

# 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° 3050

3 décembre 2013

### SOMMAIRE

Actis Morocco Energy Holdings Limited .....	146361	Lorima S.A. ....	146355
Bafli Sàrl .....	146397	Louma S.A. ....	146355
Brasserie New Ekseption S.A. ....	146395	Luxder Holding S.A. ....	146355
CAE Luxembourg Financing .....	146361	Luxembourg CB 2002 S.à r.l. ....	146358
CAE Management Luxembourg .....	146354	Maple Grove S.à r.l. ....	146362
Café Pinto S.à r.l. ....	146394	Mars Propco 22 S.à r.l. ....	146355
Camara S.à r.l. ....	146354	Mear S.à r.l. ....	146361
carloscorreiararchitecte s.a. ....	146395	Menuiserie B. Peters .....	146357
Car S.A. ....	146363	Mevi S.A. ....	146357
Castillane S.A. ....	146363	Mooncare S.A. ....	146357
CitCor Franconia Dresden II S.à r.l. ....	146354	MSREF IV Messorio S.à r.l. ....	146356
CitCor Franconia Erfurt S.à r.l. ....	146354	MSREF V Lorenzo Holding S.à r.l. ....	146356
CitCor Franconia Süd S.à r.l. ....	146362	MV Kirsten Shipping S.A. ....	146357
CitCor Residential Holdings S.à r.l. ....	146362	MV Kirsten Shipping S.A. ....	146356
CitCor Wannsee I Sàrl .....	146361	MV Kirsten Shipping S.A. ....	146359
Compagnie Luxembourgeoise de Finance- ment de Commerces .....	146363	NFD - Niche Fragrance Distribution S.à r.l. .....	146398
Copia Investments SICAV .....	146367	Nilles S.à r.l. ....	146360
Cyria S.A. ....	146362	Notos Investments S.A. ....	146357
Fondation Cécile Ginter .....	146400	Nouvel' Energie .....	146358
Fondiam S.A. ....	146360	Noya S.A. ....	146360
Freund Invest S.A. ....	146359	Octavian S.à.r.l. ....	146362
Garage PACIOTTI S.à r.l. ....	146358	Opportunity Fund III Property III S.à r.l. .....	146361
GFMI S.à r.l. ....	146360	Opportunity Fund III Property IX S.à r.l. .....	146358
GGM 11 S.à r.l. ....	146360	Opportunity Fund III Property VIII S.à r.l. .....	146355
G.O. IB - SIV Luxembourg S.à r.l. ....	146358	Opportunity Fund III Property V S.à r.l. .....	146356
Guardian Eastern Europe Investments S.à r.l. ....	146359	Opportunity Fund III Property X S.à r.l. .....	146363
Hamburg Trust SICAV-FIS .....	146354	Park Holdings S.à r.l. ....	146356
HF Group Lux S.à r.l. ....	146359	Sunset S.à r.l. ....	146364
Holdem S.A. ....	146359	VAM Managed Funds (Lux) .....	146396
Investec Global Special Opportunities SI- CAV-FIS .....	146382	Violin FinCo S.à r.l. ....	146384
Khathal S.A. ....	146400		
Lorca Management S.A. ....	146363		

**CAE Management Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 2.953.455,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 151.323.

Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152476/10.

(130186615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

**Capital social: EUR 7.002.853,00.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 128.407.

Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 31 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152477/10.

(130186725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**CitCor Franconia Dresden II S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 130.151.

Der Jahresabschluss vom 31 Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013152456/10.

(130187500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**CitCor Franconia Erfurt S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 130.113.

Der Jahresabschluss vom 31 Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013152458/10.

(130187142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Hamburg Trust SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heinrich Heine.  
R.C.S. Luxembourg B 152.773.

Herr Rüdiger Sailer, geboren am 25. Oktober 1973 in Heilbronn, Deutschland, hat mit Wirkung zum 30. Oktober 2013 sein Mandat als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft niedergelegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 4. November 2013.

*Für Hamburg Trust SICAV-FIS*

*Ein Beauftragter*

Référence de publication: 2013152693/14.

(130187167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

R.C.S. Luxembourg B 47.614.

Par la présente, la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à r.l., dénonce avec effet immédiat le siège social de la société LUXDER HOLDING S.A., immatriculée au Registre du Commerce de Luxembourg sous le numéro B 47614, de son adresse actuelle: 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Benoy Kartheiser Management S.à r.l.

Référence de publication: 2013152835/11.

(130187349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Louma S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.855.

Par résolutions prises en date du 25 octobre 2013, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission d'Emmanuel Mougeolle, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat.

2. Nomination de Patrick Schiltz, avec adresse professionnelle au 47, rue Victor Hugo, 92700 Colombes, France, au mandat d'administrateur, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2018 et qui se tiendra en 2019.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152825/15.

(130186493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Lorima S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1741 Luxembourg, 99, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 107.346.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2013152824/10.

(130187275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Mars Propco 22 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 122.314.

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.

Référence de publication: 2013152848/9.

(130187390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Opportunity Fund III Property VIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 121.129.

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

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

Référence de publication: 2013152922/9.

(130186552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Opportunity Fund III Property V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 117.573.

Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013152921/9.

(130186555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**MV Kirsten Shipping S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 136.946.

L'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 3 juillet 2012 a révoqué le réviseur d'entreprises agréée, à savoir la société, ZP KG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT et a nommé le commissaire aux comptes, la société Fiduciaire Belval S.àrl., numéro d'immatriculation RCSL B155.734, avec siège social au 25, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg, pour une durée de deux ans jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2014.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013152898/12.

(130187028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**MSREF V Lorenzo Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 112.722.

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.

Stefan KOCH.

Référence de publication: 2013152896/10.

(130186489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**MSREF IV Messorio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 121.258.

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.

Stefan KOCH.

Référence de publication: 2013152895/10.

(130186488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Park Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 120.386.

*Extrait de la résolution prise par l'associé unique en date du 30 octobre 2013*

1. L'associé unique a révoqué M. Alan Dundon, né le 18 avril 1966 à Dublin (Irlande) en tant que gérant de la Société avec effet au 30 octobre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour Park Holdings S.à r.l.

Référence de publication: 2013152959/13.

(130186849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**MV Kirsten Shipping S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 136.946.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013152899/9.

(130187074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Mooncare S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 74.881.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013152891/10.

(130187117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Menuiserie B. Peters, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle In den Allern.

R.C.S. Luxembourg B 102.564.

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.

Weiswampach, le 4 novembre 2013.

Référence de publication: 2013152882/10.

(130187218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Mevi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9089 Ettelbruck, 16, rue Michel Weber.

R.C.S. Luxembourg B 106.659.

Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 31 octobre 2013.

\*,

Référence de publication: 2013152884/10.

(130186424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Notos Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 140.462.

Les comptes annuels au 31.12.2012 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 31.10.13.

Pour: NOTOS INVESTMENTS S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Johanna Tenebay

Référence de publication: 2013152911/15.

(130186782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Opportunity Fund III Property IX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 121.133.

Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013152920/9.

(130186551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Nouvel' Energie, Société Anonyme.**

Siège social: L-5408 Bous, 60, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 175.143.

Les statuts coordonnés de la société 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 4 novembre 2013.

Référence de publication: 2013152912/10.

(130187470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Garage PACIOTTI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 258, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 60.290.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013152650/10.

(130187411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**G.O. IB - SIV Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 95.664.

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 30 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152649/10.

(130186625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Luxembourg CB 2002 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 3.956.200,00.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.  
R.C.S. Luxembourg B 90.914.

**EXTRAIT**

En date du 28 octobre 2013, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Jacques de Patoul, en tant que gérant A de la Société, est constatée avec effet au 22 août 2013.
- Erik Johan Cornelis Schoop, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau gérant A de la Société avec effet au 22 août 2013 et pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Référence de publication: 2013152807/15.

(130187371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Holdem S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.  
R.C.S. Luxembourg B 143.662.

---

**EXTRAIT**

La Société prend acte du changement d'adresse des administrateurs de la Société comme suit:

- Monsieur Patrick MOINET au 156, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg.
- Monsieur Pierre André DEMAUGE-BOST à PO Box 186891, Dubai, Emirats Arabes Unis.
- Monsieur Aymeric DEMAUGE-BOST au 3 Route de Pradécor, 1965 Granois (Savièse), Suisse.

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

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 31 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152721/15.

(130187027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**HF Group Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 89.390,05.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 127.219.

Les comptes annuels au 31 mars 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 30 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152715/10.

(130186682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

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

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.  
R.C.S. Luxembourg B 81.944.

Les statuts coordonnés de la société 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 30 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152667/10.

(130186385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**Freund Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 47.130.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013152646/10.

(130186891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**MV Kirsten Shipping S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 136.946.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2013152900/9.

(130187099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

---

**Fondiam S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1511 Luxembourg, 114, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 39.687.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013152642/10.

(130187342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**GGM 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2740 Luxembourg, 2, rue Nicolas Welter.  
R.C.S. Luxembourg B 159.803.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 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.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2013152681/10.

(130187273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 40, rue de la Libération.  
R.C.S. Luxembourg B 149.290.

Les comptes annuels au 31/12/2012 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.

MORBIN Nathalie.

Référence de publication: 2013152680/10.

(130186537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Noya S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.  
R.C.S. Luxembourg B 175.255.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 24 septembre 2013 à 14.00 heures au siège social*

*Résolution:*

Le Conseil d'Administration décide de nommer en remplacement de Monsieur Taoufik Kharroubi, décédé le 23 mai 2013, la société JALYNE S.A., 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, représentée par Monsieur Jacques Bonnier, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg. Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale.

Pour copie conforme

FIDUPAR

Signature

Référence de publication: 2013152913/15.

(130187144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

Siège social: L-6133 Junglinster, 19, Cité Kremerich.  
R.C.S. Luxembourg B 65.851.

Les comptes annuels au 31/12/2012 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.

Référence de publication: 2013152909/9.

(130187222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.



**Opportunity Fund III Property III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 117.571.

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

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

Référence de publication: 2013152918/9.

(130186557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

Siège social: L-8138 Bridel, 3, allée Saint Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 160.659.

Les comptes annuels au 31.12.2012 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.

Signature.

Référence de publication: 2013152878/10.

(130186685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**CAE Luxembourg Financing, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.200.000,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 168.598.

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

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

Luxembourg, le 31 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152475/10.

(130186775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**CitCor Wannsee I Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.199.

Der Jahresabschluss vom 31 Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013152467/10.

(130187297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Actis Morocco Energy Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1882 Luxembourg, 8, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 174.803.

Par résolutions signées en date du 28 octobre 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Chafai Baihat, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet au 23 octobre 2013.

2. Nomination de Gaël Sausy, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat de gérant, avec effet au 23 octobre 2013 et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152297/15.

(130186512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**CitCor Residential Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.183.

Der Jahresabschluss vom 31 Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013152466/10.

(130187174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**CitCor Franconia Süd S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.147.

Der Jahresabschluss vom 31 Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013152465/10.

(130187169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Cyria S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 35.528.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013152517/10.

(130187504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 72.551.

Les comptes annuels au 30 novembre 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.

Référence de publication: 2013152931/9.

(130187136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Maple Grove S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8118 Bridel, 24, rue des Bouleaux.

R.C.S. Luxembourg B 57.233.

Constituée par-devant Me Roger ARRENSDORF, notaire de résidence à Wiltz, en date du 5 décembre 1996, acte publié au Mémorial C no 103 du 4 mars 1997, modifiée par acte sous-seing privé en date du 15 novembre 2001, l'avis afférent a été publié au Mémorial C no 578 du 13 avril 2002, modifiée par-devant Me Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 16 décembre 2008, acte publié au Mémorial C no 287 du 10 février 2009.

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.

Pour MAPLE GROVE S.A.R.L.

C&D - Associés S.à r.l.

Référence de publication: 2013152871/15.

(130186913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Opportunity Fund III Property X S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 121.130.

Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013152923/9.

(130186603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Lorca Management S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 43.047.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 26 septembre 2013 que:

- A été élue au poste de Commissaire en remplacement de MONTBRUN RÉVISION S.à r.l.:

\* Gestman S.A., immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B 37378 avec siège social au 23, rue Aldringen  
- L-1118 Luxembourg.

- Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale annuelle de 2015.

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2013152822/15.

(130187501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Car S.A, Société Anonyme.**

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.  
R.C.S. Luxembourg B 64.754.

Les comptes annuels au 31.12.2012 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.

CAR S.A.

Référence de publication: 2013152478/10.

(130187263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Castillane S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.  
R.C.S. Luxembourg B 154.780.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 4 novembre 2013.

Référence de publication: 2013152479/10.

(130186993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

**Compagnie Luxembourgeoise de Financement de Commerces, Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 22, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 59.741.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013152492/10.

(130187189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2013.

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

**Capital social: EUR 56.165,09.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 104.817.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND THIRTEEN,

ON THE TWENTIETH DAY of NOVEMBER.

Before us, Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Redange-sur-Attert, who will be the depositary of the present deed;

Was held an extraordinary general meeting of shareholders (the "General Meeting") of SUNSET S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Trade and Company Registry of Luxembourg under number B 104.817, incorporated by deed of Maître Jacques Delvaux, then notary residing in Luxembourg, on 8 December 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 191 of 3 March 2005, page 9140 (the "Company"). The articles of association of the Company (the "Articles") have been amended pursuant to:

- a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on 15 March 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2477 of 31 October 2007, page 118871;
- a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on 14 January 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1724 of 12 July 2008, page 82737;
- a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 9 July 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2323, page 111469 on September 23, 2008;
- a deed of Maître Joseph Elvinger, in replacement of Maître Jacques Delvaux, then notary residing in Luxembourg, on 7 October 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2784, page 133608 on November 18, 2008;
- a deed of Maître Jacques Delvaux, then notary residing in Luxembourg, on 24 November 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 98, page 4700 on January 16, 2009;
- a deed of Maître Jacques Delvaux, then notary residing in Luxembourg, on 13 August 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1973, page 94667 on 9 October 2009; and
- a deed of Maître Jacques Delvaux, then notary residing in Luxembourg, on 24 March 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1145, page 54951 on 2 June 2010;
- a deed of Maître Jacques DELVAUX, then notary public residing in Luxembourg-City, in replacement of Maître Cosita DELVAUX, notary public, residing at Redange-sur-Attert, on 9 August 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2960, page 142043 on 2 December 2011;
- a deed of Maître Cosita DELVAUX, notary public residing in Redange-sur-Attert, on 28 June 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2032, page 97517 on 16 August 2012;
- a deed of Maître Cosita DELVAUX, notary public residing in Redange-sur-Attert, on 7 November 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3009, page 144392 on 12 December 2012; and for the last time pursuant to
- a deed of Maître Cosita DELVAUX, notary public residing in Redange-sur-Attert, on 28 November 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 112, page 5353 on 17 January 2013.

The General Meeting was opened by Pierre DENIS, employee, residing in Luxembourg, the chairman, who appointed as secretary Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, the General Meeting elected as scrutineer Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg (the "Bureau").

The Bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the General Meeting is worded as follows:

*Agenda*

1. Decrease of the share capital of the Company by an amount of EUR 23,753.91, in order to bring it from its current amount of EUR 79,919 to an amount of EUR 56,165.09, through the cancellation of 1,939,098 Class A Shares, 145,431 Class B1 Shares, 145,431 Class B2 Shares, and 145,431 Class B3 Shares of EUR 0.01 (one Euro cent) each, which have been repurchased by the Company;

2. Subsequent amendment of Article 7.1 of the Articles of the Company;

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the Bureau and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present General Meeting, so that the General Meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved, the General Meeting takes unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The General Meeting RESOLVES to reduce the share capital of the Company by an amount of twenty-three thousand seven hundred and fifty-three Euro and ninety-one cent (EUR 23,753.91), in order to bring it from its current amount of seventy-nine thousand nine hundred and nineteen Euro (EUR 79,919), to an amount of fifty-six thousand one hundred and sixty-five Euro and nine cent (EUR 56,165.09) through the cancellation of one million nine hundred thirty-nine thousand and ninety-eight (1,939,098) Class A shares, one hundred forty-five thousand four hundred and thirty-one (145,431) Class B1 shares, one hundred forty-five thousand four hundred and thirty-one (145,431) Class B2 shares, and one hundred forty-five thousand four hundred and thirty-one (145,431) Class B3 shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Euro cent) each, which have been repurchased by the Company.

*Second resolution*

As a consequence of the above resolution, the meeting resolves to amend Article 7.1 - Subscribed and Paid Up Share Capital of the articles of incorporation of the Company which shall now read as follows:

" **7.1. Subscribed and Paid Up Share Capital.** The Company's share capital is fixed at EUR 56,165.09 (fifty-six thousand one hundred and sixty-five Euro and nine cent) represented by 5,616,509 (five million six hundred and sixteen thousand five hundred and nine) redeemable Shares, all fully subscribed and entirely paid up, divided into:

- a) 4,584,902 Class A Shares
- b) 343,869 Class B1 Shares
- c) 343,869 Class B2 Shares
- d) 343,869 Class B3 Shares

All with a par value of 0.01 EUR (One Euro cent) each.

At any time and as long as all the Shares are held by one single Shareholder, the Company is a one man company (société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole Shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing."

There being no further business, the General Meeting is closed.

*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 1,200.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the persons appearing, 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 be binding.

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 persons appearing, known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'AN DEUX MILLE TREIZE, LE VINGT NOVEMBRE.

Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, qui sera le dépositaire du présent acte;

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés (l'«Assemblée Générale») de SUNSET S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.817, constituée par acte du Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 8 décembre 2004, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C 191 du 3 mars 2005, page 9140 (la «Société»). Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés suivant:

- un acte notarié de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, du 15 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2477 du 31 octobre 2007, page 118871;
- un acte notarié de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, du 14 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1724 du 12 juillet 2008, page 82737;
- un acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, du 9 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2323, page 111469 du 23 septembre 2008;

- un acte notarié de Maître Joseph Elvinger, en remplacement de Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, du 7 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2784, page 133608 du 18 novembre 2008.

- un acte notarié de Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, du 24 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 98, page 4700 du 16 janvier 2009;

- un acte notarié de Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, du 13 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1973, page 94667 du 9 octobre 2009;

- un acte notarié de Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, du 24 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1145, page 54951 du 2 juin 2010;

- un acte notarié de Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, du 9 août 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2960, page 142043 du 2 décembre 2011;

- un acte notarié de Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, du 28 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2032, page 97517 du 16 août 2012;

- un acte notarié de Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, du 7 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3009, page 144392 du 12 décembre 2012; et pour la dernière fois suivant

- un acte notarié de Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, du 28 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 112, page 5353 du 17 janvier 2013.

L'Assemblée Générale est ouverte sous la présidence de Pierre DENIS, employé, demeurant à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Caroline RONFORT, employée, demeurant à Luxembourg,

l'Assemblée Générale choisit comme scrutateur Caroline RONFORT, employée, demeurant à Luxembourg (le «Bureau»).

Le Bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:

#### *Ordre du jour*

1) Réduction du capital social de la Société d'un montant de EUR 23.753,91 pour le réduire de son montant actuel de EUR 79.919 à un montant de EUR 56.165,09 par l'annulation de 1.939.098 parts sociales de classe A, 145.431 parts sociales de classe B1, 145.431 parts sociales de classe B2, et 145.431 parts sociales de classe B3, chacune d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'Euro), qui ont été rachetées par la Société;

2) Modification subséquente de l'article 7.1 des statuts de la Société;

II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du Bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des associés représentés.

III. Au vu de la prédite liste de la présence, tous les parts sociales en émission sont présentes ou représentées à la présente Assemblée Générale, dès lors l'Assemblée Générale peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'Assemblée Générale, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée Générale DECIDE de réduire le capital social de la Société d'un montant de vingt-trois mille sept cent cinquante-trois Euro et quatre-vingt-un centimes (EUR 23.753,91) pour le ramener de son montant actuel de soixante-dix-neuf mille neuf cent dix-neuf Euro (EUR 79.919) à un montant de cinquante-six mille cent soixante-cinq Euro et neuf centimes (EUR 56.165,09) par l'annulation de un million neuf cent trente-neuf mille quatre-vingt-dix-huit (1.939.098) parts sociales de classe A, cent quarante-cinq mille quatre cent trente et une (145.431) parts sociales de classe B1, cent quarante-cinq mille quatre cent trente et une (145.431) parts sociales de classe B2, et cent quarante-cinq mille quatre cent trente et une (145.431) parts sociales de classe B3 d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, qui ont été rachetées par la Société.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'article 7.1 - Capital Souscrit et Libéré des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivant:

" **7.1. Capital Souscrit et Libéré.** Le capital social de la Société est fixé à EUR 56.165,09 (cinquante-six mille cent soixante-cinq Euro et neuf centimes) représenté par 5.616.509 (cinq millions six cent seize mille cinq cent et neuf) Parts Sociales rachetables, toutes entièrement souscrites et payées, divisées comme suit:



- a) 4.584.902 Parts Sociales de Classe A
- b) 343.869 Parts Sociales de Classe B1
- c) 343.869 Parts Sociales de Classe B2
- d) 343.869 Parts Sociales de Classe B3

Toutes ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un centime d'Euro) chacune.

A tout moment, et tant que toutes les parts sociales sont détenues par un associé unique, la Société est une société unipersonnelle dans le sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans cette éventualité les Articles 200-1 et 200-2, entre d'autres, s'appliqueront, ceci impliquant que chaque décision de l'associé unique et que chaque contrat signé entre lui et la Société représentée par lui devront être établies par écrit."

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison du présente acte est évalué à environ EUR 1.200.-.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, 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, date qu'en tête des présentes.

Le document a été lu aux comparants, tous étant connus du notaire par leurs noms, prénoms, états civils et lieux de résidence, ceux-ci ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: P. DENIS, C. RONFORT, C. DELVAUX

Enregistré à Redange/Attert, le 21 novembre 2013. Relation: RED/2013/1985. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 28 novembre 2013.

M<sup>e</sup> Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013166290/191.

(130203139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2013.

### **Copia Investments SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 181.888.

#### — STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the fifth day of November.

Before the undersigned Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,  
there appeared:

Pancunia, a public limited liability company (société anonyme), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,  
represented by virtue of a proxy under private seal by Mr Bart Denys, lawyer, professionally residing in Luxembourg,  
which proxy, after been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,  
will remain annexed the present deed for registration purposes.

Such appearing party has requested the undersigned notary to draw up the following articles of incorporation of a public limited liability company (société anonyme) qualifying as an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable) governed by Part I of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended from time to time (the "2010 Law"):

#### **Title I. - Name - Registered office - Duration - Purpose**

**Art. 1. Denomination.** The Company is hereby formed as a public limited company (société anonyme) qualifying as an investment company with variable share capital (société d'investissement à capital variable) under the name of "Copia Investments SICAV" (the "Company").

**Art. 2. Registered office.** The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.

The board of directors is authorised to transfer the registered office of the Company within the municipality of Bertrange. The registered office may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an

extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for any amendment to the Articles of Incorporation.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg corporation.

**Art. 3. Duration.** The Company is established for an unlimited period of time.

**Art. 4. Purpose.** The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities and other assets permitted by law, with the purpose of spreading investment risks through diversification and affording its shareholders the results of the management of its assets. The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfillment and development of its purpose to the largest extent permitted under Part I of the 2010 Law.

## **Title II. - Share capital - Shares - Net Asset Value**

**Art. 5. Share capital - Sub-Funds - Classes and categories of shares.** The capital of the Company shall be represented by fully paid up shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to article 11 hereof. The capital must reach one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-) or the equivalent in the reference currency within the first six months following its authorisation, and thereafter may not be less than this amount.

The initial capital shall be set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by three hundred and ten (310) shares with no par value, which are fully paid in. The board of directors shall, at any time, establish one or several pools of assets, each constituting a compartment (a "Sub-Fund") within the meaning of article 181 of the 2010 Law.

The board of directors shall attribute specific investment objectives and policies and a specific denomination to each Sub-Fund.

The board of directors may, at any time, issue different classes of shares (each a "Class", and together referred to as the "Classes"). If multiple Classes of shares relate to one Sub-Fund, the assets attributable to such Classes shall be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the Sub-Fund concerned provided however, that within a Sub-Fund, the board of directors is empowered to define Classes so as to correspond to (i) a specific distribution policy, such as entitling to distributions or not entitling to distributions and/or (ii) a specific sales and redemption charge structure and/or (iii) a specific management or advisory fee structure, and/or (iv) a specific assignment of distribution, shareholder services or other fees and/or (v) the currency or currency unit in which the class may be quoted and based on the rate of exchange between such currency or currency unit and the reference currency of the relevant Sub-Fund and/or (vi) the use of different hedging techniques in order to protect in the reference currency of the relevant Sub-Fund the assets and returns quoted in the currency of the relevant class of shares against long-term movements of their currency of quotation and/or (vii) such other features as may be determined by the board of directors from time to time in compliance with applicable law. Each Class may be sub-divided in one or several category(ies) of shares (each a "Category", together the "Categories") as more fully described in the prospectus of the Company (if used) (the "Prospectus").

The Company shall be considered as a single legal entity. However, the rights of shareholders and creditors relating to a particular Sub-Fund or raised by the incorporation, the operation or the liquidation of a Sub-Fund are limited to the assets of such Sub-Fund. The assets of a Sub-Fund will be attributable exclusively to satisfy the rights of the shareholders relating to this Sub-Fund and for those of the creditors whose claims arose in relation to the incorporation, the operation or the liquidation of this Sub-Fund. As far as the relationship between shareholders is concerned, each Sub-Fund will be deemed to be a separate entity.

For consolidation purposes, the base currency of the Company is Euro.

The share capital of the Company may be increased or decreased as a result of the issue by the Company of new fully paid up shares or the repurchase by the Company of existing shares from its shareholders.

**Art. 6. Form of shares.** The board of directors shall determine and specify in the Prospectus whether the Company shall issue shares in in registered form only.

All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered shares held by him, the Class and Category of each such share and the amount paid up on each share, the transfer of shares and the dates of such transfer (as the case may be).

The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences his right of ownership on such registered shares. The Company shall not issue certificates for such inscription, but each shareholder shall receive a



written confirmation of his shareholding. The Company treats the registered owner of a share as the absolute and beneficial owner thereof.

Any transfer of registered shares shall be made further to the receipt of a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. The Company may also accept and enter in the register of shareholders a transfer on the basis of correspondence or other documents recording the agreement of the transferor and transferee or accept as evidence of transfer any other instruments of transfer satisfactory to the Company.

Registered shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.

A shareholder may, at any time, change his address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company or the relevant agent at its registered office, or at such other address as may be set by the Company or the relevant agent from time to time.

The Company recognises only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) must appoint a sole attorney to represent such shareholding in dealings with the Company. The failure to appoint such attorney shall result in a suspension of all rights attached to such share(s). Moreover, in the case of joint shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint holders, or to all joint shareholders together, at its absolute discretion.

The Company may decide to issue fractional shares up to four (4) decimal places, the Company being entitled to receive the adjustment. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets of the relevant Class and/or Category on a pro rata basis.

**Art. 7. Issue of shares.** The board of directors is authorised without limitation to issue an unlimited number of fully paid up shares with no par value at any time without reserving the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued.

The conditions under which the issue of shares will be operated by the board of directors will be detailed in the Prospectus.

Shares shall be issued at the subscription price applicable to the relevant Sub-Fund, Class and/or Category as determined by the board of directors and disclosed in the Prospectus. The board of directors may also, in respect of any one given Sub-Fund, Class and/or Category, levy a subscription charge and has the right to waive partly or entirely this subscription charge. All related taxes, commissions and other fees incurred will also be charged.

Shares shall be allotted only upon acceptance of the subscription and payment of the subscription price. The payment of the subscription price will be made under the conditions and within the time limits as determined by the board of directors and described in the Prospectus.

The board of directors may delegate to any member of the board of directors (each a "Director"), manager, officer or other duly authorized agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver them.

The Company may agree to issue shares as consideration for a contribution in kind of securities, in compliance with the conditions set forth by Luxembourg law, in particular the obligation to deliver a valuation report from the auditor of the Company qualifying as a réviseur d'entreprises agréé. Specific provisions relating to in-kind contribution will be detailed in the Prospectus, if applicable.

The Company may reject any subscription in whole or in part, and the Directors may, at any time and from time to time and in their absolute discretion without liability and without notice, discontinue the issue and sale of shares of any Class and/or Category in any one or more Sub-Funds.

If the board of directors determines that it would be detrimental to the existing shareholders of the Company to accept a subscription for shares of any Sub-Fund that exceed a certain level determined by the board of directors and disclosed in the Prospectus (the "Significant Subscriptions"), the board of directors may postpone the acceptance of such subscription and, in consultation with the incoming shareholder, may require him to stagger his proposed subscription over an agreed period of time.

**Art. 8. Redemption of shares.** Any shareholder may request the redemption of all or some of his shares by the Company, under the terms and procedures set forth by the board of directors in the Prospectus and within the limits provided by law and these Articles of Incorporation.

The redemption price per share shall be paid within a period as determined by the board of directors in accordance with such policy as the board of directors may from time to time determine, provided that the relevant documents have been received by the Company, subject to the provision of article 12 hereof.

The redemption price shall be equal to the net asset value per share of the relevant Class and/or Category of the relevant Sub-Fund, as determined in accordance with the provisions of article 11 hereof, less such charges and commissions (if any) at the rate provided for in the Prospectus. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency, as the board of directors shall determine.

Payments in cash will be made in the reference currency of the relevant Sub-Fund or Class or in any other relevant currency.

The board of directors may, in its entire discretion, decide that if as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any shareholder in any Sub-Fund, Class and/or Category would fall below such number or such value as determined by the board of directors, the Company may decide to treat this request as a request for redemption for the full balance of such shareholder's holding of shares in such Sub-Fund, Class and/or Category.

Further, if on any given date redemption requests pursuant to this article 8 (either singly or aggregated) exceed a certain level determined by the board of directors and disclosed in the Prospectus in relation to the net assets of a specific Sub-Fund, the board of directors may decide to scale down pro rata each request for redemption so that the redemptions do not exceed the level determined by the board of directors. On the next Valuation Day following that period, these redemption requests will be met in priority to later requests.

The Company shall have the right, if the board of directors so determines and with the consent of the relevant shareholder, to satisfy payment of the redemption price to any shareholder in specie by allocating to such shareholder assets of the relevant Class or Classes of shares equal in value (calculated in the manner described in article 11) as of the Valuation Day on which the redemption price is calculated to the net asset value of the shares to be redeemed, minus any applicable fees and charges. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other shareholders of the relevant Class(es) of shares. Any such payments in specie will be valued in a report by the Company auditor qualifying as a "réviseur d'entreprises agréé" drawn up in accordance with the requirements of Luxembourg law, the costs of such report to be borne by the relevant Shareholder unless such in specie payments are in the interest of all the Shareholders in which case such costs will be borne by the relevant Sub-Fund or Class and/or Category.

The Company may at any time compulsorily redeem shares in accordance with the provisions of article 24 or from shareholders who are excluded from the acquisition or ownership of shares in the Company (such as a Prohibited Person), any given Sub-Fund or Class and/or Category, pursuant to the procedure set forth in article 10 and the Prospectus.

All redeemed shares shall be cancelled.

The Company shall ensure that the Sub-Funds have at all times enough liquidity to satisfy any redemption request. If the redemption and conversion requests exceed ten (10) per cent of the net assets of the relevant Sub-Fund, the Company may decide to delay the execution of such applications until the corresponding amount of assets of the Sub-Fund have been realized (without any unnecessary delay).

**Art. 9. Conversion of shares.** Any shareholder is entitled to request the conversion of whole or part of his shares, provided that the board of directors may (i) set restrictions, terms and conditions as to the right for and frequency of conversions between certain shares and (ii) subject them to the payment of such charges and commissions as it shall determine.

The board of directors may, in its entire discretion, decide that if as a result of any request for conversion, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any shareholder in any Sub-Fund, Class and/or Category would fall below such number or such value as determined by the board of directors, the Company may decide to treat this request as a request for conversion for the full balance of such shareholder's holding of shares in such Sub-Fund, Class and/or Category.

Further, if on any given date conversion requests pursuant to this article 9 (either singly or aggregated) exceeds a certain level determined by the board of directors and disclosed in the Prospectus in relation to the net assets of a specific Sub-Fund the board of directors may decide to scale down pro rata each application so that the conversions do not exceed the level determined by the board of directors. On the next Valuation Day following that period, these conversion requests will be met in priority to later requests.

The price for the conversion of shares shall be computed by reference to the respective net asset value of the two Classes and/or Categories concerned, calculated on the same Valuation Day or any other day as determined by the board of directors in accordance with article 11 of these Articles of Incorporation and the rules laid down in the Prospectus. Conversion fees, if any, may be imposed upon the shareholder(s) requesting the conversion of his shares at a rate provided for in the Prospectus.

The shares which have been converted into shares of another Sub-Fund shall be cancelled.

**Art. 10. Restrictions on ownership of shares and transfer of shares.** The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that it would not have otherwise incurred (such persons, firms or corporate bodies to be determined by the board of directors being herein referred to as "Prohibited Persons").

For such purposes the Company may:

(a) decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and

(b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares on the register of shareholders, to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder's shares rests in a Prohibited Person, or whether such registry or will result in beneficial ownership of such shares by a Prohibited Person; and

(c) decline to accept the vote of any Prohibited Person at any meeting of shareholders of the Company; and

(d) where it appears to the Company that any Prohibited Person either alone or in conjunction with any other person is a beneficial owner of shares, direct such shareholder to sell his shares and to provide to the Company evidence of the sale within thirty (30) days of the notice. If such shareholder fails to comply with the direction, the Company may compulsorily redeem or cause to be redeemed from any such shareholder all shares held by such shareholder in the following manner:

(1) The Company shall serve a second notice (the "Purchase Notice") upon the shareholder holding such shares or appearing in the register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as aforesaid, the manner in which the Purchase Price will be calculated and the name of the purchaser.

(2) Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company. Immediately after the close of business on the date specified in the Purchase Notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice and his name shall be removed from the register of shareholders.

(3) The price at which each such share is to be purchased (the "Purchase Price") shall be an amount based on the net asset value per share of the relevant Class and/or Category as at the Valuation Day specified by the board of directors for the redemption of shares in the Company next preceding the date of the Purchase Notice, as determined in accordance with article 8 hereof, less any service charge provided therein.

(4) Payment of the Purchase Price will be made available to the former owner of such shares normally in the currency fixed by the board of directors for the payment of the redemption price of the shares of the relevant Class and/or Category and will be deposited for payment to such owner by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Purchase Notice) upon final determination of the Purchase Price. Upon service of the Purchase Notice as aforesaid such former owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right to receive the Purchase Price (without interest) from such bank. Any funds receivable by a shareholder under this paragraph, but not collected within a period of five years from the date specified in the Purchase Notice, may not thereafter be claimed and shall revert to the Sub-Fund relating to the relevant Class and/or Category. The board of directors shall have power from time to time to take all steps necessary to perfect such reversion and to authorize such action on behalf of the Company.

(5) The exercise by the Company of the power conferred by this article shall not be questioned or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that the true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Purchase Notice, provided in such case the said powers were exercised by the Company in good faith.

The expression "Prohibited Person" as used herein does not include any subscriber to shares of the Company issued in connection with the incorporation of the Company while such subscriber holds such shares nor any securities dealer who acquires shares with a view to their distribution in connection with an issue of shares by the Company.

**Art. 11. Calculation of net asset value per share.** Unless otherwise decided by the board of directors, the net asset value per share of each Class and/or Category of shares in each Sub-Fund shall be calculated in the reference currency of the relevant Sub-Fund (as disclosed in the Prospectus). It shall be determined as of any Valuation Day (as determined in the Prospectus) by dividing the net assets of the Company attributable to each Class and/or Category, being the value of the portion of assets less the portion of liabilities attributable to such Class and/or Category, on any Valuation Day, by the number of shares in the relevant Class and/or Category then outstanding in accordance with the valuation rules set forth below. The net asset value per share may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant reference currency as the board of directors shall determine.

The valuation of the net asset value of the different Classes and/or Categories shall be made in the following manner:

The assets of the Company shall include:

- (1) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
- (2) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
- (3) all bonds, time notes, certificates of deposit, shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other securities, financial instruments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided that the Company may make adjustments in a manner not inconsistent with paragraph (i) below with regards to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);
- (4) all stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company to the extent information thereon is reasonably available to the Company;
- (5) all interest accrued on any interest bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is included or reflected in the principal amount of such asset;

(6) the preliminary expenses of the Company, including the cost of issuing and distributing shares of the Company, insofar as the same have not been written off;

(7) the liquidating value of all forward contracts, swaps and all call or put options the Company has an open position in;

(8) all other assets of any kind and nature including expenses paid in advance.

The value of such assets shall be determined as follows:

(i) The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends, interest declared or accrued and not yet received, all of which are deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived at after making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value thereof;

(ii) Securities listed on a recognized stock exchange or dealt on any other Regulated Market (as such term is defined in the Prospectus) will be valued at their latest available prices, or, in the event that there should be several such markets, on the basis of their latest available prices on the main market for the relevant security;

(iii) Securities not listed or traded on a stock exchange or not dealt on another Regulated Market will be valued on the basis of the probable sales proceeds determined prudently and in good faith by the Directors; and the liquidating value of futures, forward or options contracts not traded on exchanges or on other Regulated Markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the Directors, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward or options contracts traded on exchanges or on other Regulated Markets shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on exchanges and Regulated Markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded by the Company; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the Directors may deem fair and reasonable. All other securities and other assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Directors;

(iv) In the event that the latest available price does not, in the opinion of the Directors, truly reflect the fair market value of the relevant securities or exchange traded financial derivative instruments, the value of such securities or exchange traded financial derivative instruments will be defined by the Directors based on the reasonably foreseeable sales proceeds determined prudently and in good faith;

(v) The net asset value per share may be determined by using an amortized cost method for all investments with a known short-term maturity date (i.e. maturity of less than three (3) months). This involves valuing an investment at its cost and thereafter assuming a constant amortization to maturity of any discount or premium, regardless of the impact of fluctuating interest rates on the market value of the investments. While this method provides certainty in valuation, it may result in periods during which value, as determined by amortization cost, is higher or lower than the price the relevant Sub-Fund would receive if it sold the investment. The Directors will continually assess this method of valuation and recommend changes, where necessary, to ensure that the Sub-Fund's investments will be valued at their fair value as determined in good faith by the Directors. If the Directors believe that a deviation from the amortized cost per share may result in material dilution or other unfair results to shareholders, the Directors shall take such corrective action, if any, as it deems appropriate to eliminate or reduce, to the extent reasonably practicable, the dilution or unfair results;

(vi) The Sub-Funds shall, in principle, keep in their portfolio the investments determined by the amortization cost method until their respective maturity date;

(vii) Interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rates curve. Index and financial instruments related swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable index or financial instrument. The valuation of the index or financial instrument related swap agreement shall be based upon the market value of such swap transaction established in good faith pursuant to procedures established by the Directors;

(viii) Any assets held in a particular Sub-Fund not expressed in the Sub-Fund's reference currency will be translated into such reference currency at the rate of exchange prevailing in a recognized market at the Valuation Time (or any other time that may be specified in the Prospectus) on the relevant Valuation Day.

The liabilities of the Company shall include:

(1) all loans, bills and accounts payable;

(2) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);

(3) all accrued or payable expenses (including for the avoidance of doubt the fees payable to the management company and other service providers, the operating and administrative fees, and any other third party fees);

(4) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payment of money or property;

(5) an appropriate provision for future taxes based on capital and income to the relevant Valuation Day, as determined from time to time by the Directors, and other reserves, if any, authorized and approved by the Directors; and

(6) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by shares of the Company. In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses payable and all

costs incurred by the Company, which shall comprise the fees payable to the Directors (including all reasonable out-of-pocket expenses), the Platform Advisor (as defined in the Prospectus), investment advisors (if any), investment managers, accountants, the custodian, the management company, the central administration, the registrar and transfer agent, permanent representatives in places of registration, the distributors, if any, trustees, fiduciaries, correspondent banks and any other agent employed by the Company, fees for legal and auditing services, costs of any proposed listings and of maintaining such listings, promotion, printing, reporting and publishing expenses (including reasonable marketing and advertising expenses and costs of preparing, translating and printing in different languages) of prospectuses, addenda, explanatory memoranda, registration statements, annual reports and semi-annual reports, all taxes levied on the assets and the income of the Company (in particular, the “taxe d’abonnement” and any stamp duties payable), registration fees and other expenses payable to governmental and supervisory authorities in any relevant jurisdictions, insurance costs, costs of extraordinary measures carried out in the interests of shareholders (in particular, but not limited to, arranging expert opinions and dealing with legal proceedings) and all other operating expenses, including the cost of buying and selling assets, customary transaction fees and charges charged by custodian banks or their agents (including free payments and receipts and any reasonable out-of-pocket expenses, i.e. stamp taxes, registration costs, script fees, special transportation costs, etc.), customary brokerage fees and commissions charged by banks and brokers for securities transactions and similar transactions, interest and postage, telephone, facsimile and telex charges. The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue the same in equal proportions over any such period.

The assets shall be allocated as follows:

(1) The proceeds to be received from the issue of shares of any Class and/or Category shall be applied in the books of the Company to the Sub-Fund corresponding to that Class and/or Category, provided that if several Classes and/or Categories are outstanding in such Sub-Fund, the relevant amount shall increase the proportion of the net assets of such Sub-Fund attributable to that Class and/or Category;

(2) The assets and liabilities and income and expenditure applied to a Sub-Fund shall be attributable to the Class(es) and/or Category(ies) corresponding to such Sub-Fund;

(3) The Company may enter into any transactions (which may be derivatives transactions) in respect of (a) certain Class(es) and/or Category(ies). Any such transaction and any asset arising from such transaction shall be attributable in the books of the Company to the same Class(es) and/or Category(ies) to which it relates and on each revaluation of an asset, the increase or decrease in value shall be applied to the relevant Class(es) and/or Category(ies);

(4) Where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Class and/or Category within a Sub-Fund or to any action taken in connection with an asset of a particular Class and/or Category within a Sub-Fund such liability shall be allocated to the relevant Class and/or Category;

(5) In the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Class and/or Category, the value of such asset or liability shall be allocated to all the Classes and/or Categories pro rata to their respective net asset values or in such other manner as determined by the board of directors acting in good faith, provided that (i) where assets, on behalf of several Sub-Funds, Classes and/or Categories are held in one account and/or are co-managed as a segregated pool of assets by an agent of the board of directors, the respective right of each Class and/or Category shall correspond to the prorated portion resulting from the contribution of the relevant Class and/or Category to the relevant account or pool, and (ii) the right shall vary in accordance with the contributions and withdrawals made for the account of the Class and/or Category, as described in the Prospectus, and finally (iii) all liabilities, whatever the Class and/or Category they are attributable to, shall, unless otherwise agreed upon with the creditors, be binding upon the Company as a whole;

(6) Upon the payment of distributions to the holders of any Class and/or Category, the net asset value of such Class and/or Category shall be reduced by the amount of such distributions;

(7) All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted accounting principles;

(8) In the absence of bad faith, negligence or manifest error, every decision in calculating the net asset value taken by the board of directors or by any bank, company or other organization which the board of directors may appoint for the purpose of calculating the net asset value, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders.

For the purpose of this article:

(1) Shares of the Company to be redeemed under article 8 hereof shall be treated as existing and taken into account until immediately after the time specified by the board of directors on the Valuation Day on which such valuation is made and from such time and until paid by the Company the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

(2) Shares to be issued by the Company shall be treated as being in issue as from the time specified by the board of directors on the Valuation Day on which such valuation is made and from such time and until received by the Company the price therefore shall be deemed to be a debt due to the Company;

(3) All investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the reference currency of the relevant Sub-Fund shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the net asset value per share; and



(4) Where on any Valuation Day the Company has contracted to:

- purchase any asset, the value of the consideration to be paid for such asset shall be shown as a liability of the Company and the value of the asset to be acquired shall be shown as an asset of the Company;
- sell any asset, the value of the consideration to be received for such asset shall be shown as an asset of the Company and the asset to be delivered shall not be included in the assets of the Company;
- provided however, that if the exact value or nature of such consideration or such asset is not known on such Valuation Day, then its value shall be estimated by the Company.

The net assets of the Company are at any time equal to the total of the net assets of the various Sub-Funds.

In determining the net asset value per share, income and expenditure are treated as accruing daily.

The value of all assets and liabilities not expressed in the reference currency of a Sub-Fund will be converted into the reference currency of such Sub-Fund at the rate of exchange determined on the relevant Valuation Day in good faith by or under procedures established by the board of directors.

The board of directors, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of the Company.

**Art. 12. Frequency and temporary suspension of calculation of net asset value per share, of issue, redemption and conversion of shares.** With respect to each Class and/or Category of shares, the net asset value per share and the price for the issue, redemption and conversion of shares shall be calculated from time to time by the Company or any agent appointed thereto by the Company, at least twice a month at a frequency determined by the board of directors and determined in the Prospectus, such date or time of calculation being referred to herein as a "Valuation Day".

The Company may suspend the determination of the net asset value per share of one or more Sub-Funds and the issue, redemption and conversion of any shares to and from its shareholders in the following cases:

- (1) during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which a substantial portion of the investments of the Company attributable to such Sub-Fund from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended, provided that such restriction or suspension affects the valuation of the investments of the Company attributable to such Sub-Fund quoted thereon;
- (2) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the Directors as a result of which disposal or valuation of assets owned by the Company attributable to such Sub-Fund would be impracticable;
- (3) during any breakdown in the means of communication or computation normally employed in determining the price or value of any of the investments of such Sub-Fund or the current price or value on any stock exchange or other market in respect of the assets attributable to such Sub-Fund;
- (4) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the redemption of shares of such Sub-Fund, or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or payments due on redemption of shares cannot, in the opinion of the Directors, be effected at normal rates of exchange;
- (5) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company attributable to such Sub-Fund, cannot promptly or accurately be ascertained;
- (6) upon the publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of winding-up the Company; or
- (7) in all other cases as provided for in the 2010 Law.

The suspension of the determination of the net asset value of the shares of any particular Sub-Fund shall have no effect on the determination of the net asset value per share or on the issue, redemption and conversion of shares of any other Sub-Fund that is not suspended.

Any request for subscription, conversion or redemption shall be irrevocable except in the event of a suspension of the determination of the net asset value per share.

Any such suspension of the net asset value will be notified to investors having made an application for subscription, redemption or conversion of shares in the Sub-Fund(s) concerned and will be published when required by law and according to the terms of the Prospectus as determined by the board of directors.

### **Title III. - Administration and supervision**

**Art. 13. Directors.** The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three members, who need not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years. In case a Director is elected without any indication on the term of his/her mandate, he/she is deemed to be elected for six years from the date of his/her election. Upon expiry of its mandate, a Director may seek reappointment.

The Directors shall be elected by a general meeting of shareholders, which shall further determine the number of Directors, their remuneration and the term of their office.

Directors shall be elected by the majority of the votes of the shares present or represented at such general meeting.

Any Director may be removed with or without cause or be replaced at any time by resolution adopted by the general meeting. In case after such removal the number of Directors would fall below the minimum legal requirement, the Director removed will remain in function until its successor is elected and take up its functions.

In the event of a vacancy in the office of a Director, the remaining Directors may temporarily fill such vacancy; the shareholders shall take a final decision regarding such nomination at their next general meeting.

**Art. 14. Board meetings.** The board of directors shall choose from among its members a chairman. The first chairman may be appointed by the first general meeting of shareholders.

The board of directors may choose one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a Director, who shall write and keep the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors shall meet upon call by the chairman or any two Directors, in Luxembourg or, as the case may be from time to time, any such other place as indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at the meetings of the Directors and of the shareholders. In his/her absence, the shareholders or the Directors shall decide by a majority vote that another Director, or in case of a shareholders' meeting, that any other person shall be in the chair of such meetings.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all Directors at least twenty-four hours prior to the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telefax, electronic mail or any other similar means of communication, of each Director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a resolution adopted by the board of directors.

Any Director may act at any meeting by appointing in writing, by telefax, electronic mail or any other similar means of communication another Director as his/her proxy. A Director may represent several of his/her colleagues.

Any Director may participate in a meeting of the board of directors by conference call, video conference or similar means of communications complying with technical features which guarantee an effective participation to the meeting allowing all persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of such persons in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held through such means of communication is deemed to be held at the registered office of the Company. Each participating Director shall be authorised to vote by video or by telephone or similar means of communications.

The Directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The Directors may not bind the Company by their individual signatures, except if specifically authorized thereto by resolution of the board of directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least the majority of the Directors, or any other number of Directors that the board may determine, are present or represented.

Resolutions of the board of directors will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, in his/her absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or by any two Directors. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any two Directors.

Resolutions are taken by a majority vote of the Directors present or represented. In the event that at any meeting the number of votes for or against a resolution are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions voted at the board meetings; each Director shall approve such resolution in writing, by telefax, electronic mail or any other similar means of communication. Such approval shall be confirmed in writing and all documents shall form the record that proves that such decision has been taken.

**Art. 15. Powers of the board of directors.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition, management and administration within the Company's purpose, in compliance with the investment policy as determined in article 18 hereof and the Prospectus.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders are in the competence of the board of directors.

**Art. 16. Corporate signature.** Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two Directors or by the joint or single signature of any officer(s) of the Company or of any other person(s) to whom authority has been delegated by the board of directors.

**Art. 17. Delegation of power.** The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member of the board of directors, officers or other agents, legal or physical person, who may but are not required to be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as the board of directors shall determine and who may, if the board of directors so authorizes, sub-delegate their powers. The first person entrusted with the daily management may be appointed by the first general meeting of shareholders.

The board of directors may also confer all powers and special mandates to any person, and may, in particular appoint any officers, including a general manager and any assistant general managers as well as any other officers that the Company deems necessary for the operation and management of the Company. Such appointments may be cancelled at any time by the board of directors. The officers need not be directors or shareholders of the Company. Unless otherwise stipulated by these Articles of Incorporation, the officers shall have the rights and duties conferred upon them by the board of directors.

Furthermore, the board of directors may create from time to time one or several committees composed of directors and/or external persons and to which it may delegate powers as appropriate.

The board of directors may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.

**Art. 18. Investment powers and restrictions.** The board of directors, based upon the principle of risk spreading, has the power to determine the investment policy for the investments and the course of conduct of the management and business affairs of each Sub-Fund of the Company, all within the investment powers and restrictions as shall be set forth by the board of directors in the Prospectus, provided that at all times the investment policy of the Company and of each Sub-Fund of the Company complies with Part I of the 2010 Law, and any other law or regulation with which it must comply in order to qualify as an undertaking for collective investment in transferable securities ("UCITS") under article 1 (2) (a) and (b) of Directive 2009/65/EC of 13 July 2009 of the EU Parliament and of the Council on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS.

The board of directors, acting in the best interests of the Company, may decide, in the manner described in the Prospectus, that (i) all or part of the assets of the Company or of any Sub-Fund be co-managed on a segregated basis with other assets held by other investors, including other undertakings for collective investment and/or their Sub-Funds, or that (ii) all or part of the assets of two or more Sub-Funds be co-managed amongst themselves on a segregated or on a pooled basis.

#### 18.1 Investment Powers

The Company, in each Sub-Fund, may invest in:

(a) transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market, as defined in article 4 (1) (14) of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004;

(b) transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market in a Member State which operates regularly and is recognised and open to the public. For the purpose of these Articles of Incorporation, the term "Member State" refers to a member state of the European Union, it being understood that the states that are contracting parties to the agreement creating the European Economic Area other than the Member States of the European Union, within the limits set forth by this Agreement and related acts, are considered as equivalent to Member States of the European Union;

(c) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in a non-Member State or dealt in on another regulated market in a non-Member State which operates regularly and is recognised and open to the public located within any other country of Europe, Asia, Oceania, the American continents or Africa;

(d) recently issued transferable securities and money market instruments, provided that the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a stock exchange or to another regulated market referred to under paragraphs (a) to (c) above and that such admission is secured within one year of issue;

(e) shares or units of UCITS authorised according to Directive 2009/65/EC and/or other undertakings for collective investment (the "UCIs", each a "UCI") within the meaning of article 1 (2) (a) and (b) of Directive 2009/65/EC, should they be situated in a Member State or not, provided that:

i. such other UCI are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF") to be equivalent to that laid down in Community law, and that cooperation between authorities is sufficiently ensured;

ii. the level of guaranteed protection for unit-holders in such other UCI is equivalent to that provided for unit-holders in a UCITS, and in particular that the rules on asset segregation, borrowing, lending, and uncovered sales of transferable securities and money market instruments are equivalent to the requirements of the Directive 2009/65/EC;

iii. the business of the other UCI is reported in semi annual and annual reports to enable an assessment to be made of the assets and liabilities, income and operations over the reporting period;

iv. no more than 10% of the UCITS or the other UCI assets, whose acquisition is contemplated, can be, according to its fund rules or instruments of incorporation, invested in aggregate in units of other UCITS or other UCIs;

(f) deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing in no more than twelve (12) months, provided that the credit institution has its registered office in a Member State or, if the registered office of the credit institution is situated in a non-Member State, provided that it is subject to prudential rules considered by the competent authorities of UCITS home Member State as equivalent to those laid down in Community law;

(g) financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a regulated market referred to in paragraphs (a) to (d); and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter (the "OTC derivatives"), provided that:



- i. the underlying consists of instruments covered by paragraphs (a) to (h), financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to the investment objectives of its Sub-Funds;
- ii. the counter-parties to OTC derivative transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging to the categories approved by the CSSF; and
- iii. the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a weekly basis and can be sold, liquidated or closed by an offsetting transaction at any time at their fair market value at the Company's initiative;
- (h) money market instruments other than those dealt in on a regulated market and referred to in paragraphs (a) to (c) above, if the issue or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors and savings, and provided that they are:
  - i. issued or guaranteed by a central, regional or local authority, a central bank of a Member State, the European Central Bank, the European Union or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a Federal State, by one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States belong; or
  - ii. issued by an undertaking any securities of which are dealt in on regulated markets referred to in paragraphs (a), (b) or (c); or
  - iii. issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by Community law or by an establishment which is subject to and comply with prudential rules considered by the CSSF to be at least as stringent as those laid down by Community law; or
  - iv. issued by other bodies belonging to the categories approved by the CSSF provided that investments in such instruments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second or the third indent of this paragraph (h) and provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount at least to ten million euros (EUR 10,000,000.-) and which presents and publishes its annual accounts in accordance with Fourth Directive 78/660/EEC, is an entity which, within a group of companies which includes one or several listed companies, is dedicated to the financing of the group or is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit from a banking liquidity line.

#### 18.2 Risk diversification and investment restrictions

However, the Company and each of its Sub-Funds may:

- (i) invest no more than 10% of the net assets of a Sub-Fund in transferable securities and money market instruments other than those referred to in section 18.1 above;
- (ii) acquire movable and immovable property which is essential for the direct pursuit of its business;
- (iii) not acquire either precious metals or certificates representing them; and
- (iv) hold ancillary liquid assets.

The Company may further invest up to 100% of the net assets of any Sub-Fund, in accordance with the principle of risk spreading, in transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, its local authorities, a non-Member State which is member of the Organisation for Economic Co-Operation and Development, a G-20 member country or public international bodies of which one or more Member States are members; provided that in such event, the Sub-Fund concerned must hold securities from at least six different issues, but securities from any one issue may not account for more than 30% of the total amount.

Each Sub-Fund may also subscribe for, acquire and/or hold shares issued or to be issued by one or more other Sub-Funds of the Company subject to additional requirements which may be specified in the Prospectus, if:

- (i) the target Sub-Fund does not, in turn, invest in the Sub-Fund invested in this target Sub-Fund; and
- (ii) no more than 10% of the assets of the target Sub-Funds whose acquisition is contemplated may be invested in aggregate in units/shares of other UCITs or other collective investment undertakings; and
- (iii) voting rights, if any, attaching to the relevant securities are suspended for as long as they are held by the Sub-Fund concerned; and
- (iv) in any event, for as long as these securities are held by the relevant Sub-Fund, their value will not be taken into consideration for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the 2010 Law.

The Company may invest in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the board of directors of the Company in compliance with applicable laws and regulations.

All other investment restrictions are specified in the Prospectus.

**Art. 19. Conflict of interest.** No contract or other transaction which the Company and any other company or firm might enter into shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in such other company or firm by a close relation, or is a Director, officer or employee of such other company or legal entity, provided that the Company obliges itself to never knowingly sell or lend assets of the Company to any of its Directors or officers or any company or firm controlled by them.

In the event that any Director or officer of the Company may have any conflicting interest in any contract or transaction of the Company, such Director or officer shall make known to the board of directors of the Company such conflicting interest and shall not consider or vote upon any such contract or transaction. Such contract or transaction, and such

Director's or officer's conflicting interest therein, shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholder (s).

The provisions of the preceding paragraph are not applicable when the decisions of the board of directors of the Company concern day-to-day operations engaged at arm's length.

The expression "conflicting interest", as used above, shall not include any relationship with or without interest in any matter, position or transaction involving any affiliated or associated company of the Company, Assenagon Asset Management S.A. or Citigroup Global Markets Limited, or such other person, company or entity as may from time to time be determined by the board of directors in its discretion.

**Art. 20. Indemnification of Directors.** The Company may indemnify any Director or officer and his/her heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him/her in connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence, fraud or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he/she may be entitled.

**Art. 21. Auditors.** The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an auditor ("réviseur d'entreprises agréé") appointed by the general meeting of shareholders and remunerated by the Company.

The auditor shall fulfil all duties prescribed by the 2010 Law.

#### **Title IV. - General meetings - Accounting year - Distributions**

**Art. 22. General meetings of shareholders of the Company.** The Company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all its shares come to be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the Company.

If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of shareholders and takes the decision in writing.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders regardless of the Class and/or Category held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law, at the registered office of the Company or such other place in Grand Duchy of Luxembourg, as may be specified in the notice of meeting, on 27 April each year at 14h00 Luxembourg time. If such day is not a Luxembourg Bank Business Day (as defined in the Prospectus) (a "Business Day"), the annual general meeting shall be held on the next following Luxembourg Bank Business Day. The annual general meeting may be held abroad if, in the judgement of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.

Shareholders shall meet upon call by the board of directors pursuant to a notice setting forth the agenda. The convening notice shall be made in the form prescribed by law.

A general meeting has to be convened at the written request of the shareholders, which together represent one tenth (10%) of the capital of the Company at such place and time as may be specified in the respective notices of meetings.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend any meeting of shareholders.

Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital may request the adjunction of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders. Such request must be addressed to the Company's registered office by registered mail at least five (5) days before the date of the meeting.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters except if all the shareholders agree to another agenda.

Each share of whatever Class and/or Category in whatever Sub-Fund is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles of Incorporation. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by telefax, electronic mail or any other similar means of communication. Such person need not be a shareholder and may be a Director of the Company.

Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and

which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box.

Voting forms, which show neither a vote in favour, nor against the resolution, nor an abstention, shall be void. The Company will only take into account voting forms received three (3) days prior to the general meeting of shareholders they relate to.

The shareholders may be entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum and the majority conditions provided that the board of directors is able to organise meetings by such means. These means must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are transmitted in a continuing way.

Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote of the shares present or represented.

**Art. 23. General meetings of shareholders of a Sub-Fund, Class or of Category of shares.** The shareholders of a Sub-Fund, Class or Category issued in respect of any Sub-Fund may hold, at any time, general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such Sub-Fund, Class or Category.

The provisions set out in article 22 of these Articles of Incorporation as well as in the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law") shall apply to such general meetings.

Each share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles of Incorporation. Shareholders may act either in person or by giving a proxy in writing or by telefax, electronic mail or any other similar means of communication to another person who needs not be a shareholder and may be a Director of the Company.

Unless otherwise provided for by law or herein, resolutions of the general meeting of shareholders of a Sub-Fund, Class or Category are passed by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any resolution of the general meeting of shareholders of the Company, affecting the rights of the holders of shares of any Sub-Fund, Class or Category vis-à-vis the rights of the holders of shares of any other Sub-Fund, Class or Category, shall be subject to a resolution of the general meeting of shareholders of such Sub-Fund, Class or Category in compliance with article 68 of the 1915 Law.

**Art. 24. Termination of Sub-Funds, Classes and/or Categories.** If more than one Sub-Fund, Class and/or Category are offered, the Directors of the Company may decide at any time to terminate any Sub-Fund, Class and/or Category. In the case of termination of a Sub-Fund, Class and/or Category, shares will be redeemed against cash at the net asset value per share determined on the Valuation Day (as such term is defined in the Prospectus).

In the event that for any reason (i) any Sub-Fund shall cease to be authorized or otherwise officially approved, (ii) the value of the total net assets in any Sub-Fund or the value of the net assets of any Class and/or Category (if any) within a Sub-Fund has decreased to or has not reached an amount determined by the board of directors from time to time to be the minimum level for such Sub-Fund, Class or Category to be operated in an economically efficient manner, (iii) if a change in the economic, monetary or political situation relating to the Sub-Fund concerned would have potential material adverse consequences on the investments of that Sub-Fund, (iv) as a matter of economic rationalization, (v) if the derivative contracts entered into in respect of a Sub-Fund are terminated early, (vi) if the assets held in respect of a Sub-Fund are terminated or redeemed and the board of directors determines that it is not commercially practical to reinvest the realisation proceeds of such assets in replacement assets on terms that will enable the relevant Sub-Fund to achieve its investment objective and/or to comply with its investment policy, (vii) there is any material change in the tax status of the Company or any Sub-Fund in Luxembourg or in any other jurisdiction (including any adverse tax ruling by the relevant authorities in Luxembourg or any jurisdiction affecting the Company or any Sub-Fund) which the board of directors consider would result in material adverse consequences on the shareholders and/or the investments of the Sub-Fund or (viii) any law or regulation is passed which renders it illegal or in the opinion of the board of directors, impracticable or inadvisable to continue the relevant Sub-Fund, the board of directors may decide to compulsorily redeem all the shares of the relevant Sub-Fund, Classes and/or Categories issued in such Sub-Fund at the net asset value per share (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses), determined on the Valuation Day on which such decision shall take effect. The Company shall serve a notice to the shareholders of the relevant Sub-Funds, Classes and/or Categories prior to the effective date for such compulsory redemption, which will indicate the reasons for, and the procedure of, the redemption operations.

Any request for subscription shall be suspended as from the moment of the decision by the competent body of the Company with regard to the termination of the relevant Sub-Fund, Class and/or Category.

In addition, the extraordinary general meeting of shareholders of any one or all Classes or Categories issued in a Sub-Fund may, upon proposal from the board of directors, resolve to redeem all the shares issued in such Sub-Fund or all shares in the relevant Class or Category of such Sub-Fund and refund to the shareholders the net asset value per share of their shares (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) determined on the Valuation Day on which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such extraordinary general meeting of shareholders that shall decide by resolution taken by simple majority of the shares present and/or represented.

All redeemed shares shall be cancelled by the Company. Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited with the Custodian for a period of six (6) months thereafter; after such period, the assets will be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg on behalf of the persons entitled thereto.

The liquidation of a Sub-Fund shall not involve the liquidation of another Sub-Fund. Only the liquidation of the last remaining Sub-Fund of the Company involves the liquidation of the Company.

**Art. 25. Merger, Division or Transfer of Sub-Funds, Classes and/or Categories.** The board of directors may decide, in accordance with the definitions and conditions set out in the 2010 Law, to allocate all assets and liabilities of any Sub-Fund, Class or Category to those of another existing Sub-Fund, Class or Category within the Company or to another undertaking for collective investment organized under the provisions of Part I of the 2010 Law or to another sub-fund within such undertaking for collective investment and/or to re-designate the Classes or Categories concerned as shares of another Class or Category (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). Such decision will be communicated in the same manner as described above in article 24 hereof (and, in addition, the notice will contain information in relation to the new Sub-Fund, Class or Category) in such a way to enable shareholders to request redemption or conversion of their shares, free of charge, during one (1) month (prior to the date on which the merger becomes effective) and provided that such period will terminate five Luxembourg Bank Business Days (as such term is defined in the Prospectus) before the exchange ratio is calculated.

Under the same circumstances as provided in the second paragraph of article 24 hereof, the board of directors may decide to reorganize a Sub-Fund, Class or Category by means of a division into two or more Sub-Funds, Classes or Categories. Such decision will be communicated in the same manner as described above in article 24 hereof (and, in addition, the notice will contain information about the two or more new Sub-Funds, Classes or Categories) one (1) month before the date on which the division becomes effective in order to enable the shareholders to request redemption or conversion of their Shares free of charge during such period.

Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding paragraphs, a merger or division of Sub-Funds, Classes or Categories within the Company may be decided upon by an extraordinary general meeting of shareholders of the relevant Classes or Categories in the Sub-Fund concerned for which there shall be no quorum requirements and which will decide, upon such merger or division, by resolution taken by simple majority of the shares present and/or represented.

A contribution of the assets and of the liabilities of any Sub-Fund, Class or Category of the Company to another undertaking for collective investment referred to above or to a new Sub-Fund, Class or Category shall require a resolution of the shareholders of the Classes or Categories issued in the Sub-Fund concerned taken with fifty (50) per cent. Quorum requirement of the shares in issue and adopted at a two-third (2/3) majority of the shares present or represented at such meeting, except when such a merger is to be implemented with a Luxembourg undertaking for collective investment of the contractual type ("fonds commun de placement") or a foreign based undertaking for collective investment, in which case resolutions shall be binding only on such shareholders who have voted in favour of such merger.

**Art. 26. Master-Feeder structures.** Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the board of directors may, at any time it deems appropriate and to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the prospectus of the Company, (i) create any Sub-Fund qualifying either as a feeder UCITS sub-fund or as a master UCITS sub-fund, (ii) convert any existing Sub-Fund into a feeder UCITS sub-fund or (iii) change the master UCITS of any of its feeder UCITS sub-funds.

**Art. 27 Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 28. Distributions.** For any Sub-Fund, Class and/or Category entitled to distributions, the general meeting of shareholders of the relevant Sub-Fund, Class and/or Category shall, upon proposal from the board of directors and within the limits provided by law, determine how the results of such Sub-Fund, Class and/or Category shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorize the board of directors to declare, distributions.

For any Sub-Fund, Class and/or Category entitled to distributions, the board of directors may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by law.

In any case, no distribution may be made if, after the declaration of such distribution, the Company's capital is less than the minimum capital imposed by the 2010 Law.

Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in the register of shareholders.

Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall determine from time to time.

Distributions will be made in cash. However, the board of directors may decide to allow distributions in kind with the consent of the relevant shareholder(s). Any such distributions in kind will be valued in a report established by the auditor

of the Company qualifying as a réviseur d'entreprises agréé drawn up in accordance with the requirements of Luxembourg law and the costs of which report will be borne by the relevant shareholder(s).

Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the relevant Sub-Fund, Class and/or Category. If the latter Sub-Fund, Class and/or Category has already been liquidated, the distributions will accrue to the remaining Sub-Funds, Classes and/or Categories in proportion to their respective net assets.

No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.

## Title V. - Final provisions

**Art. 29. Custodian.** To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking or saving institution as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector as amended (the "Custodian").

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

If the Custodian desires to retire, the board of directors shall use its best endeavours to find another bank to be custodian in place of the retiring custodian, and the board of directors shall appoint such bank as custodian of the Company's assets. The board of directors may terminate the appointment of the custodian but shall not remove the custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed to act in the place thereof.

**Art. 30. Dissolution of the Company.** The Company may at any time be dissolved by a resolution taken by an extraordinary general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements referred to in article 32 hereof.

Whenever the share capital falls below two-thirds of the minimum capital indicated in article 5 hereof, the question of the dissolution of the Company shall be referred to the extraordinary general meeting of shareholders by the board of directors. The extraordinary general meeting, for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the votes of the shares present and represented at the meeting.

The question of the dissolution of the Company shall also be referred to the extraordinary general meeting whenever the share capital falls below one quarter of the minimum capital set by article 5 hereof, in such an event, the extraordinary general meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by shareholders holding one quarter of the votes of the shares represented at the meeting.

The meeting must be convened so that it is held within a period of forty calendar days from ascertainment that the net assets of the Company have fallen below two-thirds or one quarter of the legal minimum, as the case may be.

The issue of shares shall cease on the date of publication of the notice of the extraordinary general meeting of shareholders, to which the dissolution and liquidation of the Company shall be proposed.

**Art. 31. Liquidation.** Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and the compensation. The liquidator(s) must be approved by the Luxembourg supervisory authority.

The net product of the liquidation of each Sub-Fund shall be distributed by the liquidators to the shareholder(s) of the relevant Sub-Fund in proportion to the number of shares which it/they hold in that Sub-Fund. The amounts not claimed by the shareholder(s) at the end of the liquidation shall be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg. If these amounts are not claimed before the end of the applicable statutory limitation period, the amounts shall become statute-barred and cannot be claimed any more.

**Art. 32. Amendments to the Articles of Incorporation.** These Articles of Incorporation may be amended by a general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements provided by the 1915 Law.

**Art. 33. Applicable law.** All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the 1915 Law and the 2010 Law, as such laws have been or may be amended from time to time.

### *Transitory provisions*

The first financial year of the Company shall begin on the date of its incorporation and shall end on 31 December 2014.

The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2015.

### *Subscription*

The share capital has been subscribed as follows:

Subscriber	Subscribed capital	Number of shares
Pancunia .....	EUR 31,000.-	310

The shares have been fully paid in cash, so that the sum of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proven to the notary.



*Resolutions of the sole shareholder*

The above named sole shareholder, representing the totality of shares has passed the following resolutions:

1. The following are elected as Directors for a period of six (6) years ending on the date of the annual general meeting of shareholders to be held in 2019:

- Mrs Véronique Gillet, having her professional address at 58, rue Glesener, L-1630 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Dr. Heimo Plössnig, having his professional address at Aerogolf Center, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Dr. Robert Wendt, having his professional address at Theresienhöhe 13A, D-80339 Munich, Germany;

2. the initial chairman of the board of directors shall be Mrs Véronique Gillet;

3. the Company's registered office is fixed at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg; and

4. the following is appointed independent auditor for a period ending on the next annual general meeting of shareholders to be held in 2015: KPMG Luxembourg S. à r.l..

*Statement*

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in article 26 of the 1915 Law have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

*Estimate of costs*

The above-named party has estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Fund or which shall be charged to it in connection with its incorporation at about six thousand euro.

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

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, Christian name, civil status and residence, said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Signé: B. DENYS, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, A.C., le 8 novembre 2013. Relation: EAC/2013/14516. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013164725/862.

(130201761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2013.

**Investec Global Special Opportunities SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.766.

In the year two thousand and thirteen,

on the fourth day of the month of November.

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

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Investec Special Global Opportunities SICAV-FIS", a Luxembourg public limited company qualifying as an investment company with variable share capital - specialised investment fund (société d'investissement à capital variable, fonds d'investissement spécialisé) [SICAV-FIS] established and having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 127.766, incorporated pursuant to a notarial deed dated 09 May 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 991, on 29 May 2007 (the "Company").

The Articles of Incorporation of the Company were amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned notary, on 15 January 2010, published in the Mémorial, number 663 on 29 March 2010.

The extraordinary general meeting was opened at 11.00 CET and was presided over by Mrs Véronique GILLET, residing professionally in Luxembourg, who appointed as secretary Mrs Giovanna CRAIGHERO, residing professionally in Luxembourg.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Mrs Wai CHEUNG, residing professionally in Luxembourg.

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

I. The shareholders present or represented and the number of shares they hold are shown on the attendance list, signed by the members of the bureau and the undersigned notary. Said attendance list, together with the proxies initialled

ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to this deed in order to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that twenty-three thousand four hundred and seventy-five (23'475) shares of a total of thirty-nine thousand one hundred and ten (39'110) shares are represented in this extraordinary general meeting.

III. The agenda of the extraordinary general meeting is as follows:

- Approval of the amendment of Article 22 of the Articles of Incorporation of the SICAV-FIS, concerning the change of the date of the annual general meeting of shareholders of the SICA V-FIS from the third Wednesday of May each year to the third Thursday of June each year.

IV. A convening notice reproducing the agenda of the present meeting was sent by registered mail to each of the registered shareholders of the Company on 21 October 2013.

The present extraordinary general meeting is thus regularly constituted and can validly decide on the items of its agenda.

The extraordinary general meeting deliberated and adopted the following resolutions unanimously:

*First resolution*

The extraordinary general meeting RESOLVES to change the current date of the annual general meeting of shareholders of the Company from the third Wednesday of the month of May of each year to the third Thursday of the month of June of each year.

*Second resolution*

As a direct consequence of the above taken resolution the extraordinary general meeting RESOLVES to amend Article TWENTY-TWO (22), fourth paragraph, in relation to its annual general meeting, which fourth paragraph shall forthwith read as follows:

**Art. 22. General Meetings of Shareholders of the Company (fourth paragraph).** "The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg, at such place and time as specified in the notice of meeting, on the third Thursday of the month of June of each year."

There being no further item on the agenda, the extraordinary general meeting was thereupon closed at 11.15 CET.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons and in case of divergences 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 named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, given names, civil status and residences, the members of the board of the extraordinary general meeting signed together with Us the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize,

le quatre novembre.

Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-duché de Luxembourg,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Investec Spécial Global Opportunities SICAV-FIS», une société anonyme luxembourgeoise sous la forme d'une société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé (SICAV-FIS) établie et ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.766, constituée suivant acte notarié du 09 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 991, en date du 29 mai 2007 (la «Société»).

Les statuts de la Société furent dernièrement modifiés suivant un acte notarié dressé en date du 15 janvier 2010, publié au Mémorial, numéro 663 du 29 mars 2010.

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 11.00 (CET), présidée par Madame Véronique GILLET, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Madame Giovanna CRAIGHERO, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutatrice Madame Wai CHEUNG, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée générale extraordinaire ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent apparaissent sur la liste de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations

dûment paraphées ne varietur par les parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il apparaît de la liste de présence que vingt-trois mille quatre cent soixante-quinze (23'475) actions d'un total de trente-neuf mille cent dix (39'110) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

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

- Approbation de la modification de l'Article 22 des statuts de la SICAV-FIS, concernant le changement de la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la SICAV-FIS du troisième mercredi du mois de mai de chaque année au troisième jeudi du mois de juin de chaque année.

IV. Une convocation reproduisant l'ordre du jour de la présente assemblée a été envoyée par lettre recommandée à chacun des actionnaires nominatifs de la Société le 21 octobre 2013.

L'assemblée générale extraordinaire est donc valablement constituée et peut valablement décider sur tous les points de l'ordre du jour.

Après avoir délibéré, l'assemblée générale extraordinaire a adopté les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE de changer la date actuelle de la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société du troisième mercredi du mois de mai de chaque année au troisième jeudi du mois de juin de chaque année.

*Deuxième résolution*

En conséquence directe de la résolution prise ci-avant, l'assemblée générale extraordinaire DECIDE de modifier l'Article VINGT-DEUX (22) quatrième alinéa des statuts de la Société, se rapportant à son assemblée générale annuelle, lequel quatrième alinéa se lira désormais comme suit:

**Art. 22. Assemblée Générale des Actionnaires de la Société (quatrième alinéa).** «L'assemblée générale annuelle se tiendra conformément au droit luxembourgeois, à Luxembourg au lieu et heure indiqués dans l'avis de convocation, le troisième jeudi du mois de juin de chaque année.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée générale extraordinaire est levée à 11.15 CET.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous le notaire le présent acte.

Signé: V. GILLET, G. GRAIGHERO, WAI CHEUNG, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 6 novembre 2013. Relation: EAC/2013/14438. Reçu soixante-quinze Euros (75.-EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013155382/117.

(130190466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2013.

**Violin FinCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1513 Luxembourg, 63, boulevard Prince Felix.

R.C.S. Luxembourg B 181.916.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-seventh day of November,

Before the undersigned, Maître Cosita DEVAUX, a notary resident in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

Exequive Partners S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 63, boulevard Prince Felix, L-1513 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 174.367,

here represented by Mrs Ekaterina DUBLET, private employee, whose professional address is in Redange-sur-Attert, by virtue of a power of attorney given under private seal.

After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.



The appearing party, represented as set out above, have requested the undersigned notary to state as follows the articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

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

**Art. 1. Name.** The name of the company is “Violin FinCo S.à. r.l.” (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

#### **Art. 2. Registered office.**

2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

#### **Art. 3. Corporate object.**

3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. It may act as a group financing company in a group of companies. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

#### **Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited period.

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

### **II. Capital - Shares**

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

5.1. The share capital is set at twelve thousand six hundred Great Britain Pounds (GBP 12,600.-), represented by twelve thousand six hundred (12,600) shares in registered form, having a nominal value of one Great Britain Pound (GBP 1.-) each.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

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

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. The shares are freely transferable between shareholders.

6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.

6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.7. The Company may redeem its own shares, provided:

- (i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
- (ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

### III. Management - Representation

#### **Art. 7. Appointment and Removal of managers.**

7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

**Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board). The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one or several class B managers.

8.1. Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

8.2. Procedure

(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

8.3. Representation

(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) managers and if the shareholders have appointed different classes of managers, namely class A and class B manager, the Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager and any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated by the Board.

**Art. 9. Sole manager.** If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

**Art. 10. Liability of the managers.** The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

### IV. Shareholders

#### **Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' written resolutions.**

11.1. Powers and voting rights

(i) Unless resolutions are taken in accordance with article resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.

#### 11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting following a request from shareholders representing more than half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the shareholders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

**Art. 12. Sole shareholder.** When the number of shareholders is reduced to one (1):

(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;

(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

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

**Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.**

13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by its managers and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.

13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:

(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Shareholders' Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.

13.5. The annual General Meeting shall be held at the registered office or at any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice, on the second Monday of May of each year at 10.00 a.m. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.

**Art. 14. Auditors.**

14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more

approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual General Meeting. They may or may not be shareholders.

#### **Art. 15. Allocation of profits.**

15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:

(i) the Board must draw up interim accounts;

(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends; and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by the distribution of an interim dividend.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately refund the excess to the Company if so required by the Board.

#### **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

#### **VII. General provisions**

17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to time.

#### *Transitional provision*

The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December 2014.

#### *Subscription and Payment*

Exequite Partners S.A., represented as stated above, subscribes for twelve thousand six hundred (12,600) shares in registered form, having a nominal value of one Great Britain Pound (GBP 1.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash of twelve thousand six hundred Great Britain Pounds (GBP 12,600.-),

The amount of twelve thousand six hundred Great Britain Pounds (GBP 12,600.-) is at the Company's disposal and evidence of such amount has been given to the undersigned notary.

### Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,400.-.

### Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital, adopted the following resolutions:

1. The following are appointed as managers of the Company for an indefinite period:

- Mr. Marcus Jacobus Dijkerman, company manager, born in Schiedam (the Netherlands), on 5 November 1962, residing professionally at 63, boulevard Prince Felix, L-1513 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Joost Anton Mees, company manager, born in Delft (the Netherlands), on 27 September 1978, residing professionally at 63, boulevard Prince Felix, L-1513 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

2. The registered office of the Company is located at 63, boulevard Prince Felix, L-1513 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

### Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.

This notarial deed is drawn up in Redange-sur-Attert, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.

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

L'an deux mille treize, le vingt-sept novembre.

Par-devant le soussigné Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

### ONT COMPARU:

Exequitive Partners S.A., une société anonyme, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe à 63, Boulevard Prince Felix, L-1513 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.367,

représentée par Madame Ekaterina DUBLET, employée privée, avec adresse professionnelle à Redange-sur-Attert, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

### I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est «Violin FinCo S.à. r.l.» (la Société).

La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

### Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

### Art. 3. Objet social.

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,

créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société mère et société sœur), ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. Elle peut agir en tant que société financière de groupe dans un groupe de sociétés. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

#### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

### **II. Capital - Parts sociales**

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

5.1. Le capital social est fixé à douze mille six cents Livre Sterling (GBP 12.600,-), représenté par douze mille six cents (12.600) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Livre Sterling (GBP 1,-) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

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

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition ou:

- (i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
- (ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

### **III. Gestion - Représentation**

#### **Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.**

7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

**Art. 8. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les associés peuvent décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B.

##### **8.1. Pouvoirs du conseil de gérance**

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

##### **8.2. Procédure**



(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, dans le cas où les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

### 8.3. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants et si les associés ont nommé différentes classes de gérants, à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil.

**Art. 9. Gérant unique.** Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

## IV. Associé(s)

### Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés.

#### 11.1. Pouvoirs et droits de vote

(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote (i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.

(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant. Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

**Art. 12. Associé unique.** Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):

(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;

(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

## **V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle**

### **Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.**

13.1. L'exercice social commence le premier (1<sup>er</sup>) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:

(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites des Associés; ou

(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.

13.5. L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

### **Art. 14. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.**

14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat.

14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires, à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s). Les commissaires sont sujets à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.

### **Art. 15. Affectation des bénéfices.**

15.1. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime d'émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires; et

(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.



Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.

## **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

## **VII. Dispositions générales**

17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2014.

### *Souscription et Libération*

Exequite Partners S.A., représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire douze mille six cents (12.600) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille six cents Livre Sterling (GBP 12.600,-),

Le montant de douze mille six cents Livre Sterling (GBP 12.600,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.

### *Frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à EUR 1.400,-.

### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé de la Société, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- M. Marcus Jacobus Dijkerman, gérant de société, né à Schiedam (Pays-Bas), le 5 novembre 1962, dont l'adresse professionnelle se situe au 63, boulevard Prince Felix, L-1513 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- M. Joost Anton Mees, gérant de société, né à Delft (Pays-Bas), le 27 septembre 1978, dont l'adresse professionnelle se situe au 63, boulevard Prince Felix, L-1513 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi au 63, boulevard Prince Felix, L-1513 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare à la requête de la partie comparante que le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

Fait et passé à Redange-sur-Attert, à la date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.

Signé: E. DUBLET, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 27 novembre 2013. Relation: RED/2013/2022. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 27 novembre 2013.

M<sup>e</sup> Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013165815/512.

(130202391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2013.

**Café Pinto S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Enseigne commerciale: Café am Duerf.

Siège social: L-9905 Troisvierges, 12, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 149.309.

—  
**DISSOLUTION**

L'an deux mille treize,

le vingt-trois octobre.

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

a comparu:

Madame Paula Alexandra MARTA PINTO, aide vendeuse, née à Luxembourg, le 06 juillet 1977, demeurant au 32, rue de Binsfeld, L-9912 Troisvierges.

Laquelle comparante, ici personnellement présente, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

1.- Que la comparante est la seule et unique associée (l'«Associé») de la société «CAFE PINTO S.à r.l.», exerçant également le commerce sous l'enseigne «CAFE AM DUERF» (la «Société»), une société à responsabilité limitée soumise au droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social actuel au 12, Grand-Rue, L-9905 Troisvierges,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 149 309 et

constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en date du 13 novembre 2009, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 2397 du 09 décembre 2009 et dont les statuts ne furent jamais modifiés depuis lors;

2.- Que le capital social de la Société s'élève actuellement à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12'400.- EUR) et se trouve représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE EUROS (124.- EUR) chacune, toutes intégralement libérées;

3.- Que l'Associé est resté, depuis la date de l'acte de constitution de la Société, seul et unique propriétaire de toutes les cent (100) parts sociales de ladite Société;

4.- Que l'Associé déclare expressément que la Société a cessé définitivement toute activité commerciale depuis le 31 décembre 2012;

5.- Dès lors l'Associé prémentionné déclare dissoudre ladite Société avec effet rétroactif au 31 décembre 2012;

6.- Que l'Associé, en sa qualité de détenteur unique des parts sociales de la Société déclare avoir reçu tous les actifs de la Société et qu'il prendra personnellement en charge tout le passif de la Société qu'il soit occulte et inconnu à ce moment;

7.- Que partant la Société se trouve par le présent acte complètement liquidée;

8.- Que décharge pleine et entière est accordée à la gérante unique de la Société pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour;

9.- Que les livres, documents et pièces relatifs à la Société resteront conservés durant le délai légal de cinq (5) ans au 32, rue de Binsfeld, L-9912 Troisvierges.

10.- Que l'Associé déclare prendre à sa charge tous les frais résultant du présent acte.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, l'Associé prémentionné a signé avec Nous le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: P. A. MARTA PINTO, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 octobre 2013. Relation: EAC/2013/13847. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013150392/48.

(130184405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

**carloscorreiarchitecte s.a., Société Anonyme.**

Siège social: L-3230 Bettembourg, 29-31, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 151.379.

L'an deux mille treize, le treize septembre;

Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

**A COMPARU:**

Monsieur Carlos Manuel CORREIA PIRES, architecte, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 22 décembre 1972, demeurant à B-6780 Longeau, 23, rue du Coin.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg "carloscorreiarchitecte s.a.", établie et ayant son siège social à L-4698 Lasauvage, 88, rue Principale, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 151379 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 670 du 30 mars 2010,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 110 du 20 janvier 2011;

- Que le comparant est le seul et unique actionnaire actuel de la Société ("Associé Unique") et qu'il a pris la résolution suivante:

**Résolution**

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de L-4698 Lasauvage, 88, rue Principale à L-3230 Bettembourg, 29-31, route d'Esch, et de modifier en conséquence la première phrase de l'article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2. (première phrase).** Le siège social est établi dans la commune de Bettembourg (Grand-Duché de Luxembourg)."

**Frais**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de huit cent trente euros et l'Associé Unique, s'y engage personnellement.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. M. CORREIA PIRES, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 septembre 2013. LAC/2013/41842. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 4 octobre 2013.

Référence de publication: 2013149500/39.

(130182915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

**Brasserie New Ekseption S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1839 Luxembourg, 3, rue Joseph Junck.  
R.C.S. Luxembourg B 89.267.

**DISSOLUTION**

L'an deux mille treize, le dix-sept octobre;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

**A COMPARU:**

Monsieur Jean GLODT, cabaretier, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 2 juin 1953, demeurant à L-3493 Dudelange, 2, rue Batty Weber.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit ses déclarations et constatations:

1) Que la société anonyme "BRASSERIE NEW EKSEPTION S.A.", établie et ayant son siège social à L-1839 Luxembourg, 3, rue Joseph Junck, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, section B, sous le numéro 89267, (ci-après la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, en date du 23 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1629 du 13 novembre 2002, et que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par:

- Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 509 du 28 février 2008, et

- le notaire instrumentant, en date du 13 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2274 du 25 octobre 2010, contenant notamment une refonte complète des statuts.

2) Que le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune;

3) Que le comparant est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de la Société (l'"Actionnaire Unique");

4) Que l'Actionnaire Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

5) Que l'Actionnaire Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet en date de ce jour;

6) Que l'Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissent en cette qualité, il aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

7) Que l'Actionnaire Unique, dans sa qualité de liquidateur, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif de la Société est réglé ou provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé;

8) Que l'Actionnaire Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la Société indiqué au point 7);

9) Que l'Actionnaire Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;

10) Que l'Actionnaire Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres valeurs seront annulés;

11) Que décharge pleine et entière est donnée au conseil d'administration et au commissaire pour l'exécution de leur mandat;

12) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à chez Monsieur Jean GLODT à L-3493 Dudelange, 2, rue Batty Weber.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de neuf cents euros et le comparant, en tant qu'actionnaire unique, s'y engage personnellement.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, ledit comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. GLODT, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 octobre 2013. LAC/2013/47826. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 28 octobre 2013.

Référence de publication: 2013150373/60.

(130184214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

#### **VAM Managed Funds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 129.579.

#### EXTRACT - EXTRAIT

Extract of the minutes of the annual general meeting of the Shareholders of the Company held at the registered office of the Company in Luxembourg on 16 October 2013:

The meeting decided to reappoint the following members of the Board of Directors and the Réviseur d'Entreprises Agréé for a new period of one year.

The Directors are:

- Mr Peter John de Putron, Chairman of the Board of Directors, with professional address at 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Luxembourg
- Mr Michael Hunt, Director, VAM Advisory S.A., with professional address at 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Luxembourg
- Mr Benoni Dufour, Civil Engineer, with professional address at 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Luxembourg
- Mr Enrico Mela, Managing Director, VPB Finance S.A., with professional address at 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Luxembourg
- Mr Richard James Nigel Cripps, Consultant, with private address at 36 Napier Avenue, GB-London SW6 3PT, United Kingdom

The Réviseur d'Entreprises Agréé is:

- Ernst & Young S.A., 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.

The mandates of the Directors and the Réviseur d'Entreprises Agréé shall expire immediately after the next annual general meeting of the shareholders.

Certified true extract

Michael Hunt / Enrico Mela

*Directors*

#### **French translation - Traduction en français**

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société qui s'est tenue en date du 16 octobre 2013 au siège social de la Société à Luxembourg.

L'assemblée a décidé de réélire les administrateurs suivants et le réviseur d'entreprises agréé en fonction pour une nouvelle période d'un an.

Les administrateurs sont:

- M Peter John de Putron, président de conseil d'administration, avec adresse professionnelle à 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Luxembourg
- M Michael Hunt, directeur, VAM Advisory S.A., avec adresse professionnelle à 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Luxembourg
- M Benoni Dufour, ingénieur civil, avec adresse professionnelle à 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Luxembourg
- M Enrico Mela, directeur général, VPB Finance S.A., avec adresse professionnelle à 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Luxembourg
- M Richard James Nigel Cripps, consultant, avec adresse privée à 36 Napier Avenue, GB-London SW6 3PT, Royaume-Uni

Le réviseur d'entreprises agréé est:

- Ernst & Young S.A., 7 rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.

Les mandats des administrateurs et du réviseur d'entreprises agréé prendront fin immédiatement à l'issue de la prochaine assemblée générale annuelle des Actionnaires.

Extrait certifié conforme

Michael Hunt / Enrico Mela

*Administrateurs*

Référence de publication: 2013150222/53.

(130183171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

---

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

Siège social: L-8041 Strassen, 34, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 127.370.

#### **DISSOLUTION**

L'an deux mille treize,

le vingt-et-un octobre.

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

### ONT COMPARU:

- 1.- Monsieur Jean-Pierre BARTHELMÉ, entrepreneur en retraite, demeurant à L-8041 Strassen, 34, rue des Romains.
- 2.- Madame Lucie Anne dite Lucienne FLICK, femme au foyer, épouse de Monsieur Jean-Pierre BARTHELMÉ, demeurant à L-8041 Strassen, 34, rue des Romains.

Lesquels comparants ont exposé au notaire et l'ont prié d'acter ce qui suit:

I.- Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée BAFLI S.à r.l., avec siège social à L-8041 Strassen, 34, rue des Romains, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 127.370 (NIN 2007 2418 183),

constituée suivant acte reçu par le notaire Frank MOLITOR, alors de résidence à Dudelange, en date du 27 mars 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1233 du 21 juin 2007.

II.- Que la société a un capital social de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq Euros (€ 125.-) chacune, attribuées aux associés comme suit:

1.- Monsieur Jean-Pierre BARTHELMÉ, prénommé, cinquante parts sociales . . . . .	50
2.- Madame Lucienne FLICK, prénommée, cinquante parts sociales . . . . .	50
Total: cent parts sociales . . . . .	100

III.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.

IV.- Que les comparants déclarent expressément que la société BAFLI S.à r.l. n'est impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature qu'il soit et que les parts sociales ne sont pas mises en gage ou en nantissement.

V.- Ensuite les comparants, en leur qualité de seuls associés de la société ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés décident la dissolution anticipée de la société à partir de ce jour. Ils déclarent que des provisions ont été faites pour couvrir les dettes de la société et les frais de dissolution.

#### *Deuxième résolution*

Les associés s'engagent à reprendre personnellement et solidairement l'actif et le passif de la société.

#### *Troisième résolution*

Les livres et documents comptables de la société seront conservés pendant cinq ans à l'adresse suivante: L-8041 Strassen, 34, rue des Romains.

#### *Quatrième résolution*

Les associés donnent décharge au gérant de la société pour l'exécution de leur mandat.

#### *Constatation*

Suite aux résolutions qui précèdent les associés constatent que la société a cessé d'exister et qu'elle est dissoute et requièrent la radiation de la société auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

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

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

Signé: J.-P. BARTHELMÉ, L.A. FLICK, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 24 octobre 2013. Relation: ECH/2013/1962. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

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

Echternach, le 28 octobre 2013.

Référence de publication: 2013150355/51.

(130184246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

### **NFD - Niche Fragrance Distribution S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3429 Dudelange, 208, route de Burange.

R.C.S. Luxembourg B 181.160.

### STATUTS

L'an deux mille treize, le quinze octobre.

Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:



- Monsieur Cyrille GERHARDT, dirigeant, né à Hambourg (Allemagne) le 9 avril 1976, demeurant à L-8355 Garnich, 5, rue Nic Arend.

Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de "NFD - Niche Fragrance Distribution SARL".

**Art. 2.** Le siège de la société est établi dans la commune de Dudelange.

**Art. 3.** La société a pour objet le commerce en gros de produits de parfumerie et de beauté, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-€), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (125,- €) chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

**Art. 7.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2013.

#### *Souscription et Libération*

Les parts sociales ont été intégralement souscrites par l'associé unique, Monsieur Cyrille GERHARDT, susdit. Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

#### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à sept cent cinquante euros (750.- €).

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-3429 Dudelange, 208, route de Burange.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:

\* Monsieur Cyrille GERHARDT, dirigeant, né à Hambourg (Allemagne) le 9 avril 1976, demeurant à L-8355 Garnich, 5, rue Nic Arend.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

Le notaire instrumentant a rendu attentifs les comparants 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 les comparants.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: GERHARDT, ARRENSDORFF.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 octobre 2013. Relation: LAC / 2013 / 47506. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 25 octobre 2013.

Référence de publication: 2013149999/59.

(130183248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

**Fondation Cécile Ginter, Fondation.**

Siège social: L-1623 Luxembourg, 4, rue Génistre.

R.C.S. Luxembourg G 157.

Constitué suivant acte reçu par Me Albert STREMLER, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 14 juillet 1977, publié au Recueil Spécial du Mémorial C N° 289 du 15 décembre 1977.

Etablissement d'utilité publique approuvé par arrêté grand-ducal du 25 octobre 1977, désignée comme société pouvant recevoir des dons en espèces déductibles dans le chef des donateurs comme dépenses spéciales.

*Bilan au 31 décembre 2012*

ACTIF	(EUR)	PASSIF	(EUR)
Actif circulant		Capital .....	505 355,74
		Fonds de réserve .....	1 694 978,44
Autres débiteurs .....	6 008 358,83	Réserve indis. (vente) .....	3 939 571,75
Banques .....	430 741,92	Résultat de l'exercice .....	71,51
CCP .....	35 027,55	Créditeurs .....	334 150,86
Total actif: .....	6 474 128,30	Total Passif: .....	6 474 128,30

*Résultat de l'exercice 2012*

Dépenses		Recettes	
Subventions .....	607 435,44	Dons .....	508 652,73
Assurances .....	331,85	Produits financiers .....	122 199,03
Frais de gestion .....	27 674,61	Produits divers .....	4 835,00
Frais bancaires .....	173,35		
Bénéfice de l'exercice .....	71,51		
	635 686,76		635 686,76

*Budget 2013*

Dépenses	(EUR)	Recettes	(EUR)
Subventions .....	432 000,00	Dons .....	400 000,00
Frais divers .....	28 000,00	Produits financiers .....	60 000,00
	460 000,00		460 000,00

*Le Conseil d'Administration*

Monsieur le Chanoine Mathias SCHILTZ, président

Monsieur le Chanoine Joseph MORN, administrateur,

Monsieur André ROBERT, administrateur,

Monsieur Charles LAMPERS, administrateur,

Monsieur Egon SEYWERT, administrateur,

Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Référence de publication: 2013149172/39.

(130183343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2013.

**Khathal S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale Laangwiss.

R.C.S. Luxembourg B 55.450.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 5 novembre 2013.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2013154219/14.

(130188564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2013.