

# 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° 3286

7 novembre 2014

### SOMMAIRE

Air Lavo GEIE .....	157696	Infra-Invest .....	157720
Assya Asset Management Luxembourg S.A. ....	157694	ITO Holdings S.à r.l. ....	157723
Batiscan Investissement S.A. ....	157683	Lacuna .....	157686
BE International Equities SA, SICAV-SIF .....	157713	Le 5ème élément .....	157693
Bureau 1G Consult S.à r.l. ....	157695	Loire Properties S.à r.l. ....	157726
Colin&Cie. Luxembourg S.A. ....	157685	LuxCo Alternatives S.A., Sicav-Fis .....	157700
Coller Partners 502 Management S.à r.l. .....	157690	Northland Resources SE .....	157689
Davis Funds Sicav .....	157687	Parworld .....	157694
DC Equipment S.A. ....	157683	Premium Portfolio SICAV .....	157693
Deutsche Oel & Gas S.A. ....	157683	Quoniam Funds Selection SICAV .....	157684
Deutsche Oel & Gas S.A. ....	157682	Riskelia Fund .....	157719
Deutsche Oel & Gas S.A. ....	157682	Sauren Fonds-Select Sicav .....	157688
DF Engineering S.à r.l. ....	157689	Sonagra S.A. ....	157687
Diam Fund .....	157682	Spép Energy Netherlands S.à r.l. ....	157716
Dombito & Cie .....	157691	STINTEC Luxembourg S.à r.l. ....	157695
EFS India S.à r.l. ....	157723	Top Managers Selection .....	157683
Eren Renewable Energy S.A. ....	157728	TRE International S.A. ....	157694
Exklusiv Portfolio SICAV .....	157691	TRE Investments S.A. ....	157692
Fincona A BVBA & Cie .....	157691	Uewen & Feier .....	157713
FondsSelector SMR Sicav .....	157685	UniEuroRenta 2014 .....	157685
Fregimmo S.A. ....	157690	UniEuroRenta Corporates 40 (2014) ....	157682
Huaros, S.à r.l. ....	157686	Varius .....	157684
IMS Expert Europe .....	157692	Viking Croisières S.A. ....	157688
		Vionelle S.A., SPF .....	157692
		Woodimmo S.A. ....	157690

**Deutsche Oel & Gas S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 179.408.

Sehr geehrte Aktionäre, hiermit laden wir Sie herzlich zu der

**AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft ein, die am Mittwoch den 26 November 2014 um 14:30 Uhr in den Räumen des Notariats Martine Schaeffer, 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, abgehalten wird und deren Tagesordnung wie folgt lautet:

*Tagesordnung:*

1. Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft von gegenwärtig EUR 5.000.000,- (fünf Millionen Euros) auf EUR 480.200.000,- (vierhundert achtzig Millionen zweihunderttausend Euros) durch Sacheinlage und im Gegenzug Ausgabe ausschließlich von Aktien der Klasse A an den Einlegenden.
2. Diverses.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170813/16.

**Deutsche Oel & Gas S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 179.408.

Sehr geehrte Aktionäre, hiermit laden wir Sie herzlich zu der

**AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft ein, die am Mittwoch den 26 November 2014 um 9:30 Uhr in den Räumen des Notariats Martine Schaeffer, 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, abgehalten wird und deren Tagesordnung wie folgt lautet:

*Tagesordnung:*

1. Genehmigung der Aktionäre zu Gunsten des Verwaltungsrats, bis zum 31.3.2015 für die Gesellschaft bis zu 500.000 (fünfhunderttausend) von der Gesellschaft emittierte A Klasse Aktien für einen Kaufpreis in Höhe von insgesamt bis zu EUR 500.000.000,- (fünfhundert Millionen Euros) zurückzukaufen, wobei die Kaufpreiszahlung durch die Gesellschaft "in Natura" durch den Transfer von Aktien, die die Gesellschaft an Filialen hält, erfolgen kann.
2. Diverses.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014170814/17.

**UniEuroRenta Corporates 40 (2014), Fonds Commun de Placement.**

Der Fonds UniEuroRenta Corporates 40 (2014) (WKN: A0RL1A / ISIN: LU0420444829) wurde gemäß Artikel 27 des Sonderreglements i.V.m. Artikel 12, Ziffer 3. Buchstabe a) des Verwaltungsreglements nach Ablauf der Laufzeit des Fonds zum 31. Oktober 2014 aufgelöst und liquidiert.

Der Liquidationserlös wurde den Depotinhabern durch die depotführenden Stellen gutgeschrieben. Die Verwaltungsgesellschaft erklärt die Liquidation somit für abgeschlossen.

Der Liquidationsbericht kann bei der Verwaltungsgesellschaft, Union Investment Luxembourg S.A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, angefordert werden.

Luxemburg, im November 2014

Union Investment Luxembourg S.A..

Référence de publication: 2014172523/12.

**Diam Fund, Fonds Commun de Placement.**

The Board of Directors of JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., acting as Alternative Investment Fund Manager to DIAM FUND - DIAM GLOBAL BOND FUTURES DIRECTION (USD) FUND (the "Portfolio"), has closed the liquidation of the Portfolio as of October 30, 2014.

Luxembourg, October 30, 2014

The Board of Directors of JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2014170809/1232/9.

**Deutsche Oel & Gas S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 179.408.

Sehr geehrte Aktionäre, hiermit laden wir Sie herzlich zu der

**AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft ein, die am Montag den 17.11.2014 um 17:00 Uhr in den Räumen der Kanzlei DSM Di Stefano Moyse, 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, abgehalten wird und deren Tagesordnung wie folgt lautet:

*Tagesordnung:*

1. Kapitalerhöhung
2. Neue Strukturierung des Kapitals
3. Emission von Finanzinstrumenten
4. Anpassung der Statuten
5. Diverses.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014166006/17.

---

**Batiscan Investissement S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 167.849.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 17 novembre 2014 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2013.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014167546/1023/16.

---

**Top Managers Selection, Fonds Commun de Placement.**

The Board of Directors of JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., acting as Management Company to TOP MANAGERS SELECTION - CAPITAL GUARDIAN GLOBAL EQUITY PORTFOLIO (the "Portfolio"), has closed the liquidation of the Portfolio as of October 30, 2014.

Luxembourg, October 30, 2014

The Board of Directors of JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2014170810/1232/9.

---

**DC Equipment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8814 Bigonville, 19, rue Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 92.058.

**RECTIFICATIF**

Remplace L140137094 du 31/07/2014

Les comptes annuels du 01/01/2013 au 31/12/2013 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: 2014157938/12.

(140179552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

---

**Quoniam Funds Selection SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.455.

Einberufung zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre welche am 27. November 2014 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet und folgende Tagesordnung hat:

*Tagesordnung:*

1. Entgegennahme des Berichtes des Verwaltungsrates
2. Entgegennahme des Berichtes des Abschlussprüfers
3. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2014
4. Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses des am 30. September 2014 endenden Geschäftsjahres
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
6. Bestellung des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keinen Anwesenheitsbedingungen und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestands-bescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestands-bescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können am Sitz der Gesellschaft unter der Telefonnummer 00352-2640-3009 oder unter der Faxnummer 00352-2640-2818 angefordert werden.

Aktionäre, die an der Generalversammlung persönlich teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft unter den zuvor genannten Kontaktdaten anzumelden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014172520/755/29.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 30.661.

Les actionnaires de la Société sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *vendredi 28 novembre 2014* à 10.00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 30.09.2014
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social de la Société.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014172524/755/25.

---

**FondsSelector SMR Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 76.964.

Die Aktionäre der FondsSelector SMR SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre eingeladen, die am 26. November 2014 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. Juni 2014 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2014 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes

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

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der FondsSelector SMR SICAV (DZ PRIVAT-BANK S.A.) per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014172517/755/30.

---

**UniEuroRenta 2014, Fonds Commun de Placement.**

Der Fonds UniEuroRenta 2014 (WKN: A0RL09 / ISIN: LU0420459421) wurde gemäß Artikel 27 des Sonderreglements i.V.m. Artikel 12, Ziffer 3. Buchstabe a) des Verwaltungsreglements nach Ablauf der Laufzeit des Fonds zum 31. Oktober 2014 aufgelöst und liquidiert.

Der Liquidationserlös wurde den Depotinhabern durch die depotführenden Stellen gutgeschrieben. Die Verwaltungsgesellschaft erklärt die Liquidation somit für abgeschlossen.

Der Liquidationsbericht kann bei der Verwaltungsgesellschaft, Union Investment Luxembourg S.A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, angefordert werden.

Luxemburg, im November 2014

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014172522/13.

---

**Colin&Cie. Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 144.647.

*Auszug aus der Sitzung der Geschäftsführung vom 07. Oktober 2014*

Wir teilen mir, dass Herrn Thomas Warnecke als täglicher Geschäftsführer der Gesellschaft zurückgetreten ist.

Die Zeichnungsberechtigung wurde entsprechend geändert.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014157899/11.

(140179379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

---

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 74.776.

Die Aktionäre der Lacuna (die "Gesellschaft") werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

die am Mittwoch, den 26. November 2014, um 11:00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach stattfindet, eingeladen um über folgende Tagesordnung zu beraten und abzustimmen.

*Tagesordnung:*

1. Billigung der Berichte des Verwaltungsrates sowie des Abschlussprüfers für das am 30. Juni 2014 abgelaufene Geschäftsjahr
2. Billigung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2014 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses per 30. Juni 2014
4. Entlastung des Verwaltungsrates für die Ausübung des Mandates während des am 30. Juni 2014 abgelaufenen Geschäftsjahres
5. Wahl oder Wiederwahl des Verwaltungsrates bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
6. Genehmigung der Verwaltungsratsvergütungen
7. Wahl oder Wiederwahl des Abschlussprüfers bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
8. Sonstiges

Beschlüsse auf die Tagesordnung können ohne Anwesenheitsquorum mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst werden.

Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können bzw. ihr Stimmrecht durch einen bestellten Bevollmächtigten auszuüben, müssen Aktionäre sich bis spätestens 21. November 2014 bei der Domizilstelle der Gesellschaft, Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. (Fax Nr.: 00352 45 13 14 509, Corporate Services) angemeldet haben bzw. das am Sitz der Gesellschaft erhältliche Vollmachtenformular ausgefüllt zurückgesendet haben.

Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien müssen mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) nachweisen, dass ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle vom Tage der Ausstellung der Bescheinigung an und bis nach der Generalversammlung gesperrt sind. Eine solche Sperrbescheinigung muss bis spätestens 21. November 2014 am Sitz der Gesellschaft hinterlegt sein.

Der Jahresbericht ist bei der Zentralverwaltungsstelle während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich.

Munsbach, im November 2014

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014172518/34.

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 176.726.

*Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 11 août 2014*

1. M. Andrew Timothy O'SHEA a démissionné de son mandat de gérant B.
2. M. Tamas MARK a démissionné de son mandat de gérant B.
3. M. Julien PONSON, administrateur de sociétés, né à Poissy (France), le 29 juillet 1981, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée.
4. M. Pierre CLAUDEL, administrateur de sociétés, né à Schiltigheim (France), le 23 mai 1978, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant B pour une durée indéterminée.
5. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

Luxembourg, le 9.10.2014.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour Huaros S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014158049/20.

(140179306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

**Davis Funds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 49.537.

Shareholders are hereby kindly invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders of the Fund (the "Meeting") which will be held on *November 27, 2014* at 11.00 a.m. (Luxembourg Time) at the registered office of the Fund, to deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

1. Hearing of the annual report incorporating the report of the Board of Directors, the report of the Approved Statutory Auditor of the Fund for the accounting year ending July 31, 2014.
2. Approval of the audited financial statements of the Fund for the accounting year ending July 31, 2014.
3. Allocation of the results of the Fund for the accounting year ending July 31, 2014.
4. Discharge to be granted to Messrs. Roger Becker, Kenneth C. Eich and Andrew A. Davis in relation to their activities as directors of the Fund for the accounting year ending July 31, 2014.
5. Re-election of Mr. Roger Becker as Director until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2015.
6. Re-election of Mr. Kenneth C. Eich as Director until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2015.
7. Re-election of Mr. Andrew A. Davis as Director until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2015.
8. Re-election of Deloitte S.A. as Approved Statutory Auditor until the next annual general meeting of shareholders to be held in 2015.
9. Any other business which may be properly brought before the Meeting.

Shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that decisions will be taken by a majority of the votes cast at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may vote at the Meeting by proxy. Proxy forms are available upon request at the registered office of Davis Funds Sicav.

We draw the attention of the Shareholders to the fact that, in accordance with article 26 (3) of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for investment collective, the annual accounts, the original signed report of the authorised auditor together with the latest semi-annual report, prospectus and the KIIDS of Davis Funds Sicav are available at the registered office of the Fund and a copy may be sent, on request, to their attention free of charge.

We highlight the fact that the annual accounts for the year ended July 31, 2014 will be also available by November 12, 2014 on the Davis website <http://davisfunds.com/sicav/literature/>.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014172516/755/36.

---

**Sonagra S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 76.865.

**RECTIFICATIF**

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 2935 du 14 octobre 2014, page 140873 :

au lieu de:

"En date du 18 août 2014, nous avons démissionné de notre fonction de commissaire en charge du contrôle des comptes de la société SONAGRA S.A., ayant son siège social au 26-28 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, RCSL 76865.

Pour extrait conforme",

lire:

"En date du 18 août 2014, SER.COM S.à r.l. a démissionné de sa fonction de commissaire en charge du contrôle des comptes de la société SONAGRA S.A., ayant son siège social au 26-28 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, RCSL 76865.

Pour extrait conforme"

Référence de publication: 2014171650/18.

---



**Sauren Fonds-Select Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 68.351.

Die Aktionäre der SAUREN FONDS-SELECT SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

Der Aktionäre eingeladen, die am 26. November 2014 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. Juni 2014 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2014 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes

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

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

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

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014172521/755/30.

**Viking Croisières S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 66.395.

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions prises par L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société tenue en date du 17 septembre 2014 que:

Les personnes suivantes ont été reconduites aux fonctions d'administrateur de la société:

- Monsieur Torstein HAGEN, résidant professionnellement à CH-4057 Basel, Schäferweg, 18 (Suisse);
- Monsieur Charles DURO, résidant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg);
- Monsieur Anthony HOFMANN, résidant professionnellement à CH-4057 Basel, Schäferweg, 18 (Suisse);
- Monsieur Michael BONASERA, résidant professionnellement à CH-4057 Basel, Schäferweg, 18 (Suisse).

La société Ernst & Young S.A., ayant son siège social à L-5365 MUNSBACH 7, Parc d'activités Syrdall (RCS B 47 771) (Grand-Duché de Luxembourg) a été reconduite aux fonctions de commissaire aux comptes de la société.

Les mandats d'administrateur et de commissaire aux comptes prendront fin à l'assemblée générale annuelle des actionnaires approuvant les comptes au 31 décembre 2014.

Il résulte par ailleurs des résolutions prises par le Conseil d'Administration de la société du 17 septembre 2014 que M. Torstein Hagen a été nommé Président du Conseil d'Administration de la société pour la durée de son mandat d'administrateur.

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

Référence de publication: 2014157696/24.

(140178446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2014.



**Northland Resources SE, Société Européenne.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.150.

Notice is hereby given that an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the shareholders of the Company will be held at 7A, rue Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg on 27 November 2014 at 8 a.m. (CET), in order to deliberate upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation and approval of the transfer project and of the management report in compliance with article 8 of Council Regulation (EC) 2157/2001 of 8 October 2001 on the statute for a European company (SE) and articles 101-2 to 101-4 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended in order to transfer the registered office of the Company from Luxembourg to Sweden;
2. Decision to transfer the registered office of the Company from Luxembourg to Sweden in accordance with article 8 of Council Regulation (EC) 2157/2001 of 8 October 2001 on the statute for a European company (SE), article 101-6 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, and, regarding the registration of the transfer of the Company to Sweden, applicable Swedish laws, as amended;
3. Subject to the adoption of the second resolution above, decision to change the Company's denomination to "Northland Resources SE (publ)";
4. Subject to the adoption of the second resolution above and effective as of the date of registration of the Company with the Swedish Companies Registration Office, decision to fully restate the articles of association of the Company (including certain amendments to the Company's corporate purpose) and adoption of a Swedish version thereof translated by a certified translator;
5. Subject to the adoption of the second resolution above and effective as of the date of registration of the Company with the Swedish Companies Registration Office, decision to appoint Ernst & Young AB as registered accounting firm of the Company; and
6. Subject to the adoption of the second resolution above and effective as of the date of registration of the Company with the Swedish Companies Registration Office, decision to, with or without deviation from the shareholders' preferential right, authorize the board to, until the next annual general meeting, be entitled to issue shares, warrants and convertibles against payment in cash, set off or payment in kind.

Shareholders are hereby informed that in accordance with Article 67-1 (2) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies as amended, an extraordinary general meeting of shareholders may only validly deliberate if a quorum of at least 50% of the share capital is present or represented and a majority of at least 2/3 of the votes cast is reached, for a decision to be approved. If the first of these conditions is not satisfied, the meeting may be reconvened and may in such case deliberate regardless of the portion of the share capital present or represented.

Shareholders who are unable to attend the meeting are requested to complete, date, sign and return the enclosed form of proxy in accordance with the instructions set out in the proxy and in the information circular accompanying this notice. A Shareholder who wishes to attend the meeting may register with the scrutineer before the meeting begins.

Dated 30 October 2014.

Olav Fjell, Chairman and Director

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014172519/42.

**DF Engineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6488 Echternach, 2A, rue des Vergers.

R.C.S. Luxembourg B 178.287.

Les comptes annuels au 31/12/2013 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 10/10/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2014157952/12.

(140179730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

**Fregimmo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, place de France.  
R.C.S. Luxembourg B 135.120.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *14 novembre 2014* à 11.30 heures au siège social de la société, pour délibération sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012 et au 31 décembre 2013;
3. Délibération conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
4. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat jusqu'au 31 décembre 2013 ainsi que pour la non-tenu de l'assemblée à la date statutaire;
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014164508/19.

---

**Woodimmo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.  
R.C.S. Luxembourg B 94.198.

Messieurs, Mesdames, les actionnaires,

Nous avons l'honneur de vous informer que

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

initialement convoquée le 4 novembre 2014, est reportée au *17 novembre 2014* toujours à onze heures trente au siège social par-devant Maître Gérard LECUIT, Notaire de résidence à Luxembourg, afin de se prononcer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Réduction de la valeur nominale des actions de 1.000 euros à 100 euros.
- Echange des 31 actions ayant une valeur nominale de 1.000 euros contre 310 actions d'une valeur nominale de 100 euros, sur la base d'une action ancienne pour 10 nouvelles.
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration.
- Création d'un capital autorisé pour un montant de 5.000.000 d'euros, pouvoir au Conseil d'Administration de limiter ou même de supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires.
- Modifications corrélatives aux décisions précédentes nouvelle rédaction de l'article 3 des statuts.
- Questions diverses.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014164509/22.

---

**Coller Partners 502 Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 125.043.

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 9 octobre 2014.

Amicorp Luxembourg S.A.

M. Julien François

*Agent Domiciliataire*

Référence de publication: 2014157902/13.

(140179281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

---

**Exklusiv Portfolio SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.425.

Die Aktionäre der Exklusiv Portfolio SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 18. November 2014 um 14.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. Juni 2014 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2014 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes

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

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Exklusiv Portfolio SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter der Faxnummer 00352 / 44 903 - 4506 oder E-Mail: [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

Luxembourg, im Oktober 2014.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014166008/755/30.

**Dombito & Cie, Société en Commandite simple,  
(anc. Fincona A BVBA & Cie).**

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

R.C.S. Luxembourg B 162.867.

*Décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire de FINCONA A BVBA & Cie tenue au siège social le 30 septembre 2014 à 14.00 heures*

Une assemblée Générale extraordinaire s'est tenue en date du 30 septembre 2014 au siège social de la société afin de prendre plusieurs décisions.

Conformément à la loi en vigueur au Luxembourg, certaines décisions doivent être déposées auprès du Registre du Commerce et des Sociétés.

Les résolutions à déposer sont les suivantes:

- Le gérant, FINCONA BVBA, a démissionné de ses fonctions de gérant et d'associé commandité. Il y a donc lieu de la radier.
- La société, Finvest, avec siège social au 9 Ruitersweg, B-8200 Brugge, a été nommée associé commandité et gérant pour une durée indéterminée.
- La société FENDARE LIMITED est associé commanditaire. Conformément à la loi en vigueur, il y a lieu de le radier auprès du RCS.
- La dénomination sociale de la société a été modifiée. La société s'appelle DOMBITO & Cie.

Vincent Demeuse / Wim Coucke

*Secrétaire / Président*

Référence de publication: 2014157998/24.

(140179695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 96.813.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 17 novembre 2014 à 8.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2013.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014167547/1023/17.

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

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 146.281.

## RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 2755 du 6 octobre 2014, page 132203 :

au lieu de:

"En date du 29 juillet 2014, j'ai démissionné de ma fonction d'administrateur de catégorie A de la société TRE INVESTMENTS S.A, ayant son siège social au 26-28 Rives de Clausen à L-2165 Luxembourg, RCSL B 146281.

Pour extrait conforme",

lire:

"En date du 29 juillet 2014, Monsieur Massimo ALBORINO a démissionné de sa fonction d'administrateur de catégorie A de la société TRE INVESTMENTS S.A, ayant son siège social au 26-28 Rives de Clausen à L-2165 Luxembourg, RCSL B 146281.

Pour extrait conforme"

Référence de publication: 2014171648/17.

**IMS Expert Europe, Société Anonyme.**

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 165.509.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinairement réunie en date du 29 septembre 2014 que :

- A l'unanimité, il a été constaté que Monsieur Patrice GILLES a donné sa démission de sa fonction d'administrateur, et Monsieur Antoine GUIGUET a donné sa démission de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué en date du 26 septembre 2014;

- À l'unanimité, l'assemblée générale ayant constaté que la société a seulement un actionnaire restant, elle a décidé de limiter la composition du conseil d'administration à un (1) membre et nommé comme administrateur unique Monsieur Gérard MARICHY, demeurant professionnellement à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

Le mandat de Monsieur Gérard MARICHY prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an deux mille dix-neuf.

Luxembourg, le 9 octobre 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Me Yusuf MEYNIUGLU

Référence de publication: 2014158079/20.

(140179067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

**Premium Portfolio SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 137.056.

Die Aktionäre der Premium Portfolio SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 18. November 2014 um 14.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. Juni 2014 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2014 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes

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

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Premium Portfolio SICAV (DZ PRIVAT-BANK S.A.) per Fax 00352 / 44 903 - 4506 oder per E-Mail: [directors-office@dz-privatbank.com](mailto:directors-office@dz-privatbank.com) angefordert werden.

Luxembourg, im Oktober 2014.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2014166009/755/30.

**Le 5ème élément, Société Anonyme.**

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 4, Op der Haart.  
R.C.S. Luxembourg B 144.853.

*Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 1<sup>er</sup> septembre 2014 au siège social*

Il est préalablement exposé que Monsieur Raphaël VAN DE SANDE a démissionné de ses fonctions d'Administrateur et d'Administrateur délégué en date du 31 août 2014 avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2014 et qu'il y a lieu de pourvoir provisoirement à cette vacance.

Après délibération, le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité les résolutions suivantes, chacune prise séparément:

*Résolutions:*

1. Conformément à l'article 51 LSC, le Conseil d'Administration décide de coopter Madame Marita NEISSEN, née le 22/02/1976 à Saint-Vith (Belgique), demeurant à B-4790 Burg-Reuland, 57A, Rue Aldringen en remplacement de Monsieur Raphaël VAN DE SANDE, démissionnaire au poste d'Administrateur délégué de la société.

La prochaine Assemblée générale des actionnaires statuera sur l'élection définitive.

2. Le Conseil d'Administration décide ensuite d'accorder à Madame Marita NEISSEN, Administrateur délégué de la société, le pouvoir d'engager la société par sa seule signature pour la gestion habituelle ou pour toute autre opération, et ce de manière illimitée

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

AFC Benelux Sàrl

Signature

Référence de publication: 2014158117/24.

(140179204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

**TRE International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 146.276.

—  
RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 2755 du 6 octobre 2014, page 132201 :

au lieu de:

"En date du 29 juillet 2014, j'ai démissionné de ma fonction d'administrateur de catégorie A de la société TRE INTERNATIONAL S.A, ayant son siège social au 26-28 Rives de Clausen à L-2165 Luxembourg, RCSL B 146276.

Pour extrait conforme",

lire:

"En date du 29 juillet 2014, Monsieur Massimo ALBORINO a démissionné de sa fonction d'administrateur de catégorie A de la société TRE INTERNATIONAL S.A, ayant son siège social au 26-28 Rives de Clausen à L-2165 Luxembourg, RCSL B 146276.

Pour extrait conforme"

Référence de publication: 2014171649/17.

---

**Assya Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 102.499.

—  
Par Jugement rendu en date du 30 octobre 2014, la deuxième chambre du tribunal de Commerce de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale a déclaré en vertu de l'article 60-2 (1) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier qu'il autorise le bénéfice de la procédure du sursis de paiement jusqu'à la date du 17 novembre 2014 à 12:00 heures, de la Société suivante:

- Assya Asset Management Luxembourg S.A. ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 22-24 boulevard Royal.

Le même jugement a nommé administrateur la commission de surveillance du Secteur financier avec la mission de contrôler la gestion du patrimoine de la société.

Pour extrait conforme

Assya Asset Management Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014171093/16.

(140196098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2014.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 77.384.

—  
We are writing to you as a shareholder of Parworld (the "Company").

The board of directors of the Company (the "Board of Directors") would like to inform you about the proposed merger (the "Merger") of the Dutch AIF BNP Paribas Fund II N.V. into Parworld.

In light of the contemplated Merger, you are hereby convened to assist at an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

(the "EGM") of shareholders of the Company to be held in Luxembourg on 18 November 2014 at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, at 11.00 a.m. (Luxembourg time) (the "Meeting"), with the following agenda:

*Agenda:*

"To approve the merger of the Dutch AIF BNP Paribas Fund II N.V., an investment company with variable capital having its registered office in Amsterdam, Herengracht 595, number 33241944, into Parworld, and more specifically, upon hearing:

(i) the reports of the board of directors of Parworld and of the management of BNP Paribas Fund II N.V. explaining and justifying the merger proposal published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 13 October 2014 and deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg (the "Merger Proposal");

(ii) the reports of the auditor of the Company and the auditor of BNP Paribas Fund II N.V. prescribed by article 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, prepared by PriceWaterhouseCoopers and Ernst & Young respectively;

- 1) to approve the Merger as detailed in the Merger Proposal;
- 2) to approve the effective date of the Merger as defined in the relevant Merger Proposal (hereafter the "Effective Date");
- 3) to decide that on the Effective Date of the Merger, the assets and liabilities (the "Assets") of BNP Paribas Fund II N.V. will be automatically transferred to the "Track EMU Government Bond 1-10 years" sub-fund of the Company (the "Sub-Fund") which will be launched at the same date and, that the Company will issue shares of the Sub-Fund in exchange to the former shareholders of BNP Paribas Fund II N.V. The registrar and transfer agent of the Company will allocate the new shares to the former shareholders of BNP Paribas Fund II N.V. on the basis of data contained in the register of shareholders of BNP Paribas Fund II N.V. on the Effective Date."

In accordance with Article 67-1 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Shareholders' Meeting shall be able to validly deliberate only if at least one half of the Company's capital is present or represented. Decisions shall be taken by at least two-thirds of the votes cast.

Bearer shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting are asked to deposit their shares, at least five full days before the meeting, at the offices of the financial service agents, as listed in the prospectus.

Registered shareholders wishing to attend or be represented at the Shareholders' Meeting shall be admitted upon proof of their identity, provided that they have given notice of their intention to attend at least five full days before the meeting.

If the quorum is not reached, the Meeting will be reconvened on 19 December 2014 at 2.30 p.m. (Luxembourg time) to deliberate and vote on the same agenda at the registered office of the Company in the manner prescribed by Luxembourg law. At such reconvened meeting, there will be no quorum required and resolutions on the agenda will be taken at a majority of two thirds of the votes cast. Proxy forms already received for the Meeting will remain valid and be used at the reconvened meeting, if any, having the same agenda unless expressly revoked.

The following documents shall be at the disposal of the shareholders for inspection and copies can be obtained by the shareholders free of charge at the registered office of the Company:

- 1) the Merger Proposal and its Deed of Rectification;
- 2) the reports on the Merger issued by PriceWaterhouseCoopers and Ernst and Young as auditors of the Merger for the Company and BNP Paribas Fund II N.V. ;
- 3) the reports of the Company's board of directors and of the management of BNP Paribas Fund II N.V.;
- 4) the audited financial statements for the last three accounting years of the Company and BNP Paribas Fund II N.V.;
- 5) the accounting statements drawn up as of 31 August 2014 for the Company and as of 30 September 2014 for BNP Paribas Fund II N.V.;
- 6) the latest prospectus of the Company; and
- 7) the draft key investor information document of the Sub-Fund.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014166813/755/59.

---

**Bureau 1G Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4687 Differdange, 307, rue Woiwer.

R.C.S. Luxembourg B 127.681.

**STINTEC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8437 Steinfort, 68, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 155.698.

L'an deux mille quatorze, le vingt-et-un octobre.

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster,

Ont comparu:

(i) Monsieur Fabrice KEMP, ingénieur diplômé, avec adresse professionnelle L-4687 Differdange, 307, rue Woiwer, né le 17 février 1973 à Arlon (Belgique), en sa qualité de gérant technique et (ii) Monsieur Mariano CASTELLUCCI, expert judiciaire, avec adresse professionnelle L-4687 Differdange, 307, rue Woiwer, né le 6 mai 1969 à la Plata (Argentine), en sa qualité de gérant administratif de la société «BUREAU 1G CONSULT S.à r.l.», société à responsabilité limitée, ayant son siège social L-4687 Differdange, 307, rue Woiwer, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.681.



157696

Exposé

La société comparante, telle que représentée, requiert le notaire instrumentant d'acter ses déclarations faites en application de l'article 274 de la loi sur les sociétés telle que modifiée.

Elle constate:

Qu'en application de l'article 278 et suivants de la loi sur les sociétés telle que modifiée,

la prédite société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée «BUREAU 1G CONSULT S.à.r.l.», constituée suivant acte notarié reçu par le notaire Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, le 27 avril 2007 publié au Mémorial C numéro 1293 du 28 juin 2007, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch en date du 25 janvier 2013, publié au Mémorial C numéro 768 du 29 mars 2013, au capital social de soixante douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-), intégralement souscrites et entièrement libérées,

détenant l'intégralité (100%) des parts sociales représentant la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée «STINTEC Luxembourg S.à r.l.» ayant son siège social à L-8437 Steinfort, 68, rue de Koerich, inscrite au R.C.S Luxembourg section B numéro 155.698, constituée par acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, le 3 septembre 2010, publié au Mémorial C numéro 2380 du 5 novembre 2010, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire Jean SECKLER en date du 2 mai 2012, publié au Mémorial C numéro 1640 du 29 juin 2012, au capital social de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-), représenté par deux cents cinquante parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées,

a absorbé cette dernière conformément au projet de fusion passé par acte authentique reçu par le notaire soussigné en date du 4 septembre 2014, publié au Mémorial C n° 2480 du 15 septembre 2014.

Qu'aucune approbation de la fusion, ni par l'assemblée générale de BUREAU 1G CONSULT S.à r.l., ni par l'assemblée de STINTEC Luxembourg S.à r.l., n'a été nécessaire, les conditions de l'article 279 ayant été observées. La fusion se trouvait réalisée un mois après le 15 septembre 2014, date de la publication du projet de fusion au Mémorial C numéro 2480 du 15 septembre 2014, aucun associé d'une des sociétés concernées, spécialement de BUREAU 1G CONSULT S.à r.l. n'ayant requis la convocation d'une assemblée.

Qu'en ces circonstances, la fusion se trouve réalisée au 21 octobre 2014, et entraînera au 21 octobre 2014, de plein droit et simultanément les effets visés à l'article 274, notamment:

- la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante,
- et la société absorbée STINTEC Luxembourg S.à r.l. cessera d'exister.

Les frais des présentes sont à la charge de la Société.

Pour l'exécution des présentes, il est élu domicile par la Société comparante en son siège social à Luxembourg.

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

Après lecture faite aux comparants et interprétation leur donnée en langue française, les comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Fabrice KEMP, Mariano CASTELLUCCI, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 27 octobre 2014. Relation GRE/2014/4146. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014168926/58.

(140192994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2014.

---

**Air Lavo GEIE, Groupement Européen d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg D 102.

—  
STATUTS

**Titre I<sup>er</sup> . Formation - Dénomination - Objet - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup> . Formation.** Il est créé, entre les soussignés, ci-après désignés et tous nouveaux membres, qui pourront ultérieurement s'y adjoindre un Groupement Européen d'Intérêt Economique régi par le Règlement du Conseil de la CEE du 25 juillet 1985 ainsi que les lois Luxembourgeoises, respectivement la Loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique et la Loi du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application du règlement CEE No 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen a d'intérêt économique (GEIE) ainsi que les textes qui les ont modifiés ou les modifieront ainsi que le présent contrat.

Lavorel Groupe, société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2163 LUXEMBOURG, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 164.067 et

ayant l'objet social suivant: «La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, directement ou indirectement, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière et l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs mobilières ou instruments financiers de toutes espèces, droits de propriété intellectuelle, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille (composé notamment des actifs tels que ceux définis aux points (i) et (ii) ci-dessus). La Société exerce une activité de holding animatrice de groupe. Elle détermine la politique du groupe et exerce une activité de direction, de surveillance et de contrôle sur ses filiales. Elle accomplit des prestations correspondant à des fonctions supports du groupe qui feront l'objet de conventions personnalisées, incluant de façon non exhaustive, les conventions de services intra-groupe de gestion de trésorerie, de services juridiques, comptables, financiers ainsi que toute autre convention ou toute transaction qu'elle considère nécessaire à son activité de holding animatrice de groupe. La Société a également pour objet toutes prestations d'intermédiaires quant à la recherche de partenaires stratégiques pour ces tiers en rapport avec le développement de nouveaux marchés.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges ou créer toutes sûretés sur toute ou partie de ses avoirs. D'une manière générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de ses objets sociaux, à condition que la Société ne participe pas à des opérations ou des transactions qui auraient pour résultat que la Société soit engagée dans une activité pour laquelle un agrément serait nécessaire ou qui serait considérée comme étant une activité réglementée du secteur financier.»

Lavorel Medicare, société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2163 LUXEMBOURG, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 170.991 et ayant l'objet social suivant:

«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société exerce une activité de holding animatrice de groupe. Elle détermine la politique du groupe et exerce une activité de direction, de surveillance et de contrôle sur ses filiales. Elle accomplit des prestations correspondant à des fonctions supports du groupe qui feront l'objet de conventions individualisées, incluant de façon non exhaustive, les conventions de services intra-groupe de gestion de trésorerie, de services juridiques, comptables, financiers, ainsi que toute autre convention ou toute transaction qu'elle considère nécessaire à son activité de holding animatrice de groupe. La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.»

**Art. 2. Dénomination.** Le Groupement Européen d'Intérêt Economique prend le nom de groupement européen d'intérêt économique Air Lavo en abrégé Air Lavo GEIE (ci-après dénommé Air Lavo).

**Art. 3. Objet.** En vue de faciliter le développement de l'activité économique de ses membres ou de leurs filiales et d'accroître le résultat de cette activité, le groupement a pour objet la mise à disposition et la location d'aéronefs d'affaires et, accessoirement, la fourniture de prestations de services afférentes à la location d'aéronefs d'affaires.

**Art. 4. Siège.** Le siège social de Air Lavo est établi au 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg. Le siège social pourra être transféré, à tout moment et en tout lieu de l'Union européenne sur simple décision de l'assemblée générale suivant les conditions prévues aux articles 1. 3 et 14 du Règlement CEE n° 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique.

**Art. 5. Durée.** Air Lavo est constitué pour une durée illimitée.

## **Titre II. Adhésions - Démissions - Exclusions**

**Art. 6. Admission.** Les droits et obligations de chaque membre de Air Lavo sont définis, par le présent contrat.

Air Lavo peut à tout moment accepter de nouveaux membres. L'admission de nouveaux membres est soumise à la décision de l'Assemblée des Membres

Les nouveaux membres sont exonérés des dettes antérieures à leur entrée dans le Groupement.

Tout membre peut se retirer de Air Lavo, soit volontairement, soit à la suite d'une mesure d'exclusion émanant du Groupement.

**Art. 7. Retrait ou démission.** Tout membre peut se retirer de Air Lavo volontairement suivant un préavis de 2 mois par lettre recommandée: adressée au gérant. Le gérant informe immédiatement tous les autres membres et sans délai à la réception de la demande de retrait.

Toute demande de retrait interviendra effectivement à la fin de l'exercice comptable. Elle ne pourra prendre effet que si le membre a rempli ses engagements et les missions qui lui ont été confiées par Air Lavo.

**Art. 8. Exclusion.** L'exclusion d'un membre pourra être décidée pour faute grave par l'assemblée générale. La décision sera prise à la majorité qualifiée des autres membres. La date d'effet de l'exclusion est précisée par la décision qui la prononce.

**Art. 9. Conséquence des retraits ou des exclusions.** Le membre qu'il se retire ou qui est exclu reste pendant cinq ans responsable solidairement avec les membres restants des dettes et engagements ayant leur origine dans tous actes et conventions antérieurs à son retrait quelle qu'en soit l'origine ou le motif.

Le démissionnaire ou l'exclu cesse d'être membre actif à partir de la date d'effet de la démission ou de l'exclusion. L'intéressé ne participe plus à la vie de Air Lavo sous aucune de ses modalités et ne peut plus avoir recours à ses services. Il n'a plus aucun droit de participation dans les résultats.

Le démissionnaire ou l'exclu est responsable solidaire des engagements conclus par Air Lavo envers les tiers et ce jusqu'à entière exécution des obligations qu'il a lui-même contractées envers Air Lavo antérieurement à la date d'effet de sa démission ou de son exclusion.

Les sommes dues par Air Lavo au membre qui se retire ou qui a été exclu ne lui sont restituées au plus tôt que dans la quinzaine qui suit la date d'approbation des comptes de l'exercice au cours duquel le retrait ou l'exclusion a pris effet.

Air Lavo continue malgré le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs de ses membres.

### Titre III. Apports et responsabilité

**Art. 10. Apports.** Air Lavo est constitué sans capital. Les droits des membres ne seront pas représentés par des parts, mais par des droits statutaires attribués à chacun d'eux, à savoir:

Lavorel Developpement: . . . . .	60%
Lavorel Medicare: . . . . .	40%

Les membres de Air Lavo ne sont tenus à aucun apport financier ou contribution.

Les membres s'engagent à mettre à la disposition de Air Lavo les ressources nécessaires à la réalisation de son objet.

Si nécessaire l'Assemblée générale pourra décider le paiement par les membres d'une cotisation annuelle, destinée au fonctionnement de Air Lavo ainsi que décider du montant ou du taux et des modalités de répartition et de perception.

Cette contribution à moins d'un avis unanime de l'Assemblée générale ne sert qu'au financement des frais de fonctionnement liés à l'activité de Air Lavo.

Par ailleurs, chaque membre peut porter en compte courant des sommes dont le montant, le droit de blocage éventuel et le taux de rémunération sont déterminés cas par cas entre les membres prêteurs et le gérant.

**Art. 11. Droits et obligations des membres.** Chaque membre de Air Lavo:

- est à l'égard des tiers indéfiniment et solidairement: responsable des dettes de Air Lavo avec les autres membres,
- est tenu de respecter le contrat et le cas échéant le règlement intérieur de Air Lavo,
- participe avec voix délibérative à l'assemblée des membres quel que soit le montant de son apport,
- participe aux résultats de Air Lavo selon ce qui est dit à l'article 20 ci-après,
- a le droit de faire appel aux services de Air Lavo pour les opérations entrant dans l'objet de ce dernier.

### Titre IV. Organisation

**Art. 12. Désignation du gérant.** La gestion journalière de Air Lavo est confiée à un gérant.

L'assemblée générale détermine les pouvoirs et responsabilités du gérant pour agir au nom de Air Lavo vis-à-vis des tiers. Le poste de gérant est assuré à tour de rôle, par les membres de Air Lavo.

L'assemblée générale élit parmi ses membres un gérant. Il est élu pour une durée d'an.

Le premier gérant est Monsieur Stanislas LAVOREL.

**Art. 13. Rémunération du gérant.** Le gérant est nommé à titre gratuit. L'assemblée générale pourra le cas échéant fixer une indemnisation du temps consacré par le gérant à la gérance.

**Art. 14. Révocation, démission.** Les fonctions du gérant cessent par sa démission ou sa révocation.

Le gérant peut donner sa démission à tout moment sauf à respecter un préavis de 2 mois. La démission prend effet à la clôture d'un exercice comptable. La lettre de démission est adressée sous pli recommandé aux membres de l'assemblée générale.

La révocation est prononcée par rassemblée générale extraordinaire des membres sur proposition d'un membre au gérant.

## Titre V. Assemblées

**Art. 15. Assemblée générale.** L'Assemblée générale délibère sur toutes les questions et matières autres que celles liées à la gestion journalière, notamment sur l'approbation des comptes annuels.

L'Assemblée générale se réunit aussi souvent que les activités de Air Lavo le demandent au siège social ou à tout autre endroit indiqué par celui-ci d'ans la convocation.

L'Assemblée générale peut également prendre des décisions sans réunion par voie circulaire. Dans ce cas, les décisions sont prises par écrit en ce compris les voies électroniques tels que l'e-mail ou le fax.

**Art. 16. Convocation et tenue de l'assemblée générale.** La convocation de l'assemblée générale est faite par le gérant au moins 2 semaines avant la date fixée pour la tenue de l'assemblée générale.

La convocation est faite par courrier normal ou par voie électronique.

Tout membre de Air Lavo peut demander au gérant de convoquer l'assemblée générale.

**Art. 17. Compétences de l'assemblée générale.** Chaque membre dispose d'une voix au sein de l'assemblée générale. L'assemblée générale délibère valablement si tous les membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des votes.

Les décisions suivantes doivent être prises à l'unanimité des membres:

- modification de l'objet de Air Lavo
- transfert du siège de Air Lavo
- modification des limites des pouvoirs du gérant visés à l'article 12
- modification des statuts de Air Lavo
- admission d'un nouveau membre
- dissolution du groupement.
- approbation des comptes annuels et du rapport du contrôleur des comptes
- fixation de la cotisation annuelle exigible des membres de Air Lavo
- affectation du résultat de Air Lavo
- contracter un crédit bancaire auprès d'un organisme quelconque

Si tous les membres de Air Lavo sont présents ou représentés et acceptent de voter, les décisions sont adoptées.

## Titre VI. Exercice - Comptes et résultats

**Art. 18. Exercice.** L'exercice comptable commence le 1<sup>er</sup> octobre et se termine le 30 septembre; toutefois le premier exercice comprendra le temps à courir depuis la signature du présent acte jusqu'au 30 septembre 2015.

**Art. 19. Comptes.** Il est tenu une comptabilité régulière des opérations de Air Lavo conformément aux lois et usages du commerce.

En fin d'exercice, le gérant dresse un inventaire des éléments actifs et passifs de Air Lavo, ainsi qu'un compte de pertes et profits.

Les comptes annuels de Air Lavo sont approuvés par l'assemblée générale.

**Art. 20. Résultats.** Les excédents nets après déduction des frais généraux et autres charges, y compris les amortissements et les provisions appartiennent aux membres. Quant aux pertes, s'il en existe, elles seront réparties entre les membres.

**Art. 21. Ressources du groupement.** Air Lavo disposera pour son fonds de fonctionnement propre, d'un pourcentage sur tout le chiffre d'affaires qu'il fera réaliser à ses membres, pourcentage qui sera fixé par l'assemblée générale et pourra être modifié en fonction des besoins de Air Lavo.

## Titre VII. Dissolution - Liquidation

**Art. 22. Dissolution.** L'assemblée générale peut décider la dissolution anticipée de Air Lavo.

**Art. 23. Liquidation.** A l'expiration de Air Lavo ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, le gérant alors en exercice procède aux opérations de liquidation à moins que l'assemblée générale ne lui préfère un ou plusieurs autres liquidateurs qu'elle désigne.

L'assemblée générale conserve les mêmes attributions qu'au cours de la vie de Air Lavo mais seulement pour les besoins de la liquidation.

Après l'extinction du passif et des charges, le produit net de la liquidation est réparti entre les membres.

Si l'actif brut ne suffit pas à régler le passif et les charges, les membres seront tenus de faire l'appoint nécessaire.

## Titre VIII. Contestations

**Art. 24. Litiges.** Les litiges qui pourraient surgir entre Air Lavo et ses membres et qui ne seront pas résolus à l'amiable endéans une période de 3 mois au moyen d'un accord mutuel entre les parties seront soumis à la compétence des tribunaux.

**Art. 25. Clause de sauvegarde.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts il y a lieu de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2014.

*Pour LAVOREL GROUPE*

Stanislas Lavol / M. Dandois

*Membre du Directoire A / Membre du Directoire B*

*Pour LAVOREL MEDICARE*

LAVOREL GROUPE

*Administrateur A*

Stanislas Lavorel / M. Dandois / M. Dandois

*Membre du Directoire A / Membre du Directoire B / Administrateur B*

Référence de publication: 2014164547/191.

(140185815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2014.

## LuxCo Alternatives S.A., Sicav-Fis, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.

R.C.S. Luxembourg B 191.438.

### — STATUTEN

Im Jahre zweitausendundvierzehn, am sechzehnten Oktober.

Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Paul MEYERS, mit dem Amtssitz in Rambrouch, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Ärztzweiversorgung Land Brandenburg, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, mit Sitz in Ostrower Wohnpark 2, in D-03046 Cottbus (Bundesrepublik Deutschland), ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Dr. Manfred Kalz, beruflich ansässig in Ostrower Wohnpark 2, in D-03046 Cottbus (Bundesrepublik Deutschland),

Hier vertreten durch Herrn Serge BERNARD, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer „ad hoc“ Vollmacht unter Privatschrift.

Diese Vollmacht bleibt, nachdem sie vom Bevollmächtigten und dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet wurde, dieser Urkunde zum Zweck der Registrierung als Anlage beigefügt.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital in der Form eines spezialisierten Investmentfonds (SICAVFIS) die hiermit gegründet wird, wie folgt zu beurkunden:

#### 1. Definitionen.

- AIFM bezeichnet einen Alternativen Investmentfondsmanager im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über Verwalter Alternativer Investmentfonds, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen;
- Aktien bezeichnen die Aktien der Gesellschaft bzw. ihrer jeweiligen Teilfonds;
- Aktionäre bezeichnet die Aktionäre der Gesellschaft bzw. ihrer jeweiligen Teilfonds;
- Bankarbeitstag bezeichnet einen Tag (ausgenommen Samstag und Sonntag) an dem die Banken für normale Geschäfte in Luxemburg und Frankfurt am Main geöffnet sind;
- Bewertungstag hat die Bezeichnung, welche in Artikel 12 der Satzung Erläuterung findet;
- Emissionsdokument bezeichnet das Emissionsdokument der Gesellschaft nebst etwaigen Änderungen und Anmerkungen;
- Geeigneter Anleger bezeichnet einen Anleger, welcher im Sinne des Artikel 2 des Gesetzes von 2007 als geeigneter Anleger gilt.

Geeignete Anleger sind hierbei insbesondere, institutionelle Anleger, professionelle Anleger und jeder andere Anleger der die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

- er hat schriftlich sein Einverständnis zu seiner Einordnung als Geeigneter Anleger erklärt, und
- er investiert mindestens 125.000 EUR, oder
- er verfügt über eine Einstufung seitens eines Kreditinstitutes im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, eines Wertpapierunternehmens im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2001/107/

EG, welche ihm seinen Sachverstand, seine Erfahrung und die Kenntnisse bescheinigt, um auf angemessene Weise eine Anlage in einen Spezialfonds einschätzen zu können;

Natürliche Personen gelten nicht als Geeignete Anleger im Sinne dieser Satzung und des Emissionsdokumentes;

- Gesellschaft bezeichnet LuxCo Alternatives S.A., SICAV-FIS;
- Gesetz von 1915 bezeichnet das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen;
- Gesetz von 2010 bezeichnet das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen;
- Gesetz von 2007 bezeichnet das Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen;
- Gesetz von 2013 bezeichnet das Gesetz vom 12. Juli 2013 über Verwalter Alternativer Investmentfonds, einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen;
- Mindestgesellschaftskapital hat die in Artikel 6.1. der Satzung dargelegte Bedeutung;
- Nettogesellschaftsvermögen bezeichnet den Wert aller Vermögenswerte der Gesellschaft abzüglich aller Verbindlichkeiten;
- Nettoinventarwert bezeichnet den Nettoinventarwert, dessen Berechnung wie in Artikel 12 der Satzung beschrieben erfolgt;
- Satzung bezeichnet die Satzung der Gesellschaft;
- Teilfonds bezeichnet einen Teilfonds im Sinne des Artikels 71 des Gesetzes von 2007;
- Verwahrstelle bezeichnet die Verwahrstelle der Gesellschaft im Sinne des Gesetzes von 2007 sowie des Gesetzes von 2013
- Verwaltungsrat bezeichnet den Verwaltungsrat der Gesellschaft;
- Verwaltungsratsmitglied bezeichnet ein Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft.

## **2. Name.**

2.1 Hiermit besteht eine Aktiengesellschaft («société anonyme») in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds («société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé») als Umbrellafonds mit einem oder mehreren Teilfonds unter dem Namen LuxCo Alternatives S.A., SICAV-FIS.

2.2 Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz von 2007 und dem Gesetz von 1915, in ihrer jeweils gültigen Fassung sowie dieser Satzung. Im Falle eines Konflikts zwischen dem Gesetz von 1915 und dem Gesetz von 2007 gilt vorrangig das Gesetz von 2007.

2.3 Die Teilfonds der Gesellschaft können einen alleinigen Aktionär oder mehrere Aktionäre haben. Im Falle eines alleinigen Aktionärs wird der betreffende Teilfonds nicht infolge von Insolvenz oder Liquidation des alleinigen Aktionärs aufgelöst.

2.4 Jeder Hinweis zu den Aktionären meint den alleinigen Aktionär der Gesellschaft, sollte lediglich ein alleiniger Aktionär vorhanden sein.

## **3. Dauer.**

3.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

3.2 Die Gesellschaft kann, durch einen Beschluss der Aktionäre, welcher gemäß den für eine Satzungsänderung vorgeschriebenen Bedingungen gefasst wird, jederzeit aufgelöst werden. Die Gesellschaft wird darüber hinaus automatisch liquidiert, sobald es zur Beendigung eines Teilfonds kommt und zu diesem Zeitpunkt kein weiterer Teilfonds mehr aktiv ist.

## **4. Gesellschaftszweck.**

4.1 Der einzige Zweck der Gesellschaft besteht in der Erzielung eines möglichst hohen Jahresgewinns für die Aktionäre sowie in der Generierung eines stetigen Einkommens durch die Investition ihres Vermögens in die nach dem Emissionsdokument zulässigen Vermögenswerte und entsprechend der gesetzlich und regulatorisch vorgeschriebenen Risikodiversifizierung. Die Anlageziele und die Anlagepolitik werden im Emissionsdokument dargestellt.

4.2 Die Gesellschaft kann innerhalb des durch Ziffer 4.1 bestimmten Rahmens jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, welche sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz von 2007.

## **5. Sitz.**

5.1 Der Gesellschaftssitz befindet sich in Potaschberg (Gemeinde Grevenmacher), Großherzogtum Luxemburg. Er kann zu jeder Zeit, durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung, in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.



5.2 Zweigstellen, Tochtergesellschaften oder andere Büros können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch einen einfachen Beschluss des Verwaltungsrates errichtet werden.

5.3 Falls der Verwaltungsrat feststellt, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche, soziale oder militärische Entwicklungen stattgefunden haben oder bevorstehen, welche die normale Geschäftsabwicklung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen, kann er vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung dieser anormalen Umstände den Sitz der Gesellschaft ins Ausland verlegen. Diese vorübergehende Maßnahme hat jedoch keine Auswirkung auf den Sitz der Gesellschaft, der trotz der vorübergehenden Verlegung des Sitzes luxemburgisch bleibt.

## **6. Gesellschaftskapital - Teilfonds.**

6.1 Das Gesellschaftskapital wird durch Aktien ohne Nennwert repräsentiert und entspricht jederzeit dem Nettoinventarwert der Aktien der Gesellschaft. Das Gründungskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000 EUR), ist voll einbezahlt und repräsentiert durch 310 voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert. Das Kapital der Gesellschaft muss mindestens eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000 EUR) betragen und dieses Mindestgesellschaftskapital muss innerhalb von zwölf Monaten nach Genehmigung der Gesellschaft als spezialisierter Investmentfonds nach dem Gesetz von 2007 erreicht werden.

6.2 Der Verwaltungsrat darf jederzeit, unbegrenzt weitere voll eingezahlte Aktien der Gesellschaft ausgeben, ohne den alten Aktionären ein Bezugsrecht auf die zusätzlich auszugebenden Aktien einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder jeden Angestellten der Gesellschaft oder andere Personen ermächtigen, Zeichnungen anzunehmen und den Preis für die neuen Aktien entgegenzunehmen. Für jeden Teilfonds dürfen höchstens Aktien an 100 Geeignete Anleger, die nicht natürliche Personen oder US-Investoren sind, ausgegeben werden.

6.3 Der Verwaltungsrat kann im Sinne des Artikels 71 des Gesetzes von 2007 einen oder mehrere Teilfonds bilden. Die einzelnen Teilfonds können sich dabei insbesondere durch Anlageziel, Anlagepolitik und Wert der jeweiligen Aktien, Referenzwährung oder sonstige Merkmale, welche der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit in Bezug auf jeden Teilfonds festlegt, unterscheiden.

6.4 Die Gesellschaft besitzt eigene Rechtspersönlichkeit. Die Rechte der Aktionäre und Gläubiger im Hinblick auf einen Teilfonds oder die Rechte, die im Zusammenhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Liquidation eines Teilfonds stehen, beschränken sich auf die Vermögenswerte dieses Teilfonds.

6.5 Die Vermögenswerte eines Teilfonds haften ausschließlich im Umfang der Anlagen der Aktionäre in diesem Teilfonds und im Umfang der Forderungen derjenigen Gläubiger, deren Forderungen im Zusammenhang mit der Gründung, Verwaltung oder der Liquidation dieses Teilfonds entstanden sind. Im Verhältnis der Aktionäre untereinander wird jeder Teilfonds als eigenständige Einheit behandelt.

6.6 Aktien werden ausschließlich an Geeignete Anleger ausgegeben.

6.7 Die Jahresrechnungen der Gesellschaft werden in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung, d. h. in Euro, aufgestellt. Zur Bestimmung des Gesellschaftskapitals wird das Nettovermögen der Teilfonds, welches nicht in Euro ausgedrückt ist, rechnerisch in Euro umgewandelt.

## **7. Form der Aktien.**

7.1 Die Gesellschaft wird nur Aktien in Form von Namensaktien ausgeben. Es werden keine effektiven Stücke ausgestellt.

7.2 Alle ausgegebenen Namensaktien der Gesellschaft bzw. ihrer/ihrer jeweiligen Teilfonds werden in das Aktienregister eingetragen, welches von der Gesellschaft oder von einer oder mehreren hierfür von der Gesellschaft bezeichneten Personen geführt wird, und dieses Register wird die Namen jedes Aktionärs, seinen ständigen oder gewählten Sitz, entsprechend den Angaben gegenüber der Gesellschaft und die Zahl der von ihm gehaltenen Namensaktien und den auf Aktienbruchteile bezahlten Betrag enthalten.

7.3 Sofern ein Aktionär keine Anschrift angibt, kann die Gesellschaft es zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in das Aktienregister eingetragen wird. Als Anschrift des Aktionärs gilt in diesem Fall die Anschrift des eingetragenen Sitzes der Gesellschaft beziehungsweise eine andere von der Gesellschaft jeweils eingetragene Anschrift, und zwar solange, bis der Aktionär der Gesellschaft eine andere Anschrift mitteilt. Ein Aktionär kann zu jeder Zeit die im Aktienregister eingetragene Anschrift durch eine schriftliche Mitteilung an den Sitz der Gesellschaft oder an eine andere Adresse, welche von der Gesellschaft zu gegebener Zeit festgelegt wird, ändern.

7.4 Die Übertragung von Namensaktien erfolgt, durch eine schriftliche Erklärung der Übertragung, die in das Aktienregister einzutragen ist und von dem Übertragenden und dem Empfänger oder von entsprechend bevollmächtigten Personen datiert und unterzeichnet werden muss. Jede Übertragung von Namensaktien wird in das Aktienregister eingetragen; diese Eintragung wird durch ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats oder durch eine oder mehrere sonstige ordnungsgemäß vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigte Person(en) unterzeichnet.

7.5 Aktien werden lediglich nach Annahme der Kapitalzusage und nach erfolgtem Kapitalabruf auf Eingang der in Bezug auf den jeweiligen Kapitalabruf vollständig erfolgten Kapitaleinzahlung ausgegeben. Aktionäre müssen der Gesellschaft eine Anschrift mitteilen, an welche sämtliche Mitteilungen und Ankündigungen gerichtet werden können. Diese Anschrift wird in das Aktienregister eingetragen. Bei Miteigentum an den Aktien wird nur eine Anschrift eingetragen, und alle Mitteilungen werden ausschließlich an diese Anschrift gesandt.



7.6 Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Sofern ein oder mehrere Aktie(n) im gemeinsamen Eigentum mehrerer Personen steht/stehen oder wenn das Eigentum an (einem) Aktie(n) strittig ist, kann die Gesellschaft, nach Ermessen des Verwaltungsrates und unter dessen Verantwortung, die Ausübung der mit diesen Aktien verbundenen Rechte so lange aussetzen, bis eine Person als alleiniger Eigentümer im Verhältnis zu der Gesellschaft benannt ist. Alternativ kann die Gesellschaft eine der Personen, welche eine Berechtigung an (einer) solchen Aktie(n) behauptet, als rechtmäßigen Vertreter dieser Aktie(n) gegenüber der Gesellschaft ansehen.

7.7 Berechtigt eine Zahlung von einem Zeichner zu einem Aktienbruchteil, wird dieser Aktienbruchteil im Aktienregister eingetragen. Solche Aktienbruchteile verleihen kein Stimmrecht, es sei denn, dass sie zusammengenommen eine volle Aktie ergeben; allerdings ist der Aktionär, soweit die Gesellschaft dies vorsieht, zu anteiligen Ausschüttungen berechtigt und im Falle einer Liquidation auf den anteiligen Liquidationserlös.

## **8. Ausgabe von Aktien Allgemein.**

8.1 Aktien können nur von geeigneten Anlegern im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 sowie unter Beachtung der Festsetzungen des Emissionsdokuments sowie der Satzung im Hinblick auf den Erwerb und das Halten der Aktien ("Geeignete Anleger") gezeichnet werden.

8.2 Die Voraussetzungen und Bedingungen zur Zeichnung von Aktien werden im Emissionsdokument näher ausgeführt. Ungeachtet hiervon, kann der Verwaltungsrat insbesondere:

(a) Beschränkungen hinsichtlich der Häufigkeit der Ausgabe von Aktien bestimmen (insbesondere kann der Verwaltungsrat beschließen, dass Aktien nur während einer oder mehrerer Zeichnungsperioden oder in anderen, im Emissionsdokument festgelegten Zeitabständen ausgegeben werden);

(b) beschließen, dass Aktien nur an Personen oder sonstige juristische Einheiten ausgegeben werden, die einen Zeichnungsvertrag abgeschlossen haben, nach welchem die Zeichner inter alia die Verpflichtung eingehen, Aktien für einen bestimmten Zeitraum zu einem gewissen Betrag zu zeichnen;

(c) Zeichnungsbedingungen festlegen (insbesondere auch, ohne Einschränkung bezüglich der Ausführung solcher Zeichnungsdokumente und der Herausgabe von vom Verwaltungsrat für dienlich erachteten Informationen) sowie einen Mindestzeichnungsbetrag, einen Mindestzeichnungsbetrag für nachfolgende Zeichnungen und/ oder einen Mindestbetrag für Kapitalverpflichtungen oder Beteiligungsquote bestimmen;

(d) Vorschriften über Zahlungsverzug, Nichterfüllung von Zahlungsverpflichtungen oder Eigentumsbeschränkungen in Bezug auf die Aktien bestimmen;

(e) Eine Zeichnungsgebühr zu erheben, wobei dem Verwaltungsrat vorbehalten bleibt, ganz oder teilweise auf diese Zeichnungsgebühr zu verzichten;

(f) Beschließen, dass Zahlungen für Zeichnungen ganz oder teilweise an einem oder mehreren Kapitalabrufdaten erfolgen müssen, an denen die Kapitalverpflichtung des Investors abgerufen wird. Die Aktien der Gesellschaft werden gegen Zahlung des abgerufenen Betrags ausgegeben.

8.3 Aktien werden zu dem Zeichnungspreis ausgegeben, dessen Berechnungsweise und die Häufigkeit der Berechnung im Emissionsdokument bzw. dem jeweiligen Teilfondsanhang festgelegt werden.

8.4 Ein vom Verwaltungsrat bestimmtes und im Emissionsdokument angegebenes Verfahren regelt die zeitliche Folge der Ausgabe von Aktien.

8.5 Die Gesellschaft kann den Aktionären anstatt der Zahlung von ausstehenden Ausschüttungsbeträgen jeweils nach den im Emissionsdokument beschriebenen Verfahren und Bedingungen Aktien des betreffenden Teilfonds ausgeben.

8.6 Der Verwaltungsrat kann jeden seiner Mitglieder, einen Geschäftsführer der Gesellschaft, oder jeden anderen ordnungsgemäßen Vertreter der Gesellschaft dazu ermächtigen, Zeichnungsanträge anzunehmen, Zahlungen für neu ausgegebene Aktien zu empfangen sowie die Aktien auszuliefern.

8.7 Die Gesellschaft kann nach ihrem eigenen Ermessen Zeichnungsanträge für Aktien akzeptieren oder ablehnen.

8.8 Die Gesellschaft kann sich bereit erklären, Aktien gegen Einbringung einer Sacheinlage in Form von Beteiligungen an Gesellschaften, Investmentfonds, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten auszugeben, sofern die Beteiligungen an Gesellschaften, Investmentfonds, Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerten mit den Anlagezielen und -strategien der jeweiligen Teilfonds im Einklang stehen und nicht gegen Luxemburger Recht verstoßen. Insbesondere muss ein Bewertungsbericht durch den Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) erstellt werden.

8.9 Die Art und Weise der Zahlung für Zeichnungen wird vom Verwaltungsrat bestimmt und im Emissionsdokument näher ausgeführt.

### **VERZUG EINES ANLEGERS**

8.10 Versäumt ein Anleger, innerhalb eines vom AIFM in einer Kapitalabrufmitteilung festgesetzten Zeitraumes, eine gemäß Zeichnungsvertrag oder Kapitalverpflichtung zu erbringende Beteiligung oder andere Zahlung an die Gesellschaft zu leisten (der „Säumige Anleger“), ist die Gesellschaft berechtigt (aber nicht verpflichtet), dem betreffenden Säumigen Anleger vom Verwaltungsrat beschlossene und im Emissionsdokument näher beschriebene Strafmaßnahmen aufzuerlegen.

Diese Maßnahmen beinhalten insbesondere ohne Einschränkung:

(a) Die Aufforderung des Säumigen Anlegers:

(i) zur Zahlung von Zinsen auf den ausstehenden Betrag für den Zeitraum ab dem Fälligkeitstag bis zum Tag der Zahlung in Höhe eines im Emissionsdokument festgelegten Zinssatzes; und

(ii) zur Zahlung von Zinsen und Gebühren, die im Zusammenhang mit einer Finanzierung zum Zweck der Erfüllung der Pflichten im Hinblick auf Anlagen bei einem Engpass entstehen, der von dem Anleger, der Säumiger Anleger geworden ist, zu verantworten ist;

(b) Aussetzung der Stimmrechte (einschließlich des Rechts auf Abstimmung über wesentliche Änderungen des Emissionsdokumentes) und des Rechts auf Erhalt von Ausschüttungen oder sonstigen Zahlungen auf die Aktien des Säumigen Anlegers bis zur erfolgten Zahlung;

(c) Herabsetzung oder Kündigung der offenen Kapitalverpflichtung des Säumigen Anlegers;

(d) Verbot der Leistung weiterer Kapitaleinlagen oder der Erhöhung der Kapitalverpflichtung des Säumigen Anlegers;

(e) basierend auf seiner Kapitalverpflichtung vor dem Verzugsfall, Aufrechterhaltung der Verpflichtung des Säumigen Anlegers zur Zahlung seines prozentualen Anteils an den Kosten, als wäre der Verzug nicht eingetreten;

(f) Gewährung des Rechts an nicht-säumige Anleger oder Dritte, die Aktien des Säumigen Anlegers zu einem Preis in Höhe von 80% ihres zuletzt berechneten Nettoinventarwertes je Aktie zu kaufen;

(g) Rücknahme der Aktien des Säumigen Anlegers zu einem Betrag, der

(i) 80 % des zuletzt berechneten Nettoinventarwertes der Aktien des Säumigen Anlegers am Fälligkeitstag, oder, falls niedriger,

(ii) 80 % der gesamten Kapitaleinlagen des Säumigen Anlegers entspricht.

Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen auf diese Maßnahmen verzichten. Die Regelungen in diesem Abschnitt 8.10. finden mit Ausnahme der Regelung unter den Buchstaben (a) und (e) für Anleger, die dem deutschen Versicherungsaufsichts- oder Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen sowie berufsständische Versorgungswerke, die verpflichtet sind, die Vorgaben der Anlageverordnung zu beachten ("Privilegierter Anleger") keine Anwendung. Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, eigene Forderungen mit Forderungen eines Privilegierten Anlegers aufzurechnen.

8.11 Die vorstehenden und im Emissionsdokument beschriebenen Maßnahmen gelten unbeschadet des Rechts des Verwaltungsrates, sämtliche verfügbaren Rechtsmittel gegen den Säumigen Anleger einzusetzen, um sämtliche von dem Säumigen Anleger geschuldeten Beträge beizutreiben und etwaige Schadenersatzansprüche (einschließlich in Bezug auf Folgeschäden) gegen diesen geltend zu machen.

## **9. Rücknahme und Umtausch von Aktien.**

9.1 Die Aktionäre haben kein Recht die Rücknahme eines Teils oder aller von ihnen gehaltenen Aktien zu verlangen.

9.2 Die Gesellschaft hingegen ist in den nachstehend genannten Fällen berechtigt, die zwangsweise Rücknahme von Aktien zu verlangen

(a) die von einem nicht Geeigneten Anleger (im Sinne von Artikel 8.1 dieser Satzung) gehalten werden;

(b) ganz oder teilweise, die von einem Säumigen Anleger (im Sinne von Artikel 8 dieser Satzung) gehalten werden

(c) im Falle der Auflösung und Liquidierung der Gesellschaft oder eines Teilfonds im Einklang mit den Bestimmungen in Artikel 22 und Artikel 23 dieser Satzung;

(d) in anderen Fällen, im Einklang mit den Bestimmungen der betreffenden Zeichnungsvereinbarung, des Emissionsdokumentes und dieser Satzung.

Die Regelungen in diesem Abschnitt 9.2. finden keine Anwendung auf Privilegierte Anleger.

9.3 Der Rücknahmepreis per Aktie entspricht dem Nettoinventarwert per Aktie ggf. abzüglich einer Rücknahmegebühr zum entsprechenden Bewertungstag.

9.4 Der Umtausch von Aktien eines Teilfonds in Aktien eines anderen Teilfonds auf Veranlassung eines Aktionärs ist ausgeschlossen.

## **10. Eigentumsbeschränkungen.**

10.1 Aktien der Gesellschaft dürfen nur von Geeigneten Anlegern erworben werden und sind nur zwischen Geeigneten Anlegern frei übertragbar, soweit keine zusätzlichen Erwerbs- oder Übertragungsbestimmung, wie ggf. im Emissionsdokument dargelegt, verletzt werden. Falls der Verwaltungsrat feststellt, dass Aktien von nicht Geeigneten Anlegern erworben wurden, können diese Aktien zwangsweise von der Gesellschaft zurückgekauft werden. Zudem hält sich der Verwaltungsrat das Recht vor, einen Teilfonds aufzulösen, falls er feststellen sollte, dass alle Aktien von nicht Geeigneten Anlegern gehalten werden.

10.2 Die Gesellschaft kann jederzeit und nach freiem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen, die Ausgabe von Aktien zeitweilig einschränken, aussetzen oder vollständig einstellen, die Umschreibung im Aktienregister verweigern, oder Aktien zum Rückkaufpreis zwangsweise zurückkaufen, falls sie der Ansicht ist, dass dies im Interesse der Aktionäre ist oder zum Schutz der Gesellschaft oder der Aktionäre notwendig ist oder um sicherzustellen, dass die Summe der Teilfonds nicht mehr als 100 Geeignete Anleger, die nicht natürliche Personen sind, als Aktionäre hat. In diesem Fall wird die Verwahrstelle unverzüglich Zahlungen auf nicht ausgeführte Zeichnungsanträge zinslos zurückerstatten. Insbesondere kann der Verwaltungsrat den Erwerb oder Besitz von Aktien eines jeden Teilfonds einschränken, um zu verhindern, dass ein solcher Erwerb oder Besitz eine Verletzung luxemburgischer oder ausländischer Rechtsgrundsätze zur Folge hätte

oder soweit durch einen solchen Erwerb oder Besitz die Gesellschaft steuerlichen Verbindlichkeiten ausgesetzt ist oder mit anderen Nachteilen zu rechnen hat, denen sie andernfalls nicht ausgesetzt worden wäre.

10.3 Mit Abschluss der Rückkaufstransaktion endet das Eigentum des bisherigen Aktionärs. In der Folge wird der Name des Aktionärs aus dem Aktienregister gestrichen.

## 11. Übertragung von Aktien.

11.1 Aktien der Gesellschaft bzw. ihrer jeweiligen Teilfonds sind grundsätzlich frei übertragbar, können jedoch nur durch Personen erworben oder an Personen übertragen werden, die Geeignete Anleger sind. Vor diesem Hintergrund gilt im Hinblick auf die Übertragung der Aktien folgendes: Eine Übertragung von Aktien eines Teilfonds der Gesellschaft muss vom Abtretenden, unter der genauen Angabe der Identität und Adresse des Erwerbers, der Gesellschaft schriftlich mitgeteilt werden. Die Gesellschaft hat nach dem Datum, an dem sie diese Mitteilung erhalten hat, zehn (10) Tage Zeit, die Zulässigkeit dieser Übertragung zu prüfen.

Die Übertragung kann nur nach der schriftlichen Zustimmung durch die Gesellschaft erfolgen. Die Prüfung der Zulässigkeit der Übertragung dient neben einer gleichzeitig stattfindenden Bonitätsermittlung insbesondere der Sicherstellung, dass die potenziellen Aktienerwerber Personen sind, die als Sachkundige Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 gelten; die Zulässigkeit der Übertragung darf dementsprechend insbesondere nur versagt werden, wenn aus Sicht des Verwaltungsrates gewichtige Gründe vorliegen. Auch in den Fällen (siehe unten), in denen die Übertragung der Aktien keiner Zustimmung durch die Gesellschaft unterliegt, ist der Abtretende verpflichtet, der Gesellschaft die geplante Übertragung schriftlich mitzuteilen; diese Übertragung kann erst zehn (10) Tage nach dem Datum, an dem die Gesellschaft diese Mitteilung erhalten hat, erfolgen.

Die Prüfung der Zulässigkeit und Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern die Übertragung an eine Person erfolgt, die bereits Aktionär der Gesellschaft ist. In diesem Fall kann die Gesellschaft ferner zulassen, dass die Übertragung ohne Wartefrist unmittelbar nach der schriftlichen Mitteilung erfolgt. Ebenfalls ausgenommen von der Zustimmung (jedoch nicht von der Benachrichtigung) der Gesellschaft sind Verfügungen über Aktien durch Aktionäre, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch / Versicherungsaufsichtsrecht unterliegen sowie berufsständische Versorgungswerke, die verpflichtet sind, die Vorgaben der deutschen Anlageverordnung zu beachten. Verfügung ist insbesondere der Verkauf, der Tausch, die Übertragung, der Transfer und die Abtretung des gesamten oder eines Teils der Beteiligung von Aktionären, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen.

### 11.2 Darüber hinaus

(a) ist jede Übertragung ungültig bzw. unwirksam,

(i) die zu einem Verstoß gegen ein Gesetz oder eine Rechtsvorschrift in Luxemburg, oder in einer anderen Rechtsordnung führen würde oder durch die der Gesellschaft andere steuerliche, rechtliche oder aufsichtsrechtliche Nachteile entstehen würden, wie jeweils von der Gesellschaft bestimmt;

(ii) die zu einem Verstoß gegen Bestimmungen dieser Satzung oder des Emissionsdokumentes führen würde;

(iii) die zu einer Registrierungspflicht der Gesellschaft als Investmentgesellschaft gemäß dem US Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung führen würde;

(iv) wenn der Übertragungsempfänger eine nicht Geeigneter Anleger oder eine im Auftrag oder namens eines nicht Geeigneten Anlegers handelnde Person ist; oder

(v) wenn der Übertragungsempfänger kein Sachkundiger Anleger ist; oder

(vi) wenn die Übertragung von Aktien nach Ansicht des Verwaltungsrates dazu führen würde, dass die Aktien in einem Verwahr- oder Clearingsystem registriert werden, in dem die Möglichkeit besteht, dass die Aktien weiter übertragen werden könnten und dass diese Übertragung nicht im Einklang mit dieser Satzung oder des Emissionsdokumentes erfolgt.

und

(b) Voraussetzung für jede (zulässige oder vorgeschriebene) Übertragung ist,

(i) dass der Übertragungsempfänger in einer den Anforderungen der Gesellschaft genügenden Form erklärt, dass er kein nicht Geeigneter Anleger ist und dass die vorgesehene Übertragung selbst nicht gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstößt;

(ii) dass der Übertragungsempfänger kein nicht Geeigneter Anleger ist;

(iii) dass der Übertragende zeitgleich mit der Übertragung der Aktien die Übertragung seiner gesamten oder des betreffenden Teils seiner Nichtabgerufenen Kapitalverpflichtung bzw. der verbleibenden Verpflichtung zur Bereitstellung von Geldern an die Gesellschaft gegen Ausgabe von Aktien (oder für andere Zwecke) an den Übertragungsempfänger veranlasst;

(iv) dass die Übertragung vom Verwaltungsrat genehmigt wird, wobei die Erteilung (oder Nicht-Erteilung) dieser Genehmigung allein in das Ermessen des Verwaltungsrates gestellt ist.

(c) Ungeachtet der Bestimmungen des Artikel 11.1 und 11.2 (b) (iv) unterliegt die Verfügung über Aktien der Gesellschaft bzw. ihrer Teilfonds, welche von (i) einer deutschen Kapitalanlage- oder Investmentgesellschaft oder (ii) einer deutschen Versicherungsgesellschaft, einem deutschen Pensionsfonds, einem deutschen Versorgungswerk oder einem sonstigen deutschen Anleger, welcher den Bestimmungen des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung (VAG) unterliegt und seine Aktien an der Gesellschaft bzw. ihrer Teilfonds als "Sicherungsvermögen"

oder "sonstiges gebundenes Vermögen" im Sinne der entsprechenden Bestimmungen des VAG gehalten werden, innerhalb des Kreises Sachkundiger Anleger keinerlei Beschränkungen. Dem Veräußerer erwachsen keinerlei Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft (keine gesamtschuldnerische Haftung von Veräußerer und Erwerber); derartige Verpflichtungen gehen mit schuldbefreiender Wirkung für das verfügende Unternehmen auf den Erwerber über.

(d) Soweit und solange Aktien der Gesellschaft bzw. ihrer Teilfonds Teil des gebundenen Vermögens einer deutschen Versicherungsgesellschaft oder eines deutschen Pensionsfonds sind, darf über diese Aktien der Gesellschaft bzw. ihrer Teilfonds nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des im Sinne des § 70 VAG bestellten Treuhänders oder seines Stellvertreters verfügt werden.

## 12. Ermittlung des Nettoinventarwertes.

12.1 Für die Gesellschaft wird der Nettoinventarwert jedes Teilfonds im Einklang mit dem luxemburgischen Recht und dieser Satzung an jedem im Emissionsdokument bzw. dessen konkretem Teilfondsanhang dargelegten Bewertungstag bestimmt. Die Gesellschaftswährung ist der Euro, wobei jeder Teilfonds eine divergierende Referenzwährung haben kann, wie dies im jeweiligen Teilfondsanhang beschrieben wird.

### 12.2 Berechnung des Nettoinventarwertes

(a) Die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie jedes Teilfonds erfolgt nach Treu und Glauben in Luxemburg zu jedem Bewertungstag in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds bzw. der Währung der Gesellschaft.

(b) Der AIFM berechnet den Nettoinventarwert unter der Aufsicht der Gesellschaft wie folgt:

Der Nettoinventarwert je Aktie eines Teilfonds an dem jeweiligen Bewertungstag wird durch die Gesamtzahl der an diesem Bewertungstag ausstehenden Aktien des jeweiligen Teilfonds dividiert. Für Zwecke der Berechnung des Nettoinventarwertes wird der Nettoinventarwert wie folgt bestimmt:

(a) Vermögenswerte, die an einer Wertpapierbörse notiert sind, werden zum zur Zeit der Inventarwertberechnung letzten bekannten Kurs bewertet.

(b) Vermögenswerte, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Inventarwertberechnung sein darf und den der AIFM für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente verkauft werden können.

(c) Vermögenswerte, die weder an einer Börse notiert noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn der AIFM nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt.

(d) Anteile an Investmentfonds werden zu ihrem zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung zuletzt festgestellten und erhältlichen Inventarwert, ggf. unter Berücksichtigung einer Rücknahmegebühr, bewertet.

(e) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich anteiliger Zinsen zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung bewertet. Festgelder können zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Gesellschaft sieht vor, dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs entspricht.

(f) Alle nicht auf die Währung der Gesellschaft bzw. des betreffenden Teilfonds lautenden Vermögenswerte werden zu dem zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung zuletzt verfügbaren Devisenmittelkurs bewertet.

(g) Bei Derivaten ist im Hinblick auf die Nettoinventarwertberechnung zu unterscheiden: (i) An der Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelte Derivate (wie z.B. Optionen) werden grundsätzlich zu deren letztverfügbaren Börsenkursen bzw. Marktpreisen bewertet. (ii) Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Gesellschaft und dem Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist nachvollzogen.

(h) Die auf Wertpapiere bzw. Geldmarktpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen soweit sie sich nicht im Kurswert ausdrücken.

(i) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet wie dieser nach Treu und Glauben von dem AIFM und nach einem von ihm festgelegten Verfahren bestimmt wird.

(j) Gemäß Artikel 8.8. dieser Satzung können durch Sacheinbringung Vermögensgegenstände in das Gesellschaftsvermögen eingebracht werden, hierbei wird höchstens der Marktwert zugrunde gelegt werden.

12.3 Sollte unter außergewöhnlichen Umständen eine solche Bewertung undurchführbar oder ungeeignet sein, so ist der AIFM befugt, umsichtig und mit großer Sorgfalt eine andere Methode zu wählen, um das Vermögen der Teilfonds der Gesellschaft angemessen zu bewerten.

## 13. Zeitweilige Aussetzung der Nettoinventarwertberechnung Sowie der Ausgabe von Aktien.

13.1 Der Verwaltungsrat kann, in Abstimmung mit dem AIFM, die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie eines oder mehrerer Teilfonds und die Ausgabe der Aktien vorübergehend in den folgenden Fällen aussetzen:

(a) wenn eine/r oder mehrere der Börsen oder Märkte, die für die Bewertung eines wesentlichen Teils der Vermögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds der Gesellschaft maßgeblich sind, (außer an Feiertagen) geschlossen sind oder der Handel an diesen eingeschränkt oder ausgesetzt ist;

(b) wenn aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder geldpolitischer Ereignisse oder Umstände, die außerhalb der Verantwortung und Kontrolle des Verwaltungsrates liegen, die Verfügung über Vermögenswerte eines oder mehrerer Teilfonds der Gesellschaft nicht in angemessener oder üblicher Weise möglich ist, bzw. den Interessen der Aktionäre in erheblichem Maße schaden würde;

(c) im Falle eines Ausfalls der gewöhnlich für die Bewertung von Anlagen der Gesellschaft verwendeten Kommunikationswege oder falls aus einem Grund, für den der Verwaltungsrat und der AIFM nicht verantwortlich sind, der Wert eines Vermögenswertes eines oder mehrerer Teilfonds der Gesellschaft nicht so schnell und präzise wie erforderlich bestimmt werden kann;

(d) wenn aufgrund von Devisenbeschränkungen oder sonstigen den Zahlungsverkehr beeinträchtigenden Beschränkungen Transaktionen namens eines oder mehrerer Teilfonds der Gesellschaft unmöglich werden oder Käufe und Verkäufe von Vermögenswerten eines oder mehrerer Teilfonds der Gesellschaft nicht zu normalen Wechselkursen durchgeführt werden können;

(e) wenn die Aussetzung von Rechts wegen oder auf Grund eines rechtlichen Verfahrens vorgeschrieben ist; und/oder

(f) wenn der Verwaltungsrat aus irgendeinem Grund entscheidet, dass eine Aussetzung im Interesse der Aktionäre ist.

13.2 Eine solche Aussetzung kann von der Gesellschaft in der von ihr als angemessen angesehenen Form und denjenigen Personen mitgeteilt werden, die wahrscheinlich von der Aussetzung betroffen sein werden. Sollte eine solche Aussetzung lediglich einen Teilfonds betreffen, ergeht eine Information nur an diese Aktionäre.

13.3 Die Ermittlung des Nettoinventarwertes der Aktien, die Ausgabe von Aktien an Zeichner können auch in dem Fall - und ab dem Zeitpunkt -ausgesetzt werden, in dem eine Mitteilung veröffentlicht wird, mit der eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre, die über die Auflösung der Gesellschaft bzw. eines ihrer Teilfonds beschließen soll, einberufen wird.

#### **14. Ausschüttungen.**

14.1 Teilfonds werden grundsätzlich ihre Erträge thesaurieren, es sei denn, im jeweiligen Teilfondsanhang ist etwas anderes bestimmt. Die Hauptversammlung des betreffenden Teilfonds hat jedoch darüber hinaus das Recht jährlich auf der Grundlage eines Vorschlags des Verwaltungsrates über die Verwendung/Ausschüttung der Nettoanlageerträge des betreffenden Jahres unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleiches zu beschließen. Ausschüttungen erfolgen pro Aktie eines betreffenden Teilfonds. Ausschüttungen können im Rahmen einer Rücknahme von Aktien oder im Rahmen einer Ausschüttung von Kapital eines Teilfonds erfolgen, vorausgesetzt das Mindestgesellschaftskapital wird hierdurch nicht unterschritten.

14.2 Neben den vorstehend genannten Ausschüttungen kann der Verwaltungsrat die Zahlung von Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben und Bedingungen beschließen (einschließlich, zur Klarstellung, im Rahmen einer Rücknahme von Aktien). Zwecks Rückzahlung des Verkaufserlöses der zugrunde liegenden Vermögenswerte und/oder sonstiger Erträge, die nicht zur Wiederanlage vorgesehen sind, an einen Anleger, kann der Verwaltungsrat, anstatt einer Hauptversammlung entweder die Zahlung einer Ausschüttung vorzuschlagen oder eine Zwischenausschüttung vorzunehmen, beschließen, Aktien oder Bruchteile von Aktien der Aktionäre eines Teilfonds anteilig zurückzunehmen.

14.3 Zahlungen erfolgen in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds. Ausschüttungen, die innerhalb von fünf Jahren, nachdem sie erklärt wurden, nicht geltend gemacht werden, verfallen zugunsten des jeweiligen Teilfonds.

14.4. Der Verwaltungsrat kann Sachausschüttungen/-leistungen von Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten vornehmen. Zur Klarstellung kann jede solche Sachausschüttung/-leistung auch im Rahmen einer Rücknahme von Aktien erfolgen. Auf Antrag eines Aktionärs wird sich der Verwaltungsrat im kaufmännisch vertretbaren Umfang bemühen, Vermögensgegenstände, für die kein liquider Markt zur Verfügung steht, namens des Aktionärs zu verkaufen und die Gesellschaft wird den vereinnahmten Nettoverkaufserlös an den Aktionär ausschütten.

#### **15. Hauptversammlung.**

15.1 Die Hauptversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre. Sie hat die weitesten Befugnisse, um über alle Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre unabhängig von den Teilfonds, bzgl. welcher Aktien von ihnen gehalten werden.

15.2 Die Aktionäre eines Teilfonds können zu jeder Zeit Hauptversammlungen abhalten, um über Vorgänge zu entscheiden, welche ausschließlich diesen Teilfonds betreffen.

15.3 Jede Aktie berechtigt, unabhängig von dem Nettoinventarwert pro Aktie und der Zugehörigkeit zu einem Teilfonds, zu einer Stimme.

15.4 Beschlüsse werden vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen der auf dieser Versammlung anwesenden und ordnungsgemäß vertretenen Aktionäre gefasst. Die Beschlüsse der Hauptversammlung in Angelegenheiten der Gesellschaft insgesamt binden alle Aktionäre.



15.5 Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung muss das Datum, die Uhrzeit, den Ort und die Tagesordnung der Versammlung enthalten und zweimal in Form einer Einberufung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations und in einer Luxemburger Tageszeitung mit einem Zeitabstand von mindestens acht (8) Tagen und acht (8) Tage vor dem für die Hauptversammlung anberaumten Datum erfolgen. Einberufungen per Post sind acht (8) Tage vor dem für die Hauptversammlung anberaumten Datum an jeden Inhaber von Namensaktien zu versenden, wobei kein Beweis der Einhaltung dieser Formvorschrift erbracht werden muss. Handelt es sich bei allen Aktien um Namensaktien, so kann die Einberufung ausschließlich durch Einschreiben erfolgen, die mindestens acht (8) Tage vor dem für die Hauptversammlung anberaumten Datum an jeden Anleger zu versenden sind.

15.6 Die Aktionäre können sich auf der Hauptversammlung vertreten lassen. Die Aktionäre können auch im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass die entsprechend teilnehmenden Personen identifiziert werden können, sowie dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung durchgehend einander hören und miteinander sprechen können, teilnehmen. Die Aktionäre, die auf diesem Wege an der Hauptversammlung teilnehmen, gelten als anwesend im Sinne der vorstehenden Bestimmungen.

15.7 Aktionäre können auf schriftlichem Wege auf einer Hauptversammlung mittels eines hierfür erstellten Formulars abstimmen. Das Formular muss allgemeine Angaben zur jeweiligen Hauptversammlung, zum Aktionär und dessen Beteiligung, zur Tagesordnung und den zu fassenden Beschlüssen, sowie die Möglichkeit zur Zustimmung, Ablehnung und Enthaltung aufführen. Das Formular muss mindestens 5 Tage vor der Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft eingegangen sein, es sei denn, der Verwaltungsrat trifft hiervon eine abweichende Bestimmung im Formular.

15.8 Die Hauptversammlung tritt auf Ladung des Verwaltungsrates zusammen. Hauptversammlungen der Aktionäre werden an dem Ort und an dem Bankarbeitstag in Luxemburg abgehalten, die in dem jeweiligen Ladungsschreiben angegeben sind. Die jährliche ordentliche Hauptversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in der Ladung bestimmten Ort am dritten Donnerstag im Juni eines jeden Jahres um 11 Uhr (MEZ) statt. Ist dieser Tag kein Bankarbeitstag in Luxemburg, findet die Hauptversammlung am darauf folgenden Bankarbeitstag statt.

15.9 Eine Hauptversammlung kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Nettogesellschaftsvermögens repräsentieren, zusammentreten. Wird die Hauptversammlung binnen eines Monats nach Antragstellung nicht abgehalten, so können die Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Nettogesellschaftsvermögens repräsentieren, die Benennung eines Bevollmächtigten durch den Vorsitzenden der Handelskammer des luxemburgischen Bezirksgerichts verlangen, welcher dann die Einberufung der Hauptversammlung veranlasst. Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt in der gesetzlich vorgeschriebenen Form.

15.10 Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Nettogesellschaftsvermögens repräsentieren, haben ferner das Recht, bis fünf Tage vor Abhaltung der einberufenen Hauptversammlung durch eingeschriebenen Brief weitere Punkte auf die Tagesordnung setzen zu lassen.

15.11 Dem Verwaltungsrat steht es zu, weitere Bedingungen zur Teilnahme an Hauptversammlungen in den Verkaufsunterlagen der Gesellschaft zu bestimmen.

15.12 Sofern sämtliche Aktionäre der Gesellschaft anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Hauptversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.

15.13 Hat die Gesellschaft nur einen Anleger, so ist jeder Bezug auf die „Hauptversammlung“ in der vorliegenden Satzung je nach Zusammenhang und soweit anwendbar als Bezug auf den „alleinigen Anleger“ zu verstehen und alle Befugnisse der Hauptversammlung werden vom alleinigen Anleger ausgeübt.

## **16. Verwaltungsrat.**

16.1 Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Der Verwaltungsrat wird von der Hauptversammlung bestellt. Die Hauptversammlung bestimmt die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder.

16.2 Die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können wieder gewählt werden. Die Hauptversammlung kann ein Mitglied des Verwaltungsrates jederzeit, ohne Angabe von Gründen, abberufen. Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates die freie Stelle zeitweilig besetzen; die Aktionäre werden bei der nächsten Hauptversammlung eine endgültige Entscheidung über die Ernennung treffen.

16.3 Sofern eine juristische Person zum Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde, muss diese juristische Person einen permanenten Vertreter benennen, um die Funktion des Verwaltungsratsmitglieds im Namen der juristischen Person zu erfüllen. Dieser Vertreter unterliegt den gleichen Bedingungen und Pflichten und trägt die gleiche Haftung, als würde er die Aufgabe auf eigene Rechnung erfüllen, unabhängig von der gemeinsamen Haftung des Vertreters und der juristischen Person. Die juristische Person kann den Vertreter nicht zurückziehen ohne gleichzeitig einen neuen Vertreter zu benennen.

## **17. Verwaltungsratssitzungen.**

17.1 Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter bestimmen. Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und in seiner Abwesenheit wird die Leitung durch den Stellvertreter wahrgenommen.

17.2 Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Verwaltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort in Luxemburg zusammen. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens 10 Tage vor der entsprechenden Sitzung eine schriftliche Einladung, welche das Datum, den Ort und die Zeit der Verwaltungsratssitzung enthält. In Dringlichkeitsfällen muss diese Frist nicht eingehalten werden. Auf diese Einladung kann schriftlich von allen Verwaltungsratsmitgliedern verzichtet werden, wobei eine einstimmige Entscheidung erforderlich ist. Eine Mitteilung ist nicht notwendig, wenn jedes Verwaltungsratsmitglied bei der Sitzung anwesend oder ordnungsgemäß vertreten ist. Eine Mitteilung ist auch nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

17.3 Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung aufgrund schriftlicher Erklärung (Brief, Telefax, Telegramm, E-Mail) durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass die entsprechend teilnehmenden Personen identifiziert werden können, sowie dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung durchgehend einander hören und miteinander sprechen können, teilnehmen. Diese Teilnahme steht einer persönlichen durchgehenden Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

17.4 Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse werden mit Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmgleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung das entscheidende Stimmrecht zu.

17.5 Auf Veranlassung des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters und im Einverständnis aller Mitglieder können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Das Verfahren des Umlaufbeschlusses ist nur zulässig, wenn sich die Gesamtheit der Mitglieder des Verwaltungsrates mit dem Inhalt der vorgeschlagenen Beschlüsse einverstanden erklärt. Als schriftliche Beschlussfassung im Sinne eines Umlaufbeschlusses gelten ebenfalls die Stimmabgabe per Brief, Telefax, Telegramm oder E-Mail.

17.6 Der Verwaltungsrat kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen erstellt und verwahrt.

#### **18. Protokolle der Verwaltungsratssitzungen.**

18.1 Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder von zwei der anderen Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet. Jegliche Vollmachten werden an die Protokolle angeheftet.

18.2 Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweis Zwecken in gerichtlichen oder sonstigen Verfahren benötigt werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern rechtsgültig zu unterzeichnen.

#### **19. Befugnisse des Verwaltungsrates.**

19.1 Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes auszuüben. Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, können durch den Verwaltungsrat getroffen werden.

19.2 Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.

19.3 Durch die gemeinschaftliche Zeichnung je zweier Verwaltungsratsmitglieder wird die Gesellschaft Dritten gegenüber wirksam verpflichtet.

19.4 Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und/oder einzelne Delegierte mit bestimmten Aufgaben ernennen.

19.5 Der Verwaltungsrat kann einer oder mehreren Personen seine Befugnis übertragen, die täglichen Geschäfte der Gesellschaft zu führen, sowie die Gesellschaft im Rahmen dieser Geschäftsführung zu vertreten. Die Übertragung dieser Befugnisse kann sowohl auf Mitglieder des Verwaltungsrates als auch auf Dritte, die nicht Aktionäre zu sein brauchen, erfolgen. Ferner kann der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche und Sondervollmachten für Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder an Dritte erteilen. Insbesondere wird der Verwaltungsrat einen AIFM mindestens mit dem Portfolio-Management sowie dem Risikomanagement gemäß dem Gesetz von 2013 betrauen.

#### **20. Interessenkonflikte.**

20.1 Sofern ein Verwaltungsratsmitglied im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat dieses entgegen gesetzte persönliche Interesse mitteilen und die anderen Verwaltungsratsmitglieder werden darüber entscheiden, ob das Verwaltungsratsmitglied im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall an Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen darf. Falls ein Quorum des Verwaltungsrates wegen eines Interessenkonfliktes eines oder mehrerer Verwaltungsratsmitglieder nicht erreicht werden kann, werden die Beschlüsse durch eine Mehrheit der nicht betroffenen Verwaltungsratsmitglieder, welche bei einer solchen Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten sind, getroffen.



20.2 Die Wirksamkeit eines Vertrags oder eines anderen Geschäfts zwischen der Gesellschaft und Dritten wird durch die Tatsache nicht berührt oder ungültig, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dem Vertrag oder anderem Geschäft haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter, Teilhaber, Handlungsbevollmächtigte oder Angestellte einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens sind.

20.3 Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das gleichzeitig Funktionen als Verwaltungsratsmitglied, Geschäftsführer oder Angestellter in einer anderen Gesellschaft oder Firma ausübt, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonst in Geschäftsverbindung tritt, ist aus dem alleinigen Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, zu allen Fragen bezüglich eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine Meinung zu äußern, seine Stimme abzugeben oder sonstige Handlungen vorzunehmen.

## **21. Anlagepolitik.**

21.1 Die Vermögenswerte der Teilfonds sind nach dem Grundsatz der Risikostreuung und im Rahmen der Anlagepolitik und -grenzen, wie sie im Emissionsdokument und dem jeweiligen Teilfondsanhang beschrieben werden, anzulegen.

21.2 Der AIFM ist für die Umsetzung der im Emissionsdokument festgelegten Anlagepolitik zuständig. Der Verwaltungsrat ist befugt, das Fondsmanagement auf einen externen AIFM auszulagern. Sofern ein AIFM bestellt ist, wird der AIFM unter Aufsicht des Verwaltungsrats die/den jeweiligen Teilfonds im Einklang mit dem Emissionsdokument, der Satzung und gemäß den Vorschriften des Luxemburger Rechts, insbesondere des Gesetzes von 2007 und des Gesetzes von 2013 in der jeweiligen Fassung und im Interesse der Aktionäre der Gesellschaft verwalten. Im Emissionsdokument der Gesellschaft können Beschränkungen oder Bedingungen festgelegt werden, welche durch den Verwaltungsrat und den gegebenenfalls bestellten AIFM beachtet werden müssen. Eine Änderung der im Emissionsdokument festgelegten Anlagepolitik eines bestimmten Teilfonds kann nur, auf Vorschlag des Verwaltungsrates, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre des betroffenen Teilfonds entschieden werden. Die Entscheidung betreffend die Änderung der Anlagepolitik wird durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und mitbestimmenden Aktionäre gefasst.

## **22. Auflösung und Liquidierung der Gesellschaft.**

22.1 Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Hauptversammlung und vorbehaltlich des Quorums und der Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 15 dieser Satzung aufgelöst werden.

22.2 Sofern das Nettogesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des Mindestgesellschaftskapitals gemäß Artikel 6.1. dieser Satzung fällt, wird die Frage der Auflösung durch den Verwaltungsrat der Hauptversammlung vorgelegt. Die Hauptversammlung, welche ohne Quorum entscheiden kann, wird mit der einfachen Mehrheit der auf der Hauptversammlung vertretenen Aktien entscheiden.

22.3 Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird des Weiteren der Hauptversammlung vorgelegt, sofern das Nettogesellschaftsvermögen unter ein Viertel des Mindestgesellschaftskapitals gemäß Artikel 6.1. dieser Satzung fällt; in diesem Falle wird die Hauptversammlung ohne Quorumfordernis abgehalten und die Auflösung kann durch die Aktionäre entschieden werden, welche ein Viertel der auf der Hauptversammlung vertretenen stimmberechtigten Aktien halten.

22.4 Die Versammlung muss so rechtzeitig einberufen werden, dass sie innerhalb von vierzig Tagen nach Feststellung der Tatsache, dass das Nettogesellschaftsvermögen unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlichen Mindestgesellschaftskapitals gefallen ist, abgehalten wird.

22.5 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, welche ihrerseits natürliche oder juristische Personen sein können und ordnungsgemäß von der Aufsichtsbehörde genehmigt und von der Hauptversammlung ernannt werden müssen. Letztere bestimmt auch über Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren. Im Falle einer Auflösung wird der/werden die Liquidator/en die Vermögenswerte der Gesellschaft unter Wahrung der Interessen der Aktionäre verwerten, und die Verwahrstelle wird den Nettoliquidationserlös (nach Abzug sämtlicher Kosten der Liquidation) auf Anweisung des Liquidators/der Liquidatoren an die Aktionäre im Verhältnis ihrer jeweiligen Rechte verteilen. Gemäß den Vorschriften des luxemburgischen Rechts wird der Liquidationserlös für Aktien, die nicht zur Rückzahlung eingereicht wurden, nach Abschluss der Liquidation bei der „Caisse de Consignation“ verwahrt. Werden diese nicht eingefordert, verfallen sie nach 30 Jahren.

## **23. Auflösung oder Verschmelzung von Teilfonds.**

23.1 Sofern aus irgendeinem Grund der Gesamtnettoinventarwert eines Teilfonds unter den Wert gefallen ist oder den Wert nicht erreicht hat, der vom Verwaltungsrat als Mindestwert für eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung dieses Teilfonds festgesetzt wurde, sowie im Falle einer wesentlichen Änderung im politischen, wirtschaftlichen oder geldpolitischen Umfeld oder im Rahmen einer Rationalisierung, kann der Verwaltungsrat beschließen, alle Aktien des entsprechenden Teilfonds zum Aktienwert (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungskurse und Realisierungskosten der Anlagen) des Bewertungstages oder -zeitpunktes, zu welchem der entsprechende Beschluss wirksam wird, zurückzunehmen und den Teilfonds aufzulösen.

23.2 Die Gesellschaft wird die Aktionäre von Aktien des entsprechenden Teilfonds vor dem Wirksamkeitszeitpunkt der Auflösung entsprechend in Kenntnis setzen, wobei die Gründe und das Verfahren für die Auflösung aufgeführt werden. Die Aktionäre werden schriftlich informiert.

23.3 Vorbehaltlich einer anderweitigen Entscheidung im Interesse der Aktionäre oder zur Wahrung der Gleichbehandlung aller Aktionäre können die Aktionäre des betreffenden Teilfonds die Rücknahme ihrer Aktien vor Wirksam-

werden der Auflösung weiterhin kostenfrei beantragen (allerdings unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungskurse und Realisierungskosten der Anlagen).

23.4 Nach Abschluss der Liquidation eines Teilfonds verbleiben die Liquidationserlöse für eine Frist von höchstens neun Monaten nach dem Beschluss über die Auflösung bei der Verwahrstelle; danach werden die übrigen Liquidationserlöse bei der „Caisse de Consignation“ hinterlegt.

23.5 Alle zurückgenommenen Aktien werden gelöscht.

23.6 Unter denselben Umständen wie im ersten Absatz geschildert, kann der Verwaltungsrat beschließen, die Vermögenswerte eines Teilfonds einem anderen bestehenden Teilfonds der Gesellschaft oder einem anderen OGA oder einem anderen Teilfonds innerhalb eines solchen OGA, zuzuteilen und die Aktien der betroffenen Teilfonds als Aktien eines anderen Teilfonds (nach einer Aufteilung oder Konsolidierung, soweit erforderlich und der Auszahlung der Aktienbruchteile an die Aktionäre) neu zu bestimmen.

23.7 Diese Entscheidung wird den Aktionären in derselben Weise wie im ersten Absatz beschrieben einen Monat vor ihrer Wirksamkeit mitgeteilt, wobei die Mitteilung Angaben zu dem neuen Teilfonds enthalten wird, um den Aktionären während dieser Frist die kostenfreie Rücknahme ihrer Aktien zu ermöglichen.

23.8 Die Einbringung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Teilfonds in einen „fonds commun de placement“ oder in einen Investmentfonds, der nicht in Luxemburg seinen Gesellschaftssitz hat, erfolgt nur in Bezug auf die Aktien von Aktionären, die dieser Einbringung zugestimmt haben.

23.9 Die Auflösung und Verschmelzung eines Teilfonds kann jedoch auch, auf Vorschlag des Verwaltungsrates, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre der betroffenen Teilfonds entschieden werden. Die Entscheidung betreffend die Auflösung oder Verschmelzung wird durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und mitbestimmenden Aktionäre gefasst.

#### **24. Geschäftsjahr - Jahresabschluss.**

24.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 01. Januar eines jeden Kalenderjahres und endet am 31. Dezember desselben Kalenderjahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Datum der Gründung der Gesellschaft beginnt und am 31. Dezember 2014 endet.

24.2 Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft werden in Euro beziehungsweise in der oder den vom Verwaltungsrat bestimmten anderen Währungen erstellt.

24.3 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden in Euro aufgestellt. Der Jahresbericht wird auf Grundlage der allgemein anerkannten luxemburgischen Rechnungslegungsvorschriften unter entsprechender Anwendung der für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt. Der Jahresbericht gibt Auskunft über das Gesellschaftsvermögen, die Geschäfts- und Investmenttätigkeit und die Anlageverwaltung der Gesellschaft. Er umfasst unter anderem den geprüften Jahresabschluss, eine Vermögensaufstellung der Gesellschaft, den Bericht des Wirtschaftsprüfers und die Berechnung des Wertes der Aktiva der Gesellschaft zum jeweiligen Geschäftsjahresende. Die Gesellschaft wird jeden Jahresabschluss innerhalb von sechs (6) Monaten nach Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft veröffentlichen.

24.4 In den dazwischen liegenden Quartalen wird in einem kurzen ungeprüften Statusbericht der zum Ende des jeweiligen Quartals ermittelte Nettoinventarwert pro Aktie eines Teilfonds mitgeteilt.

24.5 Darüber hinaus stellt die Gesellschaft, soweit gewünscht, den Anlegern auch die Jahresabschlüsse aller von ihr unmittelbar oder mittelbar gehaltenen Gesellschaften zur Verfügung.

24.6 Die sonstigen an die Aktionäre gemäß dem Gesetz von 2013 zur Verfügung zu stellenden Informationen werden im Emissionsdokument näher beschrieben.

**25. Wirtschaftsprüfer.** Die Rechnungsdaten im Jahresabschluss der Gesellschaft werden durch einen Wirtschaftsprüfer («réviseur d'entreprises agréé») geprüft, welcher von der Hauptversammlung bestellt und von der Gesellschaft vergütet wird. Der Wirtschaftsprüfer hat sämtliche Pflichten im Sinne des Gesetzes von 2007 zu erfüllen.

**26. Verwahrstelle.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Verwahrstellenvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor in seiner jeweils gültigen Fassung (Verwahrstelle) abschließen. Die Verwahrstelle hat sämtliche Pflichten im Sinne des Gesetzes von 2007 sowie des Gesetzes von 2013 und dem sonstigen anwendbaren Luxemburger Recht zu erfüllen.

#### **27. Anwendbares Recht - Änderungen der Satzung.**

27.1 Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz von 2007, dem Gesetz von 2013 und dem Gesetz von 1915, in ihrer jeweils gültigen Fassung, sowie dieser Satzung. Im Konfliktfalle zwischen dem Gesetz von 1915 und dem Gesetz von 2007 geht das Gesetz von 2007 vor.

27.2 Die Satzung kann durch eine Hauptversammlung der Aktionäre, welche den Quorums- und Mehrheitserfordernissen des Gesetzes von 1915 entsprechen, geändert werden.

#### *Übergangbestimmungen*

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2014.

2. Die erste Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird am dritten Donnerstag im Juni um 11 Uhr (MEZ) des Jahres 2015 stattfinden.

#### *Zeichnung und Einzahlung des Gründungskapitals*

Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:

Zeichnung von 310 (310) Aktien ohne Nennwert zum Gegenwert von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) durch die Ärzteversorgung Land Brandenburg.

Insgesamt: 310 Aktien.

Damit beträgt das Gründungskapital insgesamt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-). Die Aktien sind alle in bar voll eingezahlt worden, so dass die Summe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur freien Verfügung der Gesellschaft steht. Die Einzahlung des gesamten Gründungskapitals wurde dem unterzeichnenden Notar ordnungsgemäß nachgewiesen.

Gründungskosten: Die von der Gesellschaft zu tragenden Gründungskosten werden auf ca. EUR 1.500,- veranschlagt.

#### *Erklärung*

Der diese notarielle Urkunde ausfertigende Notar erklärt, dass er das Vorliegen der Voraussetzungen nach Artikel 26 des Gesetzes von 1915 verifiziert hat, und bestätigt, dass diese Voraussetzungen beachtet wurden und bestätigt ferner dass diese Satzung mit den Voraussetzungen nach Artikel 27 des Gesetzes von 1915 übereinstimmt.

#### *Gründungsversammlung der Aktionäre*

Die oben angeführte Partei, welche das gesamte gezeichnete Gründungskapital vertritt, hat unmittelbar nach der Errichtung der Gesellschaft eine Aktionärsversammlung, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennt, abgehalten und folgende Beschlüsse gefasst:

(i) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3) festgelegt;

(ii) Zu den Mitgliedern des Verwaltungsrates der Gesellschaft werden ernannt:

a) Herr Fabian Hendriks, beruflich ansässig in Ostrower Wohnpark 2, D-03046 Cottbus;

b) Herr Klaus Pyter, beruflich ansässig in 49, rue de Contern, L-5339 Moutfort; und

c) Herr Rainer Krenz, beruflich ansässig in 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher;

Herr Fabian Hendriks wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der Hauptversammlung der Aktionäre, die erstmalig am dritten Donnerstag im Monat Juni 2015 um 11:00 Uhr (MEZ) stattfinden wird.

(iii) Zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer wird KPMG Luxembourg S.à.r.l., 9, Allée Scheffer L-2520 Luxemburg bestellt.

Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre des Jahres 2015, die über das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr beschließt.

(iv) Sitz der Gesellschaft ist in 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher.

Vollmacht

Die erschienene Partei gibt hiermit jedem Angestellten oder Mitarbeiter des unterzeichneten Notars alleinige Vollmacht, um mit der Anmeldung, Registrierung, Kündigung, Veröffentlichung oder andere zweckmäßige oder erforderliche Maßnahmen in Folge dieser Urkunde auszuführen, sowie gegebenenfalls etwaige Tippfehler, Unvollständigkeiten oder Schreibweise(n) in der Urkunde zu verbessern oder zu ergänzen und zu ratifizieren.

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

Es wird hiermit bezeugt, dass ich, der unterzeichnend Notar, diese Urkunde eigenhändig unterzeichnet und mit dem Amtssiegel am heutigen Tage versehen haben.

Diese notarielle Urkunde im Original wurde dem Vertreter der anwesenden Partei verlesen, von diesem zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet; S. Bernard, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Redange/Attert, le 27 octobre 2014. Relation: RED/2014/2272. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé):* Kirsch.

AUSFERTIGUNG GEMÄSS GLEICHLAUTENDER URKUNDE Ausgestellt auf Stempelfreiem Papier zwecks Eintragung beim Gesellschaftsregister und Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, den 28. Oktober 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014169884/720.

(140193966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2014.

**BE International Equities SA, SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 135.172.

—  
RECTIFICATIF

Le soussigné Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare par les présentes que dans l'acte reçu par son ministère pour compte de la société anonyme sous la forme d'une société d'investissement à capital variable organisée comme un fonds d'investissement spécialisé "BE International Equities S.A., SICAV-SIF", établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 135172, en date du 27 octobre 2011, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 septembre 2011, relation: LAC/2011/42958, déposé en date du 3 octobre 2011 au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la référence L110156512, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2593 du 26 octobre 2011,

il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:

IL Y LIEU DE LIRE dans la version française:

" **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il existe entre le souscripteur et tous ceux qui pourraient devenir propriétaires des actions ci-après créées (les «Actionnaires»), une société anonyme régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915») et les présents statuts (les «Statuts») sous la forme d'une société d'investissement à capital variable organisée comme un fonds d'investissement spécialisé (FIS) conformément à la loi du 13 février 2007 relative aux FIS (la «Loi de 2007») sous la dénomination de BE International Equities SA, SICAV-SIF (la «Société»).

(...)"

AU LIEU DE:

" **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il existe entre le souscripteur et tous ceux qui pourraient devenir propriétaires des actions ci-après créées (les «Actionnaires»), une société anonyme régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915») et les présents statuts (les «Statuts») sous la forme d'une société d'investissement à capital variable organisée comme un fonds d'investissement spécialisé (FIS) conformément à la loi du 13 février 2007 relative aux FIS (la «Loi de 2007») sous la dénomination de BE International Equity SA, SICAV-SIF (la «Société»).

(...)"

Le notaire soussigné requiert la mention de cette rectification partout où cela s'avère nécessaire

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 02 octobre 2014. Relation: LAC/2014/45827. Reçu douze euros. 12,00 €.

Le Receveur (signé): Carole FRISING.

Luxembourg, le 30 septembre 2014.

Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2014156420/38.

(140177257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2014.

**Uewen & Feier, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9709 Clervaux, 20, route de Marnach.

R.C.S. Luxembourg B 191.445.

—  
STATUTS

L'an deux mille quatorze, le trentième jour du mois d'octobre.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Madame REUTER Michèle, employée, née le 13 février 1976 à Luxembourg, demeurant à L-9714 Clervaux, 4, rue Klatzewee.

2. Monsieur METTENDORFF Nico, commerçant, né le 23 décembre 1963 à Clervaux, demeurant à L-9714 Clervaux, 4, rue Klatzewee.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes, par la personne comparante, et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise d'installation de poêles, de chauffage, de climatisation, de ventilation, de sanitaire, de ramonage, de tubage, de fumisterie ainsi que d'installation électrique de tout genre, avec le commerce en gros et en détail de matériaux et d'articles de la branche, 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.

Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination sociale d'UEWEN & FEIER.

**Art. 5.** Le siège de la Société est établi à Clervaux.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.

**Art. 7.** Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

**Art. 8.** Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

**Art. 9.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 10.** Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.

En cas d'associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.

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

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique de parts sociales.

**Art. 11.** La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

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

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

**Art. 13.** La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance.

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

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

**Art. 14.** Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procuration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par lettre, fax ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du Luxembourg.

**Art. 15.** Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

**Art. 16.** L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 17.** Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième lundi du mois de juin de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 18.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 19.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de Gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

**Art. 20.** Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

**Art. 21.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 22.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

*Disposition transitoire*

Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2014.



*Souscription et libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés, déclare souscrire les cent (100) parts sociales comme suit:

- Madame REUTER Michèle, pré-qualifiée,	
Quarante-neuf parts . . . . .	49 parts
- Monsieur METTENDORFF Nico, pré-qualifié,	
Cinquante-et-un parts . . . . .	51 parts
TOTAL: cent parts sociales . . . . .	100 parts

La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de mille cent euros (EUR 1.100,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- 2.- Est nommé le gérant pour une durée indéterminée:

Monsieur METTENDORFF Nico, commerçant, né le 23 décembre 1963 à Clervaux, demeurant à L- 9714 Clervaux, 4 rue Klatzewee.

- 3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature unique du gérant unique.
- 4.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-9709 Clervaux, 20, route de Marnach.

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

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

Signé: M. REUTER, N. METTENDORFF, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 03 novembre 2014. Relation: DIE/2014/13897. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

*Le Receveur (signé) pd: RECKEN.*

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

Diekirch, le 03 novembre 2014.

Référence de publication: 2014170125/155.

(140194266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2014.

**Spem Energy Netherlands S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 188.968.

In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first of July,

Before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg;

THERE APPEARED:

Emerald Energy PLC, a public limited company, having its registered address at Jubilee Buildings, First Floor Victoria Street, Douglas IM1 2SH, Isle of Man, being registered with the Companies Registry of the Isle of Man under number 004679V here represented by Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal given on 29 July 2014.

The said proxy, initialed "ne varietur" by the representative of the appearing party and the notary, will remain attached to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole member of SPEP Energy Netherlands S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, number 188.968, migrated to Luxembourg pursuant to a notarial deed dated 24 July 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association have not been amended since the Company migrated to Luxembourg (hereafter the "Company").



*Agenda:*

1. Approval of the transfer of the seat of central administration and the domicile of the Company to the Isle of Man, the application to be registered with the Registrar of Companies in the Isle of Man and the change of nationality;
2. Approval of the transfer of the registered office of the Company to the Isle of Man;
3. Approval of the change of the current denomination of the Company;
4. Approval and adoption of the new memorandum and articles of association of the Company in order to comply with the Companies Act 2006 (an Act of Tynwald), as amended;
5. Acceptance of the resignation of the current managers of the Company;
6. Appointment of new directors of the Company; and
7. Miscellaneous.

The sole member took the following resolutions:

*First resolution*

In accordance with article 199 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter "the Law"), the sole member unanimously resolves to transfer the place of effective management and seat of central administration ("siège de l'administration centrale") of the Company with immediate effect to the Isle of Man and to accordingly apply to become a company registered with the Companies Registry in the Isle of Man in accordance with the Companies Act 2006 (an Act of Tynwald). On the basis of articles 2 and 159 of the Law, the sole member thus decides to change the jurisdiction and the nationality of the Company from Luxembourg to the Isle of Man.

*Second resolution*

The sole member further decides to transfer the registered office of the Company upon the registration of the Company with the Companies Registry in the Isle of Man (hereafter the "Effective Date") from 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to first Floor, Jubilee Buildings, Victoria Street, Douglas, Isle of Man, IM1 2SH.

*Third resolution*

The sole member further decides to change the name of the Company as of the Effective Date from "SPEP Energy Netherlands S.à r.l." to "SPEP Energy Netherlands Limited".

*Fourth resolution*

A new memorandum and articles of association of the Company complying with the Companies (Isle of Man) Act 2006 (an Act of Tynwald) have been submitted to the sole member. A copy of said memorandum and articles of association of the Company will remain attached to this deed to be filed at the same time.

For the purpose of registering the Company with the Companies Registry in the Isle of Man, the sole member approves the new memorandum and articles of association of the Company, and resolves to adopt the new memorandum and articles of association of the Company replacing the current articles of the Company in their entirety on the Effective Date.

*Fifth resolution*

The sole member decides to accept the resignation of the current managers of the Company with effect as of the Effective Date:

- Mr. Freddy de Petter, class A manager, with professional address at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Erik-Johan Cornelis Schoop, class B manager, with professional address at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Sixth resolution*

The sole member decides to appoint the following directors with effect as of the Effective Date:

- Mr. Aidan Francis Davin, with professional address at First Floor, Jubilee Buildings, Victoria Street, Douglas, Isle of Man, IM1 2SH; and
- Mr. George Stephen Hull, with professional address at First Floor, Jubilee Buildings, Victoria Street, Douglas, Isle of Man, IM1 2SH.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the representative of the appearing party, said person appearing signed together with the notary this deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le trente-et-un juillet, par-devant, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg;

#### A COMPARU:

Emerald Energy PLC, une public limited company, ayant son siège social au Jubilee Buildings, First Floor Victoria Street, Douglas IM1 2SH, Isle of Man, enregistrée au Registre des Sociétés de l'Île de Man sous le numéro 004679V dûment représentée par Philippe Sylvestre, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 29 juillet 2014.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante est l'associé unique de SPEP Energy Netherlands S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B numéro 188.968, ayant migré au Luxembourg selon un acte notarié datant du 24 juillet 2014, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts n'ont pas été modifiés suivant l'acte notarié en date (ci-après la «Société»).

#### Ordre du jour:

1. Approbation du transfert du siège de l'administration centrale et du domicile de la Société à l'Île de Man, de la demande d'inscription au registre des sociétés à l'Île de Man et changement de nationalité;
2. Approbation du transfert du siège social de la Société à l'Île de Man;
3. Approbation et adoption de la dénomination actuelle de la Société;
4. Approbation et adoption du nouveau mémorandum et des nouveaux statuts de la Société afin de se conformer à la loi sur les sociétés commerciales de l'Île de Man de 2006 (an Act of Tynwald), telle que modifiée;
5. Acceptation de la démission des gérants actuels de la Société;
6. Nomination de nouveaux dirigeants de la Société; et
7. Divers.

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

#### Première résolution

Conformément à l'article 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), l'associé unique décide de transférer le lieu de la gestion effective et du siège de l'administration centrale de la Société avec effet immédiat à l'Île de Man et de faire en conséquence une demande pour que la Société soit dûment inscrite au registre des sociétés de l'Île de Man conformément à la loi sur les sociétés commerciales de l'Île de Man de 2006 (an Act of Tynwald), telle que modifiée. Sur base des articles 2 et 159 de la Loi, l'associé unique décide de changer la juridiction et la nationalité de la Société, du Luxembourg à l'Île de Man.

#### Deuxième résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société au moment de l'immatriculation de la Société auprès du registre des sociétés de l'Île de Man (ci-après la «Date Effective») du 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg à first Floor, Jubilee Buildings, Victoria Street, Douglas, Isle of Man, IM1 2SH à partir de la Date Effective.

#### Troisième résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination de la Société à la Date Effective de «SPEP Energy Netherlands S.à r.l.» en «SPEP Energy Netherlands Limited».

#### Quatrième résolution

Un nouveau mémorandum et de nouveaux statuts de la Société, en accord avec la loi sur les sociétés commerciales de l'Île de Man de 2006 (an Act of Tynwald) telle que modifiée, ont été soumis à l'associé unique. Une copie dudit mémorandum et desdits statuts restera annexée aux présentes pour être enregistré en même temps.

Pour des raisons d'immatriculation de la Société auprès du registre des sociétés de l'Île de Man, l'associé unique approuve le nouveau mémorandum et les nouveaux statuts de la Société, et décide d'adopter le nouveau mémorandum et les nouveaux statuts de la Société remplaçant les statuts coordonnés actuels de la Société dans leur entièreté à la Date Effective.

#### Cinquième résolution

L'associé unique décide d'accepter la démission des gérants actuels de la Société, avec effet à la Date Effective:

- Mr. Freddy de Petter, gérant de catégorie A, ayant son adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg; et
- Mr. Erik-Johan Cornelis Schoop, gérant de catégorie B, ayant son adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

*Sixième résolution*

L'associé unique décide de nommer les gérants suivants avec effet à la Date Effective:

- Monsieur Aidan Francis Davin, ayant son adresse professionnelle au First Floor, Jubilee Buildings, Victoria Street, Douglas, Isle of Man, IM1 2SH; et
- Monsieur George Stephen Hull, ayant son adresse professionnelle au First Floor, Jubilee Buildings, Victoria Street, Douglas, Isle of Man, IM1 2SH.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que sur demande du mandataire de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Sylvestre, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 04 août 2014. Relation: EAC/2014/10758. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur ff. (signé): M.Halsdorf.*

POUR COPIE CONFORME.

Référence de publication: 2014170725/147.

(140194684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2014.

**Riskelia Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 172.172.

In the year two thousand and fourteen, on the thirteenth of October,  
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing at Luxembourg,

Is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of RISKELIA FUND (hereafter referred to as the "Company"), an investment company with variable share capital, incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 172.172, incorporated pursuant to a notarial deed on 10<sup>th</sup> October 2012, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on 29<sup>th</sup> October 2012, under number 2656, whose articles of association have been amended for the last time on 3<sup>rd</sup> December 2012, pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 2<sup>nd</sup> February 2013, under number 260.

The extraordinary general meeting was opened at 2.30 p.m. with Mrs Sylvie Dobson, residing professionally in Hesperange, in the chair,

who appointed Mrs Aline Biej, residing professionally in Hesperange, as secretary of the meeting.

The meeting appointed as scrutineer Mrs Nathalie Finet, residing professionally in Hesperange.

Having thus been constituted, the board of the meeting drew up the attendance list, which, having been signed by the proxyholders representing the represented shareholders and by the members of the board, will remain attached to the present minutes together with the proxies.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. According to the attendance list, out of 93,898.10485 shares in issue, 17,875 shares were validly represented at the meeting.

II. A first extraordinary general meeting with the same agenda had been held on 29<sup>th</sup> August 2014 where the quorum conditions in order to vote the items on the agenda were not fulfilled.

The second extraordinary general meeting can, in accordance with the provisions of article 67-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, validly deliberate whatever proportion of the share capital is present or represented.

As a consequence, the present extraordinary general meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda regardless of the number of shares represented at the meeting.

III. The meeting has been convened by registered mail sent to all the shareholders of the Company on 3<sup>rd</sup> September 2014 and convening notice has been published on:

a) Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

- on 3<sup>rd</sup> September 2014 under number 2352,
- on 23<sup>rd</sup> September 2014 under number 2562,

b) Luxemburger Wort:

- on 3<sup>rd</sup> September 2014,
- on 23<sup>rd</sup> September 2014,

c) Letzebuenger Journal:

- on 3<sup>rd</sup> September 2014,
- on 23<sup>rd</sup> September 2014.

IV. The agenda of the meeting was the following:

Amendment of Article 2 to change the registered office of the Company.

After deliberation, the general meeting passed the following resolution:

*Sole resolution*

The general meeting decided to transfer the registered office of the Company from L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert to L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich, with effect on 1<sup>st</sup> October 2014.

As a consequence, the general meeting decided to amend article 2 of the articles of incorporation of the Company which will read from 1<sup>st</sup> October 2014 as follows:

“ **Art. 2. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg. 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.”

This resolution was passed by 17,875 votes in favour, 0 vote against and 0 abstention.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

WHEREOF, the present deed is drawn up in Hesperange, 33, rue de Gasperich, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, the board of the meeting signed together with the notary this original deed.

Signé: S. DOBSON, A. BIEJ, N. FINET et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 octobre 2014. LAC / 2014 / 48368. Reçu soixante quinze euros € 75,-.

*Le Receveur (signé): THILL.*

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 30 octobre 2014.

Référence de publication: 2014168671/74.

(140192452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2014.

**Infra-Invest, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.302.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.537.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth of September.

Before Maître Martine SCHAEFFER Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, the Undersigned, acting instead and place of Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, temporarily unavailable, who will hold the present deed.

Is held

an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of “Infra-Invest S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée, having its registered office at 7A, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Luxembourg Trade Register section B number 135.537, incorporated by deed dated on 19 December 2007, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 429 of 19 February 2008 and whose Articles of Association have been amended for the last time pursuant to a deed enacted on 12 March 2014, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1351 of 26 May 2014.

The meeting is chaired by Sara LECOMTE, private employee, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary of the meeting and the meeting elects as scrutineer Flora GIBERT, private employee, with professional address at 15, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg. The chairman requests the notary to act that:

I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him is shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the thirty-one thousand and twenty-five (31,025) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder has been beforehand informed.

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

#### *Agenda*

1.- Share capital increase by two hundred thousand euro (EUR 200,000.-) in order to bring it from its current amount of three million one hundred and two thousand five hundred euro (EUR 3,102,500.-), to three million three hundred and two thousand five hundred euro (EUR 3,302,500.-), through the issuance of two thousand (2,000) class K shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

2.- Issuance of new class K shares

3.- Amendment of article 6 of the Articles of Association in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder unanimously decides what follows:

#### *First resolution*

The meeting decides to increase the share capital amount by two hundred thousand euro (EUR 200,000.-) in order to bring it from its current amount of three million one hundred and two thousand five hundred euro (EUR 3,102,500.-), to three million three hundred and two thousand five hundred euro (EUR 3,302,500.-), through the issuance of two thousand (2,000) class K shares with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

All powers are conferred to the Board of Managers in order to implement the necessary bookkeeping amendments.

#### *Second resolution*

The meeting decides to issue new class K shares and accepts the subscription of the two thousand (2,000) new class K shares by CNP Assurances, a company duly existing under the French laws having its registered office at 4, Place Raoul Dautry, F-75015 Paris (France) (hereinafter referred to as (“CNP Assurances”).

#### *Third resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 6 of the Articles of Association and now read as follows:

#### **“ Art. 6.**

6.1. The Company’s capital is set at three million three hundred and two thousand five hundred euro (EUR 3,302,500.-), represented by five thousand (5,000) class A shares, four thousand twenty five (4,025) class B shares, one thousand five hundred (1,500) class C shares, one thousand five hundred (1,500) class D shares, three thousand (3,000) class E shares, five thousand (5,000) class G shares, one thousand (1,000) class H shares, two thousand (2,000) class I shares, two thousand (2,000) class J shares, four thousand (4,000) class K shares and four thousand (4,000) class L shares, with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

6.2. Each class A share, each class B share, each class C share, each class D share, each class E share, each class G share, each class H share, each class I share, each class J share, each class K share and each class L share confers an identical voting right at the time of decisions taking.”

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand six hundred euros (EUR 1,600.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

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, they signed together with us, the notary, the present original deed.

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

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq septembre.

Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée, agissant en remplacement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément empêché, qui restera dépositaire des présentes.

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée «Infra-Invest S.à r.l.», ayant son siège social à 7A, Rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 135.537, constituée suivant acte reçu le 19 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 429 du 19 février 2008 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 12 Mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1351 du 26 Mai 2014.

L'assemblée est présidée par Sara LECOMTE, employée privée, demeurant professionnellement au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Flora GIBERT, employée privée, demeurant professionnellement au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les trente et un mille vingt-cinq (31,025) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été préalablement informé.

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

#### Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) pour l'amener de son montant actuel de trois millions cent deux mille cinq cents euros (EUR 3.102.500,-) à trois millions trois cent deux mille cinq cents euros (EUR 3.302.500,-), par l'émission de deux mille (2.000) parts sociales de classe K d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-).

2. Émission de nouvelles parts sociales de classe K.

3. Modification afférente de l'article 6 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'associé unique décide ce qui suit à l'unanimité:

#### Première résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) pour l'amener de son montant actuel de trois millions cent deux mille cinq cents euros (EUR 3.102.500,-) à trois millions trois cent deux mille cinq cents euros (EUR 3.302.500,-), par l'émission de deux mille (2.000) parts sociales de classe K d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-).

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

#### Deuxième résolution

L'assemblée décide d'émettre de nouvelles parts sociales de classe K et d'admettre à la souscription des deux mille (2.000) nouvelles parts sociales de classe K, CNP Assurances, une société de droit français ayant son siège social au 4, Place Raoul Dautry, F-75015 Paris (France) (ci-après «CNP Assurances»).

#### Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

#### " Art. 6.

6.1. Le capital social est fixé à la somme de trois millions trois cent deux mille cinq cents euros (EUR 3.302.500,-) représenté par cinq mille (5.000) parts sociales de classe A, quatre mille vingt-cinq (4.025) parts sociales de classe B, mille cinq cents (1.500) parts sociales de classe C, mille cinq cents (1.500) parts sociales de classe D, trois mille (3.000) parts sociales de classe E, cinq mille (5.000) parts sociales de classe G, mille (1.000) parts sociales de classe H, deux mille (2.000)



parts sociales de classe I, deux mille (2.000) parts sociales de classe J, quatre mille (4.000) parts sociales de classe K et quatre mille (4.000) parts sociales de classe L, d'une valeur de cent euros (EUR 100,-) chacune.

6.2 Chaque part sociale de classe A, chaque part sociale de classe B, chaque part sociale de classe C, chaque part sociale de classe D, chaque part sociale de classe E, chaque part sociale de classe G, chaque part sociale de classe H, chaque part sociale de classe I, chaque part sociale de classe J, chaque part sociale de classe K et chaque part sociale de classe L confèrent un droit de vote identique lors de la prise de décision."

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille six cents euros (EUR 1.600,-).

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

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: M. SCHAEFFER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 1<sup>er</sup> octobre 2014. Relation: LAC/2014/45543. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2014155943/139.

(140176785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

**EFS India S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 70.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 98.615.

*Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 2 septembre 2014*

1. Madame Nicola FOLEY a démissionné de son mandat de gérante A avec effet au 29 août 2014.

2. Monsieur Ludovic TROGLIERO, administrateur de sociétés, né le 8 juin 1979 à Clichy-la-Garenne (France), demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant A pour une durée indéterminée avec effet au 29 août 2014.

Luxembourg, le 10 octobre 2014.

Pour extrait sincère et conforme

Pour EFS INDIA S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014157965/17.

(140179414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

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

**Capital social: EUR 8.735.915,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.000.

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth of September.

Before Maître Jean SECKLER, notary public residing at Junglistër, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an Extraordinary General Meeting of the sole partner of ITO Holdings S.à r.l. (hereafter referred to as the "Company"), a "Société à responsabilité limitée", established at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 145 000, incorporated pursuant to a deed of the notary Martine SCHAEFFER, on 9<sup>th</sup> March 2009, published in the Luxembourg Memorial C number 628 on 23<sup>rd</sup> March 2009 and whose Articles of Incorporation were for the last time modified by deed enacted on 6<sup>th</sup> December 2012 published in Memorial C, number 435, page 20834, on 21<sup>st</sup> February 2013.

There appeared

GLOBANT S.A., a (Société Anonyme) with registered office at 5 rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 173 727 (the “Sole Partner”), hereby represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Luxembourg, 3, route de Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy delivered to him, which proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Partner has declared and requested the undersigned notary to record the following:

- I. that the Sole Partner holds all the shares in the share capital of the Company;
- II. That the agenda of the present Extraordinary General Meeting is the following:
  1. Dissolution of the Company and decision to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation),
  2. Appointment of Alter Domus Liquidation Services S. à r.l., a Luxembourg private limited liability company with registered office at 5, rue Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg as liquidator (the “Liquidator”);
  3. Determination of the powers of the Liquidator and the liquidation procedure of the Company;
  4. Approval of the management accounts of the Company for the period from 1<sup>st</sup> January 2014 to September 30, 2014;
  5. Discharge of the managers of the Company for the accomplishment of their respective mandates; and
  6. Miscellaneous.
- III. The Sole Partner passes the following resolutions:

*First resolution:*

The Sole Partner resolves to dissolve the Company and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation).

*Second resolution:*

The Sole Partner resolves to appoint Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., prenamed, as liquidator (the “Liquidator”).

*Third resolution:*

The Sole Partner resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the “Law”).

The Sole Partner further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Partner. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Sole Partner further resolves to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole signature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Sole Partner further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds to the Sole Partner of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

*Fourth resolution:*

The Sole Partner resolves to approve the management accounts of the Company for the period from 1<sup>st</sup> January 2014 to September 30, 2014.

*Fifth resolution:*

The Sole Partner decides to grant full and total discharge to the board of managers for the accomplishment of their respective mandates until today.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon closed.

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

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

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

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille quatorze, le trente septembre.

Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit

L'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique de la société à responsabilité limitée "ITO Holdings S.à r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 145 000, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Martine SCHAEFFER en date du 9 mars 2009, publié au Mémorial C numéro 628 du 23 mars 2009 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 6 décembre 2012, publié au Mémorial C, N°435, page 20834 du 21 février 2013.

A comparu

GLOBANT S.A., (Société Anonyme) avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173 727 (l'Associé Unique),

ici représentée par M. Max MAYER, employé, ayant son domicile professionnel à Junglinster, 3, route de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

- I. que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales du capital de la Société;
- II. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1. Dissolution de la Société et décision de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire);
2. Nomination de Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, en tant que liquidateur (le "Liquidateur");
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de la Société pour la période du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 30 septembre 2014;
5. Décharge aux gérants de la Société pour l'accomplissement de leurs mandats respectifs;
6. Divers.

L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'Associé Unique décide de dissoudre la Société et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

*Deuxième résolution:*

L'Associé Unique décide de nommer Alter Domus Liquidation Services S.à r.l., précitée, en tant que liquidateur (le "Liquidateur").

*Troisième résolution:*

L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

L'Associé Unique décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Associé Unique décide de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Associé Unique décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances sur le solde de liquidation à l'Associé Unique de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

*Quatrième résolution:*

L'Associé Unique décide d'approuver le bilan et le compte des profits et pertes de la Société pour la période s'écoulant du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 30 septembre 2014.

*Cinquième résolution:*

L'Associé Unique décide d'accorder pleine et entière décharge aux gérants pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

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

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande du comparant le présent acte est en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande du comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Dont Acte, fait et passé à Junglinster, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 03 octobre 2014. Relation GRE/2014/3882. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014155972/130.

(140176762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

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

**Capital social: EUR 20.000,00.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 129.510.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-second of September.

Before the undersigned, Maître Martine Schaeffer, notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Loire Properties S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 129.510 and having a share capital of EUR 20,000.- (the Company).

**THERE APPEARED:**

Rhone Properties S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 129.592 and having a share capital of EUR 20,000.- (the Sole Shareholder).

The Sole Shareholder is represented by Mr. Liridon ELSHANI, employee, whose professional address is at 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of the power of attorney given in Luxembourg on 12 September 2014.

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

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

I. That it is the Company's sole shareholder and that the Meeting is thus validly constituted and may deliberate on the items on the agenda, as set out below;

II. That the Company was incorporated on 6 June 2007, pursuant to a deed drawn up by Maître Martine Schaeffer, notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) under number 1757 on 20 August 2007. The Company's articles of association (the Articles) have not been amended since its incorporation;

III. That the agenda of the Meeting is as follows:

1. Dissolution and liquidation of the Company;
2. Appointment of the liquidator;
3. Powers of the liquidator;
4. Instructions to the liquidator.
5. Miscellaneous

IV. That the Meeting has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect and to put it into liquidation (liquidation volontaire).

### *Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to appoint Fides (Luxembourg) S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), incorporated under and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 41.469 as the Company's liquidator (the Liquidator) and that the Liquidator will be entitled to remuneration as determined in the instruction letter entered into on 15 September 2014. The Liquidator is empowered, by its sole signature, to do whatever is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to grant the Liquidator all the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg law of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

The Liquidator is entitled to execute any and all deeds and carry out any and all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Sole Shareholder. The Liquidator may, on its sole responsibility, delegate some of its powers to one or more persons or entities for specifically defined operations or tasks.

The Liquidator is authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sole Shareholder, subject to the drawing-up of interim accounts.

### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder resolve to instruct the Liquidator to realise all assets of the Company on the best possible terms and to pay all its debts.

### *Estimate of Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this notarial deed are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

### *Declaration*

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

This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signs it with the Sole Shareholder's authorised representative.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-deux de septembre.

Par-devant la soussignée, Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Loire Properties S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.510 et disposant d'un capital social de EUR 20.000,- (la Société).

### **A COMPARU:**

Rhone Properties S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 129.592 et disposant d'un capital social de EUR 20.000,- (l'Associé Unique).

L'Associé Unique est représenté par Monsieur Liridon ELSHANI, employé de Maître Martine Schaeffer, avec adresse professionnelle au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg le 12 septembre 2014.

Après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, ladite procuration restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

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

I. Qu'il est l'associé unique de la Société et que l'Assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour reproduits ci-dessous;

II. Que la Société a été constituée le 6 juin 2007, suivant acte rédigé par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 1757 du 20 août 2007. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution;

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

1. Dissolution et liquidation de la Société;
2. Nomination du liquidateur;

3. Pouvoirs du liquidateur;
4. Instructions au liquidateur;
5. Divers.

IV. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution*

L'Associé Unique décide de nommer Fides (Luxembourg) S.A., une société anonyme, constituée et régie en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe à 46a J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 41.469 en tant que liquidateur de la Société (le Liquidateur) et décide que le Liquidateur bénéficiera d'une rémunération telle que déterminée dans sa lettre de mission conclue le 15 septembre 2014. Le Liquidateur est autorisé à accomplir, sous sa seule signature, tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation de ses actifs.

*Troisième résolution*

L'Associé Unique décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, y compris celles prévues à l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'Associé Unique. Le Liquidateur peut déléguer, sous sa seule responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou des tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Le Liquidateur est autorisé à verser à l'Associé Unique des acomptes sur le boni de liquidation, à condition que des comptes intérimaires soient établis.

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique décide d'autoriser le Liquidateur à procéder dans les meilleures conditions à la réalisation de l'actif et au paiement de toutes les dettes de la Société.

*Estimation des frais*

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de quelque nature que ce soit qui incombent à la Société en raison du présent acte s'élèvent approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

*Déclaration*

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 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 l'Associé Unique.

Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 septembre 2014. Relation: LAC/2014/45386. Reçu douze euros Eur 12.-

*Le Receveur (signé): Irène THILL.*

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

Luxembourg, le 7 octobre 2014.

Référence de publication: 2014156000/135.

(140176834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2014.

---

**Eren Renewable Energy S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 168.599.

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.

Senningerberg, le 10 octobre 2014.

Référence de publication: 2014157974/10.

(140179822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2014.

---