

# 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° 1338

9 mai 2016

### SOMMAIRE

ABF Lux SA .....	64179	Shagma S.à r.l. ....	64218
ArcelorMittal .....	64197	Socfinde S.A. ....	64185
Artico Dynamic SICAV .....	64193	Société de Participation Européenne et Inter- nationale S.A. (SPEI S.A.) .....	64188
Artico Dynamic SIF-SICAV .....	64193	Socket Holding S.A. ....	64218
Artico SICAV .....	64192	Solaz Energy S.A. ....	64218
BNP Paribas Flexi III .....	64184	Solidarity & Services Association A.s.b.l. ....	64184
Boscastle .....	64223	Sorbus Holding S.A. ....	64212
Bred Ymer Branding .....	64223	Starten Partner S.A. ....	64178
Cheniclem S.A. ....	64187	SuCasa Lux S.A. ....	64213
DECATHLON International Shareholding Plan S.C.A. ....	64185	Tartacover S.A. ....	64191
Edify S.A. ....	64186	Thubert Brisay S.à r.l. ....	64219
Elderflower Infrastructure III S.à r.l. ....	64224	TLP Capital Markets S.A. ....	64179
Eribert .....	64178	TLP Escrow Trust S.à r.l. ....	64184
Fin-S S.A. ....	64223	TPG Howald S.à r.l. ....	64219
Flexifund .....	64178	TPSI Lux S.A. ....	64219
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. ....	64192	TW Capital .....	64192
HPWM Funds .....	64186	TW Capital .....	64191
Isidro International S.A. ....	64179	TW Capital .....	64191
Logic S.A. ....	64202	Vermilion Luxembourg Finance Branch ....	64220
MUGC Lux Management S.A. ....	64197	VF (Lux) .....	64221
O3 Asset Value SICAV .....	64188	Vietnam Emerging Market Fund SICAV ....	64189
Oyster Alternative .....	64190	Vita Holding S.à r.l. ....	64220
Rafferty 3 S.à r.l. ....	64224	VP Lux S.à r.l. ....	64222
RAM (Lux) Systematic Funds .....	64187	Western Union Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. .....	64180
RAM (Lux) Tactical Funds .....	64189	WHC S.à r.l. ....	64222
Ram (Lux) Tactical Funds II .....	64190	WOP S.à r.l. ....	64222
Schroder Gaia SICAV .....	64217	WPP Luxembourg Europe S.à r.l. ....	64223
Schwarzfield Finance S.à r.l. ....	64217		

**Eribert, Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.  
R.C.S. Luxembourg B 113.344.

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE**

des actionnaires de la Société qui se tiendra en date du *27 mai 2016* à 17.00 heures au siège social de la Société en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

- présentation et approbation du rapport établi par l'Administrateur Unique de la Société concernant notamment les comptes annuels de la Société au 31/12/2015;
- présentation et approbation du rapport établi par le commissaire de la Société concernant les comptes annuels de la Société au 31/12/2015;
- présentation et approbation des comptes annuels de la Société au 31/12/2015;
- affectation du résultat ;
- décharge à donner à l'Administrateur Unique de la Société et au commissaire de la Société pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social clos au 31/12/2015;
- nomination de deux nouveaux administrateurs de la Société ;
- pouvoirs à donner ;
- divers.

Mme Claude Tassin, administrateur

Référence de publication: 2016102901/23.

---

**Starten Partner S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 177.436.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE**

qui se tiendra extraordinairement le *27 mai 2016* à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2016103840/795/16.

---

**Flexifund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 10, Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 44.523.

As indicated during the first Statutory General Meeting held on April 28, 2016, all the necessary items to approve the annual accounts were not finalized and therefore the Statutory General Meeting was postponed.

In this respect a

**SECOND STATUTORY GENERAL MEETING**

will be held on *May 27, 2016* at 10:00 a.m. CET, at the offices of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

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

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

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

Annual accounts, as well as the report of the auditor and the management report are available at the registered office of the Company. Shareholders may request a copy of these documents. Such request shall be sent by post at the following address : BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg - or by email to fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2016103843/755/28.

---

**ABF Lux SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9647 Doncols, 24, Bohey.

R.C.S. Luxembourg B 93.600.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

Qui se tiendra au siège social en date du *27 mai 2016* à 13 heures avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2016103841/1004/18.

---

**Isidro International S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 11.906.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held extraordinarily on *May 27, 2016* at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 2014
3. Ratification of the co-option of two Directors
4. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
5. Miscellaneous.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2016103842/795/16.

---

**TLP Capital Markets S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

R.C.S. Luxembourg B 147.971.

**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

*Extrait*

Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société anonyme TLP CAPITAL MARKETS SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147971, dont le siège social à L-1855 Luxembourg, 46a, avenue J.F. Kennedy, a été dénoncé en date du 1<sup>er</sup> décembre 2010.

Le même jugement nomme juge commissaire Monsieur Laurent LUCAS, juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et désigne comme liquidateur, Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs créances avant le 17 mars 2016.

Pour extrait conforme

Maître Hanan GANA-MOUDACHE

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2016071942/20.

(160035412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

**Western Union Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 3.233.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.754.

In the year two thousand and fifteen on the thirty-first day of December.

Before Maître Jacques Kessler, notary residing at Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Western Union Processing Limited, a single member private company limited by shares existing under the laws of Ireland, having its registered office in 9, Richview Business Park, IRL -14 Dublin, Ireland, and registered with the Companies Registration Office of Ireland under number 34269 (the "Sole Shareholder");

represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, with professional address at 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy holder, acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated herein above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of Western Union Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., a Luxembourg private limited company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2-8, Avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 147.754 (the "Company").

II.- That the 33,500 (thirty-three thousand five hundred) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 3,200,000 (three million two hundred thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 33,500 (thirty-three thousand five hundred United States Dollars) to USD 3,233,500 (three million two hundred thirty-three thousand five hundred United States Dollars) by the issuance of 3,200,000 (three million two hundred thousand) new shares each with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar), subject to the payment of a global share premium in the aggregate amount of USD 28,800,000 (twenty-eight million eight hundred thousand United States Dollars), out of which an amount of USD 323,350 (three hundred twenty-three thousand three hundred fifty United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve of the Company, the whole to be fully paid up through contribution in kind;

2. Subscription and payment by the Sole Shareholder of the new shares by way of contribution in kind;

3. New composition of the shareholding of the Company;

4. Subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company; and

5. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 3,200,000 (three million two hundred thousand United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 33,500 (thirty-three thousand five hundred United States Dollars) to USD 3,233,500 (three million two hundred thirty-three thousand five hundred United States Dollars) by the issuance of 3,200,000 (three million two hundred thousand) new shares each with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) (the "New Shares"), subject to the payment of a global share premium in the aggregate amount of USD 28,800,000 (twenty-eight million eight hundred thousand United States Dollars) (the "Share Premium"), out of

which an amount of USD 323,350 (three hundred twenty-three thousand three hundred fifty United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve of the Company, the whole to be fully paid up through contribution in kind consisting in:

- a certain receivable hereafter referred to as the "Contribution" or the "Assets".

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Sole Shareholder represented as stated here above. The Sole Shareholder declares to subscribe the New Shares in the Company and to pay them up entirely by the Contribution, subject to the payment of the Share Premium.

*Description of the Contribution*

The Contribution made by the Sole Shareholder in exchange of the issuance of the New Shares and subject to the payment of the Share Premium is composed of the Assets.

*Second resolution:*

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the Share Premium through the Contribution.

*Valuation*

The valuation of USD 32,000,000 (thirty-two million United States Dollars) has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value effective as of 31 December 2015, which shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

*Evidence of the Contribution's existence*

A proof of the Contribution has been given to the Company.

*Managers' intervention*

Thereupon intervene:

- a) Luxembourg Corporation Company S.A., B Manager;
- b) Gordon Markell Fluckiger, A Manager; and
- c) Amintore Schenkel, A Manager,

all represented here by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy contained in a statement of contribution value.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

*Third resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as follows:

Sole Shareholder: 3,233,500 (three million two hundred thirty-three thousand five hundred) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar).

The notary acts that all the 3,233,500 (three million two hundred thirty-three thousand five hundred) shares mentioned above, representing the entire share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be below taken.

*Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend the article 6 of the Company's articles of association so that it shall now read as follows:

“**Art. 6.** The Company's share capital is set at three million two hundred thirty-three thousand five hundred United States Dollars (USD 3,233,500), represented by three million two hundred thirty-three thousand five hundred (3,233,500) shares, having a par value of one United States Dollar (USD 1) each.”

There being no further matter to discuss the meeting was closed.

*Declaration*

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

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

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

### Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le trente-et-unième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître Jacques Kessler, notaire résidant à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Western Union Processing Limited, une société à responsabilité limitée à associé unique ("single member private company limited by shares") régie par les lois d'Irlande, ayant son siège social sis au 9, Richview Business Park, IRL - 14 Dublin, Irlande, et immatriculée auprès du Bureau d'Enregistrement des Sociétés ("Companies Registration Office") d'Irlande sous le numéro 34269 (l'"Associé Unique");

ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, avec adresse professionnelle sise au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

La partie comparante, ainsi représentée, a requis le notaire d'acter ce qui suit:

I.- La partie comparante est l'associé unique de Western Union Luxembourg Holdings 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 2-8, Avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.754 (la "Société").

II.- Les 33.500 (trente-trois mille cinq cent) parts sociales, ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain), représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment informé préalablement.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### *Agenda*

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 3.200.000 USD (trois millions deux cent mille Dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 33.500 USD (trente-trois mille cinq cent Dollars américains) à 3.233.500 USD (trois millions deux cent trente-trois mille cinq cent Dollars américains) par l'émission de 3.200.000 (trois millions deux cent mille) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 28.800.000 USD (vingt-huit millions huit cent mille Dollars américains), dont un montant de 323.350 USD (trois cent vingt-trois mille trois cent cinquante Dollars américains) sera alloué à la réserve légale de la Société, le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature;

2. Souscription et libération par l'Associé Unique des nouvelles parts sociales au moyen d'un apport en nature;

3. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;

4. Modification subséquente de l'Article 6 des statuts de la Société; et

5. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

#### *Première résolution:*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 3.200.000 USD (trois millions deux cent mille Dollars américains), afin de le porter de son montant actuel de 33.500 USD (trente-trois mille cinq cent Dollars américains) à 3.233.500 USD (trois millions deux cent trente-trois mille cinq cent Dollars américains) par l'émission de 3.200.000 (trois millions deux cent mille) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales"), moyennant le paiement d'une prime d'émission d'un montant total de 28.800.000 USD (vingt-huit millions huit cent mille Dollars américains) (la "Prime d'Emission"), dont un montant de 323.350 USD (trois cent vingt-trois mille trois cent cinquante Dollars américains) sera alloué à la réserve légale de la Société, le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature consistant en:

- une certaine créance désignée ci-après comme l'"Apport" ou les "Biens").

#### *Intervention - Souscription - Paiement*

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté tel que mentionné ci-dessus. L'Associé Unique déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales dans la Société et les libérer entièrement par l'Apport, moyennant le paiement de la Prime d'Emission.

#### *Description de l'apport*

L'apport réalisé par l'Associé Unique, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales et moyennant le paiement de la Prime d'Emission est composé des Biens.

*Deuxième résolution:*

Il est décidé d'accepter la souscription et la libération par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission au moyen de l'Apport.

*Evaluation*

L'évaluation de 32.000.000 USD (trente-deux millions de Dollars américains) a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport effective au 31 décembre 2015, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

*Preuve de l'existence de l'Apport*

Une preuve de l'existence de l'Apport a été donnée à la Société.

*Intervention des gérants*

Interviennent ensuite:

- a) Luxembourg Corporation Company S.A., gérant B;
- b) Gordon Markell Fluckiger, gérant A; et
- c) Amintore Schenkel, gérant A;

tous représentés ici par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée, en vertu d'une procuration contenue dans une déclaration sur la valeur de l'apport.

Reconnaissent avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que gérants de la Société en raison de l'Apport, ces derniers approuvent expressément la description de l'Apport, avec son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

*Troisième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé comme suit:

Associé Unique: 3.233.500 (trois millions deux cent trente-trois mille cinq cent) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain).

Le notaire constate que les 3.233.500 (trois millions deux cent trente-trois mille cinq cent) parts sociales mentionnées ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur la résolution à prendre ci-dessous.

*Quatrième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport ayant été entièrement réalisé, il est décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

“ **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à trois millions deux cent trente-trois mille cinq cent Dollars américains (3.233.500 USD), représenté par trois millions deux cent trente-trois mille cinq cent (3.233.500) parts sociales, ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune.”

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.

*Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la partie comparante, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Pétange, au jour indiqué en tête du présent document.

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 janvier 2016. Relation: EAC/2016/1067. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Santioni A.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2016071971/196.

(160035073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

---



**Solidarity & Services Association A.s.b.l., Association sans but lucratif.**

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

R.C.S. Luxembourg F 9.034.

Les Membres de l'Association sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *24 mai 2016* à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Ratification de la reconduction tacite des mandats des Administrateurs
2. Acceptation de la démission de trois Administrateurs
3. Décharge spéciale à deux Administrateurs démissionnaires
4. Nominations statutaires
5. Décharge au Conseil d'Administration
6. Approbation des comptes au 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014 et 31.12.2015
7. Présentation et approbation du budget 2016
8. Publications des listes des Membres
9. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2016103844/795/20.

**BNP Paribas Flexi III, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.436.

As indicated during the first Statutory General Meeting held on April 28, 2016, all the necessary items to approve the annual accounts were not finalized and therefore the Statutory General Meeting was postponed.

In this respect a

SECOND STATUTORY GENERAL MEETING

will be held on *May 27, 2016* at 10:30 a.m. CET, at the offices of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

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

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

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

Annual accounts, as well as the report of the auditor and the management report are available at the registered office of the Company. Shareholders may request a copy of these documents. Such request shall be sent by post at the following address : BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg - or by email to [fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com](mailto:fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com).

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2016103845/755/28.

**TLP Escrow Trust S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 149.249.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

*Extrait*

Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la disso-



lution et la liquidation de la société à responsabilité limitée TLP ESCROW TRUST SARL, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149249, dont le siège social à L-1855 Luxembourg, 35a, avenue J.F. Kennedy, a été dénoncé en date du 1<sup>er</sup> décembre 2010.

Le même jugement nomme juge commissaire Monsieur Laurent LUCAS, juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et désigne comme liquidateur, Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs créances avant le 17 mars 2016.

Pour extrait conforme  
Maître Hanan GANA-MOUDACHE  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2016071943/20.

(160035411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

---

**DECATHLON International Shareholding Plan S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 118.164.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

de la société qui se tiendra à l'Etude de Me Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, 3, route de Luxembourg, le 25 MAI 2016 à 11 heures et qui aura pour ordre du jour unique:

*Ordre du jour:*

- Reconduction de la possibilité d'augmenter le capital social par voie du capital autorisé.
- Augmentation du montant du capital autorisé pour le porter à EUR 250 millions.
- Autorisation à donner à la Gérance en matière de limitation ou de suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une augmentation de capital.
- Refonte des statuts afin de les adapter aux besoins des sociétés du groupe.

Le projet de refonte des statuts peut être consulté par tout actionnaire au siège social ou communiqué par courrier postal ou par courrier électronique sur demande écrite adressée à la société.

*Le gérant commandité .*

Référence de publication: 2016093012/19.

---

**Socfinde S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 9.571.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 4 avenue Guillaume, à L-1650 Luxembourg, le mardi 17 mai 2016 à 16h30 avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
2. Rapport du Commissaire sur l'exercice clos le 31 décembre 2015.
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Les propriétaires d'actions nominatives qui ont l'intention d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire sont priés d'en informer le Conseil d'Administration par lettre recommandée cinq jours au moins avant l'Assemblée, c'est-à-dire le 13 mai 2015 au plus tard.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2016096539/22.

---

**HPWM Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.804.

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

**ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company (the "General Meeting") to be held at the registered office on *18 May 2016* at 10 a.m. CET. The General Meeting has the following agenda:

*Agenda:*

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

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

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

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

With regard to the quorum and majority requirement legal apply.

Luxembourg, in April 2016

*The Board*

Référence de publication: 2016097223/1999/35.

**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 EXTRAORDINAIRE**

de la Société (ci-après l'"Assemblée") qui se tiendra le *jeudi 19 mai* à 12h00 au 26, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'article 6 des statuts de la société aux fins d'émettre ou d'autoriser le conseil d'administration à émettre des parts bénéficiaires.
2. Pouvoirs  
Le cas échéant, octroi des pleins pouvoirs au conseil d'administration conformément au nouvel article 6 des statuts aux fins de :
  - (a) préciser le nombre de parts bénéficiaires à émettre, leur paiement en espèces ou en nature;
  - (b) préciser les droits économiques de ces parts bénéficiaires dans les limites fixées par l'assemblée générale;
  - (c) exécuter les résolutions prises sur les sujets à l'agenda, et conclure à cet effet tout contrat, et en général faire tout ce qui est nécessaire.
3. 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 Trust and Services S.a, Luxembourg 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: 2016098004/1017/35.

---

**Cheniclem S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 62.863.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *19 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: 2016098005/10/20.

---

**RAM (Lux) Systematic Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 90.383.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV à

**l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *18 mai 2016* à 15.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises agréé
6. Nominations statutaires

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procurations sont disponibles au siège social de la SICAV. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration ([ifs.fds@bdl.lu](mailto:ifs.fds@bdl.lu)) de leur intention d'assister à l'Assemblée.

Référence de publication: 2016100165/755/21.

---

**O3 Asset Value SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 16, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 185.151.

Die Aktionäre der O3 Asset Value SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre am 18. Mai 2016 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2015 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2015 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Genehmigung der Direktorenvergütung für das abgelaufene Geschäftsjahr

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft bis spätestens 13. Mai 2016 vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der O3 Asset Value SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2016100172/755/30.

**Société de Participation Européenne et Internationale S.A. (SPEI S.A.), Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 121.301.

**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 janvier 2016:

- L'assemblée accepte la démission de la société Fiduciaire Mevea Luxembourg S.à.r.l., ayant son siège social au 45, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.455, en tant que commissaire aux comptes;

- L'assemblée accepte la nomination de la société C-CLERC S.A. en tant que réviseur, ayant son siège social au 1, rue Pletzer, Bertrange, L-8080 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200.724;

- L'assemblée accepte la démission d'administrateur unique actuel «ALTERNATIVE ASSETS INC»;

- L'assemblée décide d'augmenter le nombre des administrateurs d'un à trois comme suit:

\* M. Bruno CAPONE, né le 14 novembre 1969 à Rome (Italie), avec adresse professionnelle au 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

\* Mme. Alba RIVOLTA, née le 23 juillet 1973 à Carate Brianza (Italie), avec adresse professionnelle au 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

\* M. Cristian CORDELLA, né le 20 février 1981 à Lecce (Italie), avec adresse professionnelle au 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

- L'assemblée décide de transférer le siège social du 8, Avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg au 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du réviseur prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2021.

Luxembourg, le 25 février 2016.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2016071904/30.

(160035626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

---

**RAM (Lux) Tactical Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 121.911.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *18 mai 2016* à 15.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2015
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises agréé
6. Nominations statutaires

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procurations sont disponibles au siège social de la SICAV. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (ifs.fds@bd.lux) de leur intention d'assister à l'Assemblée.

Référence de publication: 2016100170/755/21.

---

**Vietnam Emerging Market Fund SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 187.013.

Shareholders of Vietnam Emerging Market Fund SICAV are hereby invited to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders which will be held at 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen on *18th of May 2016* at 3.00 pm (Luxembourg time) with the following agenda:

*Agenda:*

1. Report of the Board of Directors and auditor's report
2. Approval of the consolidated financial statements of the Company for the financial year ending 31 December 2015
3. Discharge of the members of the Board of Directors
4. Election of Nguyen Xuan Minh, Felix von Hardenberg and Thieu Thi Nhat Le as members of the Board of Directors to serve until the next Annual General Meeting of the Company
5. Appointment of auditor to serve until the next Annual General Meeting
6. Profit/Loss appropriation

Shareholders are advised that the items of the agenda are not subject to an attendance requirement and decisions will be approved by a simple majority of the shareholders present or represented at the Meeting. Pursuant to Article 26 of the Law of 17 December 2010 on Undertakings for Collective Investments, the shares in circulation on the fifth day prior to the Annual General Meeting (key date) shall form the basis for the majority required for the resolutions.

Shareholders who wish to attend the Meeting are kindly requested to register by close of business on 13th of May 2016 at the latest. If you are unable to attend the Meeting, you may submit a proxy by mail to the registered office of Vietnam Emerging Market Fund SICAV or by facsimile at 00352-44903-4506 or by e-mail at [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com). Proxy forms may be obtained by simple request at the same address.

*By order of the Board of Directors*

Référence de publication: 2016100179/755/27.

---

**Ram (Lux) Tactical Funds II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 178.133.

The Board of Directors convenes the Shareholders of the SICAV to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

to be held at the registered office of the company on *18 May 2016* at 4.00 p.m. with the following agenda :

*Agenda:*

1. Report of the Board of Directors and of the Authorised Auditor
2. Approval of the Financial Statements as at 31 December 2015
3. Allocation of Results
4. Discharge to the Directors
5. Appointment of the Authorised Auditor
6. Statutory Elections

The Shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken by a simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV. The Shareholders who wish to attend the Meeting must inform the Board of Directors (ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days before the Meeting.

Référence de publication: 2016100175/755/19.

**Oyster Alternative, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.843.

The shareholders of OYSTER Alternative (the "Sicav") are requested to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

(the "Annual General Meeting") which will be held at 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg on *May 17, 2016* at 2.00 p.m., with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the reports of the Board of Directors and the Independent Auditor of the Sicav;
2. Approval of the financial statements of the Sicav for the financial year ended on December 31, 2015;
3. Appropriation of the results of the financial year ended on December 31, 2015;
4. Granting of discharge to the Directors of the Sicav (the "Directors") for the decisions taken in the framework of their term of office for the financial year ended on December 31, 2015;
5. Ratification of the decision of the Directors to co-opt Mr. Eric Syz to fill the vacancy further to Mr. Xavier Guillon's resignation from his position as Director and election of the Directors until the next Annual General Meeting that will approve the financial statements for the financial year ending on December 31, 2016:
  - Ms. Katia Coudray Cornu (subject to CSSF's approval);
  - Mr. Massimo Paolo Gentili;
  - Mr. Alexandre Pierron;
  - Mr. Claude Kremer, attorney-at-law (subject to CSSF's approval).
6. Payment of the Directors' fees;
7. Renewal of the term of office given to PricewaterhouseCoopers as Independent auditor of the Sicav, until the next Annual General Meeting that will approve the financial statements for the financial year ending on December 31, 2016;
8. Any other business.

The shareholders are informed that resolutions will be passed by a simple majority of the votes cast and of the shareholders present or represented.

Shareholders will be able to consult the annual financial statements, the reports of the Independent Auditor and the Directors named above at the registered office of the Sicav. Each shareholder may request that these documents be sent to him/her.

If you are unable to attend the Ordinary General Meeting, you can have yourself represented by means of a power of attorney form. A power of attorney can be requested at the address mentioned below. Please complete and sign the power of attorney and return it by May 13, 2016 to OYSTER Alternative, c/o RBC Investor Services Bank SA, 14, porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, for the attention of Fund Corporate Services - Domiciliation (Fax N° +352 / 2460-3331), for organizational reasons.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2016100180/755/39.

**TW Capital, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8121 Bridel, 6, rue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 187.772.

—  
*Extrait des décisions collectives prises par les associés en date du 15 mars 2016*

L'an deux mille seize, le quinze mars, les associés de la société à responsabilité limitée TW Capital S.à r.l., susvisée, ont pris les résolutions suivantes:

1) Les associés acceptent la démission de Monsieur Steven WAGNER, né le 17/12/1989 à Luxembourg, et demeurant à L-8121 Bridel, 6, rue du Bois, de son mandat de gérant de la société avec effet immédiat.

En conséquence, Monsieur Adrien TRECCANI, né le 08/07/1986 à Vevey (Suisse), et demeurant à 2, Ch. du Levant, 1800 Vevey (Suisse), devient gérant unique de la société pour une durée indéterminée.

2) Les associés décident de modifier le pouvoir de signature de la société, afin de lui donner la teneur suivante:

La société sera valablement engagée et représentée par la signature du gérant unique.

*Les associés*

Référence de publication: 2016086264/17.

(160053751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2016.

---

**TW Capital, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8121 Bridel, 6, rue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 187.772.

—  
*Constatation de cession de parts sociales*

Il est porté à la connaissance des tiers que suite à une convention de cession de parts sociales du 15/03/2016, signée sous seing privé par le cédant et le cessionnaire et acceptée par la gérance au nom de la société, le capital social de la société TW Capital S.à r.l. susvisée, est désormais réparti comme suit:

- Adrien TRECCANI, né le 08/07/1986 à Vevey (Suisse), et demeurant à CH-1800 Vevey, 2,

Ch. du Levant, . . . . . 100 parts sociales

Total: cent parts sociales . . . . . 100 parts sociales

L'associé unique charge tout porteur d'une copie conforme du présent procès-verbal ou d'un extrait conforme, d'effectuer les formalités utiles à l'enregistrement, au dépôt auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et à la publication au Mémorial des résolutions prises ce jour.

Vevey, le 15 mars 2016.

*L'associé unique*

Référence de publication: 2016086925/19.

(160054078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.

---

**Tartacover S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 112.328.

—  
RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 2512 du 10 octobre 2013, page 120576, de la mention du dépôt au registre de commerce et des sociétés des comptes 2010 de la société Tartacover S.A.:

*au lieu de:*

«Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.»

*lire:*

«Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.»

Référence de publication: 2016103827/13.

---



**TW Capital, Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 187.772.

Il est porté à la connaissance des tiers que le siège de la société à responsabilité limitée TW Capital S. à r.l., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 187.772, est dénoncé à la date du 15 mars 2016.

En conséquence, le siège de la société ne se situe plus à L-8121 Bridel, 6, rue du Bois, à compter de ce jour.

Bridel, le 15 mars 2016.

Steven WAGNER.

Référence de publication: 2016086926/11.

(160054299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2016.

**Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 1, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 31.093.

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

Munsbach, den 9. Mai 2016.

Hauck & Aufhauser Investment Gesellschaft S.A.

Référence de publication: 2016098953/11.

(160069365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2016.

**Artico SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 162.069.

RECTIFICATIF

du dépôt L160012955, déposé le 22/01/2016

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

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

THERE APPEARED:

Mrs Corinna Schibgilla, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

Mrs Janine Powierski, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

Mrs Dorothea Kredinger, née Mayer, lawyer, residing professionally in Luxembourg,

The appearing parties acted as chairman, secretary and scrutineer as well as proxyholders of the shareholders at the extraordinary general meeting of shareholders of Artico SICAV (formerly denominated "Artico SIF-SICAV") held on 16 December 2015 (the "Meeting"), an investment company with variable capital ("société d'investissement à capital variable") qualifying as a public limited company ("société anonyme") with its registered office at 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, dated 27 June 2011, which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 1619 dated 20 July 2011,

and whose articles of incorporation have been last amended pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 16 December 2015, registered in Luxembourg Actes Civils, on 28 December 2015, Relation: LAC/2015/41825, registered with the Trade and Company Register in Luxembourg on 22 January 2016 number L160012955, published in the Mémorial number 275 of 3 February 2016.

The Meeting, decided in the twelfth resolution to redraft article 29 (former article 28) of the articles of incorporation of the Company as follows:

"In accordance with the provisions of article 72.2 of the law of 10 August 1915 on commercial transactions as amended, the Board of Directors may decide to pay an interim dividend.

The appropriation of annual income and any other distributions is determined by the general meeting upon the proposal of the Board of Directors and within the statutory restrictions.

The distribution of dividends or other distributions to shareholders in a sub-fund or share class is subject to prior resolution by the shareholders in this sub-fund and/or share class of sub-fund.

Dividends that have been fixed are paid out in the currencies and at the place and time fixed by the Board of Directors. An income equalisation amount will be calculated so that the distribution corresponds to the actual income entitlement.

The Board of Directors is authorised to suspend the payment of distributions. At the proposal of the Board of Directors, the general meeting of shareholders may decide to issue bonus shares as part of the distribution of net investment income and capital gains.”

Later verifications however evidenced that the above wording is in fact the wording of article 28 (former article 27) of the articles of incorporation of the Company, and that the wording of article 29 (former article 28) shall be read as follows:

“ **Art. 29. Depositary bank.** To the extent required by law, the Company will enter into a depositary agreement with a banking or saving institution (herein referred to as the “Depositary”) as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended and which moreover complies with the requirements of the Law of 2013.

The Depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law of 2010.

If the Depositary desires to retire, the Board of Directors shall use its best endeavours to find a successor Depositary within two (2) months of the effectiveness of such retirement. The directors may terminate the appointment of the Depositary but shall not remove the Depositary unless and until a successor Depositary shall have been appointed to act in the place thereof.

Under the conditions provided for by the Law of 2010 and the Law of 2013, the Company may agree to discharge the Depositary of its liability. In particular, the Company may agree to discharge the Depositary, where the law of a non-EU country requires that certain financial instruments are held in custody by a local entity, but where the Depositary has established that there are no local entities subject to effective prudential regulation, including minimum capital requirements, and supervision in the jurisdiction concerned, and no local entity is subject to an external periodic audit to ensure that the financial instruments are in its possession.”

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the appearing persons, the present deed is worded in English.

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

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

Signé: C. SCHIBGILLA, J. POWIERSKI, D. KREDINGER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 4 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/10839. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

*Le Receveur (signé): P. MOLLING.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 27 avril 2016.

Référence de publication: 2016099400/66.

(160070139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2016.

**Artico Dynamic SICAV, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé, (anc. Artico Dynamic SIF-SICAV).**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.968.

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

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

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders of Artico Dynamic SIF-SICAV (the “Meeting”), an investment company with variable capital - specialized investment fund (“société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé”) qualifying as a public limited company (“société anonyme”) with its registered office at 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Decker, then notary residing in Luxembourg, dated 27 June 2011, which has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”), number 1597 dated 18 July 2011. The articles of incorporation of the Company have not been amended since the incorporation of the Company.

The meeting was opened at 2 p.m. under the chairmanship of Mrs Corinna Schibgilla, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Janine Powierski, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Dorothea Kredinger, residing professionally in Luxembourg,

After the constitution of the board of the meeting, the chairman declared and requested the notary to record that:

I. The names of the shareholders present at the meeting or duly represented by proxy, the proxies of the shareholders represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the members of the board of the meeting and the notary.

The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be initialled “ne varietur” by the members of the board of the meeting and by the notary and shall be attached in the same way to this document and registered therewith.

II. The first extraordinary general meeting of shareholders of the Company convened for 11 February 2016 could not validly deliberate on the agenda (which was identical to the agenda of the present meeting) for lack of quorum, and the present meeting has been duly reconvened by notices to the shareholders published in the Luxemburger Wort, Tageblatt and in the Mémorial on 26 February 2016 and 14 March 2016.

III. As appears from the said attendance list out of 455.521.529 shares in issue, 11,739 shares are present or represented at the present meeting.

According to article 67 and 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time, the present meeting is authorized to take resolutions whatever the proportion of the present or represent capital may be. Consequently, the quorum requirements are met and the present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the aforementioned items of the agenda. The resolution on each item of the agenda has to be passed by the affirmative vote of at least two thirds (2/3) of the votes cast in the present meeting.

IV. The agenda of the present meeting consist of one sole resolution as follows:

#### *Agenda*

1. Conversion of the Company into an investment company governed by part II of the Law of 2010;
2. Amendments to Article 1 of the Company's articles of incorporation (the “Articles”) regarding the conversion of the Company into an investment fund pursuant to part II of the Law of 2010;

3. Amendments to Article 4 of the Articles as follows:

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

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

4. Amendments to Article 5, fourth and fifth paragraph of the Articles regarding the reference to the Law of 2010 and the new denomination of the Company;
5. Amendments to Article 8 of the Articles concerning the payment of the redemption price in kind;
6. Insertion of a new Article 9 of the Articles regarding the conversion of shares and renumbering of the following Articles;
7. Amendments to Article 11 (former Article 10), first sentence of the first paragraph of the Articles by adding the conversion price;
8. Amendments to Article 12 (former Article 11), first paragraph of the Articles by adding the case of a liquidation of a sub-fund of the Company;
9. Amendments to Article 15 (former Article 14), fourth paragraph of the Articles by adding a reference to the Law of 2010 and chapter 2 of the Luxembourg law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers;
10. Decision to fully restate Article 18 (former Article 17) of the Articles;
11. Amendments to Article 22 (former Article 21) of the Articles replacing the reference to the Law of 2007 with a reference to the Law of 2010;
12. Amendments to Article 25 (former Article 24), second paragraph of the Articles to update a reference due to the renumbering of the Articles;
13. Amendments to Article 26 (former Article 25), third paragraph of the Articles regarding the assets to be held in deposit by the depositary bank after the decision to liquidate;
14. Decision to fully restate Article 29 (former Article 28) of the Articles;
15. Amendments to Article 30 (former Article 29), first paragraph of the Articles to update a reference due to the renumbering of the Articles; and
16. Amendments to Article 33 (former Article 32) of the Articles by replacing the reference to the Law of 2007 with a reference to the Law of 2010.

The Meeting unanimously takes the following resolutions:

#### *First Resolution*

The Meeting resolved to amend article 1 of the Articles as follows:

“There is an investment company with variable capital (“société d’investissement à capital variable”) bearing the name “ARTICO DYNAMIC SICAV” (the “Company”).

The Company qualifies as an externally managed alternative investment fund according to articles 1 (39) and 4 of the Law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the “Law of 2013”).”

### *Second Resolution*

The meeting resolved to amend article 4 of the Articles which will read as follows:

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

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

### *Third Resolution*

The Meeting resolved to replace a reference to article 71 the Luxembourg law of 13 February 2007 on specialized investment funds by a reference to article 181 (1) of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment in article 5, fourth paragraph of the Articles.

The Meeting furthermore resolved to replace the reference to the Luxembourg law of 13 February 2007 on specialized investment funds by a reference to the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment and delete the reference to “SIF” in article 5, fifth paragraph of the Articles.

### *Fourth Resolution*

The Meeting resolved to delete paragraph 6 of article 8 of the Articles and replace such paragraph as follows:

“The Company shall have the right, if the Board of Directors so determines, to satisfy payment of the redemption price to any shareholder who agrees, in kind by allocating to the holder investments from the portfolio of assets set up in connection with such class or classes of shares equal in value (calculated in the manner described in Article 10) as of the Redemption Day, on which the redemption price is calculated, to the value of the shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders of shares of the relevant class or classes of shares and the valuation used shall be confirmed by a special report of the Auditor of the Company. The costs of any such transfers shall be borne by the transferee.

All redeemed shares may be cancelled.”

### *Fifth Resolution*

The Meeting resolved to insert a new article 9 of the Articles which will read as follows and to renumber the following articles:

“**Art. 9. Conversion of Shares.** Unless otherwise determined by the Board of Directors for certain classes of shares, any shareholder is entitled to require the conversion of whole or part of his shares of one class into shares of another class, subject to such restrictions as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the Board of Directors shall determine.

The price for the conversion of shares from one class into another class shall be computed by reference to the respective net asset value of the two classes of shares, calculated on the same Redemption Day.

If as a result of any request for conversion the number or the aggregate net asset value of the shares held by any shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the Board of Directors, then the Company may decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such shareholder's holding of shares in such class. At the Company's discretion, the Company reserves the right to transfer any existing shareholder who falls below the minimum shareholding requirement for one class of shares into another appropriate class of shares without charge. Shares of any class will not be converted in circumstances where the calculation of the net asset value per share of such class is suspended pursuant to Article 11 hereof.

The shares which have been converted into shares of another class may be cancelled.”

### *Sixth Resolution*

The Meeting resolved to add “conversion” to the first sentence of the first paragraph of article 11 (former article 10) of the Articles which will henceforth refer to the “issue, redemption and conversion price”.

### *Seventh Resolution*

The Meeting resolved to add the following item at the end of the enumeration of article 12 (former article 11), first paragraph of the Articles:

“- in the event that the Board of Directors or the general meeting of Shareholders have decided upon the liquidation of a Sub-Fund.”

### *Eight Resolution*

The Meeting resolved to amend the fourth paragraph of article 15 (former article 14) of the Articles which will read as follows:

“The Board of Directors may in accordance with article 88-2 of the Law of 2010 as well as article 4 of the Law of 2013 designate an alternative investment fund manager subject to chapter 2 of the Law of 2013 (the “AIFM”) and enter into an agreement with such AIFM for the provision of its services, the delegation of powers to it and the determination of its remuneration to be borne by the Company.”

*Ninth Resolution*

The Meeting resolved to redraft article 18 (former article 17) of the Articles which will read as follows:

“The specific investment objectives, policies and restrictions applicable to each individual sub-fund shall be determined by the Board of Directors and disclosed in the sales documents of the Company.”

*Tenth Resolution*

The Meeting resolved to replace the reference to the Luxembourg law of 13 February 2007 on specialized investment funds by a reference to the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment in the second paragraph of article 22 (former article 21) of the Articles.

*Eleventh Resolution*

The Meeting resolved to replace the reference to article 23 of the Articles by a reference to article 24 of the Articles in the second paragraph of article 25 (former article 24) of the Articles.

*Twelfth Resolution*

The Meeting resolved to amend the third paragraph of article 26 (former article 25) of the Articles as follows:

“Any assets of the sub-fund and/or share class that are not paid out following liquidation will be held on deposit for a period of six months by the depositary bank after the decision to liquidate. Thereafter, these assets will be deposited at the "Caisse de Consignation" in Luxembourg on behalf of the persons entitled thereto. All redeemed shares shall be cancelled by the company.”

*Thirteenth Resolution*

The Meeting resolved to redraft article 29 (former article 28) of the Articles of follows:

“To the extent required by law, the Company will enter into a depositary agreement with a banking or saving institution (herein referred to as the "Depositary"). as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended and which moreover complies with the requirements of the Law of 2013.

The Depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law of 2010.

If the Depositary desires to retire, the Board of Directors shall use its best endeavours to find a successor Depositary within two (2) months of the effectiveness of such retirement. The directors may terminate the appointment of the Depositary but shall not remove the Depositary unless and until a successor Depositary shall have been appointed to act in the place thereof.

Under the conditions provided for by the Law of 2010 and the Law of 2013, the Company may agree to discharge the Depositary of its liability. In particular, the Company may agree to discharge the Depositary, where the law of a non-EU country requires that certain financial instruments are held in custody by a local entity, but where the Depositary has established that there are no local entities subject to effective prudential regulation, including minimum capital requirements, and supervision in the jurisdiction concerned, and no local entity is subject to an external periodic audit to ensure that the financial instruments are in its possession.”

*Fourteenth Resolution*

The Meeting resolved to replace the reference to article 31 of the Articles by a reference to article 32 of the Articles in the first paragraph of article 30 (former article 29) of the Articles.

*Fifteenth Resolution*

The Meeting resolved to replace the reference to the Luxembourg law of 13 February 2007 on specialized investment funds by a reference to the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment in Article 33 (former Article 32) of the Articles.

There being no further business, the Meeting is closed.

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

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English.

The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Signé: C. SCHIBGILLA, J. POWIERSKI, D. KREDINGER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 4 avril 2016. Relation: 1LAC/2016/10838. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

*Le Receveur* (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 27 avril 2016.

Référence de publication: 2016099399/191.

(160070086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2016.

**MUGC Lux Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 49.759.

Le règlement de gestion de Monde Euro Corporate Bonds Fund a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 29 avril 2016.

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

Luxembourg, le 29 avril 2016.

Signature.

Référence de publication: 2016101307/11.

(160072437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mai 2016.

**ArcelorMittal, Société Anonyme.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 24-26, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 82.454.

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

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

there appeared:

Mr Genuino Christino, VP Group Finance of ArcelorMittal, in his capacity as Finance Special Proxy Holder, and Mr Henk Scheffer, Group Compliance and Data Protection Officer, in his capacity as Finance Special Proxy Holder, both with professional address in Luxembourg,

acting as representatives of the board of directors of "ArcelorMittal" (the "Board"), a société anonyme incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 24-26, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated on 8 June 2001 following a deed of Maître Reginald NEUMAN, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 802 of 24 September 2001 and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 82.454 (the "Company"), the articles of association of the Company (the "Articles") having been amended several times, and for the last time pursuant to a notarial deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, prenamed, of 10 March 2016, published in the Mémorial number 840 of 23 March 2016,

pursuant to a decision of the Board dated 3 February 2016 and a decision of the delegates of the Board dated 10 March 2016 (the "Delegates' Decision").

The appearing parties requested the notary to record as follows:

1. Article 5 of the Articles provides as follows:

**5.1.** The issued share capital amounts to one hundred eighty million three hundred thirty-five thousand nine hundred thirty-three Euro and eighty cents (EUR 180,335,933.80). It is represented by one billion eight hundred three million three hundred fifty-nine thousand three hundred thirty-eight (1,803,359,338) shares fully paid-up without nominal value.

**5.2.** The Company's authorised share capital, including the issued share capital, shall amount to three billion one hundred ninety-nine million five hundred eighty-five thousand seven hundred twenty-one Euro and thirty cents (EUR 3,199,585,721.30) represented by thirty-one billion nine hundred ninety-five million eight hundred fifty-seven thousand two hundred thirteen (31,995,857,213) ordinary shares without nominal value.

**5.3.** The issued capital and the authorised capital of the Company may be increased or decreased by resolution of the general meeting of shareholders adopted in the forms and in accordance with the conditions laid down for amending the articles of association under article 19 of the present articles of association.

**5.4.** Subject to the provisions of the law on commercial companies (hereinafter referred to as "the Law"), each shareholder shall have a preferential right of subscription in the event of the issue of new shares in return for contributions in cash. Such preferential right of subscription shall be proportional to the fraction of the capital represented by the shares held by each shareholder.



The preferential subscription right may be limited or cancelled by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in accordance with article 19 of the present articles of association.

The preferential subscription right may also be limited or cancelled by the board of directors (i) in the event that the general meeting of shareholders delegates, under the conditions laid down in article 19 of the present articles of association and by amending the present articles of association, to the board of directors the power to issue shares and to limit or cancel the preferential subscription right for a period of no more than five years set by the general meeting, as well as (ii) pursuant to the authorization conferred by article 5.5 of the present articles of association.

**5.5.** The board of directors is authorised, during a period starting on the day of the General Meeting of shareholders held on 10 March 2016 and ending on the fifth anniversary of the date of publication in the Luxembourg official gazette (Mémorial C) of the minutes of such General Meeting, without prejudice to any renewals, to increase the issued share capital on one or more occasions within the limits of the authorised share capital (i) for the full amount of the authorised share capital in case of issues of shares with statutory or non-statutory preferential subscription rights for existing shareholders and/or (ii) for an amount up to 10% of the shares in issue following the settlement of the Announced Rights Issue referred to in the minutes of such General Meeting.

The board of directors is authorised to determine the conditions of any capital increase including through contributions in cash or in kind, by the incorporation of reserves, issue premiums or retained earnings, with or without the issue of new shares, or following the issue and the exercise of subordinated or non-subordinated bonds, convertible into or repayable by or exchangeable for shares (whether provided in the terms at issue or subsequently provided), or following the issue of bonds with warrants or other rights to subscribe for shares attached, or through the issue of standalone warrants or any other instrument carrying an entitlement to, or the right to subscribe for, shares.

The board of directors is authorised to set the subscription price, with or without issue premium, the date from which the shares or other financial instruments will carry beneficial rights and, if applicable, the duration, amortisation, other rights (including early repayment), interest rates, conversion rates and exchange rates of the aforesaid financial instruments as well as all the other conditions and terms of such financial instruments including as to their subscription, issue and payment, for which the board of directors may make use of Article 32-1 paragraph 3 of the Law.

The board of directors is authorised to limit or cancel the preferential subscription rights of existing shareholders.

Decisions of the board of directors relating to the issue, pursuant to the authorisation conferred by this article 5.5, of any financial instruments carrying or potentially carrying a right to equity shall, by way of derogation from article 9 of the present articles of association, be taken by a majority of two-thirds of the members present or represented.

When the board of directors has implemented a complete or partial increase in capital as authorised by the foregoing provisions, article 5 of the present articles of association shall be amended to reflect that increase.

The board of directors is expressly authorised to delegate to any natural or legal person to organise the market in subscription rights, accept subscriptions, conversions or exchanges, receive payment for the price of shares, bonds, subscription rights or other financial instruments, to have registered increases of capital carried out as well as the corresponding amendments to article 5 of the present articles of association and to have recorded in said article 5 of the present articles of association the amount by which the authorisation to increase the capital has actually been used and, where appropriate, the amounts of any such increase that are reserved for financial instruments which may carry an entitlement to shares.

**5.6.** The non-subscribed portion of the authorised capital may be drawn on by the exercise of conversion or subscription rights already conferred by the Company.”

2. On the basis of the above decision of the Board, the Company has on 15 March 2016 issued non-statutory preferential subscription rights (each a “Right” and together the “Rights”) to each shareholder of record on 14 March 2016 at a ratio of one Right per share held in the share capital of the Company, resulting in a total number of one billion eight hundred three million three hundred fifty-nine thousand three hundred thirty-eight (1,803,359,338) Rights.

3. Ten (10) Rights entitled their holders to subscribe for seven (7) new shares of the Company (the “New Shares”) at a subscription price of two Euro and twenty cents (EUR 2.20) per New Share (the “Subscription Price”). In addition, each holder of Rights that subscribed to at least seven (7) New Shares under its primary subscription right under the Rights, had the right (the “Oversubscription Privilege”) to submit a request to subscribe at the Subscription Price to additional New Shares to the extent any New Shares remained at the end of the Rights exercise period that had not been otherwise subscribed to.

4. At the end of the Rights exercise period, all the one billion two hundred sixty-two million three hundred fifty-one thousand five hundred thirty-one (1,262,351,531) New Shares have been subscribed to pursuant to the exercise of a corresponding amount of Rights, including under the Oversubscription Privilege.

5. The Company has accordingly on 8 April 2016 issued one billion two hundred sixty-two million three hundred fifty-one thousand five hundred thirty-one (1,262,351,531) New Shares. Out of the New Shares, the subscription price of one billion one hundred seventy-four million nine hundred eighty-five thousand five hundred seventy-two (1,174,985,572) New Shares was paid in Euro for a subscription price of two Euro twenty cents (EUR 2,20) per New Share and an aggregate amount of two billion five hundred eighty-four million nine hundred sixty-eight thousand two hundred fifty-eight Euro and forty cents (EUR 2,584,968,258.40), and the subscription price of eighty-seven million three hundred sixty-five thousand nine hundred fifty-nine (87,365,959) New Shares was paid in USD on the basis of the EUR/USD exchange rate as published



on the website of the European Central Bank as at approximately 3 p.m. (CET) on 7 April 2016, being the rate of one Euro (EUR 1) for one point one three six four US Dollars (USD 1.1364) (the “ECB Rate”) representing a US Dollar amount of two point five zero zero zero eight US Dollars (USD 2.50008) per New Share and an aggregate amount of two hundred eighteen million four hundred twenty-one thousand eight hundred eighty-six US Dollars and seventy-eight cents (USD 218,421,886.78). The resulting aggregate subscription proceeds, at the ECB Rate, amounted to two billion seven hundred seventy-seven million one hundred seventy-three thousand three hundred sixty-eight Euro and twenty cents (EUR 2,777,173,368.20) (the “Subscription Proceeds”).

6. Out of the Subscription Proceeds, an amount of one hundred twenty-six million two hundred thirty five thousand one hundred fifty-three Euro and ten cents (EUR 126,235,153.10) was allocated to the share capital of the Company on the basis of an accounting par value of ten cents (EUR 0.10) per New Share, and the balance, being an amount of two billion six hundred fifty million nine hundred thirty-eight thousand two hundred fifteen Euro and ten cents (EUR 2,650,938,215.10), was allocated to the share premium account.

Evidence of the payment to the Company of the contribution in cash has been given to the undersigned notary.

7. Following the issuance of the New Shares and the consequential share capital increase, article 5.1 of the Articles shall hereafter read as follows:

“**5.1.** The issued share capital amounts to three hundred six million five hundred seventy-one thousand eighty-six Euro and ninety cents (EUR 306,571,086.90). It is represented by three billion sixty-five million seven hundred ten thousand eight hundred sixty-nine (3,065,710,869) shares fully paid up without nominal value.”

8. Following the foregoing and on the basis of the aforementioned Delegates' Decision to reduce the number of authorised ordinary shares following the above recorded increase of the share capital so that it shall exceed the number of then issued shares by 10%, the authorised share capital of the Company shall be reduced from three billion one hundred ninety-nine million five hundred eighty-five thousand seven hundred twenty-one Euro and thirty cents (EUR 3,199,585,721.30) represented by thirty-one billion nine hundred ninety-five million eight hundred fifty-seven thousand two hundred thirteen (31,995,857,213) ordinary shares without nominal value to three hundred thirty-seven million two hundred twenty-eight thousand one hundred ninety-five Euro and sixty cents (EUR 337,228,195.60) represented by three billion three hundred seventy-two million two hundred eighty-one thousand nine hundred fifty-six (3,372,281,956) ordinary shares without nominal value (including the issued share capital following the above increase) so that the number of authorised ordinary shares shall exceed the number of issued shares by 10% of the shares in issue following the above recorded increase of the share capital.

9. Following the reduction of the authorised share capital, article 5.2 of the Articles shall hereafter read as follows:

“**5.2.** The Company's authorised share capital, including the issued share capital, shall amount to three hundred thirty-seven million two hundred twenty-eight thousand one hundred ninety-five Euro and sixty cents (EUR 337,228,195.60) represented by three billion three hundred seventy-two million two hundred eighty-one thousand nine hundred fifty-six (3,372,281,956) ordinary shares without nominal value.”

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at seven thousand euro.

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

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing persons, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

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

Ont comparu:

Monsieur Genuino Christino, VP Group Finance d'ArcelorMittal, en sa qualité de Finance Special Proxy Holder, et Monsieur Henk Scheffér, Group Compliance and Data Protection Officer, en sa qualité de Finance Special Proxy Holder, demeurant tous deux professionnellement à Luxembourg,

agissant en tant que représentants du conseil d'administration d'«ArcelorMittal» (le «Conseil»), une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 24-26, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée le 8 juin 2001 suivant acte reçu de Maître Reginald NEUMAN, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 802 du 24 septembre 2001 et étant immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82.454 (la «Société»), les statuts de la Société (les «Statuts») ayant été modifiés à plusieurs reprises, et

pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, prénommé, du 10 mars 2016, publié au Mémorial numéro 840 du 23 mars 2016, en vertu d'une décision du Conseil datée du 3 février 2016 et d'une décision des délégués du Conseil datée du 10 mars 2016 (la «Décision des Délégués»).

Les parties comparantes ont requis le notaire d'acter ce qui suit:

1. L'article 5 des Statuts prévoit ce qui suit:

« **5.1.** Le capital social émis s'élève à cent quatre-vingt millions trois cent trente-cinq mille neuf cent trente-trois euros et quatre-vingts cents (180.335.933,80 EUR). Il est représenté par un milliard huit cent trois millions trois cent cinquante-neuf mille trois cent trente-huit (1.803.359.338) actions, sans valeur nominale, intégralement payées.

**5.2.** Le capital social autorisé de la Société, y compris le capital social souscrit, s'élève à trois milliards cent quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille sept cent vingt et une euros et trente cents (3.199.585.721,30 EUR) représenté par trente et un milliards neuf cent quatre-vingt-quinze millions huit cent cinquante-sept mille deux cent treize (31.995.857.213) actions ordinaires sans valeur nominale.

**5.3.** Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en matière de modifications des statuts conformément à l'article 19 des statuts.

**5.4.** Sous réserve des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales (ci-après «la Loi»), chaque actionnaire aura un droit de souscription préférentiel en cas d'émission de nouvelles actions en contrepartie d'apports en numéraire. Ce droit de souscription préférentiel sera proportionnel à la part du capital que représentent les actions détenues par chaque actionnaire.

Le droit préférentiel de souscription pourra être limité ou supprimé par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires prise conformément à l'article 19 des statuts.

Le droit de souscription préférentiel pourra également être limité ou supprimé par le conseil d'administration (i) lorsque l'assemblée générale des actionnaires aura, dans les conditions requises par l'article 19 des statuts et par modification des présents statuts, délégué au conseil d'administration le pouvoir d'émettre des actions et de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription durant une période fixée par l'assemblée générale et qui ne pourra excéder cinq ans, de même que (ii) dans le cadre de l'autorisation conférée par l'article 5.5 des statuts.

**5.5.** Le conseil d'administration est autorisé, pour une période commençant le jour de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 10 mars 2016 et prenant fin à la date du cinquième anniversaire de la date de publication dans le Journal Officiel luxembourgeois (Mémorial C) du procès-verbal de la présente Assemblée Générale, sans préjudice de tout renouvellement, à augmenter le capital social en une ou plusieurs occasions dans les limites du capital autorisé (i) pour le montant intégral du capital social autorisé en cas d'émissions d'actions assorties de droits préférentiels de souscription prévus ou non par la loi pour les actionnaires existants et/ou (ii) pour un montant s'élevant jusqu'à 10% des actions en circulation suivant le règlement-livraison de l'Émission Annoncée de Droits visée dans le procès-verbal d'une telle Assemblée Générale.

Le conseil d'administration est autorisé à déterminer les conditions de toute augmentation de capital, y compris par des apports en espèces ou en nature, par incorporation de réserves, de primes d'émission ou de bénéfices reportés, avec ou sans émission de nouvelles actions, ou suite à l'émission et l'exercice d'obligations subordonnées ou non subordonnées, convertibles ou remboursables par ou échangeables en actions (déterminées dans les termes à l'émission ou déterminées par la suite), ou suite à l'émission d'obligations avec warrants ou de droits de souscrire à des actions, ou par l'émission de warrants ou tout autre instrument portant un droit de souscription à des actions.

Le conseil d'administration est autorisé à fixer le prix de souscription, avec ou sans prime d'émission, la date à compter de laquelle les actions ou les autres instruments financiers vont produire des droits bénéficiaires, et le cas échéant, la durée, l'amortissement, les autres droits (y compris le remboursement anticipé), les taux d'intérêts, les taux de conversion et de change des instruments financiers cités ci-dessus ainsi que toute autre condition et termes de tels instruments financiers y compris en relation à leur souscription, émission et paiement, pour lesquels le conseil d'administration pourra faire usage de l'article 32-1 paragraphe 3 de la loi.

Le conseil d'administration est autorisé à limiter et supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants.

Les décisions du conseil d'administration en relation à l'émission en vertu de l'autorisation conférée par cet article 5.5, de tout instrument financier emportant ou susceptible d'emporter un droit à capital, devront par dérogation à l'article 9 des présents statuts, être prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Chaque fois que le conseil d'administration aura procédé à une augmentation de capital partielle ou intégrale, telle qu'autorisée par les statuts ci-dessus, l'article 5 des statuts sera modifié afin de refléter cette augmentation.

Le conseil d'administration est expressément autorisé à déléguer à toute personne morale ou physique pour organiser le marché de souscriptions des droits, accepter des souscriptions, conversions ou échanges, de recevoir paiement du prix des actions, obligations, droits de souscription ou autres instruments financiers, faire constater les augmentations de capital réalisées ainsi que les modifications de l'article 5 des statuts et faire inscrire audit article 5 des statuts le montant à con-

currence duquel l'autorisation d'augmenter le capital a effectivement été utilisée et, éventuellement les montants à concurrence desquels elle est réservée pour des instruments financiers pouvant donner droit à des actions.

**5.6.** La partie non-souscrite du capital autorisé est susceptible d'être entamée par l'exercice de droits de conversion ou de souscription déjà conférés par la Société.»

2. Sur base de la décision du Conseil susmentionnée, la Société a émis, le 15 mars 2016, des droits de souscriptions préférentiels non-statutaires (séparément un «Droit» et conjointement des «Droits») à chaque actionnaire enregistré au 14 mars 2016 à un ratio d'un Droit par action détenue dans le capital social de la Société, résultant en un total d'un milliard huit cent trois millions trois cent cinquante-neuf mille trois cent trente-huit (1.803.359.338) Droits.

3. Dix (10) Droits ont conférés à leur titulaire le droit de souscrire à sept (7) nouvelles actions de la Société (les «Nouvelles Actions») à un prix de souscription de deux euros et vingt cents (2,20 EUR) par Nouvelle Action (le «Prix de Souscription»). De plus, tout titulaire de Droits qui a souscrit à au moins sept (7) Nouvelles Actions sous son droit primaire de souscription avait le droit (le «Privilège de Sursouscription») de soumettre une demande de souscription à de Nouvelles Actions au Prix de Souscription, pourvu qu'il restait des Nouvelles Actions à la fin de la période d'exercice des Droits auxquels il n'a pas autrement été souscrits.

4. Au terme de la période d'exercice des Droits, l'ensemble des un milliard deux cent soixante-deux millions trois cent cinquante et un mille cinq cent trente et un (1.262.351.531) Nouvelles Actions ont été souscrites en vertu de l'exercice du montant correspondant de Droits, y compris sous le Privilège de Sursouscription.

5. La Société a par conséquent, le 8 avril 2016, émis un milliard deux cent soixante-deux millions trois cent cinquante et un mille cinq cent trente et un (1.262.351.531) Nouvelles Actions. Des Nouvelles Actions, le prix de souscription pour un milliard cent soixante-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-cinq cent cinquante-douze (1.174.985.572) Nouvelles Actions a été payé en Euro pour un prix de souscription de deux euros et vingt cents (2.20 EUR) par Nouvelle Action et un montant total de deux milliards cinq cent quatre-vingt-quatre millions neuf cent soixante-huit mille deux cent cinquante-huit euros et quarante cents (2.584.968.258.40 EUR) et le prix de souscription de quatre-vingt-sept millions trois cent soixante-cinq neuf cent cinquante-neuf (87.365.959) Nouvelles Actions a été payé en USD sur base du cours de change EUR/USD tel que publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne à approximativement 15 heures (CET) au 7 avril 2016, étant le taux de un Euro (1 EUR) pour un virgule un trois six quatre US Dollars (1,1364 USD) (le «Taux ECB») représentant un montant en US Dollar de deux virgule cinq zéro zéro zéro huit US Dollars (2,50008 USD) par Nouvelle Action et un montant total de deux cent dix-huit millions quatre cent vingt-et-un mille huit cent quatre-vingt-six US Dollars et soixante-dix-huit cents (218,421,886.78 USD). Le produit total des souscriptions, au Taux ECB, totalisait deux milliards sept cent soixante-dix-sept millions cent soixante-treize mille trois cent soixante-huit euros et vingt cents (2.777.173.368,20 EUR) (le «Produit de Souscription»).

6. Du Produit de Souscription, un total de cent vingt-six millions deux cent trente-cinq cent cinquante-trois euros et dix cents (126.235.153,10 EUR) a été alloué au capital social de la Société sur base d'une valeur comptable de dix cents (0,10 EUR) par Nouvelle Action, et la balance, étant d'un montant de deux milliards six cent cinquante millions neuf cent trente-huit mille deux cent quinze euros et dix cents (2.650.938.215,10 EUR), a été allouée au compte de la prime d'émission.

La preuve du paiement à la Société des contributions en numéraire a été fournie au notaire soussigné.

7. Suite à l'émission des Nouvelles Actions et à l'augmentation subséquente du capital social, l'article 5.1 des Statuts prendra la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social émis s'élève à trois cent six millions cinq cent soixante-et-onze mille quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-dix cents (306.571.086,90 EUR). Il est représenté par trois milliards soixante-cinq millions sept cent dix mille huit cent soixante-neuf (3.065.710.869) actions, sans valeur nominale, intégralement payées.»

8. Suite à ce qui précède et sur base de la Décision des Délégués susmentionnée de réduire le nombre des actions ordinaires autorisées suivant l'augmentation de capital social enregistrée ci-avant, de sorte qu'il dépasse le nombre des actions alors émises de 10%, le capital social autorisé de la Société devra être réduit de trois milliards cent quatre-vingt-dix-neuf millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille sept cent vingt-et-un euros et trente cents (3.199.585.721,30 EUR) représenté par trente-et-un milliards neuf cent quatre-vingt-quinze millions huit cent cinquante-sept mille deux cent treize (31.995.857.213) actions ordinaires sans valeur nominale à trois cent trente-sept millions deux cent vingt-huit mille cent quatre-vingt-quinze euros et soixante cents (337.228.195,60 EUR) représentés par trois milliards trois cent soixante-douze millions deux cent quatre-vingt-et-un mille neuf cent cinquante-six (3.372.281.956) actions ordinaires sans valeur nominale (incluant le capital social émis résultant de l'augmentation ci-dessus) de telle sorte que le nombre d'actions ordinaires autorisées dépasse le nombre d'actions émises de 10% des actions en émission résultant de l'augmentation du capital social enregistrée ci-dessus.

9. Suite à la réduction du capital social autorisée, l'article 5.2 des Statuts prendra la teneur suivante:

« **5.2.** Le capital social autorisé de la Société, y compris le capital social souscrit, s'élève à trois cent trente-sept millions deux cent vingt-huit mille cent quatre-vingt-quinze euros et soixante cents (337.228.195,60 EUR) représenté par trois milliards trois cents soixante-douze millions deux cent quatre-vingt-et-un mille neuf cent cinquante-six (3.372.281.956) actions sans valeur nominale.»

*Dépenses*

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, sont estimés à sept mille euros.

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des personnes comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française. À la demande des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Après lecture faite du document aux personnes comparantes, celles-ci ont signé avec nous, notaire, le présent acte original.

Signé: G. CHRISTINO, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 avril 2016. Relation: EAC/2016/10089. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

*Le Receveur (signé): SANTIONI.*

Référence de publication: 2016101656/281.

(160074190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2016.

**Logic S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.553.

L'an deux mille seize, le dix-neuvième jour du mois d'avril.

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

**A COMPARU:**

Apta Finance S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99495 (ci-après l'«Actionnaire Unique»),

ici représentée par Monsieur Ervin Zaljevic, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 14 avril 2016.

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

La comparante est l'associée unique de Logic S.A. (ci-après la «Société»), une société anonyme, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84553, constituée selon un acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 29 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 405 le 13 Mars 2002. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 15 Octobre 2010 selon un acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2807 le 22 décembre 2010.

L'Actionnaire Unique représentant l'intégralité du capital social de la Société déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation. L'assemblée générale de l'Actionnaire Unique est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Approbation du projet de scission partielle tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 806 du 18 mars 2016 et décision de réaliser la scission par l'approbation de la constitution d'une société nouvelle.

2. Constatation de l'accomplissement des formalités de l'article 295 (1) a) et b) et renonciation en vertu de l'article 296 à l'application des articles 293, 294 et 295 (1) c) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.

3. Constatation de la diminution du patrimoine actif et passif de la Société.

4. Constatation de la réalisation de la scission à la date de l'assemblée, sans préjudice des dispositions de l'article 302 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée sur l'effet de la scission à l'égard des tiers.

5. Approbation des statuts de Vintro S.à r.l.

6. Nomination des organes sociaux de Vintro S.à r.l.

7. Fixation du siège social de Vintro S.à r.l.

8. Approbation de la réduction du capital social de la Société d'un montant de trois millions neuf cent deux mille six cent soixante-dix euros (EUR 3.902.670) afin de le réduire de son montant actuel de sept millions cent soixante et un mille deux cents euros (EUR 7.161.200) représenté par sept cent seize mille cent vingt (716.120) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune, jusqu'à trois millions deux cent cinquante-huit mille cinq cent trente euro (EUR 3.258.530)

par l'annulation de trois cent quatre-vingt-dix mille deux cent soixante-sept (390.267) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune.

9. Modification de l'article 5 des statuts de la Société.

10. Divers.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale de l'Actionnaire Unique adopte, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale approuve le projet de scission publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 806 du 18 mars 2016 dans toutes ses dispositions et dans son intégralité, sans exception ni réserve et décide de réaliser la scission partielle de la Société par la constitution de la société nouvelle Vintro S.à r.l..

Ainsi, conformément au projet de scission approuvé, l'assemblée générale décide que les actions de la Société seront échangées contre les parts sociales émises en forme nominative de Vintro S.à r.l. suivant le rapport d'échange décrit dans le projet de scission, par inscription du nouvel associé dans le registre des parts sociales nominatives de Vintro S.à r.l.

D'un point de vue juridique, la scission et la constitution de Vintro S.à r.l. seront considérées, à compter de la date de cet acte, comme accomplies.

D'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées, à compter du 1<sup>er</sup> Janvier 2016, comme accomplies pour le compte exclusif de Vintro S.à r.l. selon les éléments d'actif et passif transférés conformément au projet de scission.

Les nouvelles parts sociales donneront droit de participer aux distributions du bénéfice dans Vintro S.à r.l. à partir de leur constitution, y compris aux résultats dérivés de transactions effectuées par la Société à compter de la date de cet acte.

#### *Deuxième Résolution*

L'assemblée générale déclare qu'il a été satisfait par la Société à tous les devoirs d'information retenus à l'article 295 (1) (a) et (b) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.

L'assemblée générale décide en vertu de l'article 296 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, de renoncer à l'application des articles 293, 294 et 295 (1) a) de ladite loi.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale constate que le patrimoine actif et passif de la Société suite à la scission est réduit à concurrence de trois millions neuf cent deux mille six cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-sept centimes (EUR 3.902.674,87) conformément aux termes du projet de scission et tel qu'il se trouve à la date de la présente assemblée approuvant la scission et à sa valeur comptable.

#### *Quatrième Résolution*

L'Actionnaire Unique constate que conformément aux dispositions de l'article 301 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, la scission est réalisée à la date de ce jour avec les effets prévus à l'article 303 de la même loi, sans préjudice des dispositions de l'article 302 sur les effets de la scission à l'égard des tiers.

Du point de vue comptable et fiscal la scission prendra également effet au 1<sup>er</sup> janvier 2016.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale approuve les statuts de Vintro S.à r.l. résultant de la scission tels que publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 806 du 18 mars 2016 qui auront la teneur suivante:

### **A. «Nom - Objet - Durée - Siège social**

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

#### **Art. 2. Objet.**

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

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

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



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

### **Art. 3. Durée.**

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

### **Art. 4. Siège social.**

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

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

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

4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

## **B. Capital social - Parts sociales**

### **Art. 5. Capital social.**

5.1 Le capital social de la Société est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000), représenté par cinquante mille (50.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

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

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

### **Art. 6. Parts sociales.**

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

6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.

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

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

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

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

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

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

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

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

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

## **C. Décisions des associés**

### **Art. 8. Décisions collectives des associés.**

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

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

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

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

**Art. 9. Assemblées générales des associés.** Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée générale. D'autres assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convocations aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

#### **Art. 10. Quorum et vote.**

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

10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec le même ordre du jour et les décisions sont valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

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

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

### **D. Gérance**

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

13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un conseil de gérance.

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

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

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

14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération et la durée de son (leur) mandat. L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de catégories différentes, à savoir des gérants de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et des gérants de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»). Toute référence faite ci-après aux «gérants» doit s'interpréter comme une référence aux Gérants de Catégorie A et/ou Gérants de Catégorie B en fonction du contexte et le cas échéant.

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

#### **Art. 15. Vacance d'un poste de gérant.**

15.1 Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne pouvant excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des associés appelée à statuer sur la nomination permanente.

15.2 Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est comblée sans délai par l'assemblée générale des associés.

#### **Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.**

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



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

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

#### **Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.**

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

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

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

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

17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des associés a nommé des gérants de catégories différentes, le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B est présent ou représenté à la réunion du conseil de gérance.

17.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance. Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des associés a nommé des gérants de catégories différentes, les décisions doivent être adoptées par une majorité de gérants présents ou représentés comprenant au moins un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d'une voix prépondérante.

17.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer son consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces décisions sera la date de la dernière signature.

#### **Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.**

18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par (i) le président, le cas échéant, ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou (ii) par deux (2) gérants ou par un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B, le cas échéant. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président le cas échéant, ou par tout gérant ou par un (1) Gérant de Catégorie A et un (1) Gérant de Catégorie B, le cas échéant.

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

#### **Art. 19. Rapports avec les tiers.**

19.1 La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, ou (ii) par la signature conjointe d'un (1) Gérant de Catégorie A et d'un (1) Gérant de Catégorie B, le cas échéant, ou (ii) la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.

## E. Audit et surveillance

### Art. 20. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).

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

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

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

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

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

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

**Art. 21. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

### Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.

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

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

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

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

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

22.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

### Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.

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

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

## G. Liquidation

### Art. 24. Liquidation.

24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

24.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

## H. Disposition finale - Loi applicable

**Art. 25. Loi applicable.** Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.»

L'Actionnaire Unique décide que les statuts coordonnés de Vintro S.à r.l. devront être rédigés en langue française suivit d'une traduction anglaise. En cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

L'Associé Unique décide également d'approuver la traduction anglaise des statuts susvisés telle qu'elle suit:

## A. “Name - Purpose - Duration - Registered office

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

### Art. 2. Purpose.

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

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

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

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

### Art. 3. Duration.

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

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

### Art. 4. Registered office.

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

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

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

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

## B. Share capital - Shares

### Art. 5. Share Capital.

5.1 The Company's share capital is set at fifty thousand euro (EUR 50,000), represented by fifty thousand (50,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

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

5.3 The Company may redeem its own shares.

### Art. 6. Shares.

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

6.2 The shares of the Company are in registered form.

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

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

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

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

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

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

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

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

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

### **C. Decisions of the shareholders**

#### **Art. 8. Collective decisions of the shareholders.**

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

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

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

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

**Art. 9. General meetings of shareholders.** In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

#### **Art. 10. Quorum and vote.**

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

10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share capital represented.

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

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

### **D. Management**

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

13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers form a board of managers.

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

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

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

14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office. The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of different classes, namely class A managers (the “Class A Managers”) and class B managers (the “Class B Managers”). Any reference made hereinafter to the “managers” shall be construed as a reference to the Class A Managers and/or the Class B Managers, depending on the context and as applicable.

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

**Art. 15. Vacancy in the office of a manager.**

15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.

**Art. 16. Convening meetings of the board of managers.**

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

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

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

**Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.**

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

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

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

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

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at a meeting of the board of managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers, the board of managers may deliberate or act validly only if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager is present or represented at the meeting.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers, decisions shall be taken by a majority of the managers present or represented including at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager. The chairman, if any, shall not have a casting vote.

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

**Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.**

18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by (i) the chairman, if any or in his absence by the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or (ii) any two (2) managers or, by one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager if applicable. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any manager or, by one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager if applicable.

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

**Art. 19. Dealing with third parties.**

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



## E. Audit and supervision

### Art. 20. Auditor(s).

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

20.2 A statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

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

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

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

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

**Art. 21. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

### Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.

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

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

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

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

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

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

### Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.

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

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

## G. Liquidation

### Art. 24. Liquidation.

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

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

## H. Final clause - Governing law

**Art. 25. Governing law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.”

In case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

### *Sixième résolution*

L'assemblée générale procède à la nomination des personnes suivantes comme gérants de Vintro S.à r.l. avec effet immédiat pour une durée illimitée:

- Monsieur Emilio Martinenghi, né à Cugnasco-Gerra, Suisse, le 31 juillet 1958, ayant son adresse professionnelle au 6, via Mottarello, CH-6944 Cureglia (Suisse);

- Monsieur Salvatore Desiderio, né à Pompei, Italie, le 29 octobre 1976, ayant son adresse professionnelle au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; et

- Madame Tiffany Halsdorf née à Thionville, France le 10 juin 1987, ayant son adresse professionnelle au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

#### *Septième Résolution*

L'assemblée générale fixe le siège social de Vintro S.à r.l. au 8, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### *Huitième Résolution*

L'assemblée générale, après avoir examiné les comptes intérimaires de la Société au 31 décembre 2015 et en conséquence de la scission partielle, décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de trois millions neuf cent deux mille six cent soixante-dix euros (EUR 3.902.670) afin de le réduire de son montant actuel de sept millions cents soixante et un mille deux cents euros (EUR 7.161.200), représenté par sept cent seize mille cent vingt (716.120) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune jusqu'à trois millions deux cent cinquante-huit mille cinq cent trente euro (EUR 3.258.530) par l'annulation de trois cent quatre-vingt-dix mille deux cent soixante-sept (390.267) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune.

#### *Neuvième résolution*

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Le capital souscrit est fixé à trois millions deux cent cinquante-huit mille cinq cent trente euro (EUR 3.258.530), représenté par trois cent vingt-cinq mille huit cent cinquante-trois (325.853) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) par action.

Toutes les actions sont au porteur ou nominatives au choix de l'actionnaire.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts».

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare, conformément à l'article 300 (2) de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, avoir vérifié et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société ainsi que du projet de scission.

#### *Frais et Dépenses*

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombent à la Société en raison de cet acte est évalué à environ quatre mille cinq cents euros (EUR 4.500.-).

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

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

Signé: E. Zaljevic, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 25 avril 2016. GAC/2016/3255. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

*Le Receveur* (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 29 avril 2016.

Référence de publication: 2016102267/567.

(160073446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2016.

---

### **Sorbus Holding S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 79.687.

### LIQUIDATION JUDICIAIRE

#### *Extrait*

Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société anonyme SORBUS HOLDING SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79687, dont le siège social à L-1855 Luxembourg, 35a, avenue J.F. Kennedy, a été dénoncé en date du 8 décembre 2010.



Le même jugement nomme juge commissaire Monsieur Laurent LUCAS, juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, et désigne comme liquidateur, Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce de ce siège la déclaration du montant de leurs créances avant le 17 mars 2016.

Pour extrait conforme  
Maître Hanan GANA-MOUDACHE  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2016071884/20.

(160035418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

### **SuCasa Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 204.144.

#### — STATUTEN

Im Jahr zweitausendundsechzehn, am fünfzehnten Februar

Vor Maître Martine SCHAEFFER, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg.

#### IST ERSCHIENEN:

GLOBAL FINANCE LUXEMBOURG, eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts, mit Sitz in 196, Rue de Beggen, L-1220 Luxembourg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg unter Nummer B 121.769,

hier vertreten durch Herrn Axel MARGGRAFF, Privatangestellter, mit beruflicher Anschrift in 196 Rue de Beggen, L-1220 Luxembourg, aufgrund privatschriftlicher Vollmacht ausgestellt in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) am 15. Januar 2016.

Welche Vollmacht nach Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und dem unterfertigenden Notar dieser Urkunde beigegeben bleibt, um mit dieser zusammen hinterlegt zu werden.

Der Komparent ersucht den unterfertigten Notar, die Satzungen einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft (société anonyme) wie folgt zu dokumentieren:

### **Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft**

**Art. 1. Form, Name.** Hiermit wird eine Aktiengesellschaft (société anonyme) (im Folgenden "Gesellschaft") unter den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (im Folgenden "Gesetze") und den folgenden Statuten (im Folgenden "Statuten") mit dem Namen SuCasa Lux S.A. gegründet.

**Art. 2. Sitz der Gesellschaft.** Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Stadt Luxemburg. Der Sitz der Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden beliebigen Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Zweigstellen oder Niederlassungen können sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland durch Beschluss des Verwaltungsrates gegründet werden.

**Art. 3. Dauer.** Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Dauer.

#### **Art. 4. Zweck.**

1. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann als Komplementär und Geschäftsführer von Gesellschaften oder ähnlichen gesellschaftsrechtlichen Strukturen mit unbeschränkter Haftung für alle Verbindlichkeiten und Schulden solcher Strukturen handeln.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

2. Zweck der Gesellschaft ist darüber hinaus, der Erwerb von Immobilien zu Anlagezwecken, die Verwaltung und Verpachtung von sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gelegener Immobilien und, soweit dies angezeigt ist, auch die Realisierung solcher Investitionen durch Verkauf oder auf andere Weise.

3. Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und immobilärer Art, welche sich direkt oder indirekt auf die vorgenannten Gesellschaftszwecke beziehen oder dieselben fördern, ausführen.

## Kapitel II. - Kapital, Aktien

**Art. 5. Stammkapital.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,00), die in einunddreißigtausend (31.000) Aktien von je einem Euro (EUR 1,00) eingeteilt sind.

Jede Aktie gibt das Recht auf eine Stimme. Die Aktien sind nach Wahl der Gesellschafter Namens- oder Inhaberaktien, mit der Ausnahme derjenigen Aktien für die das Gesetz die Emission von Namensaktien vorschreibt.

Alle ausgegebenen Inhaberaktien müssen bei einem Verwahrer hinterlegt werden welcher durch einen Beschluss des Verwaltungsrats bestellt wird.

Der Verwaltungsrat informiert die Gesellschafter über diese Bestellung und über jedwede Änderung betreffend den Verwahrer innerhalb fünfzehn (15) Werktagen.

Beschlüsse über die Ernennung oder die Kenntnisnahme von Änderungen betreffend den Verwahrer müssen, gemäß Artikel 11 bis (1§, 3) des Gesetzes vom 10. August 1915 über handelsrechtliche Gesellschaften, registriert und veröffentlicht werden

Ein Inhaberaktienregister wird vom Verwahrer gehalten.

Dieses Register weist die Identität eines jeden Gesellschafters, die Anzahl oder Einheiten von Inhaberaktien welche von diesen gehalten wird, den Zeitpunkt der Verwahrung, sowie Übertragungen, Einziehung oder Umtausch von Inhaberaktien, auf.

Der Anteilsbesitz der Inhaberaktien wird gemäß Eintragung im Inhaberaktienregister geltend gemacht.

Nach schriftlicher Aufforderung des Eigentümers von Inhaberaktien, wird diesem innerhalb acht (8) Kalendertage eine Bescheinigung ausgestellt welche die Eintragungen seiner Inhaberaktien zusammenfasst.

Übertragungen von Inhaberaktien inter vivos werden gegenüber Dritten und Gesellschaft wirksam durch die Eintragung dieser Übertragung im Inhaberaktienregister durch den Verwahrer, auf Basis und durch Erhalt eines jeden Dokuments welches deren Eigentumsübertragung zwischen Übertragendem und Empfänger nachweist.

Die Anzeige einer Übertragung von Todes wegen beim Verwahrer ist gültig, wenn kein Widerspruch vorhanden ist, durch die Hinterlegung eines Todesscheins welcher durch den zuständigen Richter oder Notar ausgestellt wurde.

Rechte von ausgegebenen Inhaberaktien welche weder verwahrt noch ordnungsgemäß registriert sind, gelten als ausgesetzt.

Die Gesellschaft kann Ihre eigenen Aktien erwerben.

Durch Beschluss der Aktionäre kann das Gesellschaftskapital jederzeit erhöht oder bis zu den Grenzen der rechtlichen Zulässigkeit herabgesetzt werden. Der Erwerb und das Halten eigener Anteile erfolgt im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften.

**Art. 6. Genehmigtes Kapital.** Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwalter ist ermächtigt, unter Beachtung und in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften beliebig viele Kapitalerhöhungen bis zu einem Stammkapital von einer Million fünfhunderttausend Euro (EUR 1.500.000,00) zu beschließen ohne dass es hierzu einer gesonderten Genehmigung der Gesellschafter bedarf.

Der Verwaltungsrat ist während einer Dauer von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Gründung der Gesellschaft, befugt, das gezeichnete Kapital in einer oder mehreren Tranchen zu erhöhen, dies innerhalb der Obergrenze des genehmigten Kapitals.

Diese Kapitalerhöhungen können durch Ausgabe gezeichneter Aktien stattfinden, mit oder ohne eine Zeichnungsprämie, einzuzahlen in Bargeld oder durch Einbringung von Sacheinlagen, sowie die Einbringung von Gütern in Natura, Titel, Forderungen, durch Kompensierung mit sicheren, fälligen und liquiden Forderungen gegenüber der Gesellschaft, oder durch Wandlung von Anleihen.

Der Verwaltungsrat ist auch noch ausdrücklich dazu befugt, ganz oder nur teilweise das genehmigte Kapital durch Verwendung von verfügbaren Reserven oder Gewinnvorträgen zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden Direktor, jeden Bevollmächtigten, oder jegliche andere dazu autorisierte Person dazu bestimmen, um die Zeichnungen sowie die Zahlung der neuen Aktien, welche das ganze oder einen Teil des genehmigten Kapitals darstellen, aufzunehmen, sowie vor einem Notar zu erscheinen, um die Kapitalerhöhung zu beurkunden, auf die Art und Weise wie dies im Rahmen des Gesetzes bestimmt ist.

Jedes Mal wenn der Verwaltungsrat eine Kapitalerhöhung notariell feststellen lässt, gilt dieser Artikel als an diese Änderungen angepasst.

## Kapitel III. - Verwaltungsrat, Rechnungsprüfer

**Art. 7. Verwaltungsrat.** Die Gesellschaft soll von einem Verwaltungsrat geleitet werden, der aus mindestens drei (3) Personen besteht, die nicht Aktionär sein müssen (im Folgenden "Verwaltungsrat"). Wenn und solange nur ein (1) Gesellschafter existiert, kann der Verwaltungsrat aus nur einer (1) Person bestehen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung ernannt, die auch die Anzahl der Verwaltungsräte und deren Amtszeit, die sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, bestimmt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates können wiedergewählt werden und jederzeit ohne Angabe von Gründen durch Beschluss der Hauptversammlung entlassen werden. Sofern eine Stelle im Verwaltungsrat frei wird, könnend die verblei-

benden Verwaltungsratsmitglieder ein neues Verwaltungsratsmitglied bis zur nächsten Hauptversammlung, die die Ernennung bestätigt oder ein neues Verwaltungsratsmitglied wählt, ernennen.

**Art. 8. Befugnisse des Verwaltungsrates.** Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Befugnissen ausgestattet und kann alle Handlungen vornehmen, die zum Erreichen des Gesellschaftszweckes notwendig oder diesem dienlich sind. Der Verwaltungsrat kann innerhalb der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 Interim dividenden beschließen. Alle Rechte, die durch die Statuten nicht ausschließlich der Hauptversammlung oder den Rechnungsprüfern vorbehalten sind, stehen dem Verwaltungsrat zu.

**Art. 9. Übertragung von Rechten - Vertretung der Gesellschaft.** Der Verwaltungsrat kann die tägliche Wahrnehmung der Geschäfte und die Vertretung der Gesellschaft im Rahmen der täglichen Geschäftsführung an eine oder mehrere Personen oder Ausschüsse übertragen.

Der Verwaltungsrat kann auch andere Vollmachten vergeben oder Personen oder Ausschüssen mit zeitlich begrenzten oder unbegrenzten Funktionen betrauen.

Die Vergütung und andere Vorteile der mit der täglichen Geschäftsführung befassten Personen müssen der Jahreshauptversammlung vom Verwaltungsrat dargelegt werden.

Die Gesellschaft wird gegenüber dritten durch die alleinige Unterschrift des alleinvertretungsberechtigten Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Mitgliedern des Verwaltungsrates verpflichtet.

**Art. 10. Rechnungsprüfer.** Mit Ausnahme dort, wo vom Gesetz anders vorgesehen, müssen die Jahresabschlüsse und ggf. die konsolidierten Jahresabschlüsse von einem Rechnungs- oder zugelassenen Wirtschaftsprüfer geprüft werden. Die Tätigkeit der Gesellschaft und ihre finanzielle Situation, wie sie sich im Wesentlichen aus deren Büchern und Konten ergibt, sollen von einem oder mehreren Prüfern, die nicht selbst Gesellschafter sein müssen, geprüft werden.

Die Rechnungs- oder Wirtschaftsprüfer, werden von der Jahreshauptversammlung ernannt, die auch deren Anzahl und Amtszeit festlegt. Die Rechnungs- oder Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden und jederzeit ohne Angabe von Gründen durch Beschluss der Hauptversammlung - außer in den Fällen, in denen das Gesetz dies nur in schwerwiegenden Fällen oder einvernehmlich zulässt - entlassen werden.

#### Kapitel IV. - Hauptversammlung

**Art. 11. Rechte der Hauptversammlung.** Die Jahreshauptversammlung hat die weitgehendsten Rechte wie sie ihr durch diese Statuten und das Gesetz zugebilligt werden. Existiert nur ein Gesellschafter, übt dieser die Rechte der Hauptversammlung aus.

Jede ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung vertritt alle Aktionäre.

**Art. 12. Jahreshauptversammlung.** Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

Die Jahreshauptversammlung wird jährlich am 6. Mai um 10.00 Uhr abgehalten. Fällt dieser Tag auf einen Tag, an dem Banken in Luxemburg gewöhnlich nicht geöffnet haben, wird die Versammlung am darauf folgenden Werktag abgehalten.

**Art. 13. Andere Hauptversammlungen.** Der Verwaltungsrat oder die Abschlussprüfer können Hauptversammlungen einberufen. Eine solche Versammlung ist abzuhalten, wenn Gesellschafter, die zusammen mindestens 10% des Gesellschaftskapitals vertreten, dies verlangen.

Hauptversammlungen, einschließlich der Jahreshauptversammlungen, werden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort in Luxemburg abgehalten. Steht nach der unangreifbaren Auffassung der Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates fest, dass der Abhaltung der Hauptversammlung in Luxemburg Hindernisse höherer Gewalt entgegenstehen, kann die Versammlung ausnahmsweise im Ausland abgehalten werden.

**Art. 14. Einladung zur Hauptversammlung.** Aktionäre treffen sich aufgrund eines Einladungsschreibens und - dort wo vorgeschrieben - dessen Veröffentlichung.

Das Einladungsschreiben bestimmt Ort und Zeit, an dem die Versammlung abgehalten wird sowie die Tagesordnung und den Grund der Versammlung. Sofern anwendbar soll die Tagesordnung jedwede Änderung der Statuten der Gesellschaft ankündigen und den Text der zu ändernden Statuten wiedergeben sofern Gesellschaftszweck oder Rechtsform verändert werden. Sind alle Gesellschafter bei einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und bestätigen sie, dass sie ordnungsgemäß zu der Versammlung eingeladen wurden, kann auf die Beachtung der Ladungsformalien verzichtet werden.

**Art. 15. Anwesenheit - Vertretung.** Alle Aktionäre sind berechtigt, bei den Hauptversammlungen anwesend zu sein und zu sprechen.

Ein Gesellschafter kann sich aufgrund schriftlicher Vollmacht die gleich welchen Weges übermittelt wird, von einer anderen Person, die ihrerseits nicht Gesellschafter sein muss, vertreten lassen. Der Verwaltungsrat kann Vorschrift erlassen, die erfüllt sein müssen, um an einer Hauptversammlung teilnehmen zu können.

Gesellschafter können mittels einer Telefon- oder Videokonferenz an einer Hauptversammlung teilnehmen und gelten hinsichtlich des Quorums und dem Erreichen der Mehrheit als anwesend. Solche vorgenannten Telekommunikationsmittel müssen die effektive Teilnahme an der Versammlung gewährleisten, die Identifizierung des Aktionärs ermöglichen und die Beratungen flüssig und ungestört übermitteln.

**Art.16. Verwendung des Gewinns.** Von den jährlichen Nettogewinnen der Gesellschaft sind mindestens 5% in die gesetzliche Rücklage zu führen, bis die gesetzliche Reserve 10% des gezeichneten Kapitals beträgt.

#### **Kapitel V. - Auflösung, Liquidation**

**Art. 17. Auflösung, Liquidation.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung in Übereinstimmung mit den Gesetzen und den Vorschriften dieser Satzung oder, sofern der Fall, kraft Gesetzes aufgelöst und liquidiert werden.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, wird die Liquidation vom Verwaltungsrat oder anderen natürlichen oder juristischen Personen ausgeführt, die von der Hauptversammlung, die auch deren Amtsdauer und Rechte festlegen, ernannt werden.

Nach Zahlung aller Schulden und Kosten gegen die Gesellschaft, inklusive der Kosten der Liquidation, wird der Netto-Liquidationserlös an die Gesellschafter im Verhältnis Ihrer Anteile ausgekehrt.

#### **Kapitel VI. - Anwendbares Recht**

**Art. 18. Anwendbares Recht.** Diese Statuten und alle sich daraus ergebenden Rechtsstreitigkeiten unterliegen dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften.

##### *Übergangsbestimmungen*

Das Erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2016.

##### *Zeichnung und Einzahlung des Stammkapitals*

Die Statuten der Gesellschaft wurden so vom unterfertigenden Notar aufgenommen und die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

GLOBAL FINANCE LUXEMBOURG, vorgeannt: 31.000 Aktien

Der Betrag in Höhe von einunddreißig tausend Euro (EUR 31.000,00) ist zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft in Bar eingezahlt worden, was dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde, der bestätigt, dass die Bedingungen des Art. 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften eingehalten wurden.

##### *Kosten*

Die Gebühren, Auslagen und sonstige Kosten der Gründung der Gesellschaft werden auf eintausend fünfhundert Euro (EUR 1.500,00) geschätzt.

##### *Anmerkung*

Der amtierende Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass die hier zuvor gegründete Gesellschaft vor jeglicher geschäftlichen Aktivität, im Besitz einer formgerechten Handelsgenehmigung in Bezug auf den Gesellschaftszweck sein muss, was der Komparent ausdrücklich anerkannt haben.

##### *Beschlüsse der Ersten Hauptversammlung*

Sodann finden sich die Gesellschafter unter Verzicht auf sämtliche Einberufungsvorschriften zur ersten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft zusammen und fassen die folgenden Beschlüsse:

##### *Erster Beschluss*

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 196, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.

##### *Zweiter Beschluss*

Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3) festgelegt und für die Dauer bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die im Jahre 2021 stattfindet, folgende Personen als Verwalter ernannt:

- Herr Alhard von KETELHODT, expert-comptable, geboren am 27. Mai 1961 in Bochum (Deutschland), mit beruflicher Anschrift in 196, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg;

- Herr Romain Jeannot ZIMMER, expert-comptable, geboren am 14. März 1959 in Pétange (Großherzogtum Luxemburg), mit beruflicher Anschrift in 6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg; und

- Herr Axel MARGGRAFF, Privatangestellter, geboren am 10. März 1983 in Homburg (Deutschland), mit beruflicher Anschrift in 196, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg.

##### *Dritter Beschluss*

Die Anzahl der Rechnungsprüfer wird auf eins (1) festgelegt und bis zur ordentlichen Hauptversammlung, die im Jahr 2021 stattfindet, folgender Rechnungsprüfer ernannt:

European AUDIT, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 11, Rue de Hiel, L-7390 Blaschette, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg unter Nummer B 50.956.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxembourg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchliche Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: A. Marggraff et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 23 février 2016. Relation: 2LAC/2016/3937. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-.

*Le Receveur (signé):* André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 25 février 2016.

Référence de publication: 2016071890/218.

(160035083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

**Schroder Gaia SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 148.818.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue au siège social le 23 février 2016 a adopté les résolutions suivantes:

1. L'Assemblée a approuvé la ré-élection comme Administrateurs pour une période d'un an se terminant lors de l'Assemblée Générale Annuelle de 2017 de:

- Monsieur Eric Bertrand (demeurant à Malte, Vault 14, Valletta Waterfront, Level 2, 1914 Floriana)
- Monsieur Claude Kremer (demeurant à Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy, 2082 Luxembourg)
- Monsieur Daniel de Fernando Garcia (demeurant en Espagne, Serrano 1, 28001 Madrid)
- Monsieur Achim Kuessner (demeurant en Allemagne, Taunustor 1, 60310 Frankfurt)
- Monsieur Ketil Petersen (demeurant au Danemark, Store Strandstraede 21, 1255 Copenhagen)
- Monsieur Carlo Trabattoni (demeurent au Royaume-Uni, 31 Gresham Street, EC2V 7QA Londres)
- Madame Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini (demeurant à Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, 1273 Luxembourg)
- Monsieur Mike Champion (demeurant au Royaume Uni, 31 Gresham Street, EC2V 7QA Londres)

2. L'Assemblée a ré-élu PricewaterhouseCoopers société coopérative, dont le siège social se situe 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, à la fonction de Réviseur d' Entreprises pour une période d'un an se terminant à l'Assemblée Générale Annuelle de 2017.

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. agissant comme société de gestion pour Schroder GAIA.

Référence de publication: 2016071897/24.

(160035060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

**Schwarzfield Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1220 Luxembourg, 8, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 188.183.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés tenue le 31 décembre 2015 à Luxembourg.*

*Décisions:*

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, au 8, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg, avec effet immédiat.

L'Assemblée prend acte et accepte la démission présentée en date de ce jour par Monsieur Patrick Haller de sa fonction de Gérant de la Société.

L'Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, comme nouveau Gérant:

- Monsieur Julien Nicaud, employé privé, demeurant professionnellement au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en qualité de Gérant de la Société en remplacement du Gérant démissionnaire.

Le mandat du Gérant ainsi nommé aura une durée indéterminée.

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

SCHWARZFIELD FINANCE S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2016071898/21.

(160034965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

---

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

**Capital social: EUR 3.000.000,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 180.060.

---

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société du 5 février 2016 que:

- La démission de Mme Sandrine BISARO, gérant B de la Société, a été acceptée et ce avec effet au 10 février 2016;
- La personne suivante a été nommée gérant B de la Société, avec effet au 10 février 2016 et ce pour une durée indéterminée:

\* Madame Caroline GOERGEN, née le 9 juin 1979 à Verviers, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 février 2016.

Référence de publication: 2016071902/17.

(160035569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

---

**Socket Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 7, rue Guillaume J. Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 29.885.

---

*Extrait des décisions de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 17 février 2016*

L'Assemblée a décidé:

1. D'accepter la démission de DATA GRAPHIC S.A. de ses fonctions de Commissaire aux comptes.
  2. De nommer à la fonction de Commissaire aux comptes de la Société, Monsieur Nicolas GODFREY, né à Courtrai (Belgique) le 27 janvier 1984 et résidant au 4C Fleeschgaass, 6665 Herborn (Luxembourg) jusqu'à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en l'année 2020.
  3. D'accepter la démission de Jean-Luc CLAUSE de ses fonctions d'administrateur de la Société.
  4. De nommer aux fonctions d'administrateur de la Société, Cédric ANTOINE, avocat, né à Auxerre (France), le 22 mai 1982, résidant professionnellement L-1720 Luxembourg, 8 rue Heinrich Heine jusqu'à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en l'année 2020.
  5. De modifier l'adresse de l'administrateur, Clive GODFREY, comme suit: 8 rue Heinrich Heine L-1720 Luxembourg
- Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

*Un mandataire*

Référence de publication: 2016071905/22.

(160035119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

---

**Solaz Energy S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 148.417.

---

*Extrait de l'assemblée générale du 12 février 2016*

L'assemblée prend acte:

- de la démission de l'administrateur unique:

\* Monsieur Farhad RAHIMOV, prénommé, né le 19 août 1979 au Azerbaïdjan, administrateur unique

- de la nomination de l'administrateur unique:

\* Monsieur Charalampos AGATHOKLEOUS, né le 10 novembre 1970 à Lemesos (Chypre), demeurant professionnellement à 1, Andrea Zappa, Glykis, Flat 21, 4040, Germosogeia, Limassol, Chypre.



Pour une période de six années prenant fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2021.

*Administrateur unique:*

- Monsieur Charalampos AGATHOKLEOUS, demeurant professionnellement à 1, Andrea Zappa, Glykis, Flat 21, 4040, Germosogeia, Limassol, Chypre.

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

Esch-sur-Alzette, ne varietur, le 24 février 2016.

*Pour la société*

Référence de publication: 2016071907/21.

(160035391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

---

**Thubert Brisay S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 168.975.

—  
*Extrait des modifications adoptées par le gérant de la société le 19/01/2016*

Les modifications suivantes sont adoptées:

- Le gérant décide de transférer le siège social de la société au L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

- Acter les changements d'adresse des associés suivants:

\* Madame Sophie CAMUS, née le 31 mars 1971 à Paris, demeurant à F-78000 Versailles (France), 32 rue Saint Louis.

\* Madame Sylviane CONSTANT, née le 22 octobre 1945 à Rennes (France), demeurant à F-37120 Chaveignes, 1, La Vrillaye (à partir du 1<sup>er</sup> mars 2016).

\* Monsieur Michel CONSTANT, né le 8 février 1945 à Paris (France), demeurant à F-37120 Chaveignes, 1, La Vrillaye (à partir du 1<sup>er</sup> mars 2016).

- Acter le changement d'adresse du gérant, Monsieur Michel CONSTANT, né le 8 février 1945 à Paris (France), demeurant à F-37120 Chaveignes, 1, La Vrillaye (à partir du 1<sup>er</sup> mars 2016).

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

Luxembourg, le 19/01/2016.

Pour extrait conforme

*Pour la gérance*

Signature

Référence de publication: 2016071941/23.

(160034957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

---

**TPG Howald S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 167.381.

—  
Les statuts coordonnés au 17/02/2016 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25/02/2016.

Me Cosita Delvaux

*Notaire*

Référence de publication: 2016071948/12.

(160035483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

---

**TPSI Lux S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 176.184.

—  
EXTRAIT

En date du 15 février 2016, les actionnaires ont décidé d'adopter la résolution suivante:

- La démission de la société Audit Conseil Services S. à r.l. de son mandat de commissaire aux comptes avec effet rétroactif au 11 janvier 2016.

- La société FPS Audit & Expertise S. à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par le droit du Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B159674, ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-1026 Luxembourg, a été nommée en tant que commissaire aux comptes de la société avec effet au 11 janvier 2016 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2014.

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

Pour extrait sincère et conforme

Signature

*Le mandataire*

Référence de publication: 2016071949/20.

(160034955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

---

**Vermilion Luxembourg Finance Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 150.494.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par la Société mère de la Succursale en date du 22 octobre 2015 que les membres du Conseil de gérance sont à présent:

- Mme Júlia Varga, demeurant 15/A, Múzeum utca, bâtiment II, étage 2, H-1088 Budapest (Hongrie);
- Mme Krisztina Zsuzsanna Tothné Balogh, demeurant Papír utca 37, H-1165 Budapest (Hongrie);
- Mr Marc Lecavalier, demeurant Claude Debussylaan 101, NL-1082 MC Amsterdam (the Netherlands)

Par ailleurs, suite au changement de siège de la Société, son numéro de Registre de Commerce est à présent: 01-09-979415.

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

Luxembourg, le 25 février 2016.

Référence de publication: 2016071961/17.

(160035151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

---

**Vita Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 18.079.583,96.**

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

R.C.S. Luxembourg B 189.161.

—  
*Cession en date du 30 septembre 2015*

En date du 30 septembre 2015, les associés de la Société ont décidé d'approuver les transferts suivants:

- (i) 150.000.000 parts sociales ordinaires (ii) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A1 (iii) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A2 (iv) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A3 (v) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A4 (vi) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A5 (vii) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A6 (viii) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A7 (ix) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A8 (x) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A9 (xi) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A10 (xii) 158.250.660 parts sociales privilégiées classe B, détenues par Mr. Olivier BIJAOU dans le capital social de la Société, ont été transférés le 30 septembre 2015 à la société Condor Manco OB S.à r.l., une société à responsabilité de droit luxembourgeois ayant son siège social au 8-10 avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200213 (ci après «Condor Manco OB») suite à l'augmentation de capital de la société Condor Manco OB;

- des 11.788.706 parts sociales privilégiées classe B détenues par Mr. Emile FERNANDEZ dans le capital social de la Société, ont été transférés le 30 septembre 2015 à la société Condor Manco 2 S.à r.l., une société à responsabilité de droit luxembourgeois ayant son siège social au 8-10 avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200212 (ci après «Condor Manco 2») suite à l'augmentation de capital de la société Condor Manco 2;

- des 8.600.294 parts sociales privilégiées classe B détenues par Mr. Pablo GARCIA dans le capital social de la Société, ont été transférés le 30 septembre 2015 à la société Condor Manco 2 S.à r.l., suite à l'augmentation de capital de la société Condor Manco 2;

- des 3.000.588 parts sociales privilégiées classe B détenues par Mr. Yves PINOY dans le capital social de la Société, ont été transférés le 30 septembre 2015 à la société Condor Manco 2 S.à r.l., suite à l'augmentation de capital de la société Condor Manco 2;

- des 2.600.098 parts sociales privilégiées classe B détenues par Mr. Adolfo MORALES dans le capital social de la Société, ont été transférés le 30 septembre 2015 à la société Condor Manco 2 S.à r.l., suite à l'augmentation de capital de la société Condor Manco 2;

- des 15.818.010 parts sociales privilégiées classe B détenues par Mr. Barry Nassberg dans le capital social de la Société, ont été transférés le 30 septembre 2015 à la société Condor Manco 2 S.à r.l., suite à l'augmentation de capital de la société Condor Manco 2;

Suite à ces transferts le capital social de la Société sera composé comme suit:

- Platinum Equity Capital Partners International III (Cayman), L.P. détient 914.500 parts sociales ordinaires et 39.58586344% de 200 parts sociales ordinaires en indivision

- Platinum Equity Capital Partners-A International III (Cayman), L.P détient 68.900 parts sociales ordinaires et 16.66666663% de 200 parts sociales ordinaires en indivision

- Platinum Equity Capital Partners-B International III (Cayman), L.P détient 94.900 parts sociales ordinaires et 24.74746996% de 200 parts sociales ordinaires en indivision

- Platinum Equity Capital Partners-C International III (Cayman), L.P détient 96.500 parts sociales ordinaires et 18.99999997% de 200 parts sociales ordinaires en indivision

- Platinum Condor Principals International (Cayman), L.P détient 75.000 parts sociales ordinaires

- Condor International Holding L.P. détient (i) 1.276.998.578 parts sociales ordinaires (ii) 8.530.004 parts sociales ordinaires classe A1 (iii) 8.530.004 parts sociales ordinaires classe A2 (iv) 8.530.004 parts sociales ordinaires classe A3 (v) 8.530.004 parts sociales ordinaires classe A4 (vi) 8.530.004 parts sociales ordinaires classe A5 (vii) 8.530.004 parts sociales ordinaires classe A6 (viii) 8.530.004 parts sociales ordinaires classe A7 (ix) 8.530.004 parts sociales ordinaires classe A8 (x) 8.530.004 parts sociales ordinaires classe A9 (xi) 8.530.004 parts sociales ordinaires classe A10

- Condor International Holding II L.P. détient 1.250.000 parts sociales ordinaires

- Condor Manco 1 S.à r.l., une société à responsabilité de droit luxembourgeois ayant son siège social au 8-10 avenue de la Gare, L- 1610 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 20210, détient (i) 70.501.422 parts sociales ordinaires (ii) 470.000 parts sociales ordinaires classe A1 (iii) 470.000 parts sociales ordinaires classe A2 (iv) 470.000 parts sociales ordinaires classe A3 (v) 470.000 parts sociales ordinaires classe A4 (vi) 470.000 parts sociales ordinaires classe A5 (vii) 470.000 parts sociales ordinaires classe A6 (viii) 470.000 parts sociales ordinaires classe A7 (ix) 470.000 parts sociales ordinaires classe A8 (x) 470.000 parts sociales ordinaires classe A9 (xi) 470.000 parts sociales ordinaires classe A10

- Condor Manco 2 S.à r.l. détient 49.707.696 parts sociales privilégiées classe B

- Condor Manco OB S.à r.l. détient (i) 150.000.000 parts sociales ordinaires (ii) 1.000.000 parts sociales de catégorie A1 (iii) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A2 (iv) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A3 (v) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A4 (vi) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A5 (vii) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A6 (viii) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A7 (ix) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A8 (x) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A9 (xi) 1.000.000 parts sociales ordinaires classe A10 (xii) 158.250.660 parts sociales privilégiées classe B.

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

Référence de publication: 2016071962/67.

(160035012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

### **VF (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.724.

#### *Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle en date du 25 Février 2016*

En date du 25 février 2016, l'assemblée générale annuelle a décidé:

- de renouveler les mandats de Monsieur Yvar Mentha (Président), Monsieur Mark Edmonds, Monsieur Mariusz Baranowski, Monsieur Stefan Gempeler et Monsieur Jean-Claude Ramel en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle en 2017.

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, société coopérative, ayant comme nouvelle adresse 2, rue Gerhard Mercator, L-1014 Luxembourg, en qualité de réviseur d'entreprise pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle en 2017.

Luxembourg, le 25 février 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2016071964/17.

(160035205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

**VP Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.730.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 32, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 138.936.

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique prenant effet le 19 Juin 2015 que:

M. Rune Schmidt a démissionné de ses fonctions de gérant. En remplacement, la personne suivante a été nommée gérant avec effet immédiat et pour une durée indéterminée:

M. Niels Hjort Rotendahl, né le 1<sup>er</sup> juin 1976, à Kolding, Danemark, demeurant professionnellement à VP SECURITIES A/S, Weidekampsgade 14, 2300 Copenhagen S, Danemark.

Référence de publication: 2016071969/13.

(160034977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 37.808.

**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement rendu en date du 18 février 2016, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

WHC S.à r.l., société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n°B37808, avec siège social à L-2241 Luxembourg, 2 rue Tony Neumann, dénoncé le 15 octobre 1992

Le même jugement a nommé juge commissaire Madame Anita Lecuit, juge, et liquidateur Maître Nadine Bogelmann, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 10 mars 2016 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme  
Maître Nadine BOGELMANN  
*Le liquidateur*

Référence de publication: 2016071977/19.

(160035548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

---

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

Siège social: L-4328 Esch-sur-Alzette, 23, rue Léon Metz.

R.C.S. Luxembourg B 175.790.

Il résulte des décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 octobre 2015 que Monsieur Philippe Wolf a été nommé comme gérant additionnel pour la branche bureau comptable et fiscal. La société a dorénavant 2 gérants, à savoir:

- Madame Pascale Bosmans, née à Etterbeek (Belgique) le 29 janvier 1967 et demeurant 23, rue Léon Metz à L - 4238 Esch-sur-Alzette

- Monsieur Philippe Wolf, né à Esch-sur-Alzette le 18 juillet 1968 et demeurant 23, rue Léon Metz à L - 4238 Esch-sur-Alzette

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chacun de ses gérants, dont la durée des mandats est indéterminée.

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

Luxembourg, le 25 février 2016.

*Pour la société*

Référence de publication: 2016071979/18.

(160035181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

---

**WPP Luxembourg Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 2.497.818.275,00.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 85.550.

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

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

Luxembourg, le 25 février 2016.

Référence de publication: 2016071982/10.

(160035590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

---

**Boscastle, Société Anonyme.**

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 165.465.

—  
*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 25 janvier 2016*

Le conseil d'administration a décidé d'accepter avec effet au 15 janvier 2016 la démission de Monsieur Christophe JASICA de ses fonctions d'administrateur.

Le conseil d'administration a également décidé d'élire avec effet au 15 janvier 2016, Monsieur Alfonso CACI, né le 5 juin 1987 à La Louvière (Belgique) et résidant professionnellement au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, aux fonctions d'administrateur.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2016.

*Pour la société*

*Un administrateur*

Référence de publication: 2016070881/16.

(160034901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.

---

**Fin-S S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R.C.S. Luxembourg B 113.744.

—  
*Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale de l'actionnaire unique du 02 novembre 2015*

Suite aux démissions des Administrateurs et au fait que le mandat du commissaire aux comptes est venu à échéance, l'assemblée délibère de révoquer les administrateurs CUSUMANO Alessandro, GERARD Marion et SELIZIATO Mas-similiano, et de révoquer le Commissaire aux Comptes A3T S.A.

Suite aux révocations qui précèdent, l'assemblée délibère à l'unanimité de nommer administrateur Unique, pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2021, monsieur VASTA Roberto, né à Spoleto (I) le 13/11/1944 et domicilié à L-1930 Luxembourg - 54, Avenue de la Liberté.

La société sera engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle de l'Administrateur Unique.

A l'unanimité l'Assemblée délibère de nommer Commissaire aux Comptes, pour une durée de six ans, monsieur CONTA Diego, né à MALE' (TN) le 01/06/1939 et domicilié à 20127 MILANO (I), viale Monza 27.

A l'unanimité l'Assemblée délibère de transférer le siège social à L-1643 Luxembourg - 4, rue de la Grève.  
Luxembourg, le 02 novembre 2015.

Référence de publication: 2016070982/19.

(160034433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.

---

**Bred Ymer Branding, Société Anonyme.**

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 160.282.

—  
*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 25 janvier 2016*

Le conseil d'administration a décidé d'accepter avec effet au 15 janvier 2016 la démission de Monsieur Christophe JASICA de ses fonctions d'administrateur.

*Pour la société  
Un administrateur*

Référence de publication: 2016070883/12.

(160034898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.

---

**Elderflower Infrastructure III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 191.836.

*Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 11 février 2016*

L'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Andrea Pabst de ses fonctions de gérante de la Société avec effet au 15 février 2016;
- de nommer John Lhoest, né le 12 août 1984 à Huy, Belgique et résidant professionnellement au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, aux fonctions de gérant de la Société avec effet au 15 février 2016 et ce pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 22 février 2016.

Référence de publication: 2016070952/15.

(160034856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2016.

---

**Rafferty 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 112.553.

- Il est à noter que la fonction exacte de Madame Gwenaëlle Bernadette Andrée Dominique Cousin est la suivante: gérante.

- Il résulte des résolutions prises et approuvées par l'actionnaire unique de la Société en date du 17 février 2016 qu'il a été décidé:

\* d'accepter la démission de Madame Nerea NAZABAL JIMENEZ en tant que gérante de la Société avec effet immédiat au 17 février 2016;

\* de nommer en remplacement de la gérante démissionnaire, Madame Elena Titkova, née le 1<sup>er</sup> novembre 1980, en Biélorussie avec adresse professionnelle au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que nouvelle gérante de la Société avec effet immédiat au 17 février 2016 et pour une période indéterminée; et

\* de confirmer que le conseil de gérance de la Société est désormais composé par les gérants suivants:

- Madame Elena Titkova, gérante;
- Mademoiselle Gwenaëlle, Bernadette, Andrée, Dominique, Cousin, gérante; et
- DRAKKAR GROUP S.A., gérant.

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

Luxembourg, le 19 février 2016.

*Pour la société  
TMF Luxembourg S.A.  
Signatures  
Signataire autorisé*

Référence de publication: 2016071858/27.

(160035251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2016.

---