

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° 1980

6 juillet 2016

SOMMAIRE

Helena 2	95028	Rocon Securitisation S.A.	94999
Lëtzebuenger Landjugend a Jongbaueren, Süden a.s.b.l.	95040	ROI Securitisation SA	95005
Lëtzebuenger Landjugend, Jongbaueren a Jongwënzer Süden a.s.b.l.	95040	ROLLINGER Toiture	95005
Lovanro RE S.à r.l.	95035	Roof Russia DPR Finance Company S.A.	94995
OCM Luxembourg EPF III QIF Holdings S.à r.l.	95016	Roxia S.à r.l.	95006
Peinture Ralf Schulze S.à r.l.	95029	Rusal	95006
PII Holding	95015	Rusal	95006
Pleimount S.A., SPF	95015	Sabre Finance (Luxembourg) S.à r.l.	95008
Pleimount S.A., SPF	95015	S&F Cars S.à r.l.	95007
Pterois Investments S.A.	94994	S.G. International Marble S.A.	95007
Pterois Investments S.A.	94994	S.G. International Marble S.A.	95007
Pyrotex S.à r.l.	94994	Shaftesbury GP 2 S.à r.l.	95015
QS Quint:Essence Strategies S.à r.l.	94995	Shamil Real Estate Investment S.A.	95016
QS Quint:Essence Strategies S.à r.l. & Cie ...	94995	Shiofra 2 S.à r.l.	95008
Quorum Advisers S.à r.l.	94994	Shipbuilding & Technology Holding S.à r.l.	95010
Rafly S.à r.l.	94996	Shire Holdings Luxembourg S.à r.l.	95013
RBC Capital Markets Arbitrage S.A.	94998	Silver City Finance S.à r.l.	95014
Rentall S.à r.l.	94999	Silver City Finance S.à r.l.	95014
Rising Capital S.A.	94995	Silvia HoldCo S.à r.l.	95014
RMF Euro CDO S.A.	94999	Sirius Group Holdings (Luxembourg) S.à r.l.	95014
		WOL Holding S.à.r.l.	95031

Pterois Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 135.903.

Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 25 avril 2016

1. Le siège social de la société est transféré du 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.

2. L'adresse professionnelle des administrateurs de catégorie B est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:

- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, Président,

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2016.

Référence de publication: 2016103583/18.

(160074986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

Pterois Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 135.903.

L'adresse du commissaire, AUDIEX S.A., est depuis le 18 avril 2016 la suivante:

1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mai 2016.

Référence de publication: 2016103584/11.

(160074986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

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

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 138.361.

EXTRAIT

L'associé unique a décidé lors de l'Assemblée générale ordinaire de la société en date du 21 avril 2016:

- de renouveler le mandat de la société PricewaterhouseCoopers S. à r.l. ayant son siège social à 2, rue Gerhard Mercator, L-1014 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 65.477, comme réviseur d'entreprises agréé de la société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2017.

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

Luxembourg, le 21 avril 2016.

Pour extrait sincère et conforme

PYROTEX S.à r.l.

BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg SA

Référence de publication: 2016103585/17.

(160074905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

Quorum Advisers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 193.492.

La Société informe que l'adresse professionnelle de Monsieur Michel Thill a été modifiée comme suit avec effet au 4 avril 2016:

287-289 route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

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

Michel Thill
Class B Manager

Référence de publication: 2016103587/14.

(160074349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

QS Quint:Essence Strategies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 20, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 141.385.

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

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2016103588/11.

(160074885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

QS Quint:Essence Strategies S.à r.l. & Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 20, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 141.359.

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

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

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2016103589/11.

(160074884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

Rising Capital S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 202.001.

Par accord entre la Société et le dépositaire nommé selon les dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, Maître François BROUXEL, Avocat à la Cour, inscrit auprès du Barreau de Luxembourg, résidant professionnellement au 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, a cessé ses fonctions d'agent dépositaire des titres au porteur émis par la Société avec effet au 20 avril 2016.

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

Référence de publication: 2016103593/13.

(160075521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

Roof Russia DPR Finance Company S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 168.853.

- Mons. Juan Alvarez Hernandez, résident professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, est nommé administrateur de la société, en remplacement l'administrateur démissionnaire, Mme. Laurie Domecq, avec effet au 29 avril 2016.

- Le nouveau mandat de Mons. Juan Alvarez Hernandez prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

Luxembourg, le 3 mai 2016.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2016103594/15.

(160075142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

Rafly S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7243 Bereldange, 59, rue du X Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 205.826.

STATUTS

L'an deux mil seize, le deux mai.

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

A COMPARU:

NOVIPA S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, inscrite auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33.405,

Ici représentée par Madame Marie-Laure AFLALO et Madame Joëlle MAMANE, en leur qualité de membre du Conseil d'Administration, ayant la capacité d'engager la société par leur signature conjointe.

Laquelle comparante représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1^{er}. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la "Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les "Statuts") lesquels spécifient en leurs articles 8, 11 et 15, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet:

- De développer les échanges internationaux, la pratique et le développement du sport et du tourisme aérien et des transports aériens privés et d'affaire.

- L'acquisition, l'aliénation, l'exploitation et la location de véhicules (à moteur ou non), et en particulier d'aéronefs, ainsi que de leur maintien en état de marche, de navigabilité ou de vol, selon le cas. Elle pourra notamment opérer des services de transport privé, à l'exclusion néanmoins de toute activité de transport aérien public nécessitant un Certificat de Transporteur Aérien.

- L'acquisition, l'aliénation, la construction, l'exploitation et la location de toute chose annexe à ce qui précède, en particulier emplacements de stationnement, hangars, stations d'avitaillement, etc.

- L'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères.

- L'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'Étranger.

La société pourra aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

D'une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptible de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

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

Art. 4. La Société aura la dénomination «RAFLY S.à r.l.».

Art. 5. Le siège social est établi à Bereldange.

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

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

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

Art. 6. Le capital social est fixé à DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,- EUR) représenté par deux cent cinquante (250) parts sociales d'une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Art. 7. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société. En cas de décès d'un associé, la société continuera avec les associés survivants, en conformité avec l'article 11 des présents Statuts.

Art. 8. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 15 des présents Statuts.

Art. 9. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 10. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 11. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi du 10 août 1915 telle que modifiée.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 12. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées.

Art. 13. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. S'il y a deux gérants ou plus, les gérants formeront un conseil de gérance.

Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

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

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

Envers les tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérant, par la signature conjointe d'au moins deux gérants ou toutes autres personnes à qui tel pouvoir a été donné.

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

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

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées par tous les gérants présents ou représentés.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 15. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

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

Art. 16. L'année sociale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

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

Art. 18. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

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

Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, sous condition que des comptes intermédiaires aient été établis et fassent apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution, en respect des conditions prévues par la loi.

Art. 19. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 20. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante représentée comme dit-est, déclare souscrire le capital comme suit:

NOVIPA S.A., prénommée	
Deux cent cinquante parts sociales	250
TOTAL DEUX CENT CINQUANTE PARTS SOCIALES	250

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

Constatation

Le notaire instrumentant constate que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

Disposition transitoire

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

Frais

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à mille huit cent quarante-sept euros et quarante-sept cents (1.847,47 EUR).

Assemblée générale extraordinaire

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit a pris à les résolutions suivantes:

1) La Société est administrée par un gérant unique:

Monsieur Lionel MAMANE, employé privé, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

La société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

2) L'adresse de la Société est fixée à L-7243 Bereldange, 59, rue du X Octobre.

Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Marie-Laure Aflalo, Joëlle Mamane, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 mai 2016. Relation: EAC/2016/10514. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 03 mai 2016.

Référence de publication: 2016103595/150.

(160075082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

RBC Capital Markets Arbitrage S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R.C.S. Luxembourg B 84.699.

EXTRAIT

Par décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 2 mai 2016, les mandats d'administrateurs de Messieurs John BURBIDGE, Ernest CRAVATTE, Donald Bruce MACDONALD, Roland FRISING et Daniel ROSEN-

BAUM ont été renouvelés pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels au 31 octobre 2016.

Dès lors, le conseil d'administration de la Société est composé comme suit:

- Mr. John BURBIDGE
- Mr. Ernest CRAVATTE
- Mr. Donald Bruce MACDONALD
- Mr. Roland FRISING
- Mr. Daniel ROSENBAUM

Par décision de cette même assemblée, PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, ayant son siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-65.477, a été nommée comme réviseur d'entreprises agréé pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels au 31 octobre 2016.

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

Pour RBC CAPITAL MARKETS ARBITRAGE S.A.

Référence de publication: 2016103596/24.

(160074718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

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

Capital social: EUR 150.000,00.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 169.601.

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

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

Pour RENTALL S.à r.l.

Référence de publication: 2016103599/10.

(160074798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

RMF Euro CDO S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.365.

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

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

Luxembourg, le 3 May 2016.

TMF Luxembourg S.A.

Signature

Domiciliataire

Référence de publication: 2016103600/13.

(160074996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

Rocon Securitisation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 205.816.

STATUTEN

Am zweiten Mai, des Jahres zweitausendundsechzehn.

vor Maître Jean SECKLER, Notar mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN

1. Herr Denis Siegbert ROSSING, Direktor, geboren in Bad Hersfeld, am 14. Dezember 1961, wohnhaft in D-80803 München, Viktoriastraße 32 (Deutschland) und

2. Herr Ralf Hermann Gehrard DETTMER, Direktor, geboren in Saarbrücken, am 13. Oktober 1958, wohnhaft in D-47589 Uedem, Rother Berg 4 (Deutschland)

beide vertreten durch Herrn Claude SCHETTGEN, mit Berufsanschrift in L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey, aufgrund von zwei (2) privatschriftlichen Vollmachten, welche durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar mit "ne varietur" paraphiert, dieser Urkunde beigelegt bleiben.

Die Erschienenen, handelnd in der oben genannten Eigenschaft, haben den Notar gebeten, die nachfolgende Satzung einer Aktiengesellschaft (société anonyme) aufzusetzen, die sie nach eigener Aussage zu gründen wünschen.

Kapitel I. - Firma, Sitz, Dauer des Bestehens, Gesellschaftszweck

1. Rechtsform, Name der Gesellschaft.

1.1 Die Gesellschaft ist eine Luxemburger Aktiengesellschaft (société anonyme) (die "Gesellschaft"), gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das "Gesetz von 1915") und der vorliegenden Satzung. Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung in seiner aktuellen Fassung (das "Verbriefungsgesetz").

1.2 Die Gesellschaft handelt unter dem Namen "ROCON SECURITISATION S.A.".

2. Sitz.

2.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg).

2.2 Der Sitz kann durch einen Beschluss des Alleinaktionärs der Gesellschaft (der "Alleinaktionär"), beziehungsweise im Falle von mehreren Aktionären durch einen den Anforderungen an Satzungsänderungen genügenden Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre in eine andere Gemeinde innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.3 Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") oder der alleinige Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "alleinige Verwaltungsrat") ist ermächtigt, die Adresse der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde zu verlegen, in der sich der Sitz der Gesellschaft befindet.

2.4 Sollten außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorstehen, aufgrund derer Einschränkungen der üblichen Abläufe am Sitz der Gesellschaft oder der Kommunikation mit dem Ausland zu erwarten sind, kann der Sitz der Gesellschaft bis zu einer vollständigen Normalisierung dieser Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Eine solche Entscheidung lässt die Nationalität der Gesellschaft unberührt, die ungeachtet der Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Die Entscheidung über die Sitzverlegung ins Ausland trifft der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat.

3. Gesellschaftszweck.

3.1 Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, im Rahmen einer oder mehrerer unter das Verbriefungsgesetz fallende und durch dieses Gesetz geregelte Verbriefungsgeschäfte als Erwerbengesellschaft und/oder Emittent zu fungieren.

3.2 Die Gesellschaft kann Rechtsgeschäfte vornehmen, durch die sie unmittelbar oder mittelbar über eine andere Gesellschaft Risiken erwirbt oder übernimmt, die mit Forderungen, anderen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten Dritter verbunden sind oder die den Geschäftstätigkeiten Dritter ganz oder teilweise innewohnen. Der Erwerb oder die Übernahme derartiger Risiken durch die Gesellschaft wird dadurch finanziert, dass die Gesellschaft selbst oder eine andere Verbriefungsgesellschaft Wertpapiere ausgibt, deren Wert oder Rendite von den seitens der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt.

3.3 Im Rahmen der vorstehenden allgemein gültigen Regelung darf die Gesellschaft insbesondere:

(a) von internationalen Institutionen und Organisationen, souveränen Staaten, Kapital- oder Personengesellschaften begebene Wertpapiere und Finanzinstrumente (im weitesten Sinne) zeichnen oder in sonstiger geeigneter Weise erwerben;

(b) ihre Vermögenswerte in einer Weise und zu einem Gegenwert verkaufen, übertragen, abtreten oder belasten oder anderweitig darüber verfügen, wie von dem Verwaltungsrat, dem alleinigen Verwaltungsrat oder einer anderen mit dieser Aufgabe betrauten Person zu dem betreffenden Zeitpunkt genehmigt;

(c) zur Förderung ihres Gesellschaftszwecks ihre Vermögenswerte, Wertpapiere oder sonstigen Finanzinstrumente verwalten, einsetzen oder anderweitig verwenden, und im Rahmen von Artikel 61 Abs. 3 des Verbriefungsgesetzes an den von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerten und Rechten Garantien oder Sicherheiten in Form von Pfandrechten, Grundpfandrechten, Gebühren oder jeder andere Form von Sicherheit bestellen;

(d) in Zusammenhang mit der Verwaltung ihrer Vermögenswerte Wertpapierleihen und Wertpapierpensionsgeschäfte abschließen;

(e) Derivatgeschäfte (insbesondere Swaps, Futures, Forwards und Optionsgeschäfte) und vergleichbare Transaktionen abschließen und durchführen;

(f) Anleihen, Schuldverschreibungen, Zertifikate oder andere Schuldtitel (auch in Form von Beteiligungsrechten) oder Aktienwerte ausgeben, deren Wert oder Rendite von den von der Gesellschaft erworbenen oder übernommenen Risiken abhängt; und

(g) als Kreditnehmer Darlehensvereinbarungen im Rahmen des Verbriefungsgesetzes eingehen, insbesondere zum Zwecke der Finanzierung des Erwerbs oder der Übernahme von Risiken (vor Ausgabe der Wertpapiere oder allgemeiner, sofern die Gesellschaft als Erwerber tätig wird), oder um Zahlungs- oder andere Verpflichtungen zu erfüllen, die ihr

aufgrund der von ihr ausgegebenen Wertpapiere oder aufgrund von Verträgen obliegen, die sie im Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten abgeschlossen hat.

3.4 Die Gesellschaft kann Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte treffen und Transaktionen jeglicher Art vornehmen, die unmittelbar oder mittelbar mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, oder dem Gesellschaftszweck nützen und geeignet sind, seine Erreichung oder Förderung voranzubringen.

4. Dauer des Bestehens. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Kapitel II. - Kapital

5. Kapital. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000), eingeteilt in einunddreißigtausend (31.000) Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1) und ist vollständig einbezahlt.

6. Form der Anteile. Die Anteile lauten auf den Namen und unterliegen den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen.

7. Zahlungen auf Anteile. Zahlungen auf Anteile, die zum Zeitpunkt der Zeichnung noch nicht voll eingezahlt waren, können zu dem Zeitpunkt und zu den Bedingungen erfolgen, wie von dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat jeweils von Zeit zu Zeit festgelegt. Eingeforderte Einzahlungen auf Anteile werden von allen in Umlauf befindlichen und nicht voll eingezahlten Anteile zu gleichen Teilen eingefordert.

8. Kapitalerhöhungen oder - Herabsetzungen.

8.1 Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden, der den rechtlichen Anforderungen die für Satzungsänderungen gelten entsprechen muss.

8.2 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile im Rahmen der rechtlich vorgesehenen Grenzen zurückkaufen.

Kapitel III. - Anleihen, Schuldverschreibungen und Andere Schuldtitel

9. Namens- oder Inhaberpapiere. Die Gesellschaft kann Anleihen, Schuldverschreibungen, Zertifikate oder andere Schuldtitel als Namens- oder Inhaberpapiere begeben. Anleihen, Schuldverschreibungen, oder andere Schuldtitel, die als Namenspapiere begeben wurden, können nicht in Inhaberpapiere umgetauscht oder umgewandelt werden.

Kapitel IV. - Verwaltungsratsmitglieder, Verwaltungsrat, Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

10. Verwaltungsrat oder Alleiniger Verwaltungsrat.

10.1 Im Falle vom Vorhandensein einer Mehrzahl von Aktionären, sind die Geschäfte der Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat zu führen, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht (die "Verwaltungsratsmitglieder" und jeder ein "Verwaltungsratsmitglied"), bei denen es sich nicht um Aktionäre handeln muss.

10.2 Wird die Gesellschaft durch einen Alleinaktionär gegründet oder wird während einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur einen Aktionär hat, sind die Geschäfte der Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat zu führen, bestehend entweder aus einem einzigen Verwaltungsratsmitglied, genannt der alleinige Verwaltungsrat, bis zum Zeitpunkt der nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, die das Bestehen von mehr als einem Aktionär feststellt oder bestehend aus mindestens drei Verwaltungsratsmitgliedern. Eine juristische Person kann Mitglied des Verwaltungsrats sein. In einem solchen Falle muss die juristische Person einen ständigen Vertreter benennen, der diese Aufgabe namens und im Auftrag der juristischen Person erfüllt. Die jeweilige juristische Person kann ihren ständigen Vertreter nur seines Amtes entheben, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernannt.

10.3 Die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Verwaltungsrat werden von der Hauptversammlung der Aktionäre für einen Zeitraum von höchstens sechs Jahren bestellt und können wiedergewählt werden. Sie können jederzeit durch einen Beschluss der Hauptversammlung ihres Amtes enthoben werden. Sie bleiben solange im Amt, bis ihre Nachfolger ernannt worden sind. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied ohne Angabe der Amtsdauer ernannt wird, gilt dieses als für einen Zeitraum von sechs Jahren ab Ernennung ernannt.

10.4 Wird ein Platz im Verwaltungsrat wegen Todes oder Ausscheidens eines Verwaltungsratsmitglieds oder aus anderen Gründen frei, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder eine Sitzung abhalten und mit einer Stimmmehrheit ein Verwaltungsratsmitglied wählen, das den freien Platz besetzt, bis die nächste Hauptversammlung stattfindet, die zur Ratifizierung dieser Wahl aufgefördert werden wird.

11. Sitzungen des Verwaltungsrats.

11.1 Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden (der "Vorsitzende"). Der erste Vorsitzende kann von der ersten Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden. Wenn der Vorsitzende nicht anwesend sein kann, wird er durch ein Verwaltungsratsmitglied ersetzt, das zu diesem Zwecke aus der Mitte der bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitglieder gewählt wird.

11.2 Die Sitzungen des Verwaltungsrats werden von dem Vorsitzenden oder einem beliebigen Verwaltungsratsmitglied einberufen. Falls alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, können sie auf die Einhaltung der mit der Einberufung der Sitzung verbundenen Anforderungen und Formalitäten verzichten.

11.3 Der Verwaltungsrat kann nur wirksam zusammenkommen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder durch Stimmrechtsbevollmächtigte ordnungsgemäß vertreten ist.

11.4 Ein Verwaltungsratsmitglied kann bei jeder Sitzung des Verwaltungsrats handeln, indem es schriftlich ein anderes Verwaltungsratsmitglied als seinen Stimmrechtsbevollmächtigten bestellt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes Verwaltungsratsmitglied auch telefonisch zur Vertretung ermächtigen, was einer späteren schriftlichen Bestätigung bedarf.

11.5 Sämtliche Beschlüsse des Verwaltungsrates bedürfen einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Abstimmungen ist im Fall von Stimmgleichheit die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

11.6 Die Teilnahme per Videokonferenz oder per Telefonkonferenz ist erlaubt, vorausgesetzt, dass jedes teilnehmende Verwaltungsratsmitglied die Versammlung akustisch mitverfolgen und von allen anderen diese Technologie verwendenden Verwaltungsratsmitgliedern gehört werden kann; sie gelten als anwesend und sind berechtigt per Videokonferenz oder Telefon abzustimmen.

11.7 Eine wirksame Beschlussfassung des Verwaltungsrates kann mit schriftlicher Zustimmung und persönlicher Unterschrift aller Verwaltungsratsmitglieder im Umlaufverfahren erfolgen (résolutions circulaires). Die Zustimmung kann in einem oder mehreren gesonderten Dokumenten enthalten sein, die per Fax oder E-Mail übermittelt werden. Auf diesem Wege gefasste Beschlüsse sind ebenso gültig und wirksam wie bei ordnungsgemäß einberufenen Sitzungen des Verwaltungsrats gefasste Beschlüsse. Das Datum der Beschlussfassung ist das Datum der zuletzt geleisteten Unterschrift.

11.8 Stimmabgaben können weiterhin auf anderem Wege erfolgen, wie beispielsweise per Fax, E-Mail oder Telefon, wobei im letzteren Falle die Stimmabgabe einer schriftlichen Bestätigung bedarf.

11.9 Das Protokoll einer Sitzung des Verwaltungsrats wird von allen bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Auszüge werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder zwei beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern beglaubigt.

12. Allgemeine Befugnisse des Verwaltungsrats /Des Alleinigen Verwaltungsrats.

12.1 Dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwaltungsrat stehen die weitestgehenden Befugnisse zur Vornahme von Verwaltungs- und Verfügungsmaßnahmen im Interesse der Gesellschaft zu. Sämtliche Befugnisse, die nicht von Rechts wegen oder durch diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats.

12.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinigen Verwaltungsrat der Gesellschaft ist berechtigt, Vermögenswerte der Gesellschaft im Einklang mit dem Verbriefungsgesetz zu übertragen, abzutreten und darüber zu verfügen.

13. Übertragung von Befugnissen.

13.1 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts der Gesellschaft und zur Vertretung der Gesellschaft im Rahmen des Tagesgeschäfts auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats oder andere Handlungsbevollmächtigte übertragen, bei denen es sich nicht um Aktionäre der Gesellschaft handeln muss; die näheren Bedingungen und die übertragenen Befugnisse legt der Verwaltungsrat fest.

13.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinigen Verwaltungsrat kann sämtliche Befugnisse oder speziellen Aufgaben auch an Personen übertragen, die keine Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft sein müssen, Handlungsbevollmächtigte und Angestellte anstellen und entlassen und deren Bezüge festlegen.

14. Vertretung der Gesellschaft. Eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten erfolgt, für den Fall des alleinigen Verwaltungsrats, durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsrats und im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungsratsmitgliedern darunter verbindlich die vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder durch die alleinige Unterschrift der Person, der eine solche Unterschriftsbefugnis von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder vom alleinigen Verwaltungsrat übertragen wurde, jedoch nur, soweit diese Befugnis reicht.

15. Unabhängiger Wirtschaftsprüfer.

15.1 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von einem oder mehreren unabhängigen Wirtschaftsprüfern (réviseur (s) d'entreprises) geprüft, die vom Verwaltungsrat oder vom alleinigen Verwalter ernannt werden.

15.2 Die unabhängigen Wirtschaftsprüfer können wiedergewählt werden.

16. Interessenkonflikte.

16.1 Verträge oder sonstige Rechtsgeschäfte der Gesellschaft mit einer anderen Gesellschaft oder Firma werden nicht dadurch beeinträchtigt oder unwirksam, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Angestellte oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an der anderen Gesellschaft oder Firma haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Handlungsbevollmächtigte oder Angestellte der anderen Gesellschaft oder Firma sind, sofern die Bestimmungen der Ziffer 16.3 beachtet werden.

16.2 Ein Verwaltungsratsmitglied, Angestellter oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft, welcher als Verwaltungsratsmitglied, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter in einer Gesellschaft oder Firma tätig ist, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, ist nicht allein aufgrund dieser Verbindung mit der anderen Gesellschaft oder Firma gehindert, über alle mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung verbundenen Fragen zu beraten, abzustimmen oder damit zusammenhängende Handlungen auszuführen.

16.3 Sofern ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegenstehendes persönliches Interesse an einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat oder verfolgt, teilt das Verwaltungsratsmitglied dem

Verwaltungsrat das entgegenstehende persönliche Interesse mit, lässt diese Mitteilung im Protokoll der Verwaltungsratsitzung vermerken und nimmt im Hinblick auf dieses Rechtsgeschäft nicht an Beratungen oder Abstimmungen teil. Von dem Rechtsgeschäft sowie dem persönlichen Interesse des Verwaltungsratsmitglieds, Angestellten oder Handlungsbevollmächtigten wird bei der nächstfolgenden Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft berichtet.

16.4 Gibt es nur einen alleinigen Verwaltungsrat, soll das Protokoll abweichend von Artikel 16.3, nur die Transaktionen zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Verwaltungsrat, der ein der Gesellschaft entgegenstehendes Interessen hat, aufführen.

16.5 Die Regelungen der vorstehenden Absätze gelten nicht, wenn die Beschlüsse des Verwaltungsrats oder des alleinigen Verwaltungsrats laufende Geschäftstätigkeiten zu üblichen Konditionen betreffen.

Kapitel V. - Hauptversammlung

17. Befugnisse des alleinaktionärs / der Hauptversammlung.

17.1 Die Gesellschaft kann bei ihrer Gründung einen Alleinaktionär haben, oder wenn alle Anteile der Gesellschaft von einer einzelnen Person gehalten werden. Tod oder Auflösung des Alleinaktionärs führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.

17.2 Hat die Gesellschaft einen Alleinaktionär, soll dieser Alleinaktionär sämtliche Befugnisse, die der Hauptversammlung zustehen, erhalten und Beschlüsse schriftlich fassen.

17.3 Im Falle, dass die Gesellschaft mehrere Aktionäre hat, vertritt die Hauptversammlung die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Sie verfügt über die weitestgehenden Befugnisse zur Anordnung, Durchführung oder Genehmigung von Angelegenheiten der Gesellschaft.

17.4 Die Einberufung der Hauptversammlung soll mindestens fünfzehn Tage vor der Versammlung durch den Verwaltungsrat durch schriftliche Einberufungsmitteilung an jeden Inhaber von Namensaktien per Einschreiben erfolgen. Sofern sämtliche Aktionäre während der Hauptversammlung anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind und sie alle erklären, dass sie von der Tagesordnung ordnungsgemäß unterrichtet wurden, können diese auf die Einhaltung sämtlicher Anforderungen bezüglich Einberufung der Versammlung und Veröffentlichung der Tagesordnung verzichten.

17.5 Ein Aktionär kann sich bei einer Aktionärsversammlung durch einen schriftlich (oder per Fax oder E-Mail oder durch andere entsprechende elektronische Mittel) bestellten Stellvertreter vertreten lassen, der kein Aktionär sein muss, und ist dementsprechend berechtigt, sich bei der Abstimmung durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertreten zu lassen.

17.6 Die Aktionäre sind berechtigt, mittels eines Abstimmungsformulars, das eine Zustimmung, Ablehnung oder Stimmenthaltung vorsieht, im Umlaufverfahren abzustimmen. Nur die Formulare, die spätestens drei (3) Tage vor der Hauptversammlung bei dem Sitz der Gesellschaft oder der Adresse, auf die in dem Einberufungsschreiben verwiesen wird, eingegangen sind, sollen bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit der Gesellschaft berücksichtigt werden.

17.7 Die Aktionäre sind berechtigt, per Telekonferenz oder Telekommunikationsmedien, anhand derer man sie identifizieren kann, an der Versammlung teilzunehmen; sie gelten für die Zwecke der Feststellung der Beschlussfähigkeit und Ermittlung der Mehrheit als anwesend. Insoweit verwendete Kommunikationsmittel müssen in technischer Hinsicht geeignet sein, eine effektive Teilnahme an der Versammlung zu gewährleisten, deren Beratungen und Beschlussfassungen fortwährend zu übertragen sind.

17.8 Soweit nicht durch Gesetz oder durch die Satzung abweichend geregelt, werden Beschlüsse in den ordnungsgemäß einberufenen jährlichen oder ordentlichen Hauptversammlungen der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, ungeachtet des Anteils des durch diese Stimmen jeweils vertretenen Kapitals.

17.9 Eine zur Änderung der Satzungsbestimmungen einberufene außerordentliche Hauptversammlung kann nur wirksam beraten, wenn mindestens die Hälfte des Kapitals vertreten ist und die geplante Satzungsänderung sich der Tagesordnung entnehmen lässt. Wenn die erste der vorgenannten Bedingungen nicht erfüllt ist, kann eine zweite Versammlung in der gemäß der Satzung oder entsprechend den gesetzlichen Regelungen vorgeschriebenen Weise einberufen werden. In der Einberufungsmitteilung ist die Tagesordnung erneut mitzuteilen und das Datum und die Ergebnisse der vorangegangenen Versammlung anzugeben. Die zweite Versammlung kann ungeachtet des Anteils des bei der Versammlung vertretenen Kapitals wirksam beraten. Bei beiden Hauptversammlungen bedarf eine gültige Beschlussfassung einer Zweidrittelmehrheit aller abgegebenen Stimmen.

17.10 Eine Änderung der Nationalität der Gesellschaft oder eine Erhöhung oder Verringerung der Verbindlichkeiten der Aktionäre kann dagegen nur einvernehmlich durch alle Aktionäre, unter Einhaltung aller weiteren rechtlichen Erfordernisse beschlossen werden.

18. Zeit und Ort der Jahreshauptversammlung. Die Jahreshauptversammlung wird jeweils am zweiten Mittwoch im Mai um 10.00 Uhr, an einem Ort in der Stadt Luxemburg abgehalten, der in der Einberufungsmitteilung näher angegeben wird. Falls dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, wird die Jahreshauptversammlung am ersten darauffolgenden Geschäftstag abgehalten.

19. Weitere Hauptversammlungen. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann weitere Hauptversammlungen einberufen. Eine Hauptversammlung ist auf Verlangen von Aktionären einzuberufen, die gemeinsam ein Fünftel des Kapitals der Gesellschaft vertreten.

20. Stimmen. Jeder Anteil gewährt eine Stimme. Ein Aktionär kann bei jeder Hauptversammlung, selbst bei der Jahreshauptversammlung, handeln, indem er schriftlich eine andere Person bevollmächtigt.

Kapitel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnausschüttung

21. Geschäftsjahr.

21.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar und endet am letzten Tag des Monats Dezember eines jeden Jahres.

21.2 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat soll die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung erstellen. Er soll diese Unterlagen zusammen mit einem Geschäftsbericht der Gesellschaft mindestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung den externen Wirtschaftsprüfern vorlegen, die einen Bericht mit einer Bewertung der vorgelegten Unterlagen erstellen.

22. Gewinnausschüttung.

22.1 Jedes Jahr sind mindestens fünf Prozent (5 %) des Nettogewinns den gesetzlichen Rücklagen zuzuweisen. Eine solche Zuweisung zu den Rücklagen ist nicht mehr verpflichtend, sofern und solange die gesetzlichen Rücklagen mindestens ein Zehntel des Kapitals der Gesellschaft ausmachen.

22.2 Nachdem die Zuweisung zu den gesetzlichen Rücklagen erfolgt ist, entscheidet die Hauptversammlung über Verwendung und Ausschüttung der Nettogewinne.

22.3 Der Verwaltungsrat oder der alleinige Verwaltungsrat kann beschließen, gemäß den rechtlich vorgeschriebenen Bedingungen Interim dividenden auszuschütten.

Kapitel VII. - Auflösung, Liquidation

23. Auflösung, Liquidation.

23.1 Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst werden, für den die selben Anforderungen an Beschlussfähigkeit und Mehrheitsverhältnisse gelten wie für die Änderung der Satzung.

23.2 Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere vom Alleinaktionär oder der Hauptversammlung bestellte Liquidatoren.

23.3 Wenn keine Liquidatoren vom Alleinaktionär oder der Hauptversammlung bestellt werden, gelten die Verwaltungsratsmitglieder gegenüber Dritten als Liquidator(en).

Kapitel VIII. - Geltendes Recht

24. Geltendes Recht. Sämtliche nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Verbriefungsgesetzes.

Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr, das am Tag der Gründung der Gesellschaft beginnt endet am 31. Dezember 2016.

Die erste Ordentliche Gesellschafterversammlung wird in 2017 abgehalten.

Zeichnung und Zahlung

Nach Gründung der Gesellschaft hat die vorstehend genannte Parteien die einunddreißigtausend (31.000) Aktien wie nachstehend angegeben gezeichnet:

Herr Denis Siegbert ROSSING, vorgenannt	15.500 Aktien
Herr Ralf Hermann Gehrard DETTMER, vorgenannt	15.500 Aktien
Insgesamt: einunddreißigtausend Aktien	31.000 Aktien

Diese Aktien sind sämtlich voll eingezahlt, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (€ 31.000) der Gesellschaft sofort zur freien Verfügung steht, wie gegenüber dem Notar nachgewiesen wurde.

Erklärung

Der Notar, der die vorliegende Urkunde errichtet, erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt sind und bezeugt deren Erfüllung hiermit ausdrücklich.

Kostenschätzung

Die Kosten, Ausgaben, Honorare und Gebühren jeglicher Form, die von der Gesellschaft in Zusammenhang mit ihrer Gründung zu tragen sind beziehungsweise ihr in Rechnung gestellt werden, wurden auf ca. 2.950,-EUR geschätzt.

Erste Beschlüsse der Aktionäre

Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft haben die vorstehenden Parteien, in gegenwärtiger Versammlung, welche sie als ordnungsgemäß einberufen erachten, in Vertretung des gesamten gezeichneten Kapitals und in Ausübung der Befugnisse der Hauptversammlung, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Als Anschrift der Gesellschaft wird: 32, avenue Monterey L-2163 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg festgelegt.

2. Die folgenden Personen wurden als Verwaltungsratsmitglieder gewählt, wobei ihr Amt jeweils anlässlich der im Jahre 2021 abzuhaltenden Jahreshauptversammlung endet:

(i) Herr Ralf Hermann Gehrard DETTMER, Direktor, geboren in Saarbrücken, am 13.10.1958, wohnhaft in D-47589 Uedem, Rother Berg 4 (Deutschland) und

(ii) Herr Claude Fernand SCHETTGEN, Direktor, geboren in Luxemburg, am 13.07.1957 mit Berufsanschrift in L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey und

(iii) Herr Jean-Luc JOURDAN, Direktor, geboren in Saint-Mard, am 12.07.1959 mit Berufsanschrift in L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey

3. Als Vorsitzender des Verwaltungsrates wird folgendes Verwaltungsratsmitglied gewählt:

Herr Ralf Hermann Gehrard DETTMER, Direktor, geboren in Saarbrücken, am 13.10.1958, wohnhaft in D-47589 Uedem, Rother Berg 4 (Deutschland).

Daraufhin wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem zu Beginn genannten Tage in Luxemburg errichtet.

Nachdem die Urkunde der erschienenen Person vorgelesen wurde, unterzeichnete die erschienene Person gemeinsam mit dem Notar diese Originalurkunde.

Gezeichnet: Claude SCHETTGEN, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 03 mai 2016. Relation GAC/2016/3473. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2016103601/310.

(160074761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

ROI Securitisation SA, Société Anonyme de Titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 205.215.

—
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 21 avril 2016 que;

- M. Olivier Jarny a décidé de démissionner de son mandat d'administrateur de la Société;

- M. Murad Ikhtiar, né le 26 août 1961 à Damas en Syrie ayant comme adresse professionnelle 1b, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg a été nommé en remplacement de M. Olivier Jarny en qualité d'administrateur de catégorie B de la Société avec effet au 21 avril 2016 et pour une période se terminant à la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes annuels de 2020;

- le conseil d'administration de la Société est dorénavant composé comme suit:

* Mr. Sami Chaouch, en qualité d'administrateur de catégorie A

* Mr. Philippe Germain, en qualité d'administrateur de catégorie A

* Mr. Murad Ikhtiar, en qualité d'administrateur de catégorie B

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

Luxembourg, le 22 avril 2016.

Pour la Société

Représenté par Jeantet Luxembourg

Signature

Signataire autorisé

Référence de publication: 2016103602/24.

(160075120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

ROLLINGER Toiture, Société Anonyme.

Siège social: L-7333 Steinsel, 70, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 117.653.

—
Les comptes annuels au 31/12/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 03/05/2016.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2016103603/12.

(160074315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

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

Capital social: CHF 20.000,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 125.672.

—
Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 29 avril 2016

En date du 29 avril 2016, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- de confirmer et d'accepter la démission de Monsieur Olivier HAMOU en tant que gérant de la Société avec effet au 29 avril 2016;

- de confirmer et d'accepter la démission de Madame Antonella GRAZIANO en tant que gérant de la Société avec effet au 29 avril 2016;

- de nommer Monsieur Eric FORT, né le 15 août 1963, à Saint-Vith, Belgique, ayant comme adresse professionnelle: 41A, Avenue J.F. Kennedy, L-2082 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 29 avril 2016 et ce pour une durée indéterminée;

- de nommer Monsieur Jérôme CHABANNET, né le 22 juin 1978, à Chambéry, France, ayant comme adresse professionnelle: 40, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet au 29 avril 2016 et ce pour une durée indéterminée.

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

* Monsieur Eric FORT;

* Monsieur Jérôme CHABANNET;

* Madame Claire ALAMICHEL, ayant dorénavant l'adresse professionnelle suivante: 40, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L- 1330 Luxembourg.

- de transférer le siège social de la Société du 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg au: 40, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg avec effet au 29 avril 2016.

Luxembourg, le 2 mai 2016.

ROXIA S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2016103604/30.

(160074943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

Rusal, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2265 Luxembourg, 9, rue de la toison d'or.

R.C.S. Luxembourg B 147.747.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2016103605/10.

(160074830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

Rusal, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2265 Luxembourg, 9, rue de la toison d'or.

R.C.S. Luxembourg B 147.747.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2016103606/10.

(160074837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

S.G. International Marble S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 95.255.

—
Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 26 avril 2016

1. Le siège social de la société est transféré du 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg avec effet au 18 avril 2016.

2. L'adresse professionnelle des administrateurs est également modifiée comme suit avec effet au 18 avril 2016:

- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg,

- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, président,

- Monsieur Claude SCHMITZ, conseiller fiscal, avec adresse professionnelle au 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 mai 2016.

Référence de publication: 2016103608/18.

(160074579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

S.G. International Marble S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 1, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 95.255.

—
L'adresse du commissaire AUDIEX S.A. est dorénavant la suivante:

- AUDIEX S.A., 1, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

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

Luxembourg, le 3 mai 2016.

Référence de publication: 2016103609/11.

(160074579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

S&F Cars S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9834 Holzthum, 6A, rue de Lellingen.

R.C.S. Luxembourg B 180.999.

—
Rapport de l'assemblée générale du 29/04/2016

Résolution des associés:

Les associés, réunis en assemblée générale le 29/04/2016 à 15(100, constatent que, suite à la cession de parts sociales du 29/04/2016, le capital social de la société S&F CARS Sàrl., RC B 180999, est détenu comme suit:

Les associés constatent que, suite à la cession de parts sociales du 29/04/2016, le capital social de la société S&F CARS Sàrl., RC B 180999, est détenu comme suit:

ZAHN Sacha Albert, né le 4 août 1976 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), demeurant à L-9834 Holzthum, 6a rue de Lellingen	25 parts sociales
FERNANDES DIAS Sofia, née le 21/01/1977 à Luxembourg, demeurant à L-9834 Holzthum, 6a rue de Lellingen	75 parts sociales
Total:	100 parts sociales

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

Le 29 avril 2016.

Pour extrait conforme

Monsieur ZAHN Sacha Albert (25%) / Madame FERNANDES DIAS Sofia (75%)

Les associés

Référence de publication: 2016103610/23.

(160074694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

Sabre Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 17.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.397.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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 2 mai 2016.

Référence de publication: 2016103611/10.

(160074803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

Shiofra 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 143.759.

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

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

THERE APPEARED:

Clareant Mezzanine Fund II (No 2 Unlevered) Limited Partnership (formerly named Alcentra Mezzanine Fund II (No. 2 Unlevered) Limited Partnership), a limited partnership, incorporated and existing under the laws of Jersey, registered under number LP 1118 with its registered office at Lime Grove House, Green Street, St Helier, Jersey, JE1 2ST, (the "Sole Shareholder"); represented by its general partner, Clareant MF II GP Limited Partnership a limited partnership, incorporated and existing under the laws of Jersey, registered under number LP 966, with its registered office at Lime Grove House, Green Street, St Helier, Jersey, JE1 2ST, itself represented by its general partner, Alcentra MF II GP Ltd incorporated and existing under the laws of Jersey, registered under number 98752, with its registered office at Lime Grove House, Green Street, St Helier, Jersey, JE1 2ST,

hereby represented by Mr Kamel Aliat, employee, whose professional address is in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

After signature *in varietur* by the authorized representative of the Sole Shareholder and the undersigned notary, the power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.

The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record the following:

I. That the Sole Shareholder holds five hundred (500) shares in registered form, having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid up and representing all issued and outstanding shares of SHIOFRA 2 S.à r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 47, Avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 14.759 and having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) (the Company).

II. That the Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, on 5 December 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 127 of 20 January 2009. The articles of association of the Company have not been amended since (the Articles).

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

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of one hundred and eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 187,500.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) up to two hundred thousand Euro (EUR 200,000.-), by way of issuance of seven thousand hundred (7,500) Shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription for and the full payment of the share capital increase as follows:

Subscription - Payment

Thereupon,

The Sole Shareholder, represented as above, declares to subscribe to all the seven thousand five hundred (7,500.-) shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up by way of a contribution in cash in an amount of one hundred eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 187,500.-).

The aggregate amount of one hundred eighty-seven thousand five hundred Euro (EUR 187,500.-) is at the Company's disposal and evidence thereof has been given to the undersigned notary.

Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Articles so that it shall henceforth read as follows:

Art. 5. The share capital of the Company is set at two hundred thousand Euro (EUR 200,000.-) divided into eight thousand (8,000) shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up.”

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 2,200.

Declaration

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

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

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

Suit la version française de l'acte qui précède:

L'an deux mille seize, le onze février.

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

A COMPARU:

Clareant Mezzanine Fund II (No 2 Unlevered) Limited Partnership (anciennement dénommé Alcentra Mezzanine Fund II (No. 2 Unlevered) Limited Partnership), un limited partnership, constitué et existant sous les lois de Jersey, enregistré sous le numéro LP 1118, ayant son siège social à Lime Grove House, Green Street, St. Helier, Jersey, JE1 2ST (l'Associé Unique”); représenté par son general partner, Clareant MF II GP Limited Partnership, in limited partnership, constitué et existant sous les lois de Jersey, enregistré sous le numéro LP 966, ayant son siège social à Lime Grove House, Green Street, St. Helier, Jersey, JE1 2ST, lui-même représenté par son general partner, Alcentra MF II GP Ltd constituée et existant sous les lois de Jersey, enregistré sous le numéro 98752, ayant son siège social à Lime Grove House, Green Street, St. Helier, Jersey,

ici représentée par Monsieur Kamel Aliat, employé privé, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Après signature ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, la procuration restera annexée au présent acte pour être enregistré avec lui.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Que l'Associé Unique détient toutes les cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25.-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées et représentant toutes les parts sociales émises et en circulation de SHIOFRA 2 S. à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.759 et disposant d'un capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) (la Société).

II. Que la Société a été constituée suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 5 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 127 du 20 janvier 2009. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis (les Statuts).

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

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euros (EUR 187.500,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) à deux cent mille Euros (EUR 200.000,-), par voie d'émission de sept mille cinq cents (7.500) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'accepter et enregistrer la souscription suivante à et la libération intégrale de l'augmentation de capital social comme suit:

Souscription - Libération

Sur ces faits,

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à toutes les sept mille cinq cents (7.500) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, et accepte de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euros (EUR 187.500,-).

Le montant total de cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euros (EUR 187.500,-) est à la disposition de la Société dont la preuve a été fournie au notaire instrumentant.

Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 des Statuts de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social de la Société est fixé à deux cent mille Euros (EUR 200.000,-), divisé en huit mille (8.000) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement libérées.»

Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ EUR 2.200,-.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente, qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, il a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: K. ALIAT et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 février 2016. Relation: 1LAC/2016/5072. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 28 avril 2016.

Référence de publication: 2016103625/128.

(160074695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

Shipbuilding & Technology Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.983.

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

Before Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

There appear:

(1) Special Situations Venture Partners II Structured, LP, a limited partnership governed by the laws of Guernsey, with its registered office at Les Banques, bâtiment La Tonnelle House, BGU - GY1 3HS St Sampson, Guernsey, The Channel Islands, United Kingdom, registered with the Guernsey Registry under registration number 731;

(2) Special Situations Venture Partners II, LP, a limited partnership governed by the laws of Guernsey, with its registered office at Les Banques, bâtiment La Tonnelle House, BGU - GY1 3HS St Sampson, Guernsey, The Channel Islands, United Kingdom, registered with the Guernsey Registry under registration number 732;

(3) Soriak GmbH & Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) governed by the laws of Germany, with its registered office at 8, Südliche Münchner Str., D - 82031 Grünwald, Germany, registered with the commercial register of the local court of Munich under registration number HRA 87595; and

(4) Kiriak GmbH & Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) governed by the laws of Germany, with its registered office at 8, Südliche Münchner Str., D - 82031 Grünwald, Germany, registered with the commercial register of the local court of Munich under registration number HRA 88060,

being together referred to as the Shareholders,

duly and validly represented for the purpose hereof by Mrs Marisa Gomes, notary clerk, with professional address in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal (the Attorney-in-Fact).

Said power of attorney, after having been signed *in varietur* by the Attorney-in-Fact and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Shareholders, duly and validly represented as stated above, request the undersigned notary to record the following:

I. The Shareholders hold together all the three million seven hundred and fifty thousand (3,750,000) shares having a nominal value of one euro cent (EUR0.01) each of Shipbuilding & Technology Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under registration number B 133983 (the Company). The Company was incorporated on 5 November 2007 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the Official Gazette) N° 3000 dated 27 December 2007. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 2 May 2013, published in the Official Gazette N° 1595 dated 4 July 2013.

II. Representing the entire share capital of the Company, the Shareholders waive any and all convening notices, consider themselves as duly convened and declare to have full knowledge of the purpose of the present resolutions which was communicated to them in advance.

III. The Shareholders wish to pass resolutions on the following items:

(1) Decision to dissolve the Company and to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire) (the Liquidation);

(2) Decision to give discharge (quitus) of the sole manager of the Company for the performance of his mandate until the date of the opening of the Liquidation;

(3) Appointment of Alter Domus Liquidation Services S.à r.l. as liquidator of the Company (liquidateur) in relation to the Liquidation (the Liquidator);

(4) Determination of the powers of the Liquidator, and of the liquidation procedure of the Company; and

(5) Miscellaneous.

IV. After due deliberation, the Shareholders unanimously take the following resolutions:

First resolution

The Shareholders resolve to dissolve, with immediate effect, the Company and to put the Company into voluntary liquidation (liquidation volontaire).

Second resolution

The Shareholders resolve to grant interim discharge to the sole manager of the Company for the performance of his mandate until the date of the present resolutions.

Third resolution

The Shareholders resolve to appoint Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under registration number B 142389, as Liquidator.

Fourth resolution

The Shareholders resolve to confer on the Liquidator the broadest powers set forth in articles 144 et seq. of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act).

The Shareholders resolve that the Liquidator will be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Companies Act, without the prior authorisation of the general meeting of shareholders. The Liquidator may delegate its powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although it will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Shareholders also resolve to empower and authorise the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of the Company, the discharge of its liabilities and the disposal of its assets.

The Shareholders further resolve to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders, in accordance with article 148 of the Companies Act.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the Attorney-in-Fact, the present deed is worded in English, followed by a German version, and that at the request of the Attorney-in-Fact, in case of discrepancies between the English and the German texts, the English version will prevail.

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

The document having been read to the Attorney-in-Fact, the Attorney-in-Fact signs together with us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausendsechzehn am vierten April,
vor dem Notar Jacques Kessler, mit Amtssitz in Pétange, Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHEINEN:

(1) Special Situations Venture Partners II Structured, LP, ein Guernsey limited partnership, mit Gesellschaftssitz in Les Banques, Building La Tonnelle House, BGU - GY1 3HS St Sampson, Guernsey, The Channel Islands, United Kingdom, eingetragen im Guernsey Registry unter der Registrierungsnummer 731;

(2) Special Situations Venture Partners II, LP, ein Guernsey limited partnership, mit Gesellschaftssitz in Les Banques, Building La Tonnelle House, BGU - GY1 3HS St Sampson, Guernsey, The Channel Islands, United Kingdom, eingetragen im Guernsey Registry unter der Registrierungsnummer 732;

(3) Soriak GmbH & Co. KG, eine Kommanditgesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 8, Südliche Münchner Str., D - 82031 Grünwald, Germany eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Registrierungsnummer HRA 87595; and

(4) Kiriak GmbH & Co. KG, eine Kommanditgesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 8, Südliche Münchner Str., D - 82031 Grünwald, Germany eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der Registrierungsnummer HRA 88060,

zusammen nachfolgend bezeichnet als die Gesellschafter,

ordnungsgemäß vertreten durch Frau Marisa Gomes, Notarfachangestellte, mit professioneller Anschrift in Pétange, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund einer unter Privatschrift ausgestellten Vollmacht (die Bevollmächtigte).

Vorbenannte Vollmachten, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte und den amtierenden Notar, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben registriert zu werden.

Welche Gesellschafter, vertreten wie hiavor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:

I. Die Gesellschafter halten zusammen drei Millionen siebenhundertfünfzig Tausend (3.750.000) Anteile, mit einem Nennwert von jeweils einem Eurocent (EUR0,01) von Shipbuilding & Technology Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée), mit Gesellschaftssitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Registrierungsnummer B 133983 (die Gesellschaft). Die Gesellschaft wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, am 5. November 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das Amtsblatt), Nummer 3000 vom 21. Dezember 2007, gegründet. Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxemburg, am 2. Mai 2013, veröffentlicht im Amtsblatt, Nummer 1595 vom 4. Juli 2013, geändert.

II. Die Gesellschafter vertreten das gesamte Aktienkapital der Gesellschaft und verzichten demnach auf jegliche Einberufungsschreiben, bezeichnen sich selbst als ordnungsgemäß einberufen und erklären volle Kenntnis der Gründe dieser Beschlüsse zu haben, welche ihnen im Voraus mitgeteilt wurden.

III. Die Gesellschafter wünschen Beschlüsse über die folgenden Punkte zu fassen:

(1) Beschluss zur Auflösung der Gesellschaft und das freiwillige Liquidationsverfahren (liquidation volontaire) (das Liquidationsverfahren) einzuleiten;

(2) Beschluss dem alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft für die Ausübung seines Mandates bis zum Tag der Eröffnung des Liquidationsverfahrens zu entlasten (quitus);

(3) Bestellung von Alter Domus Liquidation Services S.à r.l. als Liquidator im Zusammenhang mit dem Liquidationsverfahren (der Liquidator);

(4) Bestimmung der Befugnisse des Liquidators und der Liquidationsprozedur für die Gesellschaft;

(5) Verschiedenes.

IV. Nach reiflicher Überlegung nehmen die Gesellschafter folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, die Gesellschaft aufzulösen und das freiwillige Liquidationsverfahren (liquidation volontaire) einzuleiten.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen dem alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft uneingeschränkte Entlastung (quitus) für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tage zu erteilen.

Dritter Beschluss

Die Die Gesellschafter beschließen Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée), mit Gesellschaftssitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Registrierungsnummer B 142389 als Liquidator zu ernennen.

Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, den Liquidator zu ermächtigen, sämtliche Befugnisse, welche in den Artikeln 144 ff. des Handelsgesetzes vorgesehen sind, auszuüben.

Der Liquidator ist berechtigt, ohne die vorherige Zustimmung der Generalversammlung einzuholen, sämtliche Verträge abzuschließen und sämtliche Handlungen auszuführen, einschließlich derjenigen, die in Artikel 145 des Handelsgesetzes vorgesehen sind.

Der Liquidator kann, in alleiniger Verantwortung, seine Befugnisse für spezifische Handlungen oder Aufgaben an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen.

Der Liquidator ist in seinem alleinigen Ermessen dazu berechtigt Vorauszahlungen des Liquidationserlöses (boni de liquidation) im Sinne von Artikel 148 des Handelsgesetzes an die Alleingesellschafterin der Gesellschaft vorzunehmen.

Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der Bevollmächtigten diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist und eine deutsche Version folgt. Auf Verlangen derselben Bevollmächtigten soll für den Fall von Abweichungen zwischen den englischen und deutschen Versionen die englische Version vorrangig gelten.

Worüber die vorliegende notarielle Urkunde, in Pétange, am dem oben angegebenen Datum, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten, hat diese zusammen mit dem amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: Gomes, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 avril 2016. Relation: EAC/2016/8438. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2016103626/158.

(160074251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

Shire Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 111.062.994,00.

Siège social: L-1282 Luxembourg, 1, rue Hildegard von Bingen.

R.C.S. Luxembourg B 153.625.

—
EXTRAIT

Par décision de l'associé unique de la Société en date du 26 avril 2016, il a été décidé d'approuver la nomination de Monsieur Andreas Neugebauer, né à Neumarkt, Allemagne, le 9 mars 1967, demeurant professionnellement au 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A de la Société, avec effet au 27 avril 2016.

Suite à cette décision, le conseil de gérance est à ce jour composé comme suit:

- Monsieur Leonard de Waal, gérant de catégorie A;
- Monsieur Andreas Neugebauer, gérant de catégorie A;
- Monsieur Franck Doineau, gérant de catégorie A;
- Monsieur Fearghas Carruthers, gérant de classe B; et
- Monsieur Lawson Rose, gérant de classe B.

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

Luxembourg, le 2 mai 2016.

Pour Shire Holdings Luxembourg S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2016103627/23.

(160074941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

Silver City Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 170.156.

Je soussigné, Sébastien FRANCOIS, né le 4 décembre 1980 à Libramont-Chevigny, Belgique, demeurant professionnellement au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, présente ma démission en qualité de gérant de catégorie B de Silver City Finance S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 170156 avec effet au 2 mai 2016 à 18 heures CET.

Luxembourg, le 29 avril 2016.

Sébastien FRANCOIS.

Référence de publication: 2016103628/13.

(160074875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

Silver City Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 170.156.

Je soussigné, Aidan FOLEY, né le 8 décembre 1976 à Waterford, Irlande, demeurant professionnellement au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, présente ma démission en qualité de gérant de catégorie A de Silver City Finance S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 170156 avec effet au 2 mai 2016 à 18 heures CET.

Luxembourg, le 29 avril 2016.

Aidan FOLEY.

Référence de publication: 2016103629/13.

(160074875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

Silvia HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: EUR 12.486,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 134.845.

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

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

*Pour Silvia HoldCo S.à r.l.**Un Mandataire*

Référence de publication: 2016103630/11.

(160074604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

Sirius Group Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: SEK 654.354.392,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.493.

Par résolutions signées en date du 18 avril 2016, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de John Sinkus, avec adresse professionnelle au 80, South Main Street, 03755 Hanover, États-Unis, de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

2. Nomination de Sheila Nicoll, avec adresse professionnelle au 14, Wesley Street, 5th floor, HM 11 Hamilton, Bermudes, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 2 mai 2016.

Référence de publication: 2016103631/15.

(160074951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

PII Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 165.258.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société en date du 1^{er} Décembre 2015:

- L'assemblée Générale accepte la démission, à compter de ce jour, de ELYSEE & ASSOCIATES LUXEMBURG de sa fonction d'Administrateur de Catégorie A.

- L'assemblée Générale nomme comme nouvel Administrateur de Catégorie A, à compter de ce jour, E&A MANAGEMENT, ayant pour adresse professionnelle le 25 C Boulevard Royal, I-2449 Luxembourg. Il est élu jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2017 et jouira d'un pouvoir de signature conjoint. Ce Nouvel Administrateur est représenté par Mr EL RHILANI Gabriel, ayant son adresse professionnelle au 25 C Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 mai 2015.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2016103564/18.

(160075149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 38.163.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue le 20 avril 2016.

Le mandat des sociétés FMS SERVICES S.A. et S.G.A. SERVICES S.A., comme administrateurs est renouvelé pour une nouvelle période de 6 ans avec effet rétroactif au 6 mai 2015.

Le mandat de Monsieur Norbert SCHMITZ n'est pas renouvelé en tant qu'Administrateur.

Ratification de la cooptation de Madame Tazia BENAMEUR comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ; démissionnaire, jusqu'à l'assemblée Générale ordinaire de 2021.

Monsieur Eric HERREMANS est réélu Commissaire aux Comptes avec effet rétroactif au 6 mai 2015 à ce jour.

Monsieur Gilles PERRANG né le 13 avril 1967 à Metz, adresse professionnelle au 3, avenue Pasteur L-2311 Luxembourg, est élu Commissaire aux Comptes en remplacement de Monsieur Eric HERREMANS à compter de ce jour jusqu'à l'assemblée Générale ordinaire de 2021.

Pour la société

PLEIMOUNT S.A., SPF

Référence de publication: 2016103565/19.

(160074271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 38.163.

Le Bilan au 31.12.2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2016103566/10.

(160074272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

Shaftesbury GP 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 195.641.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 8 Mars 2016

Madame KOPRIVTCHINA Darina, née à Sofia (Bulgarie) le 26 juillet 1987, demeurant Professionnellement 23, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 - Luxembourg,

A été nommée gérant de la société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 16 avril 2016

Monsieur MOTTIN Nicolas né à Strasbourg (France) le 15 mai 1971, demeurant professionnellement 23, boulevard Grande Duchesse Charlotte L-1331- Luxembourg, a été révoqué de son mandat de Gérant de la société avec effet immédiat.

Les personnes suivantes forment l'ensemble du conseil de gérance de la société:

DE Kerdanet Yves (gérant)

Koprivtchina Darina (gérante)

Bouyer Sylviane (gérante)

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

Shaftesbury GP2 S.à r.l

Référence de publication: 2016103621/21.

(160074859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

Shamil Real Estate Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1525 Luxembourg, 3, rue Alexandre Fleming.

R.C.S. Luxembourg B 135.337.

Conseil d'administration:

L'assemblée générale des actionnaires du 19 février 2016 a réélu les membres suivants du conseil d'administration :

- Monsieur Ayoob AL AWADHI, administrateur, demeurant à East Riffa (Bahreïn), Road 41, Flat 1, Building 162,
- Monsieur Mohamad Wasif IJLAL, administrateur, demeurant à Saar (Bahreïn), Road 45, Flat 13, Building 137,
- Madame Fatima AMEERI, administrateur, demeurant à Budaiya (Bahreïn), Road 55, Block 557, Building 132.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de la clôture de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2016, statuant sur les comptes de l'exercice 2015.

L'assemblée générale des actionnaires a réélu comme commissaire la société RSM Interfiduciaire, réviseurs d'entreprises, avec siège social à B-1932 Zaventem, Lozenberg 22b3.

Le mandat du commissaire prendra fin lors de la clôture de l'assemblée générale des actionnaires de l'année 2016, statuant sur les comptes de l'exercice 2015.

Luxembourg, le 19 février 2016.

Pour SHAMIL REAL ESTATE INVESTMENT S.A.

Par mandat

Ali Feqqoussi

Référence de publication: 2016103622/22.

(160074606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mai 2016.

OCM Luxembourg EPF III QIF Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 299.237,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 178.417.

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

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

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of OCM Luxembourg EPF III QIF Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 178.417 and having a share capital amounting to EUR 12,500 (the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on June 17, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated August 26, 2013, number 2070, page 99330. The articles of association of the Company (the Articles) have not been modified since its incorporation.

THERE APPEARED:

OCM Luxembourg Dublin Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies under number B 175.668 and having a share capital of EUR 12,500 (the Sole Shareholder),

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal,

such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

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

II. the agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of convening notices;

2. Amendment to article 5.1. of the Articles by adding the possibility for the Company to create and issue class A, B, C, D, E, F and G “tracker” shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, that will track the performance and returns of the underlying assets;

3. Conversion of the existing 12,500 shares of the Company having a nominal value of one euro (EUR 1) each into 12,500 “ordinary” shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each and creation of new classes of shares of the Company, namely (i) the class A “tracker” shares (the Class A Shares), (ii) the class B “tracker” shares (the Class B Shares), (iii) the class C “tracker” shares (the Class C Shares), (iv) the class D “tracker” shares (the Class D Shares), (v) the class E “tracker” shares (the Class E Shares), (vi) the class F “tracker” shares (the Class F Shares) and (vii) the class G “tracker” shares (the Class G Shares), having a nominal value of one euro (EUR 1) each, which will have such rights and features as set out in the Articles as they are proposed to be amended in items 6. to 8. below;

4. Increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred and eighty-six thousand seven hundred and thirty-seven euros (EUR 286,737), in order to bring its share capital from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares (the Ordinary Shares), to an amount of two hundred and ninety-nine thousand two hundred and thirty-seven euros (EUR 299,237), by way of issuance of (i) sixty-eight thousand eight hundred and four (68,804) Class A Shares, (ii) sixty thousand two hundred and ninety-nine (60,299) Class B Shares, (iii) eighteen thousand three hundred and seventy-four (18,374) Class C Shares, (iv) forty-nine thousand two hundred and sixty (49,260) Class D Shares, (v) thirty thousand (30,000) Class E Shares, (vi) fifty-five thousand five hundred (55,500) Class F Shares and (vii) four thousand five hundred (4,500) Class G Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1);

5. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 4. above;

6. Amendment to article 5.1 of the Articles in order to reflect the creation and issuance of new shares adopted under item 2. and 3. above;

7. Amendment to article 15.2. of the Articles;

8. Amendment to article 16.2. of the Articles;

9. Amendment to the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any employee and/or manager of the Company in Luxembourg, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the shareholders' register of the Company; and

10. Miscellaneous.

III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notice requirements, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles by adding the possibility for the Company to create and issue class A, B, C, D, E, F and G “tracker” shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, that will track the performance and returns of the underlying assets that they will track.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to create new classes of shares of the Company, namely (i) the Class A Shares, (ii) the Class B Shares, (iii) the Class C Shares, (iv) the Class D Shares, (v) the Class E Shares, (vi) the Class F Shares and (vii) the Class G Shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each, which will have such rights and features as set out in the Articles as amended pursuant to the sixth, seventh and eighth resolutions below.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company having a nominal value of one euro (EUR

1) each into twelve thousand five hundred (12,500) “ordinary” shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each and to increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred and eighty-six thousand seven hundred and thirty-seven euros (EUR 286,737), in order to bring its share capital from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500), represented by twelve thousand five hundred (12,500) Ordinary Shares, to an amount of two hundred and ninety-nine thousand two hundred and thirty-seven euros (EUR 299,237), by way of issuance of (i) sixty-eight thousand eight hundred and four (68,804) Class A Shares, (ii) sixty thousand two hundred and ninety-nine (60,299) Class B Shares, (iii) eighteen thousand three hundred and seventy-four (18,374) Class C Shares, (iv) forty-nine thousand two hundred and sixty (49,260) Class D Shares, (v) thirty thousand (30,000) Class E Shares, (vi) fifty-five thousand five hundred (55,500) Class F Shares and (vii) four thousand five hundred (4,500) Class G Shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscriptions to and full payment of the share capital increase as follows:

Fifth resolution
Subscription - Payment

1. The Sole Shareholder, represented as stated here above, declares to subscribe for:

- sixty thousand five hundred and fifty-four (60,554) Class A Shares, with a par value of one euro (EUR 1) each; and
- thirteen thousand six hundred and thirty-two (13,632) Class C Shares, with a par value of one euro (EUR 1) each, and to fully pay them up by way of conversion of two hundred and fourteen thousand four hundred and forty-six euros and thirteen cents (EUR 214,446.13) contributed by the Sole Shareholder to the special reserve equity account (the SPERA Account) of the Company (the SPERA Contribution), it being understood that the SPERA Contribution shall be allocated as follows:

- (i) seventy-four thousand one hundred and eighty-six euros (EUR 74,186) to be allocated to the nominal share capital account of the Company; and

- (ii) (a) one hundred and ten thousand six hundred and twenty-seven euros and thirty-one cents (EUR 110,627.31) to be allocated to the share premium account of the Company connected to the Class A Shares, (b) thirteen thousand six hundred and thirty-two euros and eighty-two cents (EUR 13,632.82) to be allocated to the share premium account of the Company connected to the Class C Shares and (c) sixteen thousand euros (EUR 16,000) to be allocated to the share premium account of the Company connected to the Ordinary Shares.

It was evidenced by a certificate issued by the Sole Shareholder and countersigned by the management of the Company (the SPERA Certificate), that:

- “the Sole Shareholder is the legal and beneficial owner of the SPERA Contribution;
- as of the date of this certificate, the aggregate value of the SPERA Contribution was of at least two hundred and fourteen thousand four hundred and forty-six euros and thirteen cents (EUR 214,446.13); and
- the SPERA Contribution will be completed by the Sole Shareholder to the Company in exchange for the issuance by the Company of (i) sixty thousand five hundred and fifty-four (60,554) Class A Shares, with a par value of one euro (EUR 1), and (ii) thirteen thousand six hundred and thirty-two (13,632) Class C Shares, with a par value of one euro (EUR 1)”.

2. The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe additionally for:

- eight thousand two hundred and fifty (8,250) Class A Shares, with a par value of one euro (EUR 1) each;
- sixty thousand two hundred and ninety-nine (60,299) Class B Shares, with a par value of one euro (EUR 1) each;
- four thousand seven hundred and forty-two (4,742) Class C Shares, with a par value of one euro (EUR 1) each;
- fifty-five thousand five hundred (55,500) Class F Shares, with a par value of one euro (EUR 1) each; and
- four thousand five hundred (4,500) Class G Shares, with a par value of one euro (EUR 1) each; and

to fully pay them up by a contribution in kind consisting of a receivable in an aggregate amount of four hundred and thirty-four thousand four hundred and thirty-one euros and eighty cents (EUR 434,431.80) held by the Sole Shareholder against the Company (the Dublin Receivable), it being understood that the Dublin Receivable shall be allocated as follows:

- (i) one hundred and thirty-three thousand two hundred and ninety-one euros (EUR 133,291) to be allocated to the nominal share capital account of the Company;

- (ii) eight thousand eight hundred and forty-two euros and sixty cents (EUR 8,842.6) to be allocated to the share premium account of the Company connected to the Class A Shares;

- (iii) one hundred and fifty thousand seven hundred and twenty euros (EUR 150,720) to be allocated to the share premium account of the Company connected to the Class B Shares;

- (iv) one thousand five hundred and seventy-eight euros and twenty cents (EUR 1,578.20) to be allocated to the share premium account of the Company connected to the Class C Shares;

- (v) one hundred and twenty-nine thousand five hundred euros (EUR 129,500) to be allocated to the share premium account of the Company, connected to the Class F Shares; and

- (vi) ten thousand five hundred euros (EUR 10,500) to be allocated to the share premium account of the Company connected to the Class G Shares.

It was evidenced by the certificate issued by the Sole Shareholder and countersigned by the management of the Company (the Dublin Receivable Certificate) that:

- “the Sole Shareholder is the sole owner of the Dublin Receivable;
- the Sole Shareholder is solely entitled to the Dublin Receivable and possesses the power to dispose of the Dublin Receivable;
- the Dublin Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certain, liquide et exigible);
- based on generally accepted accountancy principles, the Dublin Receivable contributed to the Company is worth at least four hundred and thirty-four thousand four hundred and thirty-one euros and eighty cents (EUR 434,431.80) and since the date on which the Dublin Receivable was valued no material changes have occurred which would have depreciated the value of the Dublin Receivable;
- the Dublin Receivable is freely transferable by the Sole Shareholder to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Dublin Receivable contributed to the Company have been or will be accomplished by the Sole Shareholder”.

3. KSH Europe Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, having a share capital in an amount of EUR 37,851, registered with the Register of Commerce and Companies under number B 170.057 (KSH Europe),

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal,

such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration,

declares to subscribe for forty-nine thousand two hundred and sixty (49,260) Class D Shares, with a par value of one euro (EUR 1.-) each, and to fully pay them up by a contribution in kind consisting of a receivable in an aggregate amount of sixtyone thousand two hundred and sixty euros (EUR 61,260) held by KSH Europe against the Company (the KSH Europe Receivable), it being understood that the amount of the KSH Europe Receivable shall be allocated as follows:

- (i) forty-nine thousand two hundred and sixty euros (EUR 49,260) to be allocated to the nominal share capital account of the Company; and
- (ii) twelve thousand euros (EUR 12,000) to be allocated to the share premium account of the Company connected to the Class D Shares.

It was evidenced by the certificate issued by KSH Europe and countersigned by the management of the Company (the KSH Europe Receivable Certificate) that:

- “KSH Europe is the sole owner of the KSH Europe Receivable;
- KSH Europe is solely entitled to the KSH Europe Receivable and possesses the power to dispose of the KSH Europe Receivable;
- the KSH Europe Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certain, liquide et exigible);
- based on generally accepted accountancy principles, the KSH Europe Receivable contributed to the Company is worth at least sixty-one thousand two hundred and sixty euros (EUR 61,260) and since the date on which the KSH Europe Receivable was valued no material changes have occurred which would have depreciated the value of the KSH Europe Receivable;
- the KSH Europe Receivable is freely transferable by KSH Europe to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the KSH Europe Receivable contributed to the Company have been or will be accomplished by KSH Europe”.

4. OCM Luxembourg Pegasus Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, having a share capital in an amount of GBP 15,014.03 registered with the Register of Commerce and Companies under number B 171.426 (Pegasus),

here represented by Régis Galiotto, notary clerk, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal,

such power of attorney, after having been signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration,

declares to subscribe for thirty thousand (30,000) Class E Shares, with a par value of one euro (EUR 1) each, and to fully pay them up by a contribution in kind consisting of a receivable in an aggregate amount of sixty thousand euros (EUR 60,000) held by Pegasus against the Company (the Pegasus Receivable), it being understood that the amount of the Pegasus Receivable shall be allocated as follows:

- (i) thirty thousand euros (EUR 30,000) to be allocated to the nominal share capital account of the Company; and
- (ii) thirty thousand euros (EUR 30,000) to be allocated to the share premium account of the Company connected to the Class E Shares.

It was evidenced by the certificate issued by Pegasus and countersigned by the management of the Company (the Pegasus Receivable Certificate and together with the Dublin Receivable Certificate and the KSH Europe Receivable Certificate, the Certificates) that:

- “Pegasus is the sole owner of the Pegasus Receivable;
- Pegasus is solely entitled to the Pegasus Receivable and possesses the power to dispose of the Pegasus Receivable;
- the Pegasus Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certain, liquide et exigible);
- based on generally accepted accountancy principles, the Pegasus Receivable contributed to the Company is worth at least sixty thousand euros (EUR 60,000) and since the date on which the Pegasus Receivable was valued no material changes have occurred which would have depreciated the value of the Pegasus Receivable;
- the Pegasus Receivable is freely transferable by Pegasus to the Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities to transfer the legal ownership of the Pegasus Receivable contributed to the Company have been or will be accomplished by Pegasus”.

The Certificates, after signature *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Sixth resolution

The Meeting (which, as from now on and following the capital increase referred to in the fourth resolution above, is constituted of OCM Luxembourg Dublin Holdings S.à r.l., KSH Europe and Pegasus) resolves to amend article 5.1 of the Articles in order to reflect the above resolutions so that it shall henceforth read as follows:

" **5.1.** The corporate capital of the Company is fixed at two hundred and ninety-nine thousand two hundred and thirty-seven euros (EUR 299,237) represented by two hundred and ninety-nine thousand two hundred and thirty-seven (299,237) shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each (collectively and irrespective of their class, the Shares, and individually, a Share), divided into (i) twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares (the Ordinary Shares), (ii) sixty-eight thousand eight hundred and four (68,804) class A “tracker” share (the Class A Shares and individually, a Class A Share), (iii) sixty thousand two hundred and ninety-nine (60,299) class B “tracker” share (the Class B Shares and individually, a Class B Share), (iv) eighteen thousand three hundred and seventy-four (18,374) class C “tracker” share (the Class C Shares and individually, a Class C Share), (v) forty-nine thousand two hundred and sixty (49,260) class D “tracker” share (the Class D Shares and individually, a Class D Share), (vi) thirty thousand (30,000) class E “tracker” share (the Class E Shares and individually, a Class E Share), (vii) fifty-five thousand five hundred (55,500) class F “tracker” share (the Class F Shares and individually, a Class F Share), (viii) four thousand five hundred (4,500) class G “tracker” share (the Class G Shares and individually, a Class G Share), having a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the Class A Shares to and including the Class G Shares are collectively referred to as the Tracker Shares, and individually, a Tracker Share) that will track the performance and returns of the underlying assets that they will track.

The Class A Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of the Targeted Investment Opportunities ICAV (the Irish QIF) in relation to its investment in the South Dock Fund.

The Class B Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of the Irish QIF in relation to its investment in the Residential Land Fund.

The Class C Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of the Irish QIF in relation to its investment in the City Development Fund.

The Class D Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of the Irish QIF in relation to its investment in the Student Accommodation Fund.

The Class E Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of the Irish QIF in relation to its investment in the Retirement Property Fund.

The Class F Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of the Irish QIF in relation to its investment in the GPR Fund.

The Class G Shares track the performance and returns of the Company's direct investment in the share capital of the Irish QIF in relation to its investment in the Strategic Opportunities Fund.

The holders of the Shares are together referred to as the Shareholders. Each Share entitles its holder to one vote.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account (the Share Premium), into which any premium paid on any share is transferred. Any share premium paid in respect of the subscription of any Share of a specific class upon their issuance shall be allocated to a Share Premium account corresponding to that specific class of Shares, to be denominated by the corresponding letter.

There may be set up a special reserve equity accounts (the SPERA), connected to the Shares. Any contribution made to the SPERA in relation with a specific class of Shares shall be allocated to SPERA account corresponding to that specific class of Shares, to be denominated by the corresponding letter."

Seventh resolution

The Meeting resolves to amend article 15.2. of the Articles in order to reflect the above resolutions so that it shall henceforth read as follows:

" **15.2.** After the allocation of any profits to the statutory reserve account and subject to any mandatory provisions of the Law, all further profits shall be distributed and paid as follows:

(a) the holders of the shares of each class, pro rata to the capital invested by each of them in respect of their shares (nominal value and, as the case may be, Share Premium or SPERA), shall be entitled to a dividend equal to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the assets acquired with the proceeds of the subscription for the Shares of such class (the Investment Income), minus (ii) any costs directly related to such investment (the Investment Costs), items (i) and (ii) to be determined by the Board of Managers;

(b) for the avoidance of any doubt, the holder of the Class A Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and, as the case may be, Share Premium or SPERA) by each holder of Class A Shares in respect of such share, shall be entitled to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the share capital of the Targeted Investment Opportunities ICAV in relation to its investment in the South Dock Fund (the Class A Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A Investment Net Income, items (i) and (ii) to be determined by the Board of Managers;

(c) for the avoidance of any doubt, the holder of the Class B Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and, as the case may be, Share Premium or SPERA) by each holder of Class B Shares in respect of such share, shall be entitled to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the share capital of the Targeted Investment Opportunities ICAV in relation to its investment in the Residential Land Fund (the Class B Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class B Investment Net Income, items (i) and (ii) to be determined by the Board of Managers;

(d) for the avoidance of any doubt, the holder of the Class C Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and, as the case may be, Share Premium or SPERA) by each holder of Class C Shares in respect of such share, shall be entitled to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the share capital of the Targeted Investment Opportunities ICAV in relation to its investment in the City Development Fund (the Class C Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class C Investment Net Income, items (i) and (ii) to be determined by the Board of Managers;

(e) for the avoidance of any doubt, the holder of the Class D Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and, as the case may be, Share Premium or SPERA) by each holder of Class D Shares in respect of such share, shall be entitled to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the share capital of the Targeted Investment Opportunities ICAV in relation to its investment in the Student Accommodation Fund (the Class D Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class D Investment Net Income, items (i) and (ii) to be determined by the Board of Managers;

(f) for the avoidance of any doubt, the holder of the Class E Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and, as the case may be, Share Premium or SPERA) by each holder of Class E Shares in respect of such share, shall be entitled to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the share capital of the Targeted Investment Opportunities ICAV in relation to its investment in the Retirement Property Fund (the Class E Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class E Investment Net Income, items (i) and (ii) to be determined by the Board of Managers;

(g) for the avoidance of any doubt, the holder of the Class F Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and, as the case may be, Share Premium or SPERA) by each holder of Class F Shares in respect of such share, shall be entitled to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the share capital of the Targeted Investment Opportunities ICAV in relation to its investment in the GPR Fund (the Class F Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class F Investment Net Income, items (i) and (ii) to be determined by the Board of Managers;

(h) for the avoidance of any doubt, the holder of the Class G Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and, as the case may be, Share Premium or SPERA) by each holder of Class G Shares in respect of such share, shall be entitled to (i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation,

dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the share capital of the Targeted Investment Opportunities ICAV in relation to its investment in the Strategic Opportunities Fund (the Class G Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class G Investment Net Income, items (i) and (ii) to be determined by the Board of Managers; and

(i) the general meeting of the Shareholders has discretionary power to dispose of the surplus, if any. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve or carry it forward."

Eighth resolution

The Meeting resolves to amend article 16.2. of the Articles in order to reflect the above resolution so that it shall henceforth read as follows:

“ **16.2.** The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be disposed of in the manner provided for in article 15.2. of these Articles”.

Ninth resolution

The Meeting resolves to amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to the managers and to any employee the Company in Luxembourg, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the shareholders' register of the Company.

There being no further business, the Meeting is closed.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation to this deed are estimated at approximately EUR 3,000.-.

Declaration

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le neuf mars.

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

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique d'OCM Luxembourg EPF III QIF Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.417 et dont le capital social s'élève à EUR 12.500 (la Société). La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, le 17 juin 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 26 août 2013, le numéro 2070, page 99330. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

A COMPARU:

OCM Luxembourg Dublin Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 175.668 et dont le capital social s'élève à EUR 12.500 (l'Associé Unique),

ici représentée par Régis Galiotto, clerk de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

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

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

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Modification de l'article 5.1. des Statuts en ajoutant la possibilité pour la Société de créer et émettre des parts sociales «traçantes» de catégorie A, B, C, D, E, F et G ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, qui traceront les performances et rendements des actifs sous-jacents qu'elles suivront;

3. Conversion des 12.500 parts sociales existantes de la Société ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune en 12.500 parts sociales «ordinaires» ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune et création de nouvelles catégories de parts sociales de la Société, soit (i) les parts sociales «traçantes» de catégorie A (les Parts Sociales de Catégorie A), (ii) les parts sociales «traçantes» de catégorie B (les Parts Sociales de Catégorie B), (iii), les parts sociales «traçantes» de catégorie C (les Parts Sociales de Catégorie C), (iv) les parts sociales «traçantes» de catégorie D (les Parts Sociales de Catégorie D), (v) les parts sociales «traçantes» de catégorie E (les Parts Sociales de Catégorie E), (vi) les parts sociales «traçantes» de catégorie F (les Parts Sociales de Catégorie F) et (vii) les parts sociales «traçantes» de catégorie G (les Parts Sociales de Catégorie G), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, qui auront ces droits et caractéristiques tel qu'exposés dans les Statuts qui vont faire l'objet de modifications aux points 6. à 8. ci-dessous;

4. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de deux cent quatre-vingt-six mille sept cent trente-sept euros (EUR 286.737), afin de porter son capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représentés par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires), à un montant de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent trente-sept euros (EUR 299.237), par voie d'émission de (i) soixante-huit mille huit cent quatre (68.804) Parts Sociales de Catégorie A, (ii) soixante mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (60.299) Parts Sociales de Catégorie B, (iii) dix-huit mille trois cent soixante-quatorze (18.374) Parts Sociales de Catégorie C, (iv) quarante-neuf mille deux cent soixante (49.260) Parts Sociales de Catégorie D, (v) trente mille (30.000) Parts Sociales de Catégorie E, (vi) cinquante-cinq mille cinq cents (55.500) Parts Sociales de Catégorie F et (vii) quatre mille cinq cents (4.500) Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune;

5. Souscription à et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 4. ci-dessus;

6. Modification de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la création et l'émission de nouvelles catégories de parts sociales adoptées aux points 2. et 3. ci-dessus;

7. Modification de l'article 15.2 des Statuts;

8. Modification de l'article 16.2 des Statuts;

9. Modification du registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout employé et/ou gérant de la Société à Luxembourg, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société; et

10. Divers.

III. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1. des Statuts en ajoutant la possibilité pour la Société de créer et émettre des parts sociales «traçantes» de catégorie A, B, C, D, E, F et G ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, qui traceront les performances et rendements des actifs sous-jacents qu'elles suivront.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de créer de nouvelles catégories de parts sociales de la Société, soit (i) les Parts Sociales de Catégorie A, (ii) les Parts Sociales de Catégorie B, (iii), les Parts Sociales de Catégorie C, (iv) les Parts Sociales de Catégorie D, (v) les Parts Sociales de Catégorie E, (vi) les Parts Sociales de Catégorie F, et (vii) les Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, qui auront ces droits et caractéristiques énoncés dans les Statuts tels que modifiés suivant les sixième, septième et huitième résolutions ci-dessous.

Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de convertir les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales existantes de la Société ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales «ordinaires» ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de deux cent quatre-vingt-six mille sept cent trente-sept euros (EUR 286.737), afin de porter son capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représentés par douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales Ordinaires, à un montant de deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent trente-sept euros (EUR 299.237), par voie d'émission de (i) soixante-huit mille huit cent quatre (68.804) Parts Sociales de Catégorie A, (ii) soixante mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (60.299) Parts Sociales de Catégorie B, (iii) dix-huit mille trois cent soixante-quatorze (18.374) Parts Sociales de Catégorie C, (iv) quarante-neuf mille deux cent soixante (49.260) Parts Sociales de Catégorie D, (v) trente mille (30.000) Parts Sociales

de Catégorie E, (vi) cinquante-cinq mille cinq cents (55.500) Parts Sociales de Catégorie F, et (vii) quatre mille cinq cents (4.500) Parts Sociales de Catégorie G ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes et la libération de parts sociales comme indiqué ci-dessous:

*Cinquième résolution
Souscription - Libération*

1. L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- soixante mille cinq cent cinquante-quatre (60.554) Parts Sociales de Catégorie A, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1); et

- treize mille six cent trente-deux (13.632) Parts Sociales de Catégorie C, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1); et

les libérer entièrement par une conversion d'un montant de deux cent quatorze mille quatre cent quarante-six euros treize centimes (EUR 214.446,13) contribué par l'Associé Unique au compte de réserve spéciale des capitaux propres (le Compte SPERA) de la Société (l'Apport en SPERA), étant entendu que l'Apport en SPERA sera distribué comme suit:

- (i) soixante-quatorze mille cent quatre-vingt-six euros (EUR 74.186) seront alloués au capital social de la Société; et

- (ii) (a) cent dix mille six cent vingt-sept euros trente et un centimes (EUR 110.627,31) seront alloués au compte de prime d'émission de la Société, lié aux Parts Sociales de Catégorie A, (b) treize mille six cent trente-deux euros quatre-vingt-deux centimes (EUR 13.632,82) seront alloués au compte de prime d'émission de la Société, lié aux Parts Sociales de Catégorie C et (c) seize mille euros (EUR 16.000) seront alloués au compte de prime d'émission de la Société, lié aux Parts Sociales Ordinaires.

Il a été prouvé par un certificat émis par l'Associé Unique et contresigné par la gérance de la Société (le Certificat SPERA), que:

- «L'Associé Unique est le détenteur bénéficiaire et légal de l'Apport en SPERA;

- à compter de la date du certificat, le montant total de l'Apport en SPERA était d'au moins deux cent quatorze mille quatre cent quarante-six euros et treize centimes (EUR 214.446,13); et

- l'Apport en SPERA sera apporté par l'Associé Unique à la Société en échange de l'émission par la Société de (i) soixante mille cinq cent cinquante-quatre (60.554) Parts Sociales de Catégorie A, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) et (ii) treize mille six cent trente-deux (13.632) Parts Sociales de Catégorie C, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1)».

2. L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare également souscrire à:

- huit mille deux cent cinquante (8.250) Parts Sociales de Catégorie A, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1);

- soixante mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (60.299) Parts Sociales de Catégorie B, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1);

- quatre mille sept cent quarante-deux (4.742) Parts Sociales de Catégorie C, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1);

- cinquante-cinq mille cinq cents (55.500) Parts Sociales de Catégorie F, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1); et

- quatre mille cinq cents (4.500) Parts Sociales de Catégorie G, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1); et

les libérer entièrement par un apport en nature consistant en une créance d'un montant total de quatre cent trente-quatre mille quatre cent trente-et-un euros quatre-vingt centimes (EUR 434.431,80) détenue par l'Associé Unique à l'encontre de la Société (la Créance Dublin), étant entendu que la Créance Dublin sera distribuée comme suit:

- (i) cent trente-trois mille deux cent quatre-vingt-onze euros (EUR 133.291) seront alloués au capital social de la Société;

- (ii) huit mille huit cent quarante-deux euros et soixante centimes (EUR 8.842,60) seront alloués au compte de prime d'émission de la Société, lié aux Parts Sociales de Catégorie A;

- (iii) cent cinquante mille sept cent vingt euros (EUR 150.720) seront alloués au compte de prime d'émission de la Société, lié aux Parts Sociales de Catégorie B;

- (iv) mille cinq cent soixante-dix-huit euros et vingt centimes (EUR 1.578,20) seront alloués au compte de prime d'émission de la Société, lié aux Parts Sociales de Catégorie C;

- (v) cent vingt-neuf mille cinq cents euros (EUR 129.500) seront alloués au compte de prime d'émission de la Société, lié aux Parts Sociales de Catégorie F; et

- (vi) dix mille cinq cents euros (EUR 10.500) seront alloués au compte de prime d'émission de la Société, lié aux Parts Sociales de Catégorie G.

Il a été prouvé par un certificat émis par l'Associé Unique et contresigné par la gérance de la Société (le Certificat de la Créance Dublin), que:

- «L'Associé Unique est l'unique détenteur de la Créance Dublin;

- l'Associé Unique est seul bénéficiaire de la Créance Dublin et possède le pouvoir de disposer de la Créance Dublin;

- la Créance Dublin est certaine, liquide et exigible;

- sur la base des principes comptables généralement admis, la Créance Dublin apportée à la Société vaut au moins quatre cent trente-quatre mille quatre cent trente-et-un euros et quatre-vingts centimes (EUR 434.431,80) et depuis la date à laquelle la Créance Dublin a été évaluée, aucun changement matériel n'est survenu qui aurait pu déprécier la valeur de la Créance Dublin;

- la Créance Dublin est librement cessible par l'Associé Unique à la Société et n'est soumise à aucune restriction ou grevée d'aucun nantissement ou privilège limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur; et

- toutes les formalités nécessaires au transfert de la propriété légale de la Créance Dublin apportée à la Société ont été ou seront accomplies par l'Associé Unique.»

3. KSH Europe Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal L-2449 Luxembourg et ayant un capital social de EUR 37.851, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.057 (KSH Europe),

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement,

déclare souscrire à quarante-neuf mille deux cent soixante (49.260) Parts Sociales de Catégorie D, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1), et les libérer intégralement par un apport en nature constitué d'une créance d'un montant total de soixante-et-un mille deux cent soixante euros (EUR 61.260) détenue par KSH Europe à l'encontre de la Société (la Créance KSH Europe), étant entendu que la Créance KSH Europe sera allouée comme suit:

- (i) quarante-neuf mille deux cent soixante euros (EUR 49.260) seront alloués au capital social de la Société; et

- (ii) douze mille euros (EUR 12.000) seront alloués au compte de prime d'émission de la Société, lié aux Parts Sociales de Catégorie D.

Il a été prouvé par le certificat émis par KSH Europe et contresigné par la gérance de la Société (le Certificat de la Créance KSH Europe) que:

- «KSH Europe est le seul détenteur de la Créance KSH Europe;

- KSH Europe est seul bénéficiaire de la Créance KSH Europe et possède le pouvoir de disposer de la Créance KSH Europe;

- la Créance KSH Europe est certaine, liquide et exigible;

- sur la base des principes comptables généralement admis, la Créance KSH Europe apportée à la Société vaut au moins soixante et un mille deux cent soixante euros (EUR 61.260) et depuis la date à laquelle la Créance KSH Europe a été évaluée, aucun changement matériel n'est survenu qui aurait pu déprécier la valeur de la Créance KSH Europe;

- la Créance KSH Europe est librement cessible par KSH Europe à la Société et n'est soumise à aucune restriction ou grevée d'aucun nantissement ou privilège limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur; et

- toutes les formalités nécessaires au transfert de la propriété de la Créance KSH Europe apportée à la Société ont été ou seront accomplies par KSH Europe».

4. OCM Luxembourg Pegasus Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 26A, boulevard Royal L-2449 Luxembourg et ayant un capital social de GBP 15.014,03, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171.426 (Pegasus),

ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement,

déclare souscrire à trente mille (30.000) Parts Sociales de Catégorie E, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1), et les libérer intégralement par un apport en nature constitué d'une créance d'un montant total de soixante mille euros (EUR 60.000) détenue par Pegasus à l'encontre de la Société (la Créance Pegasus), étant entendu que la Créance Pegasus sera allouée comme suit:

- (i) trente mille euros (EUR 30.000) seront alloués au capital social de la Société; et

- (ii) trente mille euros (EUR 30.000) seront alloués au compte de prime d'émission de la Société, lié aux Parts Sociales de Catégorie E.

Il a été prouvé par le certificat émis par Pegasus et contresigné par la gérance de la Société (le Certificat de la Créance Pegasus, et ensemble avec le Certificat de la Créance Dublin et le Certificat de la Créance KSH Europe, les Certificats) que:

- «Pegasus est le seul détenteur de la Créance Pegasus;

- Pegasus est seul bénéficiaire de la Créance Pegasus et possède le pouvoir de disposer de la Créance Pegasus;

- la Créance Pegasus est certaine, liquide et exigible;

- sur la base des principes comptables généralement admis, la Créance Pegasus apportée à la Société vaut au moins soixante mille euros (EUR 60.000) et depuis la date à laquelle Créance Pegasus a été évaluée, aucun changement matériel n'est survenu qui aurait pu déprécier la valeur de la Créance Pegasus;

- la Créance Pegasus est librement cessible par Pegasus à la Société et n'est soumise à aucune restriction ou grevée d'aucun nantissement ou privilège limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur; et

- toutes les formalités nécessaires au transfert de la propriété de la Créance Pegasus apportée à la Société ont été ou seront accomplies par Pegasus».

Les Certificats après avoir été signés ne varient par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Sixième résolution

L'Assemblée (qui, à partir de maintenant et suivant l'augmentation du capital visée dans la quatrième résolution ci-dessus, est constituée d'OCM Luxembourg Dublin Holdings S.à r.l., KSH Europe et Pegasus) a décidé de modifier l'Article 5.1 des Statuts afin de refléter les résolutions ci-dessus de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:

" 5.1. Le capital social de la Société est fixé à deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent trente-sept euros (EUR 299.237) représenté par deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent trente-sept (299.237) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (collectivement et indépendamment de leur catégorie, les Parts Sociales, et individuellement, une Part Sociale) divisées en (i) douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires), (ii) soixante-huit mille huit cent quatre (68.804) parts sociales «traçantes» de catégorie A (les Parts Sociales de Catégorie A et individuellement, une Part Sociale de Catégorie A), (iii) soixante mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (60.299) parts sociales «traçantes» de catégorie B (les Parts Sociales de Catégorie B et individuellement, une Part Sociale de Catégorie B), (iv) dix-huit mille trois cent soixante-quatorze (18.374) parts sociales «traçantes» de catégorie C (les Parts Sociales de Catégorie C et individuellement, une Part Sociale de Catégorie C), (v) quarante-neuf mille deux cent soixante (49.260) parts sociales «traçantes» de catégorie D (les Parts Sociales de Catégorie D et individuellement, une Part Sociale de Catégorie D), (vi) trente mille (30.000) parts sociales «traçantes» de catégorie E (les Parts Sociales de Catégorie E et individuellement, une Part Sociale de Catégorie E), (vii) cinquante-cinq mille cinq cents (55.500) parts sociales «traçantes» de catégorie F (les Parts Sociales de Catégorie F et individuellement, une Part Sociale de Catégorie F), (viii) quatre mille cinq cents (4.500) parts sociales «traçantes» de catégorie G (les Parts Sociales de Catégorie G et individuellement, une Part Sociale de Catégorie G) ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Catégorie A jusqu'aux Parts Sociales de Catégorie G sont collectivement désignées comme les Parts Sociales Traçantes et individuellement, une Part Sociale Traçante) qui traceront la performance et les rendements des actifs sous-jacents qu'elles suivront.

Les Parts Sociales de Catégorie A tracent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans le capital social de Target Investment Opportunities ICAV (le Irish QIF) en relation avec son investissement dans le Fond South Dock.

Les Parts Sociales de Catégorie B tracent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans le capital social d'Irish QIF en relation avec son investissement dans le Fond Residential Land.

Les Parts Sociales de Catégorie C tracent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans le capital social d'Irish QIF en relation avec son investissement dans le Fond City Development.

Les Parts Sociales de Catégorie D tracent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans le capital social d'Irish QIF en relation avec son investissement dans le Fond Student Accommodation.

Les Parts Sociales de Catégorie E tracent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans le capital social d'Irish QIF en relation avec son investissement dans le Fond Retirement Property.

Les Parts Sociales de Catégorie F tracent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans le capital social d'Irish QIF en relation avec son investissement dans le Fond GPR.

Les Parts Sociales de Catégorie G tracent la performance et les rendements de l'investissement direct de la Société dans le capital social de Irish QIF en relation avec son investissement dans le fond Strategic Opportunities.

Les détenteurs des Parts Sociales sont collectivement désignés comme les Associés. Chaque Part Sociale donne droit à son détenteur à une voix.

En plus du capital social, il pourra être constitué un compte de prime d'émission (la Prime d'Emission), sur lequel chaque prime payée pour chaque Part Sociale sera transférée. Toute prime payée dans le cadre de la souscription à une Part d'une catégorie spécifique dès son émission sera allouée à un compte de Prime d'Emission correspondant à cette catégorie spécifique, qui sera nommé selon la lettre correspondante.

Il pourra être constitué un compte de réserve spéciale des capitaux propres (le SPERA), lié aux Parts Sociales. Tout apport fait au SPERA en relation avec une catégorie spécifique de Parts sera allouée au compte SPERA correspondant à cette catégorie spécifique de Parts Sociales, qui sera nommé selon la lettre correspondante."

Septième résolution

L'Assemblée a décidé de modifier l'article 15.2. des Statuts afin de refléter les résolutions ci-dessus de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:

" **15.2.** Après l'affectation des bénéfices au compte de réserve statutaire et sous réserve de toutes dispositions obligatoires de la Loi, tous les autres bénéfices seront distribués et payés comme suit:

(a) les détenteurs des parts sociales de chaque catégorie, au prorata du capital investi par chacune d'entre eux pour leurs parts sociales (valeur nominale et selon les cas, Prime d'Emission ou SPERA), auront droit à un dividende égal (i) à tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, sans limitation, les dividendes, plus-values, bénéfices de liquidation, produit de la vente et tout autre produit et revenu) de son investissement direct dans les actifs acquis avec le produit de la souscription pour les Parts Sociales de cette catégorie (le Revenu de l'Investissement), moins (ii) tous les coûts directement liés à cet investissement (les Frais d'Investissement), les points (i) et (ii) devant être déterminés par le Conseil de Gérance;

(b) en tout état de cause, le détenteur des Parts Sociales de Catégorie A au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur nominale et selon les cas, Prime d'Emission ou SPERA) par chaque détenteur de la Part Sociale de Catégorie A pour cette part sociale, aura droit (i) à tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, sans limitation, les dividendes, plus-values, bénéfices de liquidation, produit de la vente et tout autre produit et revenu) de son investissement direct dans le capital social de Target Investment Opportunities ICAV en relation avec son investissement dans le Fond South Dock (le Revenu Net de l'Investissement de Catégorie A), moins (ii) tous les coûts directement liés au Revenu Net de l'Investissement de Catégorie A, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le Conseil de Gérance;

(c) en tout état de cause, le détenteur des Parts Sociales de Catégorie B au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur nominale et selon les cas, Prime d'Emission ou SPERA) par chaque détenteur de la Part Sociale de Catégorie B pour cette part sociale, aura droit (i) à tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, sans limitation, les dividendes, plus-values, bénéfices de liquidation, produit de la vente et tout autre produit et revenu) de son investissement direct dans le capital social de Target Investment Opportunities ICAV en relation avec son investissement dans le Fond Residential Land (le Revenu Net de l'Investissement de Catégorie B), moins (ii) tous les coûts directement liés au Revenu Net de l'Investissement de Catégorie B, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le Conseil de Gérance;

(d) en tout état de cause, le détenteur des Parts Sociales de Catégorie C au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur nominale et selon les cas, Prime d'Emission ou SPERA) par chaque détenteur de la Part Sociale de Catégorie C pour cette part sociale, aura droit (i) à tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, sans limitation, les dividendes, plus-values, bénéfices de liquidation, produit de la vente et tout autre produit et revenu) de son investissement direct dans le capital social de Target Investment Opportunities ICAV en relation avec son investissement dans le Fond City Development (le Revenu Net de l'Investissement de Catégorie C), moins (ii) tous les coûts directement liés au Revenu Net de l'Investissement de Catégorie C, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le Conseil de Gérance;

(e) en tout état de cause, le détenteur de la Part Sociale de Catégorie D au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur nominale et selon les cas, Prime d'Emission ou SPERA) par chaque détenteur de la Part Sociale de Catégorie D pour cette part sociale, aura droit (i) à tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, sans limitation, les dividendes, plus-values, bénéfices de liquidation, produit de la vente et tout autre produit et revenu) de son investissement direct dans le capital social de Target Investment Opportunities ICAV en relation avec son investissement dans le Fond Student Accommodation (le Revenu Net de l'Investissement de Catégorie D), moins (ii) tous les coûts directement liés au Revenu Net de l'Investissement de Catégorie D, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le Conseil de Gérance;

(f) en tout état de cause, le détenteur des Parts Sociales de Catégorie E au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur nominale et selon les cas, Prime d'Emission ou SPERA) par chaque détenteur de la Part Sociale de Catégorie E pour cette part sociale, aura droit (i) à tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, sans limitation, les dividendes, plus-values, bénéfices de liquidation, produit de la vente et tout autre produit et revenu) de son investissement direct dans le capital social de Target Investment Opportunities ICAV en relation avec son investissement dans le Fond Retirement Property (le Revenu Net de l'Investissement de Catégorie E), moins (ii) tous les coûts directement liés au Revenu Net de l'Investissement de Catégorie E, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le Conseil de Gérance;

(g) en tout état de cause, le détenteur des Parts Sociales de Catégorie F au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur nominale et selon les cas, Prime d'Emission ou SPERA) par chaque détenteur de la Part Sociale de Catégorie F pour cette part sociale, aura droit (i) à tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, sans limitation, les dividendes, plus-values, bénéfices de liquidation, produit de la vente et tout autre produit et revenu) de son investissement direct dans le capital social de Target Investment Opportunities ICAV en relation avec son investissement dans le Fond GPR (le Revenu Net de l'Investissement de Catégorie F), moins (ii) tous les coûts directement liés au Revenu Net de l'Investissement de Catégorie F, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le Conseil de Gérance;

(h) en tout état de cause, le détenteur des Parts Sociales de Catégorie G au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur nominale et selon les cas, prime d'émission ou SPERA) par chaque détenteur de la Part Sociale de Catégorie G pour cette part sociale, aura droit (i) à tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, sans limitation, les dividendes, plus-values, bénéfices de liquidation, produit de la vente et tout autre produit et revenu) de son

investissement direct dans le capital social de Target Investment Opportunities ICAV en relation avec son investissement dans le Fond Strategic Opportunities (le Revenu Net de l'Investissement de Catégorie G), moins (ii) tous les coûts directement liés au Revenu Net de l'Investissement de Catégorie G, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le Conseil de Gérance; et

(i) l'assemblée générale des Associés a le pouvoir discrétionnaire de décider de l'affectation du solde, le cas échéant. Elle peut affecter ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter."

Huitième résolution

L'Assemblée a décidé de modifier l'Article 16.2. des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:

« **16.2.** Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement du passif de la Société, sera disposé de la manière prévue à l'Article 15.2. des présents Statuts».

Neuvième résolution

L'Assemblée a décidé de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus, avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant et tout employé de la Société à Luxembourg, chacun agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est close.

Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ EUR 3.000,-.

Déclaration

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

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 mars 2016. Relation: 1LAC/2016/9091. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 22 avril 2016.

Référence de publication: 2016097766/674.

(160068375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2016.

Helena 2, Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 111.054.

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

Pardevant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HELENA 2 SA, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111 054, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Mersch, en date du 28 septembre 2005 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 157 du 23 janvier 2006.

Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu pardevant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date 21 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°314 du 6 février 2012.

L'assemblée est ouverte à 11:40 heures sous la présidence de Maître Pierre BERNA avocat à la cour, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire qui désigne comme secrétaire Maître Marc BERNA, avocat, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Grégory MATHIS, licencié en droit, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

- 1.- Modification de l'article 4 des statuts relatif à l'objet social par l'insertion d'un cinquième alinéa nouveau.
2. Divers

II.- Que les noms des actionnaires présents ou représentés, des mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

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

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Résolution unique

L'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts relatifs à l'objet social par l'insertion d'un cinquième alinéa nouveau ayant la teneur suivante:

«Elle pourra accorder à toutes personnes physiques ou morales, avec lesquelles elle a un lien direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses propres obligations ou les obligations de toutes tierces personnes appartenant ou non au même groupe que la Société».

Le reste de l'article demeure inchangé.

Clôture

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

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

Honoraire: 99,16

Signé: P. Berna, M. Berna, Mathis et Molitor.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 2 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/14398. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Frising.

Référence de publication: 2016107746/54.

(160079866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

Peinture Ralf Schulze S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9425 Vianden, 20, rue du Sanatorium.

R.C.S. Luxembourg B 206.000.

—
STATUTEN

Im Jahre zwei tausend sechzehn.

Den neunundzwanzigsten April.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Frau Bettina FISCHER, Kauffrau, wohnhaft in D-54673 Neuerburg, Lindenstraße, 12.

Welche Komparentin den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "Peinture Ralf Schulze S.à r.l.".

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Vianden.

Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Malerbetriebes sowie Dekorationsarbeiten aller Art.

Die Gesellschaft ist des Weiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-Transaktionen zu tätigen, welche mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in EIN HUNDERT (100) Anteile von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-), alle zugeteilt Frau Bettina FISCHER, Kauffrau, wohnhaft in D-54673 Neuerburg, Lindenstraße, 12.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.

Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervollmacht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Gesellschaft sein müssen.

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesellschafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind jedoch für die ordnungsgemässe Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.

Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Generalversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafter oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abänderungen.

Einzahlung des Gesellschaftskapitals

Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2016.

Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von ungefähr ein tausend Euro (€ 1.000.-).

Erklärung

Die Komparentin erklärt, dass der unterfertigte Notar ihr Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat die alleinige Gesellschafterin, folgende Beschlüsse gefasst:

a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:

Herr Ralf SCHULZE, Malermeister, geboren in Neuerburg (Deutschland), am 5. November 1971, wohnhaft in D-54673 Neuerburg, Lindenstraße, 12.

b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten und verpflichtet.

c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9425 Vianden, 20, rue du Sanatorium.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: B. FISCHER, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 06 mai 2016. Relation: GAC/2016/3568. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, den 11. Mai 2016.

Référence de publication: 2016108038/108.

(160080036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2016.

WOL Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 205.176.

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

Before me, Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared the following:

Real Estate Investments International Corp., company limited by shares, ruled by the BVI Business Companies Act, having its registered office at Flemming House, Wickhams Cay, PO Box 662, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

registered with the Registrar of Corporate Affairs under the number 681.864 (the "Sole Shareholder"), represented by Mr Mustafa NEZAR, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a power of attorney given on 3 May 2016, which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the holder and the undersigned notary, will be appended to the present instrument for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as above stated, declares that it currently holds all the shares of WOL Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a notarial deed of the undersigned notary dated 31 March 2016, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), having its registered office at 49, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) under number B 205.176 (the "Company"). The Company's articles of association (the "Articles") have last been amended by a deed of of the undersigned notary dated 19 April 2016 in the process of being published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder confirmed to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

1. Increase of the Company's share capital by an amount of one hundred twelve thousand and five hundred euros (EUR 112,500), thereby raising it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) to one hundred twenty-five thousand euros (EUR 125,000);

2. Issuance of eleven million two hundred fifty thousand (11,250,000) new shares, represented by one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class A shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class B shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class C shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class D shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class E shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class F shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class G shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class H shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class I shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class J shares, all with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each;

3. Subscription by the Sole Shareholder to eleven million two hundred fifty thousand (11,250,000) new shares of the Company, represented by one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class A shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class B shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class C shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class D shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class E shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class F shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class G shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class H shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class I shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class J shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each and payment in full of the nominal value of such new shares, by the Sole Shareholder by means of a contribution in kind consisting of a due and payable claim in an amount of one hundred twelve thousand and five hundred euros (EUR 112,500) held by the Sole Shareholder against the Company and approval of the valuation of such contribution in kind;

4. Amendment of the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association in order to reflect the resolutions to be adopted under the above items.

Thereafter, the appearing party, duly represented as indicated above, passes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of one hundred twelve thousand and five hundred euros (EUR 112,500), thereby raising it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) to one hundred twenty-five thousand euros (EUR 125,000).

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to issue eleven million two hundred fifty thousand (11,250,000) new shares, represented by one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class A shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class B shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class C shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class D shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class E shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class F shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class G shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class H shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class I shares, one million one hundred twenty-five thousand (1,125,000) class J shares, all with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each (the "New Shares").

Third resolution - Subscription/Payment

Thereupon, the Sole Shareholder, represented as indicated above, declares that it subscribes to the New Shares and fully pays up the nominal value of these New Shares by means of the contribution in kind to the Company of a definite due and payable claim in an amount of one hundred twelve thousand and five hundred euros (EUR 112,500) held by the Sole Shareholder against the Company (the "Contribution in Kind").

The Sole Shareholder, represented as indicated above, declares that it is the sole holder and owner of the Contribution in Kind and that there are no impediments to the transfer thereof to the Company. Proof of the Sole Shareholder's title to the Contribution in Kind has been shown to the undersigned notary.

The Sole Shareholder, represented as indicated above, further declares that the value of the Contribution in Kind amounts to one hundred twelve thousand and five hundred euros (EUR 112,500).

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend first paragraph of article 5 of the Company's articles of association, which shall forthwith read as follows:

“ **Art. 5. Share Capital.** The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros one hundred twenty-five thousand euros (EUR 125,000) divided into twelve million five hundred thousand Shares (12,500,000), with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01.-) each, all subscribed and fully paid up, as follows:

- (i) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class A Shares;
- (ii) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class B Shares;
- (iii) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class C Shares;
- (iv) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class D Shares;
- (v) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class E Shares;
- (vi) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class F Shares;
- (vii) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class G Shares;
- (viii) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class H Shares;
- (ix) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class I Shares; and
- (x) one million two hundred fifty thousand (1,250,000) class J Shares, (collectively the "Shares", each a "Share").

The rights and obligations attached to the Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles or by the Act.

In addition to the Share capital, a premium account and/or a capital contribution account (compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres") for each class of Shares may be set up (the "Account 115"). The Company may use the amount held in the premium account and/or the Account 115 (as applicable) to repurchase its Shares, set off net losses and make distributions to shareholders or the Company may allocate the funds to the Legal Reserve.”

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand four hundred euros (EUR 1,400.-).

Declaration

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

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

The document having been read to the appearing party's proxy-holder known to the notary by name, first name, civil status and residence, the appearing party's proxy-holder signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le quatrième jour du mois de mai,

Par devant Nous, Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Real Estate Investments International Corp., société à responsabilité limitée, régie par les lois de BVI Business Companies Act, ayant son siège social à Flemming House, Wickhams Cay, PO Box 662, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, enregistrée auprès du Registre du Commerce (Registrar of Corporate Affairs) sous le numéro 681.864 (l'"Asocié Unique"),

représentée par Monsieur Mustafa NEZAR, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 3 mai 2016, qui, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, sera annexée au présent acte aux fins de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare qu'il détient actuellement l'intégralité des parts sociales de WOL Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, par acte du notaire instrumentant en date du 31 mars 2016, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), ayant son siège social au 49, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Com-

merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 205.176 (la "Société"). Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 19 avril 2016 en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Associé Unique a reconnu être entièrement informé des résolutions à prendre sur la base de l'ordre du jour suivant:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent douze mille cinq cents euros (EUR 112.500), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), à un montant de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000);

2. Emission de onze millions deux cent cinquante mille (11.250.000) nouvelles parts sociales, représentées par un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe A, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe B, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe C, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe D, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe E, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe F, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe G, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe H, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe I, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe J, toutes avec une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune;

3. Souscription par l'Associé Unique à onze millions deux cent cinquante mille (11.250.000) nouvelles parts sociales de la Société, représentées par un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe A, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe B, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe C, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe D, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe E, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe F, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe G, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe H, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe I, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe J, avec une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune et paiement intégral de la valeur nominale de ces nouvelles parts sociales, par l'Associé Unique par un apport en nature correspondant à une créance certaine liquide et exigible d'un montant de cent douze mille cinq cents euros (EUR 112.500) détenue par l'Associé Unique sur la Société et approbation de l'évaluation de cet apport en nature;

4. Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions devant être adoptées sous les points ci-dessus.

Par la suite, le comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent douze mille cinq cents euros (EUR 112.500), afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), à un montant de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000).

Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé d'émettre onze millions deux cent cinquante mille (11.250.000) nouvelles parts sociales, représentées par un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe A, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe B, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe C, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe D, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe E, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe F, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe G, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe H, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe I, un million cent vingt-cinq mille (1.125.000) parts sociales de classe J, toutes avec une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (les "Nouvelles Parts sociales").

Troisième résolution *Souscription/Paiement*

Sur ce, l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux Nouvelles Parts sociales et paie intégralement ces Nouvelles Parts sociales à leur valeur nominale par un apport en nature à la Société correspondant à une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de cent douze mille cinq cents euros (EUR 112.500) détenue par l'Associé Unique sur la Société (l'"Apport en Nature").

L'Associé Unique, représenté comme mentionné ci-dessus, déclare qu'il est titulaire unique et propriétaire unique de l'Apport en Nature et qu'il n'existe aucune entrave pour son transfert à la Société. Preuve de la propriété de l'Associé Unique de l'Apport en Nature a été montrée au notaire soussigné.

L'Associé Unique, représenté comme mentionné ci-dessus, déclare ensuite que la valeur de l'Apport en Nature s'élève à cent douze mille cinq cents euros (EUR 112.500).

Quatrième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000) divisé en douze millions cinq cent mille Parts sociales (12.500.000), avec une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01,-) chacune, toutes souscrites et payées intégralement, comme suit:

- (i) un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts sociales de classe A;
- (ii) un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts sociales de classe B;
- (iii) un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts sociales de classe C;
- (iv) un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts sociales de classe D;
- (v) un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts sociales de classe E;
- (vi) un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts sociales de classe F;
- (vii) un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts sociales de classe G;
- (viii) un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts sociales de classe H;
- (ix) un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts sociales de classe I; et
- (x) un million deux cent cinquante mille (1.250.000) Parts sociales de classe J, (ensemble les "Parts sociales", chacune une "Part sociale").

Les droits et obligations attachés aux Parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou disposition contraire de la Loi.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission et/ou un compte d'apport (Compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres") peuvent être créé(s) pour chaque classe d'Parts sociales (le "Compte 115"). La Société peut utiliser le montant présent sur le compte de prime d'émission et/ou sur le Compte 115 (le cas échéant) afin de racheter ses Parts sociales, purger ses pertes nettes, et effectuer des distributions aux actionnaires ou la Société peut allouer ces fonds à la Réserve Légale.

Estimation des coûts

Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société à la suite de cet acte notarié sont estimés approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1.400.-).

Déclaration

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, le jour indiqué en tête de l'acte.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, usuel, état civil et demeure, cette personne a signé avec nous, le notaire, le présent acte.

Signé: Nezar, GRETHEN.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 10 mai 2016. Relation: 1LAC/2016/15201. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €)

Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 13 mai 2016.

Référence de publication: 2016108974/216.

(160081263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2016.

Lovanro RE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 507.698,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 200.271.

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

Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

ALCASTON HOLDING LTD, a company limited by shares having its registered office at Pasea Estate, c/o Morgan & Morgan Trust Corporation Limited, Road Town, Tortola, BVI, registered with the Registrar of Corporate Affairs under number 411032, hereby represented by Mrs Alexandra FUENTES, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 29 February 2016; and

ESTELLE GROUP LIMITED, a company limited by shares having its registered office at Beaufort House, c/o Ininger Corporate Services (BVI) Limited, PO Box 438, Road Town, Tortola, BVI, registered with the Registrar of Corporate

Affairs under number 479359, hereby represented by Mrs Alexandra FUENTES, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on 29 February 2016; (the “Shareholders”).

The said proxies, after having been signed *ne varietur* by the representatives of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties are the Shareholders of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) “Lovanro RE S.à r.l.” (the “Company”), with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 200.271, which has been incorporated by a deed dated 2 September 2015 and enacted by Me Martine SCHAEFFER, undersigned, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the “*Mémorial*”) on 14 November 2015, number 3112, page 149351. The articles of association (the “Articles”) of the Company have not been amended since its incorporation.

The appearing parties, represented as stated above, holding all of the issued shares of the Company, hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of the article 193 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the “Law”).

First resolution

The Shareholders resolve to increase the Company's share capital by an amount of four hundred ninety-five thousand one hundred eighty-nine Euro (EUR 495,189.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred nine Euro (EUR 12,509.-) to five hundred seven thousand six hundred ninety-eight Euro (EUR 507,698.-) by creating and issuing one hundred thirty-five thousand one hundred ninety-eight (135,198) new class A shares (the “New Class A Shares”), thirty-nine thousand nine hundred ninety-nine (39,999) new class B shares (the “New Class B Shares”), thirty-nine thousand nine hundred ninety-nine (39,999) new class C shares (the “New Class C Shares”), thirty-nine thousand nine hundred ninety-nine (39,999) new class D shares (the “New Class D Shares”), thirty-nine thousand nine hundred ninety-nine (39,999) new class E shares (the “New Class E Shares”), thirty-nine thousand nine hundred ninety-nine (39,999) new class F shares (the “New Class F Shares”), thirty-nine thousand nine hundred ninety-nine (39,999) new class G shares (the “New Class G Shares”), thirty-nine thousand nine hundred ninety-nine (39,999) new class H shares (the “New Class H Shares”), thirty-nine thousand nine hundred ninety-nine (39,999) new class I shares (the “New Class I Shares”), and thirty-nine thousand nine hundred ninety-nine (39,999) new class J shares (the “New Class J Shares”, being together with the New Class A Shares, the New Class B Shares, the New Class C Shares, the New Class D Shares, the New Class E Shares, the New Class F Shares, the New Class G Shares, the New Class H Shares and the New Class I Shares, the “New Shares”), all having a nominal value of one Euro (EUR 1.-), each of such New Shares having such rights and obligations as set forth in the Articles.

Subscription - Payment

The New Shares are subscribed and paid up as follows:

1. ALCASTON HOLDING LTD, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to the following New Shares:

- One hundred thirty-four thousand eight hundred two (134,802) New Class A Shares;
- Thirty-eight thousand one hundred ninety-nine (38,199) New Class B Shares;
- Thirty-eight thousand one hundred ninety-nine (38,199) New Class C Shares;
- Thirty-eight thousand one hundred ninety-nine (38,199) New Class D Shares;
- Thirty-eight thousand one hundred ninety-nine (38,199) New Class E Shares;
- Thirty-eight thousand two hundred (38,200) New Class F Shares;
- Thirty-eight thousand two hundred (38,200) New Class G Shares;
- Thirty-eight thousand two hundred (38,200) New Class H Shares;
- Thirty-eight thousand two hundred (38,200) New Class I Shares; and
- Thirty-eight thousand two hundred (38,200) New Class J Shares.

and to fully pay up these New Shares by a contribution in kind (the “Contribution in Kind 1”) consisting of part of an unquestionable receivable that ALCASTON HOLDING LTD has towards the Company in the amount of four hundred seventy-eight thousand five hundred ninety-eight Euro (EUR 478,598.-).

2. ESTELLE GROUP LIMITED, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to the following New Shares:

- Three hundred ninety-six (396) New Class A Shares;
- One thousand eight hundred (1,800) New Class B Shares;
- One thousand eight hundred (1,800) New Class C Shares;
- One thousand eight hundred (1,800) New Class D Shares;
- One thousand eight hundred (1,800) New Class E Shares;
- One thousand seven hundred ninety-nine (1,799) New Class F Shares;
- One thousand seven hundred ninety-nine (1,799) New Class G Shares;

- One thousand seven hundred ninety-nine (1,799) New Class H Shares;
- One thousand seven hundred ninety-nine (1,799) New Class I Shares; and
- One thousand seven hundred ninety-nine (1,799) New Class J Shares.

and to fully pay up these New Shares by a contribution in kind (the “Contribution in Kind 2” and together with the Contribution in Kind 1, the “Contributions in Kind”) consisting of part of an unquestionable receivable that ESTELLE GROUP LIMITED has towards the Company in the amount of sixteen thousand five hundred ninety-one Euro (EUR 16,591.-).

The Contributions in Kind in the aggregate amount of four hundred ninety-five thousand one hundred eighty-nine Euro (EUR 495,189.-) shall be fully allocated to the share capital of the Company.

Valuation of the Contribution in Kind

The value of the Contribution in Kind has been calculated and evaluated at four hundred ninety-five thousand one hundred eighty-nine Euro (EUR 495,189.-) on the basis of a valuation report from the management of the Company dated 4 March 2016, a copy of which has been provided to the undersigned notary.

Declarations by the Shareholders

The Shareholders hereby declare that:

- they have the power to contribute the Contributions in Kind to the Company;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that any part of the Contributions in Kind be assigned to it; and
- the Contributions in Kind are hereby contributed and assigned to the Company.

Second resolution

In order to reflect the above resolution, the Shareholders resolve to amend the article 5.1 of the Articles to give it henceforth the following wording:

“ Art. 5. Share Capital.

5.1 The issued share capital of the Company is set at five hundred seven thousand six hundred ninety-eight Euro (EUR 507,698.-) represented by:

- a. one hundred forty-seven thousand six hundred ninety-eight (147,698) class “A” shares (the “Class A Shares”);
 - b. forty thousand (40,000) class “B” shares (the “Class B Shares”);
 - c. forty thousand (40,000) class “C” shares (the “Class C Shares”);
 - d. forty thousand (40,000) class “D” shares (the “Class D Shares”);
 - e. forty thousand (40,000) class “E” shares (the “Class E Shares”);
 - f. forty thousand (40,000) class “F” shares (the “Class F Shares”);
 - g. forty thousand (40,000) class “G” shares (the “Class G Shares”);
 - h. forty thousand (40,000) class “H” shares (the “Class H Shares”);
 - i. forty thousand (40,000) class “I” shares (the “Class I Shares”); and
 - j. forty thousand (40,000) class “J” shares (the “Class J Shares”);
- with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

Without prejudice to other designations used in the Articles, the Class A to J Shares are together referred to as the “Classes of Shares” and each a “Class of Shares”; and the shares of any Class of Shares are together referred to as the “Shares” and each a “Share”.

The holders of Shares are hereinafter referred to as the “Shareholders” and each a “Shareholder”.

The features of the Shares are outlined in the present Articles.”

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present resolutions are estimated at approximately two thousand three hundred Euro (EUR 2.300.-).

Declaration

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date first written above,

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by his full name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le quatorze mars.

Par-devant la soussignée, Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

ALCASTON HOLDING LTD, a limited company, ayant son siège statutaire à BVI - Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques enregistrée auprès du Registrar of Corporate Affairs of Iles Vierges Britanniques, sous le numéro 411.032, représentée par Madame Alexandra FUENTES, employée privée, demeurant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing-privé le 29 février 2016; et

ESTELLE GROUP LIMITED, a limited company, ayant son siège statutaire à BVI - Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, sous le numéro 479.359 représentée par Madame Alexandra FUENTES, employée privée, demeurant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing-privé le 29 février 2016; (les "Associés").

Lesdites procurations, signées ne varietur par les mandataires des parties comparantes et le notaire soussigné, resteront attachées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes sont les Associés de la société à responsabilité limitée "Lovanro RE S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200.271, constituée en vertu du Maître Martine SCHAEFFER soussigné, en date du 2 septembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 14 novembre 2015, numéro 3112, page 149351. Les Statuts (les "Statuts") de la Société n'ont jamais été modifiés depuis sa constitution.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, détenant toutes les parts sociales émises par la Société, prennent les résolutions suivantes en conformité avec les dispositions de l'article 193 de la loi concernant les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la "Loi").

Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre cent quatre-vingt-quinze mille cent quatre-vingt-neuf euros (EUR 495.189,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent neuf euros (EUR 12.509,-) à cinq cent sept mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros (EUR 507.698,-) par la création et l'émission de cent trente-cinq mille cent quatre-vingt-dix-huit (135.198) nouvelles parts sociales de catégorie A (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A") trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (39.999) nouvelles parts sociales de catégorie B (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B"), trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (39.999) nouvelles parts sociales de catégorie C (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie C"), trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (39.999) nouvelles parts sociales de catégorie D (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie D"), trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (39.999) nouvelles parts sociales de catégorie E (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie E"), trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (39.999) nouvelles parts sociales de catégorie F (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie F"), trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (39.999) nouvelles parts sociales de catégorie G (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie G"), trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (39.999) nouvelles parts sociales de catégorie H (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie H"), trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (39.999) nouvelles parts sociales de catégorie I (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie I") et trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (39.999) nouvelles parts sociales de catégorie J (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie J"), collectivement avec les Nouvelles Parts Sociales de Classe A, les Nouvelles Parts Sociales de Classe B, les Nouvelles Parts Sociales de Classe C, les Nouvelles Parts Sociales de Classe D, les Nouvelles Parts Sociales de Classe E, les Nouvelles Parts Sociales de Classe F, les Nouvelles Parts Sociales de Classe G, les Nouvelles Parts Sociales de Classe H et les Nouvelles Parts Sociales de Classe I, les "Nouvelles Parts Sociales", ayant toutes une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-), chacune des Nouvelles Parts Sociales ayant les mêmes droits et obligations tels que décrits dans les Statuts.

Souscription - Paiement

Les Nouvelles Parts Sociales sont souscrites et libérées comme suit:

ALCASTON HOLDING LTD, dénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- cent trente-quatre mille huit cent deux (134.802) Nouvelles Parts Sociales de Classe A;
- trente-huit mille cent quatre-vingt-dix-neuf (38.199) Nouvelles Parts Sociales de Classe B;
- trente-huit mille cent quatre-vingt-dix-neuf (38.199) Nouvelles Parts Sociales de Classe C;
- trente-huit mille cent quatre-vingt-dix-neuf (38.199) Nouvelles Parts Sociales de Classe D;
- trente-huit mille cent quatre-vingt-dix-neuf (38.199) Nouvelles Parts Sociales de Classe E;
- trente-huit mille deux cents (38.200) Nouvelles Parts Sociales de Classe F;
- trente-huit mille deux cents (38.200) Nouvelles Parts Sociales de Classe G;
- trente-huit mille deux cents (38.200) Nouvelles Parts Sociales de Classe H;
- trente-huit mille deux cents (38.200) Nouvelles Parts Sociales de Classe I;
- trente-huit mille deux cents (38.200) Nouvelles Parts Sociales de Classe J,

et déclare libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un apport en nature consistant en une créance certaine que ALCASTON HOLDING LTD, dénommée, possède au sein de la société pour un montant de quatre cent soixante-dix-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros (EUR 478.598,-).

ESTELLE GROUP LIMITED, dénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à:

- trois cent quatre-vingt-seize (396) Nouvelles Parts Sociales de Classe A;
- mille huit cents (1.800) Nouvelles Parts Sociales de Classe B;
- mille huit cents (1.800) Nouvelles Parts Sociales de Classe C;
- mille huit cents (1.800) Nouvelles Parts Sociales de Classe D;
- mille huit cents (1.800) Nouvelles Parts Sociales de Classe E;
- mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (1.799) Nouvelles Parts Sociales de Classe F;
- mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (1.799) Nouvelles Parts Sociales de Classe G;
- mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (1.799) Nouvelles Parts Sociales de Classe H;
- mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (1.799) Nouvelles Parts Sociales de Classe I; et
- mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (1.799) Nouvelles Parts Sociales de Classe J,

et déclare libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par un apport en nature consistant en une créance certaine que ESTELLE GROUP LIMITED, dénommée, possède au sein de la société pour un montant de seize mille cinq cent quatre-vingt-onze euros (EUR 16.591,-).

L'apport en nature d'un montant total de quatre cent quatre-vingt-quinze mille cent quatre-vingt-neuf euros (EUR 495.189,-) (l'«Apport en Nature») est entièrement alloué au capital social de la Société.

Evaluation de l'Apport en Nature

La valeur de l'Apport en Nature est calculée et évaluée à quatre cent quatre-vingt-quinze mille cent quatre-vingt-neuf euros (EUR 495.189,-) en se fondant sur le rapport d'évaluation de la gérance de la Société, daté du 4 mars 2016, une copie duquel a été fourni au notaire soussigné.

Déclaration

Par la présente les Associés déclarent que:

- ils ont le pouvoir d'apporter l'Apport en Nature à la Société;
- il n'existe aucun droit de préemption ni autres droits en vertu desquels une personne pourrait être autorisée de demander qu'une part de l'Apport en Nature lui soit attribuée; et
- l'Apport en Nature est assigné à la Société.

Seconde résolution

Afin de refléter les résolutions ci-dessus, les Associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts afin qu'ils soient désormais rédigés ainsi:

« Art. 5. Capital Social.

5.1 Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinq cent sept mille six cent quatre-vingt-dix-huit euros (EUR 507.698,-) représenté par:

- a. cent quarante-sept mille six cent quatre-vingt-dix-huit (147.698) parts sociales de catégorie A (les «Parts Sociales de Catégorie A»);
- b. quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie B (les «Parts Sociales de Catégorie B»);
- c. quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie C (les «Parts Sociales de Catégorie C»);
- d. quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie D (les «Parts Sociales de Catégorie D»);
- e. quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie E (les «Parts Sociales de Catégorie E»);
- f. quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie F (les «Parts Sociales de Catégorie F»);
- g. quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie G (les «Parts Sociales de Catégorie G»);
- h. quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie H (les «Parts Sociales de Catégorie H»);
- i. quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie I (les «Parts Sociales de Catégorie I»); et
- j. quarante mille (40.000) parts sociales de catégorie J (les «Parts Sociales de Catégorie J»); avec une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.

Sans préjudice d'autres désignations utilisées dans les Statuts, les Parts Sociales de Catégorie A à J seront définies ci-après comme les «Catégories de Parts Sociales» et individuellement une «Catégorie de Parts Sociales»; et ensemble, toutes les parts sociales des Catégories de Parts Sociales seront définies comme les «Parts Sociales» et individuellement une «Part Sociale». Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les «Associés» et individuellement un «Associé».

Les caractéristiques des Parts Sociales sont résumées dans ces Statuts.»

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à deux mille trois cents euros (EUR 2.300,-).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français et qu'à la requête de la partie comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Fuentes et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 22 mars 2016. 2LAC/2016/6300. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2016.

Référence de publication: 2016097655/247.

(160067955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2016.

Lëtzebuenger Landjugend a Jongbaueren, Süden a.s.b.l., Association sans but lucratif,

(anc. Lëtzebuenger Landjugend, Jongbaueren a Jongwënzer Süden a.s.b.l.).

Siège social: L-2132 Luxembourg, 5, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg F 60.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire, tenue en date du 29 janvier 2016, que l'article 1^{er} des statuts de l'association sans but lucratif est désormais modifié comme suit:

Sous. I. Dénomination et siège

Art. 1^{er}. Il est fondé par les soussignés une association sans but lucratif dénommée «Lëtzebuenger Landjugend, Jongbaueren a Jongwënzer, Süden a.s.b.l.» ayant son siège à Luxembourg, au Centre Convict, 5, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

est modifié comme suit:

Art. 1^{er}. Il est fondé par les soussignés une association sans but lucratif dénommée «Lëtzebuenger Landjugend a Jongbaueren, Süden a.s.b.l.» ayant son siège à Luxembourg, au Centre Convict, 5, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 avril 2016.

Martine RIES / Pol MAJERUS

Président / Secrétaire

Référence de publication: 2016102214/23.

(160072881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2016.
