

# 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° 790

23 mars 2015

### SOMMAIRE

<b>7Miglia S.A.</b> .....	<b>37877</b>	<b>Nextam Partners</b> .....	<b>37875</b>
<b>ACF II Investment S.à r.l.</b> .....	<b>37898</b>	<b>NPB SICAV</b> .....	<b>37876</b>
<b>Affinia Luxembourg Finance S.à r.l.</b> .....	<b>37888</b>	<b>Plaider Holding S.A.</b> .....	<b>37874</b>
<b>Alpina Real Estate Company S.C.A.</b> .....	<b>37892</b>	<b>Pommerit S.A.</b> .....	<b>37876</b>
<b>Alpina Real Estate Fund SCA SICAV-FIS</b> .....	<b>37885</b>	<b>Rovere Sicav</b> .....	<b>37874</b>
<b>Chronos Strategies S.A.</b> .....	<b>37901</b>	<b>SAF-Holland S.A.</b> .....	<b>37878</b>
<b>City S.A.</b> .....	<b>37885</b>	<b>Sophonis S.A.</b> .....	<b>37876</b>
<b>Corso Computer + Software GmbH</b> .....	<b>37920</b>	<b>Sultan Luxembourg Holding</b> .....	<b>37903</b>
<b>Dafmex S.à r.l.</b> .....	<b>37884</b>	<b>UniAsia</b> .....	<b>37882</b>
<b>Dafmex S.à r.l.</b> .....	<b>37894</b>	<b>UniAsia</b> .....	<b>37882</b>
<b>Eren Participations S.A.</b> .....	<b>37877</b>	<b>UniEuroKapital</b> .....	<b>37882</b>
<b>Esse Finance Investments S.A.</b> .....	<b>37897</b>	<b>UniEuroKapital</b> .....	<b>37882</b>
<b>Euroblick Holding S.A.</b> .....	<b>37877</b>	<b>UniEuropa</b> .....	<b>37881</b>
<b>E-village S.A.</b> .....	<b>37919</b>	<b>UniEuropa</b> .....	<b>37881</b>
<b>Finanziaria Internazionale Luxembourg</b> <b>S.A.</b> .....	<b>37883</b>	<b>UniEuropaRenta</b> .....	<b>37883</b>
<b>Fincherry S.A.</b> .....	<b>37900</b>	<b>UniEuropaRenta</b> .....	<b>37883</b>
<b>Flying Passion S.A.</b> .....	<b>37874</b>	<b>UniEuroRenta Corporates</b> .....	<b>37881</b>
<b>Future Energy Management Luxembourg</b> <b>S.A.</b> .....	<b>37882</b>	<b>UniEuroRenta Corporates</b> .....	<b>37881</b>
<b>Hawley Consultants S.A.</b> .....	<b>37878</b>	<b>UniFavorit: Renten</b> .....	<b>37883</b>
<b>ING Funds</b> .....	<b>37887</b>	<b>UniFavorit: Renten</b> .....	<b>37883</b>
<b>La Cigaronne</b> .....	<b>37875</b>	<b>Union Investment Luxembourg S.A.</b> .....	<b>37884</b>
<b>Luisante S.A.</b> .....	<b>37875</b>	<b>Union Investment Luxembourg S.A.</b> .....	<b>37884</b>
		<b>UniOptima</b> .....	<b>37884</b>
		<b>UniOptima</b> .....	<b>37884</b>

**Flying Passion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 101.371.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social le 9 février 2015 que:  
- les titres au porteur de la société sont déposés auprès de Roosevelt Services S.A., domiciliée 15, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 février 2015.  
Pour la société FLYING PASSION S.A.  
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2015025897/14.

(150029741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

---

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

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.  
R.C.S. Luxembourg B 79.244.

—  
*Extrait de résolution du Conseil d'Administration du 09.02.2015*

Le Conseil d'Administration de la société PLAIDER HOLDING S.A., réuni le 09.02.2015 au siège social, a décidé à l'unanimité ce qui suit:

1. Nomination de la société FIDUCIAIRE DI FINO & ASSOCIES S.à r.l., établie et ayant son siège social à 6, Boulevard Pierre Dupong, L-1430 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B103178 comme agent dépositaire des actions au porteur.

Fait à Luxembourg, le 09.02.2015.  
Pour extrait conforme  
La société

Référence de publication: 2015026192/16.

(150029376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

---

**Rovere Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.  
R.C.S. Luxembourg B 144.972.

—  
Les actionnaires de ROVERE SICAV sont invités à participer à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES**

qui se tiendra le 1<sup>er</sup> avril 2015 à 12h00 au 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation du rapport du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2014;
2. Approbation du bilan et du compte de résultat au 31 décembre 2014;
3. Affectation du résultat net;
4. Quitus au conseil d'administration et au réviseur d'entreprise au titre de l'exécution de leurs missions au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2014;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Si vous souhaitez assister à l'Assemblée, veuillez nous en informer par courrier, au plus tard le 27 mars 2015, à l'adresse susmentionnée.

Dans le cas où vous seriez dans l'incapacité d'assister en personne à l'Assemblée susmentionnée, vous avez la possibilité de vous faire représenter. Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est exigé pour l'adoption des résolutions par l'Assemblée et que les résolutions seront passées par une majorité des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Référence de publication: 2015043820/755/24.

---

**La Cigaronne, Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 136.022.

*Extrait de la résolution prise lors du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 12/02/2015*

Le Conseil décide de nommer la Fiduciaire Treis Sàrl, réviseur d'entreprises, dont le siège est au 57, Avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg comme dépositaire des titres au porteur de la société conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et des parts au porteur.

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

Luxembourg.

Pour LA CIGARONNE SA

Référence de publication: 2015026053/14.

(150029926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

**Luisante S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 79.851.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 31 décembre 2014 que, le professionnel du secteur financier, la société INTERCORP S.A., 23, rue Beaumont, -1219 Luxembourg, a été nommée dépositaire des titres au porteur émis par la société.

Luxembourg, le 31 décembre 2014.

POUR EXTRAIT CONFORME

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signatures

Référence de publication: 2015026067/15.

(150029450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

**Nextam Partners, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 126.927.

Notice is hereby given to the shareholders of Nextam Partners SICAV (the "Company") that the

ANNUAL GENERAL MEETING

shall be held at the Registered Office of the Company on 7 April 2015 at 11:00 CET (the "Meeting"), with the following

*Agenda:*

1. Approval of the Board of Directors and the Auditor Report for the fiscal year ended December 31<sup>st</sup>, 2014.
2. Approval of the Financial Statements for the fiscal year ended December 31<sup>st</sup>, 2014.
3. Distribution Policy - dividend payments.
4. Approval of the conduct of the Directors and Auditors with respect to the respective mandate obligations during the year ended 31<sup>st</sup> December 2014.
5. Appointment of the Board of Directors and of the Auditors for the financial year ending 31<sup>st</sup> December 2015.
6. Directors Fees approval and confirmation.

All resolutions of the items on the agenda are passed without quorum, by a majority of the votes cast thereon at the Meeting. Each share is entitled to one vote. Each Shareholder may act at any Meeting by proxy. Proxy forms can be obtained from the Registered Office of the Company.

Shareholders may personally attend the Meeting provided that, for organisational reasons, the Company has been notified in writing of such an intention no later than April 2<sup>nd</sup> 2015. Shareholders unable to personally attend the Meeting are kindly invited to send a duly completed and signed proxy form to be delivered to the Company no later than April 2<sup>nd</sup> 2015.

*By order of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2015043819/755/25.

**Pommerit S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 158.230.

—  
*Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 6 février 2015*

Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B - 81.933 dépositaire des titres au porteur de la Société conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.

*Pour la Société*

Référence de publication: 2015025387/12.

(150028539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

---

**Sophonis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4940 Bascharage, 111/115, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 172.711.

—  
*Extrait de la résolution de l'administrateur unique*

En date du 04 février 2015, l'administrateur unique a pris la résolution suivante:

- Nomination de la société ACCOUNTIS S.à r.l., en sa qualité d'experts-comptables, ayant son siège social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B- 60.219 en tant qu'agent dépositaire.

Le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015025457/13.

(150028439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 85.788.

—  
Die Aktionäre der NPB SICAV werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE**

eingeladen, die am 10. April 2015 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 31. Dezember 2014 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 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

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 bis spätestens 5. April 2015 vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der NPB 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: 2015043821/755/29.

---

**Eren Participations S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 169.674.

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 16 février 2015.

Référence de publication: 2015026596/10.

(150030820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**7Miglia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 156.077.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 30 décembre 2014 à Luxembourg*

Le Conseil d'Administration décide de désigner la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS), 24, rue saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B 56.469, en tant que dépositaire des certificats représentatifs d'actions au porteur émis au nom de la société.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015025649/12.

(150028092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

---

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

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.  
R.C.S. Luxembourg B 38.379.

Les actionnaires de la société anonyme EUROBLICK HOLDING S.A. sont invités à assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 9 avril 2015 à 15:00 heures au sein de l'étude de Maître Claude Schmartz, administrateur provisoire de la Société, à L-7364 Bofferdange, Domaine du Parc, Résidence Les Cerisiers 2, 1B, A Romesch, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Considération et approbation de la vente par la Société de l'intégralité des actions détenues dans la société Förvaltnings AB Utsikten (la «Vente»).
2. Sous réserve de l'approbation de la Vente, octroi de pouvoir en faveur de M. Bo MIKAELSSON agissant au nom et pour le compte de la Société et sous sa seule signature, afin (i) de négocier, finaliser, modifier, ratifier, signer, exécuter, délivrer et expédier le contrat relatif à la Vente, ainsi que tous autres documents en relation avec la Vente (notamment courriers, certificats, notices, procurations), (ii) d'ouvrir et opérer un compte bancaire auprès de tout établissement bancaire afin qu'il y soit versé le produit de la Vente, et plus généralement (iii) d'entreprendre, à son entière discrétion, tous actes, actions et formalités qu'il estime nécessaires et/ou appropriés en relation avec la Vente.
3. Discussion sur l'état d'avancement de l'établissement des comptes annuels au 31 décembre 2012, respectivement 31 décembre 2013.
4. Divers.

L'Assemblée Générale ne délibérera valablement que si la moitié du capital est présente ou représentée à l'Assemblée Générale.

Les actionnaires qui ne pourront pas assister personnellement à l'Assemblée Générale sont invités à envoyer une procuration dûment datée et signée à leur mandataire désigné ainsi qu'une copie de cette dernière à l'administrateur provisoire de la Société.

*L'Administrateur Provisoire*

p. Claude SCHMARTZ

s. Felix WANTZ

Référence de publication: 2015043314/32.

---

**Hawley Consultants S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 66.929.

*Extrait de la résolution prise lors du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 09/02/2015*

Le Conseil décide de nommer la Fiduciaire Treis Sàrl, réviseur d'entreprises, dont le siège est au 57, Avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg comme dépositaire des titres au porteur de la société conformément à la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et des parts au porteur.

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

Luxembourg.

Pour HAWLEY CONSULTANTS SA

Référence de publication: 2015025952/14.

(150029480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

**SAF-Holland S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 113.090.

All shareholders of SAF-HOLLAND S.A. (the "Company") are hereby given notice upon instruction of the Board of Directors of the Company (the "Board of Directors") that the annual general meeting of shareholders shall be held as follows:

**ANNUAL GENERAL MEETING 2015**  
(the "AGM")

will be held on 23 April 2015, at 11:00 a.m. (Central European Summer Time, "CEST") with the agenda below at Bonn & Schmitt, 22-24, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg.

*Agenda:*

1. Presentation of the statutory management report and consolidated management report for the fiscal year ended 31 December 2014.  
The Board of Directors proposes that both management reports in respect of the fiscal year ended 31 December 2014 be APPROVED by the shareholders.
2. Presentation of the reports by the auditors of the Company in respect of the statutory financial statements of the Company and in respect of the consolidated financial statements of the Company and its group for the fiscal year ended 31 December 2014.  
The Board of Directors proposes that the reports by the auditors in respect of both the statutory and the consolidated financial statements for the fiscal year ended 31 December 2014 be APPROVED by the shareholders.
3. Approval of the statutory financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2014.  
The Board of Directors proposes that the statutory financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2014 be APPROVED by the shareholders.
4. Approval of the consolidated financial statements of the Company and its group for the fiscal year ended 31 December 2014.  
The Board of Directors proposes that the consolidated financial statements of the Company and its group for the fiscal year ended 31 December 2014 be APPROVED by the shareholders.
5. Resolution concerning the allocation of the results of the Company for the fiscal year ended 31 December 2014 and approval of distributions.  
The profit for the 2014 financial year amounts to EUR 17,026,257.54. The Board of Directors proposes to the shareholders (i) to distribute EUR 14,515,555.84 of the remaining profit by paying a dividend in cash to the shareholders of EUR 0.32 per share, which shall be due on 24 April 2015, and (ii) to carry forward the remaining profit of EUR 2,510,701.70 to the fiscal year ending on 31 December 2015.
6. Discharge of each of the persons that have acted as director of the Company during the fiscal year ended on 31 December 2014, i.e. Bernhard Schneider, Martin Kleinschmitt, Detlef Borghardt, Richard W. Muzzy, Samuel Martin, Anja Kleyboldt and Martina Merz.  
The Board of Directors proposes that the shareholders APPROVE the discharge of each of the persons who have acted as director during the fiscal year ended 31 December 2014 with view to their mandate.
7. Discharge to the external auditor of the Company, ERNST & YOUNG S.A., for and in connection with their mandate carried out as external auditor pertaining to the fiscal year ended 31 December 2014.  
The Board of Directors proposes that the shareholders APPROVE the discharge to ERNST & YOUNG S.A. for, and in connection with, the audit of the fiscal year ended 31 December 2014.

8. Renewal of the mandate of the external auditor of the Company, ERNST & YOUNG S.A. until the annual general meeting of the shareholders of the Company in respect of the fiscal year ending on 31 December 2015.  
The Board of Directors proposes that ERNST & YOUNG S.A. be re-appointed as external auditors until the annual general meeting of the shareholders of the Company in respect of the fiscal year ended on 31 December 2015.

#### **Quorum and majority requirements**

There is no quorum of presence requirement for the AGM. The agenda items are adopted by a simple majority of the voting rights duly present or represented.

#### **Share capital and voting rights**

At the date of convening of the AGM, the Company's subscribed share capital equals EUR 453,611.12 and it is divided into 45,361,112 shares having a par value of EUR 0.01 each, all of which are fully paid up.

#### **Available information and documentation**

The following information is available on the Company's website under <http://corporate.safholland.com/en/investor/annual-general-meeting.html> starting on the day of publication of this convening notice in the Luxembourg official gazette Mémorial C and at the Company's registered office in Luxembourg:

- a. full text of any document to be made available by the Company at the AGM including draft resolutions in relation to above agenda points to be adopted at the AGM (i.e. inter alia the annual report containing the 2014 annual financial statements, the management reports and the auditor reports on the statutory and consolidated accounts);
- b. this convening notice;
- c. the total number of shares and attached voting rights issued by the Company as of the date of publication of this convening notice;
- d. the proxy form as further mentioned below; and
- e. the correspondence voting form as further mentioned below.

#### **Attendance and registration procedures**

Shareholders are obliged to obtain an attestation from their depository bank ("Attestation") which is safe-keeping their shares in the Company stating the number of shares held by the shareholder 14 calendar days before the date of the AGM ("Record Date"), i.e. on 08 April 2015 at 11:59 p.m. (CEST). The Attestation must be dispatched by fax and the original by regular mail to:

#### **SAF-HOLLAND S.A.**

c/o HCE Haubrok AG  
Landshuter Allee 10  
80637 Munich  
Germany  
Fax: +49 (0)89 210 27-289

The attestation must be made in text form in German or English.

Attestations must be received by the Company (by fax) at the latest on the 16<sup>th</sup> April 2015 at 11:59 p.m. (CEST). Exercise of voting rights of shares in connection with late Attestations will not be possible at the AGM. Upon receipt of the Attestation within the given deadline the Company will presume that such shareholder will attend and vote at the Meeting by issuing the admission ticket.

#### **Proxy voting representatives**

Shareholders not being able to attend the AGM in person may appoint a proxyholder to attend the AGM on their behalf. The proxyholder will have to identify himself by presenting a valid identification card and by submitting the admission ticket of the shareholder.

In order to simplify the execution of their voting rights, the Company provides the option of appointing a proxy voting representative named by the Company and bound by the instructions of the shareholder prior to the AGM.

Proxy forms are available under the following contact details:

#### **SAF-HOLLAND S.A.**

c/o HCE Haubrok AG  
Landshuter Allee 10  
80637 Munich  
Germany  
Fax: +49 (0)89 210 27-289  
E-Mail: [registration@hce.de](mailto:registration@hce.de)  
Website: <http://www.safholland.com/investor.html>

In such proxy form shareholders are kindly invited to fill in the required details, to date, sign and return the proxy form (including the Attestation) by e-mail or fax and the original by mail to:

**SAF-HOLLAND S.A.**

c/o HCE Haubrok AG  
Landshuter Allee 10  
80637 Munich  
Germany  
Fax: +49 (0)89 210 27-289  
E-Mail: [registration@hce.de](mailto:registration@hce.de)

The duly filled in and signed proxy form (by fax or e-mail) must be received by the Company at the latest on the 16<sup>th</sup> April 2015 at 11:59 p.m. (CEST). Exercise of voting rights of shares in connection with duly filled in and signed proxy forms received after such date will not be possible at the AGM.

Shareholders who will receive their admission tickets by mail will receive a form for proxy voting. Forms for proxy voting can also be downloaded on the Company's website at <http://corporate.safholland.com/en/investor/annual-general-meeting.html>. In addition, forms will be sent upon written request to the Company at the following address:

**SAF-HOLLAND S.A.**

c/o HCE Haubrok AG  
Landshuter Allee 10  
80637 Munich  
Germany  
Fax: +49 (0)89 210 27-289

**Vote by correspondence**

Shareholders who wish to vote by correspondence must request a form for voting by correspondence from the Company at the following address:

**SAF-HOLLAND S.A.**

c/o HCE Haubrok AG  
Landshuter Allee 10  
80637 Munich  
Germany  
Fax: +49 (0)89 210 27-289

or, alternatively, download the form from the Company's website at <http://corporate.safholland.com/en/investor/annual-general-meeting.html>, and send the duly completed and signed form to the above mentioned address so that it shall be received by the Company on the 16<sup>th</sup> April 2015 at 11:59 p.m. (CEST). Exercise of voting rights of shares in connection with duly filled in and signed proxy forms received after such date will not be possible at the AGM.

**Additional important information for shareholders**

Shareholders are hereby informed that exercise of voting rights is exclusively reserved to such persons that were shareholders on the Record Date (or their duly appointed proxyholders). Transfer of shares after the Record Date is possible subject to usual transfer limitations, as applicable. However, any transferee having become owner of the shares after the Record Date has no right to vote at the AGM.

One or more shareholder(s) representing at least 5% of the Company's share capital may request the addition of items to the agenda of the AGM by sending such requests at the latest until the 1<sup>st</sup> of April 2015 at 11:59 p.m. to the following e-mail address, fax number or mail address:

**SAF-HOLLAND S.A.**

c/o HCE Haubrok AG  
Landshuter Allee 10  
80637 Munich  
Germany  
Fax: +49 (0)89 210 27-289  
E-Mail: [registration@hce.de](mailto:registration@hce.de)

Such request will only be accepted by the Company provided it includes (i) the wording of the agenda point, (ii) the wording of a proposed resolution pertaining to such agenda point, and (iii) an e-mail address and a postal address to which the Company may correspond and confirm receipt of the request.



This convening notice was dispatched by regular mail to (i) registered shareholders that were known by name and address to the Company on 23<sup>rd</sup> March 2015, (ii) the members of the Board of Directors of the Company and (iii) the auditor of the Company.

Subject to compliance with the threshold notification obligations provided for by the Luxembourg law of 11 January 2008 on transparency requirements for issuers of securities, there is no limit to the maximum number of votes that may be exercised by the same person, whether in its own name or by proxy.

The results of the vote will be published on the Company's website within 15 days following the AGM.

For further information you may contact the service provider, HCE Haubrok AG, by dialling +49 (0)89 210 27-222 (Mon. - Fri. 9 a.m. to 5 p.m. CEST).

Luxembourg, in March 2015.

*The Board of Directors .*

Référence de publication: 2015043172/161.

---

#### **UniEuroRenta Corporates, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 13. Februar 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Februar 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015032853/10.

(150036667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

---

#### **UniEuroRenta Corporates, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 13. Februar 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Februar 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015032852/10.

(150036666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

---

#### **UniEuropa, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 13. Februar 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Februar 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015032846/10.

(150036660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

---

#### **UniEuropa, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 13. Februar 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Februar 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015032847/10.

(150036661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

---

### **UniEuroKapital, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 13. Februar 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Februar 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015032848/10.

(150036662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

---

### **UniEuroKapital, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 13. Februar 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Februar 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015032849/10.

(150036663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

---

### **UniAsia, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 13. Februar 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Februar 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015032851/10.

(150036665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

---

### **UniAsia, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 13. Februar 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Februar 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015032850/10.

(150036664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

---

### **Future Energy Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 157.467.

Il résulte des actes de la Société que le mandat de Monsieur Giorgio Bianchi est venu à échéance et que Madame Hélène Mercier a présenté sa démission de sa fonction d'administrateur en date du 09 Février 2015.

Il résulte des actes de la Société que FINSEV S.A. a présenté sa démission de sa fonction de Commissaire aux comptes en date du 09 Février 2015.

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

Citco C&T (Luxembourg) S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2015025905/14.

(150029386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

---

### **UniEuropaRenta, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 13. Februar 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Februar 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015032844/10.

(150036658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

---

### **UniEuropaRenta, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 13. Februar 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Februar 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015032845/10.

(150036659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

---

### **UniFavorit: Renten, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 13. Februar 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Februar 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015032842/10.

(150036656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

---

### **UniFavorit: Renten, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 13. Februar 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Februar 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015032843/10.

(150036657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

---

### **Finanziaria Internazionale Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 156.777.

*Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 11 février 2015*

La société MANACO S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B19797, ayant son siège social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg a été nommée comme dépositaire des actions au porteur.

Pour extrait sincère et conforme

FINANZIARIA INTERNAZIONALE LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2015025892/12.

(150029311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

---

**UniOptima, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 13. Februar 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Februar 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015032840/10.

(150036654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

---

**UniOptima, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 13. Februar 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. Februar 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015032841/10.

(150036655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 178.833.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxemburg, le 16 février 2015.

Référence de publication: 2015026542/10.

(150031050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Union Investment Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 28.679.

Das koordinierte Verwaltungsreglement des Investmentfonds „Unilnstitutional Global Corporate Bonds 2022“, welches am 10. Februar 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. Februar 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015033436/12.

(150036736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

---

**Union Investment Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 28.679.

Das koordinierte Sonderreglement des Investmentfonds „Unilnstitutional Global Corporate Bonds 2022“, welches am 10. Februar 2015 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. Februar 2015.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2015033435/12.

(150036735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

---

**City S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2610 Luxembourg, 76, route de Thionville.  
R.C.S. Luxembourg B 134.740.

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.

IF EXPERTS COMPTABLES  
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2015025764/12.

(150029715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

**Alpina Real Estate Fund SCA SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV  
- Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 132.034.

In the year two thousand and fifteen,  
on the twelfth day of the month of March,  
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,  
was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of "Alpina Real Estate Fund S.C.A. SICAV-FIS" (the "Company"), a Luxembourg company under the form of société en commandite par actions, qualifying as an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable) - specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisé), having its registered office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 132.034 and incorporated pursuant to a deed drawn up on 13 September 2007 by the undersigned notary. The articles of incorporation of the Company (the "Articles") have been published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 8 October 2007, number 2228, page 106910. The Articles have not been amended since the Company's incorporation.

The meeting elects as chairman Mr Ralf Steinmetz, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and scrutineer of the meeting Mr Luis Villanova, residing in Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:

The shareholders represented (the "Shareholders") and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the Shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies signed "ne varietur" will be registered with this deed.

It appears from the attendance list that one hundred percent [100] % of the share capital of the Company are represented in this extraordinary general meeting. The Shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and that the convening requirements and formalities have been met. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforementioned agenda of the meeting.

The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

- 1) Extension of the Company's duration until 31 October 2018;
- 2) Amendment of article 4 of the Articles to read as follows:

" **4. Term.** The term of the SICAV-FIS shall end on 31 October 2018."

- 3) Amendment of article 30.1 of the Articles to reflect the Extension as follows:

" **30.1. Term of the SICAV-FIS.** Subject to section 4 of the Articles of Incorporation, the SICAV-FIS will in principle be dissolved ipso jure on the expiration of its term, unless the general meeting of Shareholders decides to extend the term of the SICAVFIS.

The extension of the term of the SICAV-FIS of the precedent paragraph will be decided in compliance with the Law of 13 February 2007 and the Law of 10 August 1915."

- 4) Miscellaneous.

Then the general meeting of Shareholders, after deliberation, unanimously approves the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders resolve to extend the Company's duration until 31 October 2018 (the "Extension").

### Second resolution

The Shareholders resolve to amend article 4 of the Articles to reflect the Extension as follows:

" **4. Term.** The term of the SICAV-FIS shall end on 31 October 2018."

### Third resolution

The Shareholders resolve to amend article 30.1 of the Articles to reflect the Extension as follows:

" **30.1. Term of the SICAV-FIS.** Subject to section 4 of the Articles of Incorporation, the SICAV-FIS will in principle be dissolved ipso jure on the expiration of its term, unless the general meeting of Shareholders decides to extend the term of the SICAVFIS.

The extension of the term of the SICAV-FIS of the precedent paragraph will be decided in compliance with the Law of 13 February 2007 and the Law of 10 August 1915."

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

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

The document having been read to the appearing persons known to the notary by their names, first names, civil status and residences, said appearing persons signed together with Us the notary the present original deed.

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

L'an deux mille quinze,

le douze mars.

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

s'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire de "Alpina Real Estate Fund S.C.A. SICAV-FIS" (ci-après, la "Société"), une société luxembourgeoise sous forme de société en commandite par actions qualifiée de société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, ayant son siège social au 13, rue Aldringen, L1118 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.034 et constituée par un acte établi le 13 septembre 2007 par le notaire soussigné. Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 8 Octobre 2007, numéro 2228, page 106910. Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.

L'assemblée a élu comme président Monsieur Ralf Steinmetz résidant au Luxembourg.

Le président a nommé comme secrétaire et scrutateur de l'assemblée Monsieur Luis Villanova, résidant au Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le Président demande au notaire soussigné d'acter que:

Les actionnaires représentés (les "Actionnaires") et le nombre d'actions détenues par eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les Actionnaires ou leur mandataire, par le bureau de l'assemblée et le notaire. Cette liste ainsi que les formulaires de procuration, signées ne varietur, seront enregistrées avec cet acte.

Il ressort de la liste de présence que cent pour cent (100%) du capital social de la Société est représenté à cette assemblée générale extraordinaire. Les Actionnaires ont déclaré avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée en avance et que les formalités et exigences de convocation ont été respectées. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

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

### Agenda

1) Extension de la Société jusqu'au 31 octobre 2018.

2) Modifier l'article 4 des Statuts comme suit:

" **4. Durée.** La durée de la SICAV-FIS sera expirée au 31 octobre 2018."

3) Modifier l'article 30.1 des Statuts afin de refléter l'Extension comme suit:

" **30.1. Durée de la SICAV-FIS.** Sans préjudice à la section 4 des présents Statuts, la SICAV-FIS sera en principe dissoute ipso jure à l'expiration de son terme, à moins que l'assemblée générale des Actionnaires ne décide de prolonger le terme de la SICAV-FIS.

L'extension du terme de la SICAV-FIS sera décidée conformément à la Loi du 13 février 2007 et à la Loi du 10 août 1915."

4) Divers.

L'assemblée générale des Actionnaires, après délibération, approuve à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les Actionnaires décident de prolonger la durée de la Société jusqu'au 31 octobre 2018 (l'"Extension").

*Deuxième résolution*

Les Actionnaires décident de modifier l'article 4 des Statuts afin de refléter l'Extension comme suit:

" **4. Durée.** La durée de la SICAV-FIS sera expirée au 31 octobre 2018."

*Troisième résolution*

Les Actionnaires décident de modifier l'article 30.1 des Statuts afin de refléter l'Extension comme suit:

" **30.1. Durée de la SICAV-FIS.** Sans préjudice à la section 4 des présents Statuts, la SICAV-FIS sera en principe dissoute ipso jure à l'expiration de son terme, à moins que l'assemblée générale des Actionnaires ne décide de prolonger le terme de la SICAV-FIS.

L'extension du terme de la SICAV-FIS sera décidée conformément à la Loi du 13 février 2007 et à la Loi du 10 août 1915."

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, au jour mentionné au début de ce document.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire par noms, prénoms, états civils et demeures, lesdites personnes comparantes ont signé ensemble avec Nous le notaire le présent acte.

Signé: R. STEINMETZ, L. VILLANOVA, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 13 mars 2015. Relation: EAC/2015/6029. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015042704/119.

(150049000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2015.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 127.574.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

In the year two thousand and fifteen, on the third day of the month of March.

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

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of "ING Funds" (the "Company"), an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable) qualifying as an undertaking for collective investment in transferable securities within the meaning of Part I of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as amended (the "2010 Law"), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under the number B 127.574 (the "Company"). The Company was incorporated pursuant to a notarial deed dated 11 May 2007 drawn up by Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, and its articles of incorporation were last amended on 18 November 2014 pursuant to a notarial deed drawn up by Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 262 of 2 February 2015.

The Meeting was opened at 10:00 a.m. CET. at 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

The Meeting elected as Chairman Mrs Cecile Leroy, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appointed as Secretary Mrs Marie-Helene Iagnemma, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elected as Scrutineer Mr Silvano Del Rosso, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman requested the notary to act that:

1. All the shares being registered shares, a convening notice reproducing the agenda of the present meeting was sent by registered mail to each of the registered shareholders of the Company on 23 February 2015 in accordance with the prospectus and article 18 of the articles of incorporation of the Company;

2. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxies signed "ne varietur" will be registered with this deed;

3. It appears from the attendance list that 161,233 registered shares out of 166,565 registered shares, representing 96.80 % of the share capital of the Company are present or represented at this extraordinary general meeting; and

4. the agenda of the Meeting is the following:

**1. Merger of the sub-fund.** Merger of ING Convertible Select Global, a sub-fund of ING Funds (the "Contributing Sub-Fund") into ING (L) Renta Fund Global Convertible Opportunities (the "Receiving Sub-Fund"), a sub-fund of ING (L) (the "Receiving Fund") (the "Merger") and subsequent dissolution of the Contributing Sub-Fund and of the Company.

After deliberation, the following resolution was taken unanimously by the general meeting of the shareholders of the Company:

*Resolution*

The Meeting RESOLVES to approve the Merger of ING Convertible Select Global, a sub-fund of ING Funds (the "Contributing Sub-Fund") into ING (L) Renta Fund Global Convertible Opportunities (the "Receiving Sub-Fund"), a sub-fund of ING (L), having its registered office at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, registered with the Trade and Company Register in Luxembourg under number B 44.873 (the "Receiving Fund")

In accordance with Article 66(4) of the Law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, the undersigned notary records in the present deed the 31 March 2015 as effective date of the Merger, as a consequence of which the Contributing Sub-Fund and the Company will cease to exist.

The all the books and records of the Company will be kept during a period of five years at the former registered office of the Company at L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

The appearing persons and the undersigned notary noted that the French translation of the present deed is not required in accordance with article 26(2) of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment and that therefore no French translation of the present deed will follow the English version.

There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed.

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

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

Signé: C. LEROY, M.-H. IAGNEMMA, S. DEL ROSSO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 6 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/7058. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 16 mars 2015.

Référence de publication: 2015042383/63.

(150048472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

**Affinia Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 141.788.946,00.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 161.119.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of December.

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

There appeared:

Wix-Filtron Sp.Zo.o., a private company with limited liability incorporated under the laws of Poland, having its registered office at Wroclawskiej 145, 63-800 Gostyń, Poland, registered with the entrepreneurs' register under number KRS 0000049910 by the District Court Poznań-Nowe Miasto i Wilda in Poznań, IX Economy Department of the National Court Register,

And

Affinia Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company, incorporated under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office address at 124, Boulevard de la Petrusse, L-2330 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés);

Both here represented by Mrs Alexandra Fuentes, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of two proxies given on the 22<sup>nd</sup> December 2014.

I. The said proxies shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

II. Wix-Filtron Sp.Zo.o. and Affinia Luxembourg S.à r.l., prequalified, declare that they are the shareholders (the "Shareholders") of Affinia Luxembourg Finance S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée")



incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Petrusse, L-2330 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 161119, incorporated by a notarial deed on the twenty-third day of May, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1828, on the 10<sup>th</sup> day of August, 2011. The articles of incorporation were amended for the last time by a notarial deed on the seventeenth day of December, 2014, to be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

#### *Agenda*

1. To increase the Company's share capital by an amount of one million one hundred seventy nine thousand nine hundred and forty six Dollars of the United States of America (USD 1,179,946.-) so as to raise it from its current amount of one hundred forty million six hundred and nine thousand Dollars of the United States of America (USD 140,609,000.-), divided into one hundred forty million six hundred and nine thousand (140,609,000) shares with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each to an amount of one hundred forty one million seven hundred eighty eight thousand nine hundred and forty six Dollars of the United States of America (USD 141,788,946.-), divided into one hundred forty one million seven hundred eighty eight thousand nine hundred and forty six (141,788,946) shares with a par value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each, by the issue of one million one hundred seventy nine thousand nine hundred and forty six (1,179,946) new shares with a par value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and to further issue a share premium in the amount of six hundred fifteen thousand and fifty four Dollars of the United States of America (USD 615,054.-).

2. To accept the subscription of one million one hundred seventy nine thousand nine hundred and forty six (1,179,946) shares with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each fully paid, and an aggregate share premium of six hundred fifteen thousand and fifty four Dollars of the United States of America (USD 615,054) by Affinia Luxembourg S.à r.l., the full payment of these shares and the share premium by means of a contribution in cash in an aggregate amount of one million seven hundred and ninety five thousand Dollars of the United States of America (USD 1,795,000).

3. To amend article 5 paragraph 1 of the Company's Articles of Incorporation.

4. Miscellaneous.

The appearing party, duly represented, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

#### *First resolution*

The Shareholders resolve to increase the Company's share capital by an amount of one million one hundred seventy nine thousand nine hundred and forty six Dollars of the United States of America (USD 1,179,946.-) so as to raise it from its current amount of one hundred forty million six hundred and nine thousand Dollars of the United States of America (USD 140,609,000.-), divided into one hundred forty million six hundred and nine thousand (140,609,000) shares with a nominal value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each to an amount of one hundred forty one million seven hundred eighty eight thousand nine hundred and forty six Dollars of the United States of America (USD 141,788,946.-), divided into one hundred forty one million seven hundred eighty eight thousand nine hundred and forty six (141,788,946) shares with a par value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each, by the issue of one million one hundred seventy nine thousand nine hundred and forty six (1,179,946) new shares with a par value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and to further issue a share premium in the amount of six hundred fifteen thousand and fifty four Dollars of the United States of America (USD 615,054.-), and to accept the subscription/payment hereunder.

#### *Subscription/Payment*

Thereupon intervenes Mrs Alexandra Fuentes, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney appointed by Affinia Luxembourg S.à r.l., prenamed, by virtue of the aforementioned proxy.

The person appearing declared to subscribe to one million one hundred seventy nine thousand nine hundred and forty six (1,179,946) shares and the share premium in the amount of six hundred fifteen thousand and fifty four Dollars of the United States of America (USD 615,054.-), and to make payment in full for all the new shares and the share premium by means of a contribution in cash in an aggregate amount of one million seven hundred and ninety five thousand Dollars of the United States of America (USD 1,795,000).

Proof of the payment in cash has been given to the undersigned notary.

#### *Second resolution*

The Shareholders resolve to amend article 5, first paragraph of the Company's Articles of Incorporation, which shall forthwith read as follows:

#### **Art. 5. Share Capital. (Paragraph 1).**

“ **Art. 5. Share Capital.** The share capital of the Company is set at one hundred forty-one million seven hundred eighty-eight thousand nine hundred and forty-six Dollars of the United States of America (USD 141,788,946.-) divided into one

hundred forty-one million seven hundred eighty-eight thousand nine hundred and forty-six (141,788,946) shares with a par value of one Dollar of the United States of America (USD 1.-) each”.

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately two thousand nine hundred euros (EUR 2.900.-).

The amount of USD 1,795,000.- (one million seven hundred ninety-five thousand United States Dollars) corresponds to the amount of EUR 1,474,074.82 (one million four hundred seventy-four thousand seventy-four and eighty-two euro cents) according to the exchange rate published on XE.COM on 29<sup>th</sup> December 2014.

#### *Declaration*

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

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

The document having been read to the appearing persons' proxy holder, who is known to the notary by its surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuf décembre.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

Wix-Filtron Sp.Z.o.o., une société a responsabilité limitée constituée selon les lois Polonaises, ayant son siège social à Wrocławskiej 145, 63-800 Gostyń, Poland, enregistrée au Registre des entrepreneurs sous le numéro KRS 0000049910 par la Cour du District de Poznań-Nowe Miasto i Wilda à Poznań, IX Département Economique du Registre de la Cour Nationale,

et

Affinia Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 124, Boulevard de la Petrusse, L-2330 Luxembourg, and enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés;

Tous deux ici représentés par Madame Alexandra Fuentes, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 22 décembre 2014.

I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumise aux fins d'enregistrement.

II. Wix-Filtron Sp.Z.o.o. et Affinia Luxembourg S.à r.l., prequalifié, déclarent qu'ils sont les actionnaires ('Les Actionnaires') de Affinia Luxembourg Finance S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée d'après les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 124, Boulevard de la Petrusse, Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.119, constituée par acte notarié du 23 mai 2011, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1828 du 10 août 2011. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 17 décembre 2014.

#### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société de un million cent soixante-dix-neuf mille neuf cents quarante-six dollars américains (USD 1.179.946.-) pour le porter de son montant actuel de cent quarante millions six cent neuf mille dollars américains (USD 140.609.000.-) représenté par cent quarante millions six cent neuf mille (140.609.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune à un montant de cent quarante et un millions sept cents quatre-vingt-huit mille neuf cents quarante-six dollars américains (USD 141.788.946.-), divisé en cent quarante et un millions sept cents quatre-vingt-huit mille neuf cents quarante-six (141.788.946) actions d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune, par l'émission de un million cent soixante-dix-neuf mille neuf cents quarante-six (1.179.946) de nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et émission de six cents quinze mille cinquante-quatre (USD 615.054.-).

2. Acceptation de la souscription de un million cent soixante-dix-neuf mille neuf cents quarante-six (1.179.946) de nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) et d'émission de six cents quinze mille cinquante-quatre (USD 615.054.-) chacune par Affinia Luxembourg S.à r.l., le paiement intégral de ces parts sociales et de la prime d'émission par un apport en espèces d'un montant de un million sept cents quatre-vingt-quinze mille de dollars américains (USD USD 1.795.000.-).

3. Modification de l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions précédentes.

4. Divers.

La partie comparante, préqualifiée, a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

Les Actionnaires décide d'augmenter le capital social de la Société de un million cent soixante-dix-neuf mille neuf cents quarante-six dollars américains (USD 1.179.946.-) pour le porter de son montant actuel de cent quarante millions six cent neuf mille dollars américains (USD 140.609.000.-) représenté par cent quarante millions six cent neuf mille (140.609.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune a un montant de cent quarante et un millions sept cents quatre-vingt-huit mille neuf cents quarante-six dollars américains (USD 141.788.946.-), divise en cent quarante et un millions sept cents quatre-vingt-huit mille neuf cents quarante-six (141.788.946) actions d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune, par l'émission de un million cent soixante-dix-neuf mille neuf cents quarante-six (1.179.946) de nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune et ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et émission de six cents quinze mille cinquante-quatre (USD 615.054.-), et d'accepter la souscription suivante:

### *Souscription/Paiement*

Ensuite, a comparu Madame Alexandra Fuentesm susmentionnée, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisée de Affinia Luxembourg S.à r.l., préqualifié, en vertu de la procuration prémentionnée.

La comparante déclare souscrire a un million cent soixante-dix-neuf mille neuf cents quarante-six (1.179.946) de nouvelles parts et de libérer intégralement ces nouvelles parts sociales et la prime d'émission de six cents quinze mille cinquante-quatre (USD 615.054.-) par un apport en espèces d'un montant de un million sept cents quatre-vingt-quinze mille de dollars américains (USD 1.795.000.-).

La preuve du paiement en espèce a été donnée au notaire instrumentant.

### *Deuxième résolution*

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

#### **Art. 5. Capital Social. (Paragraphe 1).**

« **Art. 5. Capital Social.** Le capital social émis de la société est fixé à cent quarante et un millions sept cent quatre-vingt-huit mille neuf cent quarante-six mille dollars américains (USD 141.788.946.-) représenté cent quarante et un millions sept cent quatre-vingt-huit mille neuf cent quarante-six (141.788.946) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées».

### *Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant a la Société en raison du présent acte sont évaluées a deux mille neuf cents euros (EUR 2.900.-).

Le montant de USD 1.795.000.- (un million sept cent quatre-vingt-quinze mille dollars Américains) correspond à la somme de EUR 1.474.074,82 (EUR un million quatre cent soixante-quatorze mille soixante-quatorze et quatre-vingt-deux euros cent) conformément au taux de change publiée sur XE.COM en date du 29 décembre 2014.

### *Déclaration*

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du mandataire des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Le présent acte notarié a été rédigé au Luxembourg, à la date mentionne au début du présent document.

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée a la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signe: A. Fuentes et M. Schaeffer.

Enregistre à Luxembourg Actes Civils 2, le 6 janvier 2015. 2LAC/2015/417. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

*Le Receveur (signé): Paul Molling.*

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 février 2015.

Référence de publication: 2015026393/182.

(150030255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

**Alpina Real Estate Company S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 131.697.

In the year two thousand and fifteen,

on the twelfth day of the month of March.

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

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of "Alpina Real Estate Company S.C.A" (the "Company"), a société en commandite par actions, having its registered office at 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 131.697 and incorporated under Luxembourg law by a deed drawn up on 13 September 2007 by the undersigned notary. The articles of incorporation of the Company (the "Articles") have been published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial") dated 8 October 2007, number 2229, page 106946. The Articles have been amended for the last time on 29 November 2009 and have been published in the Mémorial dated 11 December 2009, number 2418, page 116034.

The meeting elects as chairman Mr Ralf Steinmetz, residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and scrutineer of the meeting Mr Luis Villanova, residing in Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:

The shareholders represented (the "Shareholders") and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the Shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. Said list as well as the proxies signed "ne varietur" will be registered with this deed.

It appears from the attendance list that one hundred percent (100%) of the share capital of the Company are represented in this extraordinary general meeting. The Shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and that the convening requirements and formalities have been met. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforementioned agenda of the meeting.

The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

A. To extend the Company's duration until 31 October 2018 (the "Extension").

B. To amend article 4 of the articles of association of the Company (the "Articles") to reflect the Extension as follows:

" **4. Term.** The term of the Company shall end on 31 October 2018."

C. To amend article 33.1 of the Articles to reflect the Extension as follows:

" **33.1 Term of the Company.** Subject to section 4 of the Articles, the Company will in principle be dissolved ipso jure on the expiration of its term, unless the general meeting of Shareholders decides to extend the term of the Company.

The extension of the term of the Company of the precedent paragraph will be decided in compliance with the Law of 10 August 1915."

D. Miscellaneous.

Then the general meeting of Shareholders, after deliberation, approves the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholders resolve to extend the Company's duration until 31 October 2018 (the "Extension").

Votes For: 11,445

Votes Against: 1,000

Abstention: 0

Results: Approved

*Second resolution*

The Shareholders resolve to amend article 4 of the Articles to reflect the Extension as follows:

" **4. Term.** The term of the Company shall end on 31 October 2018."

Votes For: 11,445

Votes Against: 1,000

Abstention: 0

Results: Approved

*Third resolution*

The Shareholders resolve to amend article 33.1 of the Articles to reflect the Extension as follows:

" **33.1 Term of the Com 33.1 Term of the Company.** Subject to section 4 of the Articles, the Company will in principle be dissolved ipso jure on the expiration of its term, unless the general meeting of Shareholders decides to extend the term of the Company.

The extension of the term of the Company of the precedent paragraph will be decided in compliance with the Law of 10 August 1915."

Votes For: 11,445

Votes Against: 1,000

Abstention: 0

Results: Approved

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

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

The document having been read to the appearing persons known to the notary by their names, first names, civil status and residences, said appearing persons signed together with Us the notary the present original deed.

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

L'an deux mille quinze,

le douze mars.

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

s'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire de "Alpina Real Estate Company S.C.A." (ci-après, la "Société"), une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.697 et constituée par un acte établi le 13 septembre 2007 par le notaire résidant soussigné. Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") le 8 Octobre 2007, numéro 2229, page 106946. Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 29 novembre 2009 publié au Mémorial le 11 décembre 2009, numéro 2418, page 116034

L'assemblée a élu comme président Monsieur Ralf Steinmetz résidant au Luxembourg.

Le président a nommé comme secrétaire et scrutateur de l'assemblée Monsieur Luis Villanova, résidant au Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le Président demande au notaire soussigné d'acter que:

Les actionnaires représentés (les "Actionnaires") et le nombre d'actions détenues par eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les Actionnaires ou leur mandataire, par le bureau de l'assemblée et le notaire. Cette liste ainsi que les formulaires de procuration, signées ne varietur, seront enregistrées avec cet acte.

Il ressort de la liste de présence que cent pour cent (100%) du capital social de la Société est représenté à cette assemblée générale extraordinaire. Les Actionnaires ont déclaré avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée en avance et que les formalités et exigences de convocation ont été respectées. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

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

*Agenda*

A. Prolonger la durée de la Société jusqu'au 31 octobre 2018 (l'"Extension").

B. Modifier l'article 4 des Statuts afin de refléter l'Extension comme suit:

" **4. Durée.** La durée de la Société sera expirée au 31 octobre 2018."

C. Modifier l'article 33.1 des Statuts afin de refléter l'Extension comme suit:

" **33. Causes de dissolution.**

33.1 Durée de la Société

Sans préjudice à la section 4 des présents Statuts, la Société sera en principe dissoute ipso jure à l'expiration de son terme, à moins que l'assemblée générale des Actionnaires ne décide de prolonger le terme de la Société.

L'extension du terme de la Société sera décidée conformément à la Loi du 10 août 1915."

D. Divers.

L'assemblée générale des Actionnaires, après délibération, approuve les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Les Actionnaires décident de prolonger la durée de la Société jusqu'au 31 octobre 2018 (l'"Extension").

Voix Pour: 11.445

Voix Contre: 1.000

Abstention: 0

Résultat: Approuvé

*Deuxième résolution*

Les Actionnaires décident de modifier l'article 4 des Statuts afin de refléter l'Extension comme suit:

" **4. Durée.** La durée de la Société sera expirée au 31 octobre 2018."

Voix Pour: 11.445

Voix Contre: 1.000

Abstention: 0

Résultat: Approuvé

*Troisième résolution*

Les Actionnaires décident de modifier l'article 33.1 des Statuts afin de refléter l'Extension comme suit:

" **33. Causes de dissolution.**

33.1 Durée de la Société

Sans préjudice à la section 4 des présents Statuts, la Société sera en principe dissoute ipso jure à l'expiration de son terme, à moins que l'assemblée générale des Actionnaires ne décide de prolonger le terme de la Société.

L'extension du terme de la Société sera décidée conformément à la Loi du 10 août 1915."

Voix Pour: 11.445

Voix Contre: 1.000

Abstention: 0

Résultat: Approuvé

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, au jour mentionné au début de ce document.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire par noms, prénoms, états civils et demeures, lesdites personnes comparantes ont signé ensemble avec Nous le notaire le présent acte.

Signé: R. STEINMETZ, L. VILLANOVA, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 13 mars 2015. Relation: EAC/2015/6024. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015042682/141.

(150049069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2015.

---

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

**Capital social: EUR 2.441.468,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 178.833.

In the year two thousand and fifteem, the twenty-eighth of January.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1.- Mr. Roberto Plasencia Saldaña, a private individual residing at 123, Cumbres del Campestre, 37128 Leon Guanajuato, Mexico,

2.- Mr. Roberto Francisco Plasencia Torres, a private individual residing at 204, Col. Club Campestre, 37120 Leon Guanajuato, Mexico,

Both here represented by Mr Gianpiero SADDI, employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of proxies, given under private seal in Mexico on November nineteenth 2014, together the "Undersigned",

The said proxies, initialled “ne varietur” by the proxyholders of the appearing parties and the notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are the shareholders of Dafmex S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 178.833,

with a share capital of two million four hundred ten thousand Euros (EUR 2,410,000) incorporated on 24 May 2013, pursuant to a deed by Maitre Francis Kessler, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 10 September 2013, under publication number 2215 (the “Company”).

The appearing parties representing the whole corporate capital and having waived any notice requirement, the general meeting of shareholders (the “Meeting”) is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Increase of the Company’s share capital by an amount of thirty one thousand four hundred sixty-eight Euros (EUR 31,468) in order to bring it from its present amount of two million four hundred ten thousand Euros (EUR 2,410,000) to two million four hundred forty one thousand four hundred sixty-eight Euros (EUR 2,441,468) by the issuance of thirty one thousand four hundred sixty-eight (31,468) new shares having a par value of one Euro (EUR 1) each by way of a contribution in cash and having the same rights as the already existing shares.

2. Restatement of Article 8 of the Articles of Association of the Company which shall now read as follows:

“The Company’s share capital is set at EUR 2,441,468 (two million four hundred forty one thousand four hundred sixty-eight Euros), represented by 2,441,468 (two million four hundred forty one thousand four hundred sixty-eight) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each. The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.”

3. Miscellaneous.

The Meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The shareholders resolve to increase of the Company’s share capital by an amount of thirty-one thousand four hundred sixty-eight Euros (EUR 31,468)

in order to bring it from its present amount of two million four hundred ten thousand Euros (EUR 2,410,000) to two million four hundred forty-one thousand four hundred sixty-eight Euros (EUR 2,441,468)

by the issuance of thirty-one thousand four hundred sixty-eight (31,468) new shares having a par value of one Euro (EUR 1) each by way of a contribution in cash and having the same rights as the already existing shares to be subscribed by the actual shareholders as follows:

*Subscription - Payment*

Mr. Roberto Plasencia Saldaña, a private individual residing at 123, Cumbres del Campestre, 37128 Leon Guanajuato, Mexico, hereby subscribes for fifteen thousand seven hundred thirty-four (15,734) newly issued shares having a par value of one Euro (EUR 1) each by way of a contribution in cash of an aggregate amount of fifteen thousand seven hundred thirty-four Euros (EUR 15,734); and

Mr. Roberto Francisco Plasencia Torres, a private individual residing at 204, Col. Club Campestre, 37120 Leon Guanajuato, Mexico, hereby subscribes for fifteen thousand seven hundred thirty-four (15,734) newly issued shares having a par value of one Euro (EUR 1) each by way of a contribution in cash of an aggregate amount of fifteen thousand seven hundred thirty-four Euros (EUR 15,734).

The evidence of the existence and of the value of the amount of thirty-one thousand four hundred sixty-eight Euros (EUR 31,468) has been produced to the undersigned notary in the form of a blocking certificate issued by the bank of the Company.

*Second resolution*

The shareholders resolve to restate Article 8 of the Articles of Association of the Company which shall now be read as follows:

“The Company’s share capital is set at EUR 2,441,468 (two million four hundred forty-one thousand four hundred sixty-eight Euros), represented by 2,441,468 (two million four hundred forty-one thousand four hundred sixty-eight) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each. The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the extraordinary general meeting of the shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.”

### Expenses

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand five hundred Euros (EUR 1,500).

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English and the French text, the English text shall be prevailing.

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

The document having been read and translated to the mandatory, he signed together with us the notary the present original deed.

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

L'an deux mille quinze, le vingt-huit janvier.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire résidant à Luxembourg,

#### ONT COMPARU:

1.- M. Roberto Plasencia Saldaña, une personne privée résidant au 123, Cumbres del Campestre, 37128 Leon Guanajuato, Mexique,

2.- M. Roberto Francisco Plasencia Torres, une personne privée résidant au 204, Col. Club Campestre, 37120 Leon Guanajuato, Mexique,

Les deux ici représentés par Mr Gianpiero SADDI, employé, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Mexico le dix neuf novembre 2014, ensembles les «Soussignés».

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentaire, demeureront attachées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées auprès des autorités compétentes.

Les Parties comparantes sont les associés de Dafmex S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 178.833,

ayant un capital social de deux million quatre cent dix mille Euros (EUR 2,410,000), et constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kessler instrumentaire, en date du 24 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 10 septembre 2013 sous le numéro de publication 2215 (la «Société»).

Les Parties comparantes ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'elles représentent la totalité du capital social de la Société et déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

#### Ordre du jour

1. Augmentation du capital de la Société d'un montant de trente et un mille quatre cent soixante-huit Euros (EUR 31,468) afin de le porter de son montant actuel de deux million quatre cent dix mille Euros (EUR 2,410,000) à deux million quatre cent quarante et un mille quatre cent soixante-huit Euros (EUR 2,441,468) par l'émission de trente et un mille quatre cent soixante-huit (31,468) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de 1 Euro (EUR 1) chacune par apport en espèces et ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes.

2. Modification de l'Article 8 des Statuts de la Société dont la version française aura désormais la teneur suivante:

«Le capital social de la Société est fixé à EUR 2,441,468 (deux million quatre cent quarante et un mille quatre cent soixante-huit Euros) représenté par 2,441,468 (deux million quatre cent quarante et un mille quatre cent soixante-huit) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune. Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des Statuts.»

3. Divers.

L'Assemblée requiert que le notaire ci-mentionné prenne acte des résolutions suivantes:

#### Première résolution

Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trente et un mille quatre cent soixante-huit Euros (EUR 31,468)

afin de le porter de son montant actuel de deux million quatre cent dix mille Euros (EUR 2,410,000) à deux million quatre cent quarante et un mille quatre cent soixante-huit Euros (EUR 2,441,468)

par l'émission de trente et un mille quatre cent soixante-huit (31,468) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune par apport en espèces et ayant les mêmes droits que les parts sociales existantes, souscrites par les actuels associés comme suit:



### *Souscription - Paiement*

M. Roberto Plasencia Saldaña, une personne privée résidant au 123, Cumbres del Campestre, 37128 Leon Guanajuato, Mexique, souscrit par la présente à quinze mille sept cent trente-quatre (15,734) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune par apport en espèces pour un montant total de quinze mille sept cent trente-quatre Euros (EUR 15,734);et

M. Roberto Francisco Plasencia Torres, une personne privée résidant au 204, Col. Club Campestre, 37120 Leon Guanajuato, Mexique, souscrit par la présente à quinze mille sept cent trente-quatre (15,734) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune par apport en espèces pour un montant total de quinze mille sept cent trente-quatre Euros (EUR 15,734).

La preuve de l'existence et de la valeur de la somme trente et un mille quatre cent soixante-huit Euros (EUR 31,468) a été donnée au notaire ci-mentionné sous forme d'un certificat de blocage émis par la banque de la Société.

### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'Article 8 des Statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

“Le capital social de la Société est fixé à EUR 2,441,468 (deux millions quatre cent quarante et un mille quatre cent soixante-huit Euros) représenté par 2,441,468 (deux millions quatre cent quarante et un mille quatre cent soixante-huit) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un Euro) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des Statuts.”

### *Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à mille cinq cent Euros (EUR 1,500).

Le notaire soussigné, qui comprend l'anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte de constitution est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture faite au mandataire des comparants, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 9 février 2015. 2LAC/2015/2852. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

*Le Receveur* (signé): Paul Molling.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 février 2015.

Référence de publication: 2015026543/157.

(150031051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

### **Esse Finance Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 194.210.

### *Extrait des résolutions du conseil d'administration tenu le 9 janvier 2015*

Conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions aux porteur, le Conseil d'Administration réuni à Luxembourg en date du 9 janvier 2015 a décidé de nommer la société anonyme A.T.T.C. Control s.a. (RCS Luxembourg B 60319) avec siège social sis au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, aux fonctions de dépositaire agréé.

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

A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.

*Administrateur / Administrateur*

A.T.T.C. s.a. / A.T.T.C. s.a.

*Gérant / Gérant*

N. Patteet / K. Van Huynegem

*Administrateur-délégué / Administrateur-délégué*

Référence de publication: 2015026585/19.

(150030205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

**ACF II Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.338.060,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 144.310.

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

Before us Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. AXA Capital Fund L.P., a limited partnership governed by the laws of Scotland with registered office at 50, Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, EH3 9WJ, Scotland, UK, registered with the Scottish Registrar under number 6596, represented by its general partner AXA Private Equity Capital Limited, having its registered office at Jersey, 4<sup>th</sup> Floor Northern Suite, Channel House, St Helier, Jersey, JE2 4UH, Channel Islands (the "Shareholder"),

Hereby represented by Mrs Sophie WEGMANN, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10 February 2015.

The said proxy shall be annexed to the present deed.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of ACF II Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 144310, having a share capital of one million one hundred thirty-eight thousand sixty euro (EUR 1,138,060.-), with registered office at L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem, of 16 January 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under the number 355 dated 18 February 2009 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on 30 July 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under the number 2725 dated 3 October 2014.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1. To increase the corporate capital of the Company by an amount of two hundred thousand euro (EUR 200,000.-) so as to raise it from its present amount of one million one hundred thirty-eight thousand sixty euro (EUR 1,138,060.-) to one million three hundred thirty-eight thousand sixty euro (EUR 1,338,060.-).

2. To issue two hundred thousand (200,000) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

3. To accept subscription for these new shares by AXA Capital Fund L.P. and to accept full payment in cash for these new shares.

4. To amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.

5. Miscellaneous.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of two hundred thousand euro (EUR 200,000.-) so as to raise it from its present amount of one million one hundred thirty-eight thousand sixty euro (EUR 1,138,060.-) to one million three hundred thirty-eight thousand sixty euro (EUR 1,338,060.-).

*Second resolution*

The Shareholder resolved to issue two hundred thousand (200,000) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon the Shareholder declared to subscribe for two hundred thousand (200,000) new shares with a nominal value of one euro (EUR 1.) per share, with payment of a total amount of two hundred thousand euro (EUR 200,000.-) and to fully pay in cash for these shares.

The amount of two hundred thousand euro (EUR 200,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

### *Third resolution*

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the two hundred thousand (200,000) new shares according to the above mentioned subscription.

### *Fourth resolution*

The Shareholder resolved to amend paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

”The issued capital of the Company is set at one million three hundred thirty-eight thousand sixty euro (EUR 1,338,060.-) divided into one million three hundred thirty-eight thousand sixty (1,338,060) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.”

### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand seven hundred euro (EUR 1.700.-).

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

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

L’an deux mille quinze, le onzième jour de du mois de février.

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

A comparu:

1. AXA Capital Fund L.P., un limited partnership régi par le droit écossais, ayant son siège social au 50, Lothian Road, Festival Square, Edinburgh, EH3 9WJ, Ecosse, Royaume Uni, immatriculé au Registre Ecossois sous le numéro 6596 représenté par son general partner AXA Private Equity Capital Limited, ayant son siège social à Jersey, 4<sup>th</sup> Floor Northern Suite, Channel House, St Helier, Jersey, JE2 4UH, Channel Islands (l’«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Mme Sophie WEGMANN, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, aux termes d’une procuration donnée le 10 février 2015.

La prédite procuration restera annexée aux présentes.

L’Associé a requis le notaire instrumentant d’acter que l’Associé est le seul et unique associé de ACF II Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 144.310, ayant un capital social d’un million cent trente-huit mille soixante euros (EUR 1.138.060.-), dont le siège social est au 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg) en date du 16 janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°355 du 18 février 2009 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 27 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2725 du 3 octobre 2014.

L’Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de deux cent mille euros (EUR 200.000.-) pour le porter de son montant actuel d’un million cent trente-huit mille soixante euros (EUR 1.138.060.-) à un million trois cent trente-huit mille soixante euros (EUR 1.338.060.-).

2. Emission de deux cent mille (200.000) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3. Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales par AXA Capital Fund L.P. à libérer intégralement en espèces.

4. Modification de l’alinéa 1<sup>er</sup> de l’article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l’augmentation de capital.

5. Divers.

L’Associé a requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:

37900

*Première résolution*

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) pour le porter de son montant actuel d'un million cent trente-huit mille soixante euros (EUR 1.138.060,-) à un million trois cent trente-huit mille soixante euros (EUR 1.338.060,-).

*Deuxième résolution*

L'Associé a décidé d'émettre deux cent mille (200.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

*Souscription - Paiement*

L'Associé a déclaré souscrire deux cent mille (200.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) par part sociale pour un montant total de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) à libérer intégralement en espèces.

Le montant de deux cent mille euros (EUR 200.000,-) a dès lors été à la disposition de la Société à partir de ce moment, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.

*Troisième résolution*

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les deux cent mille (200.000) parts sociales nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

*Quatrième résolution*

L'Associé a décidé de modifier l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 5 des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

"Le capital émis de la Société est fixé à un million trois cent trente-huit mille soixante euros (EUR 1.338.060,-) divisé en un million trois cent trente-huit mille soixante (1.338.060) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées."

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille sept cents euros (EUR 1.700,-).

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

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

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

Signé: S. WEGMANN, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 12 février 2015. Relation: DAC/2015/2576. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

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

Diekirch, le 13 février 2015.

Référence de publication: 2015026413/143.

(150030246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

---

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

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 147.874.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 11 février 2015*

Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult» avec siège social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de la Société.

Luxembourg, le 11 FEV. 2015.

Signatures.

Référence de publication: 2015025893/12.

(150029909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.

---

**Chronos Strategies S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 188.047.

In the year two thousand and fourteen, on the fourth day of December,  
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

TMF Management (IRELAND) LIMITED, a private limited company established under the laws of Ireland, having its registered office at 53 Merrion Square, Dublin 2, Ireland (hereinafter referred to as the "Sole Shareholder"),  
duly represented by Régis Galiotto, notary's clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated above, is the sole shareholder of Chronos Strategies S.A., a public limited liability company (société anonyme), having the status of a securitization company (société de titrisation), organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered offices at 46a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 188.047 (the "Company"). The Company was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 5 June 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated 25 August 2014, number 2261.

Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolved to add a new article 9 in the articles of association of the Company which shall have the following wording:

" **Art. 9. Compartments.**

9.1 The board of directors of the Company is entitled to create one or more compartments, in each case, corresponding to a separate part of the Company's estate.

9.2 As between investors, each compartment of the Company shall be treated as a separate entity. Rights and claims of creditors and investors of the Company that (i) relate to a compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a compartment are strictly limited to the assets of that compartment which shall be exclusively available to satisfy such creditors and investors. Creditors and investors of the Company whose rights are not related to a specific compartment of the Company shall have no rights to the assets of any such compartment.

9.3 Notwithstanding the foregoing, if, following the redemption or repayment in full of the borrowings of the Company attributable to a compartment and the satisfaction in full and termination of all obligations of the Company to other creditors whose rights and claims have arisen in connection with such borrowings or the creation, operation or liquidation of that compartment, there remain assets under such compartment, the board of directors of the Company may allocate such assets to another compartment or to the general estate of the Company.

9.4 Claims and rights which are not incurred in relation to the creation, operation or liquidation of a specific compartment may be paid out of the general estate of the Company or may be apportioned by the board of directors between the Company's compartments on a pro rata basis of the assets of those compartments or on such other basis as it may deem more appropriate.

9.5 The board of directors or its delegates, shall establish and maintain separate accounting records for each compartment of the Company.

9.6 Without prejudice to what is stated above each compartment of the Company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation of another compartment of the Company or of the Company itself. The liquidation of a compartment is decided by the board of directors of the Company.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolved to add a new article 10 in the articles of association of the Company which shall have the following wording:

" **Art. 10. Debt securities.** The Company may issue debt securities in registered form (obligations nominatives) or in bearer form (obligations au porteur)."

*Third resolution*

The Sole Shareholder resolved to amend and adjust the numbering of the articles and cross-references of the articles of association of the Company as a consequence and in accordance with the above resolutions.

### *Estimation of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about one thousand four hundred Euros (EUR 1,400.-).

### *Statement*

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

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois de décembre;

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,

#### **A COMPARU:**

TMF Management (IRELAND) LIMITED, une société privée existante en vertu des lois irlandaises, ayant son siège social au 53 Merrion Square, Dublin 2, Irlande (ci-après l'«Actionnaire Unique»),

dûment représentée par Régis Galiotto, cleric de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, est l'actionnaire unique de Chronos Strategies S.A., une société anonyme ayant le statut d'une société de titrisation, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B 188.047 (la «Société»). La Société a été constituée suivant un acte reçu par le notaire instrumentant le 5 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2261 le 25 août 2014.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a demandé au notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé d'intégrer un nouvel article 9 dans les statuts de la société qui aura le libellé suivant:

#### **« Art. 9. Compartiments.**

9.1 Le conseil d'administration de la Société peut créer un ou plusieurs compartiments correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de la Société.

9.2 Entre les investisseurs, chaque compartiment de la Société doit être traité comme une entité séparée. Les droits et créances des créanciers et des investisseurs de la Société qui (i) se rapportent à un compartiment ou (ii) sont survenus en connexion avec la création, l'opération et la liquidation d'un compartiment sont strictement limités aux actifs de ce compartiment qui doit être exclusivement disponible pour satisfaire de tels créanciers et des investisseurs. Les créanciers et les investisseurs de la Société dont les droits ne sont pas rattachés à un compartiment spécifique de la Société ne doivent avoir aucun droit sur les actifs d'aucun des compartiments.

9.3 Nonobstant ce qui précède, si, après le rachat ou le remboursement en intégralité des emprunts de la Société attribuables à un compartiment et la satisfaction en intégralité et la réalisation des obligations de la Société à l'encontre d'autres créanciers dont les droits et créances sont nées en relation avec ces emprunts ou avec la création, le fonctionnement ou la liquidation de ce compartiment spécifique, il reste des actifs dans ce compartiment, le conseil d'administration de la Société peut allouer ces actifs à un autre compartiment ou au patrimoine général de la Société.

9.4 Les droits et créances qui ne sont pas nées en relation avec la création, le fonctionnement ou la liquidation d'un compartiment spécifique peuvent être payés via les actifs de la Société non affectés à un compartiment ou peuvent être répartis par le conseil d'administration entre les compartiments de la Société au prorata des actifs de ces compartiments ou sur tout autre base qu'il considérerait comme appropriée.

9.5 Le conseil d'administration de la Société et/ou ses délégués doit/doivent établir et tenir une comptabilité séparée pour chaque compartiment de la Société.

9.6 Sans préjudice de ce qui est énoncé au paragraphe précédent, chaque compartiment de la Société pourra être liquidé séparément sans que cette liquidation n'entraîne la liquidation d'un autre compartiment de la Société ou de la Société elle-même. La liquidation d'un compartiment doit être décidée par le conseil d'administration de la Société.»

*Seconde résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé d'intégrer un nouvel article 10 dans les statuts de la société qui aura le libellé suivant:

« **Art. 10. Obligations.** La société peut émettre des obligations sous forme nominative ou au porteur.»

*Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier et d'ajuster la numérotation des articles et des renvois dans les statuts de la Société en conséquence et en conformité avec les résolutions prises ci-dessus.

*Estimation des frais*

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge en rapport avec la présente augmentation de capital, s'élève approximativement à mille quatre cents Euros (EUR 1.400,-).

*Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2014. Relation: LAC/2014/59702. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

*Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.*

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

Luxembourg, le 13 février 2015.

Référence de publication: 2015026491/133.

(150030648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

**Sultan Luxembourg Holding, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 172.975.

In the year two thousand and fifteen, on the second day of March,

Before Us, Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch.

THERE APPEARED:

Deutsche Real Estate Funds S.A. a public limited liability company (société anonyme) organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number 194838 (the "Sole Shareholder"),

hereby represented by Mr. Matthieu Bernhard, jurist, with professional address at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

(i) That the appearing party is the current Sole Shareholder owning all the issued and outstanding shares of Sultan Luxembourg Holding, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 172.975 (the "Company"). The Company has been incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary dated November 22<sup>nd</sup>, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3102 of December 28<sup>th</sup>, 2012. The articles of association of the Company have not been amended since the incorporation of the Company;

(ii) That the Company wishes to transfer its registered office from 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to Atrium Business Park, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect;

(iii) That the Company wishes to amend and restate article 4 and article 13 of its articles of association (the “Articles”) in order to reflect the transfer of its registered office;

(iv) That the Company wishes to decrease the par value of the Company’s shares (the “Shares”) from their current amount of one hundred and twenty five euros (EUR 125) to one euro (EUR 1);

(v) That the Company wishes to amend and restate article 7 of the Articles in order to reflect the decrease of the par value of the Shares;

(vi) That the Company further wishes to increase its share capital by an amount of eighteen thousand five hundred euros (EUR 18,500) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) to thirty-one thousand euros (EUR 31,000) by the issue of eighteen thousand five hundred (18,500) new shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each and to be fully paid up through the allocation of an amount of eighteen thousand five hundred euros (EUR 18,500) from the share premium account of the Company to the share capital account of the Company;

(vii) That the Company wishes to also allocate out of the Company’s share premium account an amount of three thousand one hundred euros (EUR 3,100) to the legal reserve of the Company (the “Legal Reserve”);

(viii) That the Company wishes to amend and restate article 7.1 of the Articles in order to reflect the increase of its share capital;

(ix) That the Company wishes to amend and restate its corporate object;

(x) That the Company further wishes to amend and restate the entire Articles for the purpose of reflecting the change of its legal form and the change of its corporate denomination from Sultan Luxembourg Holding to Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.;

(xi) That the Company further wishes to confirm the current managers as directors of the Company;

(xii) That the Company wishes to appoint Ernst & Young as independent external auditor;

(xiii) That the Sole Shareholder has waived any convening notice right and has therefore adopted the following resolutions.

#### *First resolution*

The Sole Shareholder hereby resolves to transfer the registered office of the Company from 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to Atrium Business Park, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with immediate effect.

#### *Second resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder hereby resolves to amend the first two sentences of article 4 of the Articles, which shall then read as follows:

“ **Art. 4.** The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred within the municipality of Bertrange by decision of the board of managers.”.

#### *Third resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder hereby resolves to amend the fifth sentence of article 13 of the Articles, which shall then read as follows:

“ **Art. 13.** In such a case one general meeting shall be held at least annually in Bertrange within six months of the closing of the last financial year.”.

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder hereby resolves to decrease the par value of the Shares from their current amount of one hundred and twenty five euros (EUR 125) to one euro (EUR 1).

#### *Fifth resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder hereby resolves to amend article 7 of the Articles, which shall then read as follows:

“ **Art. 7. Share capital.** The subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) consisting of twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1) each (each a “Share” and “Shares” when plural is required), all of which are fully subscribed and paid up.”



#### *Sixth resolution*

The Sole Shareholder hereby resolves to increase the share capital of the Company by an amount of eighteen thousand five hundred euros (EUR 18,500) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) to thirty one thousand euros (EUR 31,000) by the issue of eighteen thousand five hundred (18,500) new Shares (the “New Shares”) having a nominal value of one euro (EUR 1) each to be fully paid up through the allocation of an amount of eighteen thousand five hundred euros (EUR 18,500) from the share premium account of the Company to the share capital account of the Company.

#### *Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, duly represented by Mr. Matthieu Bernhard, before named, and he declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Shareholder, all the New Shares and to pay them up at one hundred percent (100%) through the allocation of an amount of eighteen thousand five hundred euros (EUR 18,500) from the share premium account of the Company to the share capital account of the Company as per the date of the present deed.

#### *Description of the conversion*

The total aggregate value of the New Shares is eighteen thousand five hundred euros (EUR 18,500).

The net assets of the Company have been evidenced by an independent auditor’s report (rapport de réviseur d’entreprises agréé) dated 2 March 2015 issued by Ernst & Young, a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B.47.771 and which states that: “based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe that the net asset value of the Company as at 2 March 2015, amounting to EUR 41,269.-, does not correspond at least to the minimum share capital required for the incorporation of a “société anonyme””.

The said auditor’s report, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

#### *Seventh resolution*

The Sole Shareholder hereby resolves to allocate an amount of three thousand one hundred euros (EUR 3,100.-) out of the Company’s share premium account to the Company’s legal reserve account.

#### *Eighth resolution*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the New Shares having been fully subscribed and paid up, the Sole Shareholder hereby resolves to amend article 7.1 of the Articles, which shall then read as follows:

#### **“ Art. 7. Share capital.**

7.1. The subscribed share capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000) consisting of thirty-one thousand (31,000) ordinary shares in registered form with a par value of one euro (1 EUR) each (each a “Share” and “Shares” when plural is required), all of which are fully subscribed and paid up.”

#### *Ninth resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend and restate the Company’s corporate object and hereby resolves to accordingly amend article 3 of the Articles, which shall then read as follows:

#### **“ Art. 3. Corporate Purpose.**

3.1. The corporate purpose of the Company is (i) the acquisition, holding, financing and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and receivables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above and any real estate asset located in Luxembourg or abroad).

3.2. The Company may acquire or assume, directly or through another entity or vehicle, the risks relating to the holding or property of claims, receivables and/or other goods or assets (including securities of any kind), either movable or immovable, tangible or intangible, and/or risks relating to liabilities or commitments of third parties or which are inherent to all or part of the activities undertaken by third parties, by issuing securities of any kind whose value or return is linked to these risks. The Company may assume or acquire these risks by acquiring, by any means, claims, receivables and/or assets, by guaranteeing the liabilities or commitments of third parties or by binding itself in any other way.

3.3. The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreement and it may issue notes, bonds, debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one

or more issue programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of securities to its subsidiaries or affiliated companies without however carrying out an activity that would be regulated under the Luxembourg law of 5 April 1993 on the financial sector as amended.

3.4. The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

3.5. The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.6. The Company may engage in the management, planning and controlling of bank accounts and master bank accounts relating to cash-pooling systems to the extent that such management, planning and controlling is made on behalf of the Company and/or one or more parent companies and/or subsidiaries forming part of the same group of companies as the Company. Such cash management shall include, without limitation, the management and development of cash pools held on various bank accounts, liaising with relevant financial and treasury departments of the Company's parent companies and subsidiaries, appointing and liaising with relevant account banks and appointing and instructing relevant financial institutions in connection with the execution of foreign exchange transactions or other deposit-related financial transactions for the account of the Company or any of its parent companies or subsidiaries.

3.7. The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the foregoing enumerated objects.

3.8. In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects.”.

#### *Tenth resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the legal form of the Company from that of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) into a public limited liability company (société anonyme), to adopt as new corporate denomination “Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.” and consequently resolves to amend and completely restate the Articles as follows and has thus requested the undersigned notary to enact the following amendment and full restatement of the Articles:

#### **" Art. 1. Form and Name.**

1.1. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of “Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.” (the “Company”).

1.2. The Company may have one shareholder or more shareholders (the “Sole Shareholder” or in case of plurality of shareholders the “Shareholders”). The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

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

2.1. The registered office of the Company is established in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg (“Luxembourg”). It may be transferred within the boundaries of the municipality of Bertrange by a resolution of the board of directors of the Company (the “Board”).

2.2. The Board shall further have the right to set up branches, offices, administrative centres and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

2.3. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events 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 extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

#### **Art. 3. Duration.**

3.1. The Company is incorporated for an unlimited duration.

3.2. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the manner required for amendments of the Articles, as prescribed in article 22 below.

#### **Art. 4. Corporate Purpose.**

4.1. The corporate purpose of the Company is (i) the acquisition, holding, financing and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and receivables,

claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above and any real estate asset located in Luxembourg or abroad).

4.2. The Company may acquire or assume, directly or through another entity or vehicle, the risks relating to the holding or property of claims, receivables and/or other goods or assets (including securities of any kind), either movable or immovable, tangible or intangible, and/or risks relating to liabilities or commitments of third parties or which are inherent to all or part of the activities undertaken by third parties, by issuing securities of any kind whose value or return is linked to these risks. The Company may assume or acquire these risks by acquiring, by any means, claims, receivables and/or assets, by guaranteeing the liabilities or commitments of third parties or by binding itself in any other way.

4.3. The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreement and it may issue notes, bonds, debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one or more issue programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of securities to its subsidiaries or affiliated companies without however carrying out an activity that would be regulated under the Luxembourg law of 5 April 1993 on the financial sector as amended.

4.4. The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

4.5. The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

4.6. The Company may engage in the management, planning and controlling of bank accounts and master bank accounts relating to cash-pooling systems to the extent that such management, planning and controlling is made on behalf of the Company and/or one or more parent companies and/or subsidiaries forming part of the same group of companies as the Company. Such cash management shall include, without limitation, the management and development of cash pools held on various bank accounts, liaising with relevant financial and treasury departments of the Company's parent companies and subsidiaries, appointing and liaising with relevant account banks and appointing and instructing relevant financial institutions in connection with the execution of foreign exchange transactions or other deposit-related financial transactions for the account of the Company or any of its parent companies or subsidiaries.

4.7. The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the foregoing enumerated objects.

4.8. In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects.

#### **Art. 5. Share capital.**

5.1. The subscribed share capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000) consisting of thirty-one thousand (31,000) ordinary shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1) each (each a "Share" and "Shares" when plural is required), all of which are fully subscribed and paid up.

5.2. In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium amount paid on any share in addition to its nominal value (including any payment made on warrants attached to any shares, bonds, notes or similar instruments) is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares, which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve. Similarly, the Company may create a share premium account in order to receive the capital contributions made to the Company and not remunerated by shares of the Company.

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

6.1. The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives).

6.2. A register of the Shares (the "Register") shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any Shareholder. Such register shall set forth the name of each Shareholder, his residence or elected domicile, the number of Shares held by him/her/it, the amounts paid up on each such Share, and the transfer of Shares and the dates of such transfers. The ownership of the Shares will be established by the entry in this Register.

6.3. The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by law.

**Art. 7. Transfer of shares.** A transfer of the Shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the Register, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

**Art. 8. Debt securities.** Debt securities issued by the Company in registered form (obligations nominatives) may, under no circumstances, be converted into debt securities in bearer form (obligations au porteur).

#### **Art. 9. Meetings of the shareholders of the Company.**

9.1. In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred on the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

9.2. In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company (the "General Meeting") shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

9.3. The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the third Monday in May of each year at 10.00 a.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

9.4. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

9.5. Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

9.6. Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

#### **Art. 10. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.**

10.1. The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

10.2. Each share is entitled to one vote.

10.3. Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

10.4. A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by facsimile or by e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.

10.5. If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

10.6. The shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletins) on resolutions submitted to the General Meeting provided that the written voting bulletins include (i) the name (including the first name), address and the signature of the relevant shareholder, (ii) the indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in the convening notice and (iv) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. The original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General Meeting.

#### **Art. 11. Management.**

11.1. The Company shall be managed by a Board composed of at least three (3) directors who need not be shareholders of the Company and divided into one or several category A director(s) and one or several category B director(s). The members of the Board shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

11.2. When a legal person is appointed as a member of the Board (the "Legal Entity"), the Legal Entity must designate a permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as member of the Board in accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Companies Act 1915").

11.3. The directors shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

11.4. In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

#### **Art. 12. Meetings of the Board.**

12.1. The Board shall appoint a chairman (the "Chairman") among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the Sole Shareholder. The Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or the other members of the

Board (as the case may be) will appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or by proxy at such meeting.

12.2. The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting which shall be in Luxembourg.

12.3. Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

12.4. No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by facsimile or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

12.5. Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by facsimile or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another director as his or her proxy.

12.6. One member of the Board may represent one prevented member at a meeting of the Board and there must always be at least two members who are either present in person or who assist at such meeting by way of conference call, video conference or any means of communication that complies with the requirements set forth in the next following paragraph, participate in a meeting of the Board.

12.7. Any director may participate in a meeting of the Board, and will be considered as having been personally present at such meeting, by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

12.8. The Board can deliberate and act validly only if at least three quarters of the Company's directors is present or represented at a meeting of the Board. Decisions shall only be taken by unanimity of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

12.9. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, provided such resolution is preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under paragraph 7 of this article 12. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each and every directors. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

### **Art. 13. Minutes of meetings of the Board.**

13.1. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at such meeting.

13.2. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman or any two members of the Board.

**Art. 14. Powers of the Board.** The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Companies Act 1915 or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

### **Art. 15. Delegation of powers.**

15.1. The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

15.2. The Board may appoint a person, either a shareholder or not, either a director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the board of directors of any such entity.

15.3. The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

15.4. The Board may appoint certain specific committees in order to assist the board of directors with its general management role of the Company. The Board can, inter alia, set up an advisory board (the "Advisory Board") which shall perform all tasks as may be delegated to it by the Board from time to time. Members of the Advisory Board shall have the authority to delegate their powers to one or several persons provided they shall remain responsible for the tasks so delegated.

15.5. The Board shall determine the exact powers and duties of the Advisory Board, as well as the remuneration of its members (as the case may be), term of office and more generally any of the terms of the committee to be created by adopting a specific charter determining these terms.

**Art. 16. Binding signatures.** The Company shall be bound towards third parties in all matters (including the daily management) by (i) the joint signatures of any two members of the Board, one of which must be a category A director and one of which must be a category B director, or (ii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board, but only within the limits of such power.

**Art. 17. Conflict of interests.**

17.1. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

17.2. Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

17.3. In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following annual General Meeting.

17.4. The preceding paragraph does not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.

**Art. 18. Statutory Auditor(s).**

18.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), or, where requested by the law, a statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé). The statutory auditor(s) or the internal auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

18.2. The statutory or internal auditor(s) will be appointed by the general meeting of shareholders of the Company which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory or internal auditor(s) in office may be removed at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause.

**Art. 19. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall terminate on 31 December of each year.

**Art. 20. Allocation of profits.**

20.1. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

20.2. The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may, in its sole discretion, decide to pay dividends from time to time, as it believes best suits the corporate purpose and policy.

20.3. The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act 1915.

**Art. 21. Dissolution and liquidation.** The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 22 below. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

**Art. 22. Amendments.** These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915.

**Art. 23. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act 1915."

*Eleventh resolution*

Upon change of the legal form, the Sole Shareholder resolves to confirm the board of directors of the Company which shall be composed as follows and which are appointed under the annual general meeting of the Company to be held in 2019:

*i) Is appointed as class A director:*

- Mr. Stephane Weyders, Director, born on January 2<sup>nd</sup>, 1972, in Arlon, Belgium, professionally residing at 151, rue de la Faiencerie, L-1511, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

*ii) Are appointed as class B directors:*

- Mr. Fabien Rossignol-Burgos Leon, born on February 4<sup>th</sup>, 1969 in Nancy, France, professionally residing at 151, rue de la Faiencerie, L-1511, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Christophe Laguerre, born on May 26<sup>th</sup>, 1964, in Saint-Mard, Belgium, professionally residing at 151, rue de la Faiencerie, L-1511, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

*Twelfth resolution*

Upon change of the legal form, the Sole Shareholder resolves to appoint Ernst & Young, a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B.47.771, as independent external auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company with immediate effect and until the annual general meeting of the Company to be held in 2016.

*Estimate of Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand five hundred (EUR 1,500.-).

*Declaration*

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

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

Whereof the present notary deed was drawn up in Beringen on the day named at the beginning of this document.

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

**Suit La Traduction Française Du Texte Qui Précède**

L'an deux mille quinze, le deux mars,

Devant Nous, Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.

**A COMPARU:**

Deutsche Real Estate Funds S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 194.838 (l'«Associée Unique»).

Ici représentée par M. Matthieu Bernhard, juriste, demeurant professionnellement au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé à lui délivrée.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présente pour être enregistrée avec elle.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

(i) Que la partie comparante est l'unique et actuelle associée de la société Sultan Luxembourg Holding, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, au capital social de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500.-), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.975 (la «Société»), établie suivant acte notarié du notaire instrumentant daté du 22 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3102 du 28 décembre 2012. Les statuts de la Société n'ayant pas été modifiés depuis son immatriculation;

(ii) Que la Société souhaite transférer son siège social du 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg à l'Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat;

(iii) Que la Société souhaite modifier et redéfinir l'article 4 et l'article 13 de ses statuts (les «Statuts») afin de refléter le transfert de son siège social;

(iv) Que la Société souhaite diminuer la valeur nominale des parts sociales de la société (les «Parts Sociales») de leur montant actuel de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) à un montant d'un euro (1.- EUR)

(v) Que la Société souhaite modifier et redéfinir l'article 7 des Statuts afin de refléter la diminution de la valeur nominale des Parts Sociales;

(vi) Que la Société souhaite augmenter son capital social d'un montant de dix huit-mille cinq cents euros (EUR 18.500.-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) à trente-et-un mille euros (31.000.- EUR) par l'émission de dix-huit mille cinq cents (18.500) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées par l'affectation d'un montant de dix-huit mille cinq cents euros (18.500.- EUR) de la prime d'émission au capital social de la Société;

(vii) Que la Société souhaite en outre d'affecter un montant de trois mille cent euros (3.100,- EUR) de la prime d'émission à la réserve légale de la Société (la «Réserve Légale»);

(viii) Que la Société souhaite modifier et redéfinir l'article 7.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation de son capital social;

(ix) Que la Société souhaite modifier et redéfinir son objet social;

(x) Que la Société souhaite modifier et redéfinir les Statuts dans leur entièreté afin de refléter la modification de sa forme juridique et le changement de sa dénomination sociale de Sultan Luxembourg Holding en Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.;

(xi) Que la Société souhaite confirmer les gérants de la Société en tant que nouveaux administrateurs de la Société;

(xii) Que suite au changement de sa forme juridique, la Société souhaite nommer Ernst & Young en tant que réviseur d'entreprises indépendant de la Société; et

(xiii) Que l'Associée Unique a renoncé à son droit de convocation préalable et a adopté les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associée Unique décide de transférer le siège social de la Société du 1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg à l'Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, avec effet immédiat.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'Associée Unique décide de modifier les deux premières phrases de l'article 4 des Statuts pour leur donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré dans la commune de la ville de Bertrange par décision du Conseil de Gérance.»

#### *Troisième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'Associée Unique décide de modifier la cinquième phrase de l'article 13 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 13.** Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Bertrange dans les six mois suivant la clôture du dernier exercice social.»

#### *Quatrième résolution*

L'Associée Unique décide de diminuer la valeur nominale des Parts Sociales de leur montant actuel de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) à un montant d'un euro (1,- EUR).

#### *Cinquième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'Associée Unique décide de modifier l'article 7.1 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

#### **« Art. 7.**

7.1. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (chacune une «Part Sociale» et ensemble les «Parts Sociales»), toutes entièrement souscrites et libérées.»

#### *Sixième résolution*

L'Associée Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) par l'émission de dix-huit mille cinq cents (18.500) nouvelles Parts Sociales d'une valeur nominale d'un euro (1,-EUR) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), toutes entièrement souscrites et libérées par l'affectation d'un montant de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,- EUR) de la prime d'émission au capital social de la Société.

#### *Souscription - Paiement*

Intervient ensuite l'Associée Unique, ici représentée par M. Matthieu Bernhard, précité, qui déclare souscrire, au nom et pour le compte de l'Associée Unique à toutes les Nouvelles Actions et les libérer à cent pour cent (100%) par l'affectation d'un montant de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,-EUR) de la prime d'émission au capital social de la Société au jour du présent acte.

#### *Description de la conversion*

La valeur d'ensemble totale des Nouvelles Parts Sociales s'élève à dix-huit mille cinq cents euros (18.500,- EUR).



L'actif net de la Société a été confirmé au moyen d'un rapport de réviseur d'entreprises indépendant daté du 2 mars 2015 et émis par Ernst & Young, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771, indiquant que: «Au vu du travail réalisé tel que décrit ci-dessus, aucun élément ne nous permet de croire que la valeur de l'actif net de la Société au 2 mars 2015 d'un montant de EUR 41.269,- ne corresponde pas au moins au capital social minimum requis pour la constitution d'une «société anonyme»».

Ledit rapport de réviseur, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé à la présente pour être enregistré avec elle.

#### *Septième résolution*

L'Actionnaire Unique décide d'affecter un montant de trois mille cent euros (3.100,- EUR) de la prime d'émission à la réserve légale de la Société.

#### *Huitième résolution*

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, les Nouvelles Parts Sociales ayant été entièrement libérées, l'Associée Unique décide de modifier l'article 7.1 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

##### **« Art. 7.**

7.1. Le capital social émis de la Société est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trente-et-un mille (31.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (chacune une «Part Sociale» et ensemble les «Parts Sociales»), toutes entièrement souscrites et libérées.»

#### *Neuvième résolution*

L'Associée Unique décide de modifier et de redéfinir l'objet social de la Société et décide en conséquence de modifier l'article 3 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

##### **« Art. 3. Objet Social**

3.1. La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention le financement et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange or de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs mobilières ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de placement luxembourgeois ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre facilité de crédit, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus ou encore de tout actif immobilier situé à Luxembourg ou à l'étranger).

3.2. La Société peut acquérir ou assumer, directement ou par l'intermédiaire d'une autre entité ou d'un autre organisme, les risques liés à la détention ou la propriété de titres, de créances et de tous biens ou actifs (incluant des valeurs mobilières de toutes sortes), mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, et/ou les risques liés aux dettes ou engagements de tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépendent de ces risques. La Société peut supporter ces risques en acquérant par tout moyen les titres, créances et/ou actifs, en garantissant les dettes ou les engagements de tiers ou en s'obligeant de toute autre manière.

3.3. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et elle peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants et d'actions, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales ou à des sociétés affiliées sous réserve de ne pas exercer une activité réglementée telle que définie par la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier telle que modifiée.

3.4. 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 peut en outre nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

3.5. La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

3.6. La Société peut s'engager dans la gestion, la planification et le contrôle de comptes bancaires et de comptes principaux relatifs à des systèmes de cash pooling dans la mesure où de telles activités de gestion, de planification et de contrôle sont faites au nom de la Société et/ou d'une ou de plusieurs sociétés mères et/ou de filiales faisant partie du même groupe de sociétés que la Société. Une telle gestion de trésorerie comprend, sans s'y limiter, la gestion et le

développement de pools de trésorerie détenus sur différents comptes bancaires, l'entrée en contact avec les services financiers et de trésorerie pertinents des sociétés mères et filiales de la Société, la nomination et la prise de contact avec des banques teneuses de comptes pertinentes et la nomination et l'instruction des institutions financières pertinentes dans le cadre de l'exécution des opérations de change ou d'autres transactions financières liées à des dépôts pour le compte de la Société ou une de ses sociétés mères ou filiales.

3.7. Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non limitative. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.

3.8. D'une façon 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 son objet social de la manière la plus large.»

#### *Dixième résolution*

L'Associée Unique décide de changer la forme juridique de la Société d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme, d'adopter en tant que nouvelle dénomination sociale "Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A." et par conséquent décide de modifier et de refondre entièrement les Statuts comme suit, et a ainsi requis le notaire instrumentant d'adopter la modification et la refonte complète des Statuts comme suit:

#### **« Art. 1<sup>er</sup>. Forme et Dénomination**

1.1. Il est établi une société anonyme sous la dénomination de «Deutscher Studenten Wohn Bond I S.A.» (ci-après, la «Société»).

1.2. La Société peut avoir un actionnaire unique ou plusieurs actionnaires (l'«Actionnaire Unique» ou en cas de pluralité d'actionnaires les «Actionnaires»). La Société ne pourra pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.

#### **Art. 2. Sièges Social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg»). Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Bertrange par simple décision du conseil d'administration de la Société (ci-après, le «Conseil d'Administration»).

2.2. Le Conseil d'Administration a en outre le droit de créer des succursales, bureaux, centres administratifs et agences partout où il le jugera utile, soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Grand-Duché de Luxembourg.

2.3. Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se sont produits ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces événements extraordinaires. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

#### **Art. 3. Durée de la Société.**

3.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2. La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 22 ci-après.

#### **Art. 4. Objet Social.**

4.1. La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention, le financement et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que 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 (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de placement luxembourgeois ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre facilité de crédit, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus ou encore de tout actif immobilier situé à Luxembourg ou à l'étranger).

4.2. La Société peut acquérir ou assumer, directement ou par l'intermédiaire d'une autre entité ou d'un autre organisme, les risques liés à la détention ou la propriété de titres, de créances et de tous biens ou actifs (incluant des valeurs mobilières de toutes sortes), mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, et/ou les risques liés aux dettes ou engagements de tiers ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépendent de ces risques. La Société peut supporter ces risques en acquérant par tout moyen les titres, créances et/ou actifs, en garantissant les dettes ou les engagements de tiers ou en s'obligeant de toute autre manière.

4.3. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et elle peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants et d'actions, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris

ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales ou à des sociétés affiliées et sous réserve de ne pas exercer une activité réglementée telle que définie par la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier telle que modifiée.

4.4. 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 peut en outre nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

4.5. La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

4.6. La Société peut s'engager dans la gestion, la planification et le contrôle de comptes bancaires et de comptes principaux relatifs à des systèmes de cash pooling dans la mesure où de telles activités de gestion, de planification et de contrôle sont faites au nom de la Société et/ou d'une ou de plusieurs sociétés mères et/ou de filiales faisant partie du même groupe de sociétés que la Société. Une telle gestion de trésorerie comprend, sans s'y limiter, la gestion et le développement de pools de trésorerie détenus sur différents comptes bancaires, l'entrée en contact avec les services financiers et de trésorerie pertinents des sociétés mères et filiales de la Société, la nomination et la prise de contact avec des banques teneuses de comptes pertinentes et la nomination et l'instruction des institutions financières pertinentes dans le cadre de l'exécution des opérations de change ou d'autres transactions financières liées à des dépôts pour le compte de la Société ou une de ses sociétés mères ou filiales.

4.7. Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non limitative. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.

4.8. D'une façon 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 son objet social de la manière la plus large.

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

5.1. Le capital social souscrit est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,-EUR) représenté par trente-et-un mille (31.000) actions ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune (chacune désignée comme une «Action» et au pluriel les «Actions»), toutes entièrement souscrites et libérées.

5.2. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une Action en plus de la valeur nominale (y compris tout paiement effectué sur des warrants attachés aux Actions, obligations, billets ou instruments similaires) seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des Actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale. De manière tout à fait similaire, la société pourra mettre en place un compte de prime d'émission servant à recevoir les apports non rémunérés par des titres.

#### **Art. 6. Actions.**

6.1. Les Actions sont et resteront nominatives.

6.2. Un registre des Actions (le «Registre») est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. Ce registre contient le nom de tout Actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'Actions qu'il/elle détient, le montant libéré pour chacune de ces Actions, ainsi que la mention des transferts des Actions et les dates de ces transferts. La propriété des Actions est établie par inscription dans ledit Registre.

6.3. La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites prévues par la Loi.

**Art. 7. Transfert des Actions.** Un transfert des Actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au Registre de la Société, cette déclaration de transfert devant être signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances. La Société peut également accepter comme preuve de transfert d'actions d'autres instruments de transfert, dans lequel les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, et jugés suffisants par la Société.

**Art. 8. Obligations.** Les obligations émises par la Société sous forme nominative ne peuvent, en aucun cas, être converties en obligations au porteur.

#### **Art. 9. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société.**

9.1. Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont actées par voie de procès-verbaux.

9.2. Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (ci-après, l'«Assemblée Générale») régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

9.3. L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le troisième lundi du mois de mai de chaque année à 10.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

9.4. L'Assemblée Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

9.5. Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieux et heures spécifiés dans les avis de convocation.

9.6. Tout actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en continu et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

#### **Art. 10. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation.**

10.1. Les délais de convocation et quorum requis par la loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

10.2. Chaque action donne droit à une voix.

10.3. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

10.4. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par facsimile ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

10.5. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

10.6. Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (i) les nom, prénom adresse et signature des actionnaires, (ii) l'indication des actions pour lesquelles l'actionnaire exercera son droit, (iii) l'ordre du jour tel que décrit dans la convocation et (iv) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'ordre du jour. Les bulletins de vote originaux devront être envoyés à la Société 72 (soixante-douze) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

#### **Art. 11. Administration de la Société.**

11.1 La Société est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois (3) membres, lesquels ne sont pas nécessairement actionnaires de la Société et répartis en un ou plusieurs administrateur(s) de catégorie A et en un ou plusieurs administrateur(s) de catégorie B. Les administrateurs sont élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils sont rééligibles.

11.2. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (ci-après, la «Personne Morale»), la Personne Morale doit désigner un représentant permanent qui la représentera comme Administrateur de la Société, conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (ci-après, la «Loi sur les Sociétés de 1915»).

11.3. Les administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société déterminent également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

11.4. En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En cas de vacance de tous les postes d'administrateur, une Assemblée Générale doit être convoquée dans l'immédiat par le réviseur d'entreprises. Cette Assemblée Générale devra procéder à la nomination des nouveaux directeurs.

#### **Art. 12. Réunion du Conseil d'Administration.**

12.1. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (ci-après, le «Président») parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Actionnaire Unique. Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommera un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par procuration à la réunion en question.

12.2. Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

12.3. Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration est donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

12.4. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit facsimile ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant aux lieux et places prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

12.5. Tout administrateur peut se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit par facsimile ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.

12.6. Un membre du Conseil d'Administration peut représenter un administrateur empêché lors de la réunion du Conseil d'Administration si au moins deux administrateurs sont physiquement présents à la réunion du Conseil d'Administration ou y participent par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire remplissant les conditions visées au paragraphe ci-dessous.

12.7. Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration, et sera considéré comme ayant été présent personnellement pendant cette réunion, par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Administration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise en continu et (iv) les membres du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaut à une participation en personne à une telle réunion.

12.8. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et/ou agir valablement que si les trois quarts au moins des administrateurs sont présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises uniquement à l'unanimité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion sera prépondérante.

12.9. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que mentionnés par exemple sous le paragraphe 7 du présent article 12. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire). La date d'une telle décision est la date de la dernière signature.

#### **Art. 13. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration.**

13.1. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par le Président ou un autre Administrateur qui en aura assumé la présidence.

13.2. Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux membres du Conseil d'Administration.

**Art. 14. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

#### **Art. 15. Délégation de pouvoirs.**

15.1. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

15.2. Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de représentant permanent au sein de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une telle entité.

15.3. Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

15.4. Le Conseil d'Administration peut décider la mise en place de comité(s) spécifique(s) destiné(s) à l'assister dans la gestion générale de la Société. Le Conseil d'Administration pourra, entre autres, mettre en place un comité consultatif (le «Comité Consultatif») dont l'objet sera la réalisation des tâches qui lui seront déléguées périodiquement par le Conseil

d'Administration. Les membres du Comité Consultatif auront le pouvoir de déléguer leurs attributions à une ou plusieurs personnes à condition que ceux-ci restent responsables des tâches qu'ils auront délégué.

15.5. Le Conseil d'Administration détermine les pouvoirs et attributions exactes du Comité Consultatif, ainsi que la rémunération de ses membres (si tel est le cas), les conditions d'exercice et plus généralement toute autre condition du/des comité(s) à créer par l'adoption d'une charte spécifique explicitant ces conditions d'exercice.

**Art. 16. Signatures autorisées.** La Société est engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société dont l'un sera un administrateur de catégorie A et l'autre un administrateur de catégorie B ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

**Art. 17. Conflit d'intérêts.**

17.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

17.2. Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

17.3. Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale.

17.4. Le paragraphe qui précède ne s'applique pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.

**Art. 18. Commissaire(s) aux comptes/Réviseur d'entreprise agréé.**

18.1. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou, dans les cas prévus par la loi, par un réviseur d'entreprises agréé. Le réviseur d'entreprises agréé ou le commissaire aux comptes est élu pour une période n'excédant pas six ans et il est rééligible.

18.2. Le commissaire aux comptes ou le réviseur d'entreprises agréé est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire ou le réviseur en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

**Art. 19. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 20. Affectation des Bénéfices.**

20.1. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts.

20.2. L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

20.3. Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.

**Art. 21. Dissolution et Liquidation.** La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 22 ci-après. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

**Art. 22. Modifications statutaires.** Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

**Art. 23. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915.»

*Onzième résolution*

Suite au changement de forme juridique, l'Associée Unique décide de confirmer les postes de direction dans la Société comme suit et ceci jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société devant être tenue en 2019:

*i) Est nommé administrateur de catégorie A:*

- Mr. Stephane Weyders, Directeur, né le 2 janvier 1972 à Arlon, Belgique, demeurant professionnellement au 151, rue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

*ii) Sont nommés administrateurs de catégorie B:*

- Mr. Fabien Rossignol-Burgos Leon, né le 4 février 1969 in Nancy, France, demeurant professionnellement au 151, rue de la Faiencerie, L-1511, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; and

- Mr. Christophe Laguerre, né le 26 mai 1964, à Saint-Mard, Belgique, demeurant professionnellement au 151, rue de la Faiencerie, L-1511, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

*Douzième résolution*

Suite au changement de forme juridique, l'Associé Unique décide de nommer Ernst & Young, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771 en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de la Société devant être tenue en 2016.

*Estimation des Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500.-).

*Déclaration*

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. BERNHARD, M. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 03 mars 2015. Relation: 2LAC/2015/4620. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

POUR COPIE CONFORME

Beringen, le 9 mars 2015.

Référence de publication: 2015038851/892.

(150044154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

**E-village S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 147.126,00.**

Siège social: L-2155 Luxembourg, 74, Mühlenweg.

R.C.S. Luxembourg B 88.210.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 20 octobre 2014 à 19.15 heures*

L'assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Daniel MILTGEN, 64 bvd Prince Félix L-1513 Luxembourg, et Madame Marie-Josée JAERLING jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

L'assemblée nomme Madame Dominique FABER, 2 rue Cyprien Merjai L-2145 Luxembourg, comme nouveau membre du conseil d'administration pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

L'assemblée mandate la société A3T S.A., 44 bvd G-D. Charlotte L-1330 Luxembourg, entant que commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.

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

Luxembourg, le 20 octobre 2014.

Daniel MACHADO.

Référence de publication: 2015026572/18.

(150030613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 février 2015.

**Corso Computer + Software GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3441 Dudelange, 15, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 54.355.

Im Jahre zwei tausend fünfzehn.

Den vierten Februar.

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

IST ERSCHIENEN:

Herr Pascal SOFFIATURO, Kaufmann, geboren am 2. August 1973, in Esch-sur-Alzette, beruflich ansässig in L-3441 Dudelange, 15, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

Welcher Komparent hier vertreten ist durch Frau Sophie BATARDY, Privatangestellte, beruflich ansässig in L-2220 Luxemburg, 681, rue de Neudorf, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 25. Januar 2015,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Bevollmächtigte und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigegeben bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie vorerwähnt, erklärte, dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung CORSO COMPUTER + SOFTWARE GmbH ist, mit Sitz in L-2652 Luxemburg, 221, rue Albert Uden, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 54.355 (NIN 1996 2402 790).

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Emile SCHLESSER, mit dem Amtssitze in Luxemburg, am 28. März 1996, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 299 vom 19. Juni 1996, und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:

- zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitze in Junglinster, am 16. Februar 2009, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 587 vom 18. März 2009;

- zufolge Urkunde aufgenommen durch den vorgenannten Notar Jean SECKLER am 11. Mai 2011, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1607 vom 19. Juli 2011.

zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 26. März 2013, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1247 vom 28. Mai 2013.

Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-), eingeteilt in ein hundert (100) Anteile zu je ein hundert fünfundanzig Euro (€ 125.-), alle zugeteilt Herrn Herr Pascal SOFFIATURO, vorgenannt.

Alsdann ersuchte der Komparent, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:

*Erster Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Luxembourg nach Dudelange zu verlegen, und demgemäss den ersten Absatz von Artikel 5 der Statuten abzuändern wie folgt:

**Art. 5. (Absatz 1).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Dudelange (Grossherzogtum Luxemburg).

*Zweiter Beschluss*

Der alleinige Gesellschafter legt die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-3441 Dudelange, 15, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

WORÜBER URKUNDE Aufgenommen in Luxemburg, Am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Signé: P. SOFFIATURO, Henri BECK.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 6 février 2015. Relation: GAC/2015/1042. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesellschaftsregister.

Echternach, den 13. Februar 2015.

Référence de publication: 2015025809/51.

(150029490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.