur Deckung von anfallenden Kosten vorgehalten werden müssen, an die Aktionäre zeitnah ausgeschüttet ("ausschüttungsfähige Liquidität"). Die ausschüttungsfähige Liquidität wird vom Verwaltungsrat unter Berücksichtigung kaufmännischer Vorsicht festgelegt.

Ausschüttungsfähige Liquidität kann als Ausschüttungen, welche das Ergebnis der Investmentgesellschaft verwenden (die "Dividendenausschüttung"), durch Aktienrücknahmen oder durch Ausschüttungen ausgezahlt werden, welche weder

Dividendenausschüttungen noch Aktienrücknahmen sind (die "Substanzausschüttung"). Die Auszahlung erfolgt in der Berechnungswährung.

Ausschüttungen bleiben bis zur Auszahlung unverzinst. Jede Ausschüttung, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Festsetzung eingefordert wurde, verfällt und geht an den jeweiligen Teilfonds oder Aktienklasse zurück.

Der Verwaltungsrat ermittelt zum Ende eines jeden Geschäftsjahres das Ergebnis des Geschäftsjahres (das "Ergebnis"). Zum Zeitpunkt der Ermittlung des Ergebnisses stellt dieses den maximal verwendbaren Betrag für eine Dividendenausschüttung dar. Die Verwendung des Ergebnisses der Investmentgesellschaft wird von den Aktionären in der Generalversammlung beschlossen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Vorabdividendenausschüttungen gemäß den einschlägigen Bestimmungen der luxemburgischen Gesetze vorzunehmen, auch ohne dass ein Zwischenabschluss erstellt ist. Wenn die Vorabdividendenausschüttungen eines Geschäftsjahres den Betrag der später durch die Aktionäre in der Generalversammlung beschlossenen Dividendenausschüttungen übersteigt, wird die Differenz dem Nettovermögen belastet.

## VII. Verwahrstelle

**Art. 27. Verwahrstelle.** Die Investmentgesellschaft wird die Verwahrung der Vermögenswerte in dem gesetzlich erforderlichen Umfang einem Kreditinstitut im Sinne des Gesetzes über den Finanzsektor vom 5. April 1993, in der jeweils gültigen Fassung als Verwahrstelle anvertrauen (die "Verwahrstelle"), welche den Anforderungen des Gesetzes von 2007 und des AIFM Gesetzes genügt. Die Verwahrstelle wird ihre Pflichten und Aufgaben im Sinne von Teil 2 des Gesetzes von 2007, dem AIFM Gesetz sowie dem sonstigen anwendbaren Luxemburger Recht wahrnehmen.

Enden die Aufgaben der Verwahrstelle, wird der Verwaltungsrat alle Anstrengungen unternehmen, um spätestens innerhalb von zwei (2) Monaten nach dem Ende mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Nachfolgerin der Verwahrstelle zu bestellen.

## VIII. Laufzeit und Auflösung der Investmentgesellschaft, Auflösung und Verschmelzung von Teilfonds oder Aktienklassen

**Art. 28. Laufzeit.** Die Investmentgesellschaft wird für eine unbegrenzte Laufzeit errichtet.

**Art. 29. Auflösung der Investmentgesellschaft.** Die Investmentgesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. In diesem Fall ist die Investmentgesellschaft durch eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen abzuwickeln und das Gesellschaftsvermögen zu verwerten (der "Liquidator"). Die Aktionäre ernennen den Liquidator in der Generalversammlung und legen seine Befugnisse und seine Vergütung fest.

Durch das Ausscheiden eines Aktionärs wird die Investmentgesellschaft nicht aufgelöst, sondern fortgeführt.

**Art. 30. Auflösung von Teilfonds oder Aktienklassen.** Ein Teilfonds oder eine Aktienklasse können nur auf Vorschlag des Verwaltungsrates durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Artikel 29 Absatz 1 gilt entsprechend.

**Art. 31. Verschmelzung von Teilfonds oder Aktienklassen.** Mehrere Teilfonds oder Aktienklassen können zum Ende eines Geschäftsjahres verschmolzen werden.

Eine Verschmelzung erfolgt in der Weise, dass die Aktien eines oder mehrerer Teilfonds und/oder einer oder mehrerer Aktienklassen gegen die Aktien eines bestehenden oder neu aufgelegten Teilfonds oder einer bestehenden oder neu aufgelegten Aktienklasse getauscht werden. Die Ausgabe der Aktien des Teilfonds und/oder der Aktienklasse, in den und/oder die getauscht werden soll, erfolgt gegen Rückgabe der Aktien an dem/den zu tauschenden Teilfonds und/oder der/den zu tauschenden Aktienklasse(n) und Einbringung des Nettovermögens des/der zu tauschenden Teilfonds und/oder der zu tauschenden Aktienklasse(n) in das Nettovermögen des Teilfonds und/oder der Aktienklasse, in den und/oder die getauscht werden soll. Der Umtauschpreis wird am Umtauschtag bestimmt und basiert auf den Nettoinventarwerten der Aktien des abgebenden Teilfonds oder der abgebenden Aktienklasse sowie des aufnehmenden Teilfonds oder der aufnehmenden Aktienklasse am Umtauschtag. Maßgeblich für die Berechnung aller vom Umtausch betroffenen Nettoinventarwerte sind die für die Bewertung des Nettovermögens anzuwendenden Regeln des aufnehmenden Teilfonds oder der aufnehmenden Aktienklasse.

Die Verschmelzung eines Teilfonds der Investmentgesellschaft mit einem Luxemburger fonds commun de placement oder eines Teilfonds eines solchen fonds commun de placement, wobei der einzubringende Teilfonds der Teilfonds der Investmentgesellschaft ist, kann ebenfalls gemäß o.g. Bedingungen von der Versammlung der Aktionäre des entsprechenden Teilfonds beschlossen werden. Eine solche Verschmelzung ist jedoch nur für Aktionäre, die dieser Verschmelzung zugestimmt haben, bindend. Die Aktien der Aktionäre, die der Verschmelzung nicht zugestimmt haben, werden zum einschlägigen Nettoinventarwert zurückgenommen.

**Art. 32. Ein einziger Aktionär.** Das Eigentum an den Aktien der Investmentgesellschaft kann, zum Zeitpunkt ihrer Gründung oder zu einem späteren Zeitpunkt ein einziger Aktionär haben. In diesem Fall übt dieser Aktionär alle Rechte in den Angelegenheiten der Investmentgesellschaft in der Generalversammlung alleine aus.

## IX. Schlussbestimmungen

**Art. 33. Emissionsdokument.** Die Investmentgesellschaft veröffentlicht ein Emissionsdokument gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Das Emissionsdokument kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates geändert oder ergänzt

werden. Materielle Änderungen oder Ergänzungen des Emissionsdokumentes bedürfen zusätzlich eines Beschlusses der Generalversammlung.

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

Da die Tagesordnung erschöpft ist und niemand das Wort ergreift, wird die Versammlung geschlossen.

Worüber die vorliegende notarielle Urkunde an dem am Anfang des Dokumentes erwähnten Tag in Luxemburg aufgesetzt wurde.

Nachdem dieses Dokument den erschienenen Personen, welche dem Notar nach ihrem Namen, Vornamen, Personensstand und Wohnsitz bekannt sind, vorgelesen wurde, wurde es von den besagten erschienenen Personen gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: A. WAGNER, P. AUDESIRK, S. KÄPPELI, J.J. WAGNER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 18. April 2016. Relation: EAC/2016/9184. Erhalten fünfundsechzig Euro (75.-EUR).

*Der Einnehmer ff.* (gezeichnet): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2016097522/557.

(160068171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2016.

---

**Cellfloor, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 4.544.

Les Actionnaires sont convoqués à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *10 mai 2016* à 11.00 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes concernant l'exercice social arrêté le 31 décembre 2015.
2. Approbation du bilan et du compte des pertes et profits arrêtés le 31 décembre 2015.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes concernant l'exécution de leur mandat pendant l'exercice social arrêté au 31 décembre 2015.
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2016096547/18.

---

**WOF III Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 22.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 180.007.

Par résolutions prises en date du 17 février 2016, les associés ont pris les décisions suivantes:

1. Transfert du siège social de la Société du 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, avec effet immédiat;
2. Acceptation de la démission de Virginia Strelen, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, de son mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat;
3. Nomination de Maximilien Dambax, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant de classe A, 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: 2016070180/17.

(160033154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2016.

---