

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° 6

4 janvier 2016

SOMMAIRE

1618 Investment Funds	261	Goodman European Business Park Fund (Lux) S.à r.l.	284
4FINANCE GROUP S.A.	263	KJK Fund SICAV-SIF	243
ABC Marche S.à r.l.	251	MD'S Rollingergrund s.à r.l.	284
AGL Engineering SA	286	Meridio Funds	260
Aion S.à r.l.	286	Mittelmeer S.A.	274
Alceco International S.A.	287	MYRA Emerging Markets Allocation Fund	266
Alcoram (SPF) S.A.	287	MYRA German Allocation Fund	265
Altaï S.à r.l.	287	MYRA Solidus Global Fund	266
Amethyst S.A. SPF	285	Norvest	242
Aviva Investors European Secondary Infrastructure Credit SV S.A.	286	Pimas-Umbrella SICAV	285
BAEV Vienna 2 S.A.	276	PM Lux S.A.	263
BAEV Vienna 3 S.A.	280	Puilaetco Dewaay Fund (L)	243
Bestinver Sicav	261	Puilaetco Dewaay Selection	253
Duemme Sicav	266	Reholux Holding S.A.	272
Equifax Luxembourg (No.3) S.à r.l.	279	Resolution III Holdings S.à r.l.	286
Equifax Luxembourg (No. 5) S.à r.l.	279	Silverlands Luxembourg (T1) S.à r.l.	287
ESPERIA FUNDS SICAV	266	Soclair Commerciale S.A.	259
European Commercial Real Estate Loans SCS SICAF-SIF	284	Soclair Equipements S.A.	252
fLAB SICAV-SIF S.A.	242	Stanley Munich 2 S.à r.l.	288
GE BPF Finance (Lux) S.à r.l.	284		

fLAB SICAV-SIF S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 171.733.

Considering that the conditions of quorum and majority determined by Article 67-1 of the Law of 10 August 1915, as amended, were not fulfilled at the Extraordinary General Meeting which was held on 29 December 2015 at 10.00 a.m. (the "First EGM"), we are pleased to convene you to a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders (the " Second EGM ") which will be held on 5 February 2016 at 10.00 am. (Luxembourg time) at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

1. Change of the legal regime of the Company, in order to convert it from (currently) a specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisé) organised under the legal form of a public limited company (société anonyme) subject to the Luxembourg law of 13 February 2007 relating to specialized investment funds to a public limited company (société anonyme) subject to Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 on collective investment undertakings, as amended from time to time.
2. Change of the name of the Company from "fLAB SICAV-SIF S.A." to "fLAB fUNDS Sicav" in order to reflect the new legal regime.
3. Full restatement of the articles of incorporation in order to adapt them to the new legal and regulatory regime of the Company.

A draft of the restated Articles of Incorporation is available upon request at the registered office of the Company.

Quorum and majority requirements

Please be advised that the Second EGM shall validly deliberate whatever the portion of the capital represented. Resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-third of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

The shareholders may vote in person or by proxy. Shareholders who wish to participate at the Meeting must notify their attendance to the attention of Investment Funds Department - CLD, BCEE, fax n° : (+352) 4015-3204 on 29 January 2016 no later than 5.00 pm (Luxembourg time) at the latest.

Shareholders who are not able to attend this Second EGM are kindly requested to execute the proxy form available at the registered office of the Company and return it duly signed to the registered office of the Company. To be valid, proxies should be received on 29 January 2016 to the attention of Investment Funds Department - CLD, BCEE, fax n°: (+352) 4015-3204.

The proxy received for the First EGM shall remain valid for the Second EGM unless expressly revoked.

For the Board of Directors

Référence de publication: 2016000004/755/37.

Norvest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 80.047.

Au nom des liquidateurs de la société NORVEST, société d'investissement à capital variable, ayant son siège social au 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 80.047 (la " Société "), en liquidation suivant décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société du 9 novembre 2009, nous avons l'honneur de vous convoquer à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires du compartiment Norvest - Arbitrage de la Société qui se tiendra le 22 janvier 2016 au 1, place de Metz à L-1930 Luxembourg à partir de 11.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Information sur les opérations de liquidation des actifs de la Société ;
2. Information sur la situation financière de la Société ;
3. Information sur l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant total de 700.000,- EUR ;
4. Autorisation d'émettre un second emprunt obligataire d'un montant total de 350.000 EUR ;
5. Divers.

Représentation à l'assemblée générale:

Les propriétaires d'actions désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée devront en aviser la Société et délivrer un certificat de blocage de leur institution financière au plus tard la veille avant l'Assemblée au siège de la Société au 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg.

Au cas où vous ne pourriez pas assister personnellement à l'Assemblée, vous pouvez vous y faire représenter en envoyant la formule de procuration, dûment datée et signée, par fax au numéro +352 4015 3224 et par courrier à la Banque et Caisse d'Épargne de l'État, Luxembourg, Service Investment Funds au 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg, dans les meilleurs délais et au plus tard la veille avant l'Assemblée.

s. les liquidateurs

Référence de publication: 2016000005/755/28.

KJK Fund SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.729.

The shareholders of KJK Fund SICAV-SIF (the "Company") are hereby invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of the Fund (the "Meeting"), which will be held in Luxembourg, on *20 January 2016* at 2 pm CET, at the registered office, with the following agenda:

Agenda:

1. *Rectification regarding the composition of the management board / re-appointment of the previous members of the management board of the Fund, i.e.:*
 - Mr. Kustaa Aima;
 - Mr. Kari Salonen; and
 - Mr. Jaakko Salmelin.
2. *Confirmation of authority of the previous members of the management board of the Fund ;*
3. *Rectification regarding the composition of the supervisory board / re-appointment of the previous members of the supervisory board of the Fund, i.e.:*
 - Mr. Leif Hasager;
 - Mr. Antti Mantila;
 - Mr. Erkkö Ryyänen; and
 - Mr. Karri Mäkitalo.
4. *Confirmation of authority of the previous members of the supervisory board of the Fund; and*
5. *Miscellaneous.*

The Management Board

Référence de publication: 2016000006/795/26.

Puilaetco Dewaay Fund (L), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 35.288.

Le quorum requis pour voter les points inscrits à l'ordre du jour lors de la première assemblée générale du 14 décembre 2015 n'ayant pas été atteint, une

SECONDE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

est convoquée en date du *19 janvier 2016*, à 14 heures, au siège social du Fonds. Cette assemblée pourra délibérer valablement quelle que soit la proportion du capital présent ou représenté sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour

1. Approbation du projet de fusion des compartiments du Fonds comme suit :

Compartiments Absorbés

Puilaetco Dewaay Fund (L) - Euro Bonds
 Puilaetco Dewaay Fund (L) - International Bonds
 Puilaetco Dewaay Fund (L) - Global Allocation

Compartiments Absorbants

Richelieu Bond - Euro
 Richelieu Bond - International
 Richelieu Fd - Strategic Balanced

2. Dissolution du Fonds à la date du 25 janvier 2016, date effective des Fusions ;

3. Divers

QUORUM ET MAJORITE

L'assemblée générale extraordinaire pourra valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée et les décisions, pour être valablement prises, devront être prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées le jour de l'assemblée générale extraordinaire.

PROCURATION ET PRESENCE

Si vous ne pouvez pas personnellement assister à l'Assemblée à laquelle vous êtes convoqués, vous pouvez utiliser le modèle de procuration joint pour nommer un mandataire qui votera pour votre compte suivant vos instructions. Les modèles de procurations sont également disponibles au siège social du Fonds sur demande.

Toute procuration devra être reçue avant le 18 janvier 2016 à 17:00 (heure de Luxembourg) aux bureaux de Kredietrust Luxembourg S.A., 11 rue Aldringen, L-2960 Luxembourg et adressée à l'attention de Mme Maddy Roose.

Une copie de la procuration pourra être envoyée par e-mail à l'attention de Mme Maddy Roose avant le 18 janvier 2016 à 17:00 (heure de Luxembourg) et pourra être jugée suffisante, à condition que l'originale de la procuration suive par courrier à l'adresse susmentionnée.

Par délégation d'European Fund Administration agissant en tant que dépositaire au sens prévu par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation et à la tenue du registre des actions au porteur (la Loi de 2014), les détenteurs d'actions au porteur souhaitant participer à l'Assemblée sont tenus d'immobiliser leurs actions cinq jours ouvrables avant l'Assemblée auprès de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg (KBL) permettant ainsi l'inscription de leurs actions dans le registre des actions au porteur.

Les droits afférents aux actions au porteur ne pourront être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès de KBL conformément à la Loi de 2014.

Si vous avez l'intention de participer à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du Fonds à laquelle vous êtes convoqué, nous vous serions gré de bien vouloir confirmer votre participation par e-mail à l'adresse maddy.roose@kbl-bank.com, ou par téléphone au +352.47.97.45.50 au moins 48 heures avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire.

PUILAETCO DEWAAY FUND (L)

Pour mémoire le Conseil d'Administration envisage de :

(1) fusionner, avec effet au 25 janvier 2016 (le Jour de Fusion), les compartiments Puilaetco Dewaay Fund (L) - Euro Bonds et Puilaetco Dewaay Fund (L) - International Bonds du Fonds (les Compartiments Absorbés 1) par voie de fusion absorption respectivement dans les compartiments Richelieu Bond - Euro et Richelieu Bond - International, deux nouveaux compartiments spécialement créés à cet effet au sein du fonds Richelieu Bond (les Compartiments Absorbants 1) reprenant les mêmes caractéristiques que les Compartiments Absorbés 1 (la Fusion 1) ; et

(2) fusionner, avec effet également au Jour de Fusion, le compartiment Puilaetco Dewaay Fund (L) - Global Allocation du Fonds (le Compartiment Absorbé 2) par voie de fusion absorption dans le compartiment Richelieu Fd - Strategic Balanced du fonds Richelieu Fd (le Compartiment Absorbant 2) (la Fusion 2).

Les Compartiments Absorbés 1 et le Compartiment Absorbé 2 sont collectivement dénommés ci-après les Compartiments Absorbés et individuellement un Compartiment Absorbé.

Les Compartiments Absorbants 1, le Compartiment Absorbant 2 sont collectivement dénommés ci-après les Compartiments Absorbants et individuellement un Compartiment Absorbant.

Compartiments Absorbés

Puilaetco Dewaay Fund (L) - Euro Bonds
Puilaetco Dewaay Fund (L) - International Bonds
Puilaetco Dewaay Fund (L) - Global Allocation

Compartiments Absorbants

Richelieu Bond - Euro
Richelieu Bond - International
Richelieu Fd - Strategic Balanced

La Fusion 1 et la Fusion 2 sont collectivement dénommées ci-après les Fusions.

Les Fusions susmentionnées entraîneront la dissolution du Fonds.

INFORMATION RELATIVE AUX FUSIONS

I. Contexte et motivation

L'objet des Fusions est de vous faire bénéficier d'une économie d'échelle en opérant une rationalisation économique de certains fonds du groupe KBL. En effet, le Fonds, le fonds Richelieu Bond et le fonds Richelieu Fd sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) tous trois promus par le groupe KBL.

II. Incidence des Fusions

La politique et la stratégie de placement ainsi que la présentation périodique des rapports des Compartiments Absorbés demeurent inchangées et les Fusions ne devraient pas avoir pour effet de modifier les résultats attendus ou la performance des Compartiments Absorbés.

Les actions nouvellement émises par les Compartiments Absorbants conféreront les mêmes droits et obligations que les actions émises par les Compartiments Absorbés correspondants. Les créanciers des Compartiments Absorbés deviendront les créanciers des Compartiments Absorbants correspondants. Suite à l'entrée en vigueur des Fusions, les actions des Compartiments Absorbés seront annulées et chaque Compartiment Absorbant émettra des actions en faveur des actionnaires du Compartiment Absorbé correspondant.

D'un point de vue économique, le conseil d'administration du Fonds anticipe que l'augmentation des actifs de la Société Absorbante 1 et de la Société Absorbante 2 (telles que définies ci-dessous), permettra une économie d'échelle via la rationalisation de la gamme de produits du groupe KBL et un abaissement des coûts supportés par les actionnaires des Compartiments Absorbés.

Les actions des Compartiments Absorbants, créées suite aux Fusions, participeront au résultat d'exploitation de ce compartiment à partir du premier jour de l'exercice social de la SICAV du Compartiment absorbant durant lequel la fusion aura été approuvée définitivement.

III. Caractéristiques des Fusions

Les tableaux de cette section présentent les principales différences entre un Compartiment Absorbé et son Compartiment Absorbant respectif. Les actionnaires de chacun des Compartiments Absorbés sont priés de se reporter au prospectus de la Société Absorbante 1 et de la Société Absorbante 2 pour de plus amples informations sur les caractéristiques spécifiques de chaque Compartiment Absorbant.

Il est par ailleurs vivement recommandé aux actionnaires d'un Compartiment Absorbé de lire les documents d'informations clés pour l'investisseur du Compartiment Absorbant correspondant.

Les informations présentées ci-dessous sont exactes et à jour à la date de publication du présent avis.

Fusion 1 :

	Puilaetco Dewaay Fund (L) - Euro Bonds (compartiment absorbé)	Richelieu Bond - Euro¹ (compartiment absorbant)
Politique d'investissement	<p>L'objectif de ce compartiment est d'offrir aux investisseurs un rendement supérieur aux emprunts d'états de la zone euro (à 3 et 5 ans) en investissant principalement en obligations de qualité sans restriction quant à l'origine géographique ou la nature sectorielle des émetteurs des obligations.</p> <p>Les actifs nets seront investis au minimum à 90 % en avoirs libellés en euros ou en devise de zone euros, les 10 % restant pouvant être en dehors de la zone euros.</p>	<p>Ce Compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs sans limitation géographique dans un portefeuille diversifié d'obligations et pourra éventuellement détenir des titres d'émetteurs provenant de pays émergents. Le compartiment peut investir jusqu'à 10% dans des obligations à rendement élevé (High Yield Bond), y inclus des obligations convertibles contingentes ("Contingent convertible bonds" ou "cocos") et jusqu'à 10% dans des obligations non notées (non-rated bond). Chaque coco sera sélectionnée par le gestionnaire sur la base de ses caractéristiques, notamment son rapport risque-rendement et la structure du capital de la banque émettrice.</p> <p>De façon générale, le Compartiment aura pour objectif d'investir dans tous les segments de notation sur le marché des obligations, excepté dans des titres d'émetteurs en grandes difficultés (distressed securities) ou dans des titres dont l'émetteur se trouve être en défaut de paiement (defaulted securities). Le compartiment ne cible aucun type d'émetteur en particulier et aura pour objectif d'être hautement diversifié et investira dans des titres de toute maturité émis par des gouvernements, des institutions financières ainsi que des sociétés..</p> <p>Par dérogation à la Partie I du Prospectus, le Compartiment ne pourra pas investir plus de 10% de ses actifs dans des actions ou parts d'OPC ou OPCVM.</p>

		Les actifs nets seront investis au minimum à 90 % en avoirs libellés en euros, les 10 % restant pouvant être en dehors de la zone euros. Dans les limites des restrictions d'investissement telles que décrites dans ce Prospectus et dans un but de couverture mais aussi de gestion efficiente du portefeuille, le Compartiment peut faire usage des Techniques et instruments dérivés. Le Compartiment pourra investir dans des instruments dérivés (notamment des futures, options, swaps et des changes à terme) dans un but de couverture et/ou d'augmentation de son exposition. Le recours aux dérivés pourra servir pour couvrir le risque de change.
Commission de gestion	0,65% (appliqué à la valeur moyenne mensuelle des actifs nets.)	0,65% (par an sur la moyenne des actifs nets du Compartiment payable trimestriellement)
Commission de souscription / rachat / conversion	Max 2,5%/ N/A / N/A	Max 2,5% / 0% / 0%
Frais courants	0,93%	0,93%
Commission de performance	N/A	N/A

¹ Les actionnaires du Fonds sont informés que le compartiment Richelieu Bond - Euro, concomitamment à la fusion absorption décrite dans le présent avis, absorbera le compartiment Puilaetco Dewaay Selection - Euro Bonds II du fonds Puilaetco Dewaay Selection, un organisme de placement collectif soumis à la partie II de la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectifs.

	Puilaetco Dewaay Fund (L) - Internatio- Richelieu Bond - International (compartiment absorbé)	Richelieu Bond - International (compartiment absorbant)
Politique d'investissement	L'objectif de ce compartiment est d'offrir aux investisseurs une rentabilité relativement élevée en investissant sur les principales places financières en valeurs mobilières productives d'un revenu régulier. Le portefeuille est composé principalement d'obligations de toute nature; il peut également comprendre d'autres valeurs mobilières procurant un revenu régulier ainsi qu'accessoirement des warrants sur valeurs mobilières. Il est diversifié sur les plans géographique et monétaire. De façon temporaire et accessoire, dans les limites légales autorisées, le compartiment peut investir en instruments du marché monétaire. Le compartiment pourra également, dans le but de placement de ses liquidités, et sous réserve des dispositions du chapitre "Restriction d'Investissement", investir en OPC monétaires ou OPC investis en titres de créances dont l'échéance finale ou résiduelle ne dépasse pas, compte tenu des instruments financiers relatifs, 12 mois, respectivement des	Ce compartiment investit à travers le monde selon la distribution géographique de l'indice Bloomberg Global Developed Sovereign Bond Index. Aucun pays émergent n'est visé. Ce Compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d'obligations émises majoritairement par des gouvernements nationaux ou locaux ou garantis par ceux-ci, ou émises par des organismes supranationaux, dans les limites prévues par les restrictions d'investissement. Les titres en portefeuille bénéficieront d'une notation d'au moins Baa3 selon Moody's, BBB- selon Standard & Poor's ou de qualité équivalente selon l'analyse du garant. Par dérogation à la Partie I du Prospectus, le Compartiment ne pourra pas investir plus de 10% de ses actifs nets dans des actions ou parts d'OPCVM. Les investissements peuvent être libellés en devise autre que l'EUR. Dans les limites des restrictions d'investissement telles que décrites dans ce

	<p>tres de créance pour lesquels le taux est adapté, compte tenu des instruments y associés, au moins une fois par an. Le compartiment pourra, dans les limites imposées par le chapitre "Technique et Instrument Financier associés à des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, à des fins de gestion efficace de portefeuille" du présent Prospectus, avoir recours à l'utilisation de techniques et instruments des marchés financiers à des fins de couverture, étant entendu que ces techniques et instruments seront utilisés seulement dans la mesure où ils ne compromettent pas l'intégrité de la politique d'investissement du compartiment.</p>	<p>Prospectus et dans un but de couverture, le Compartiment peut faire usage des Techniques et instruments dérivés. Les sous-jacents des instruments dérivés seront uniquement des obligations de gouvernements nationaux ou locaux ou garantis par ceux-ci. Le Compartiment pourra investir dans des instruments dérivés (notamment des futures, options, swaps et des changes à terme) dans un but de couverture et/ou d'augmentation de son exposition. Le recours aux dérivés pourra servir pour couvrir le risque de change.</p>
Commission de gestion	0,80% (appliqué à la valeur moyenne mensuelle des actifs nets.)	0,80% (par an sur la moyenne des actifs nets du Compartiment payable trimestriellement)
Commission de souscription / rachat / conversion	Max 1%/ N/A / N/A	Max 1% / 0% / 0%
Frais courants	1,29%	1,01%
Commission de performance	N/A	N/A

S'agissant des Compartiments Absorbants 1, les souscriptions et les remboursements doivent être libérées au plus tard quatre jours ouvrables suivant la date de la Valeur Nette d'Inventaire.

S'agissant des Compartiments Absorbés 1, le prix de souscription doit être réglé au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date du calcul de la valeur nette d'inventaire applicable, et le prix de rachat sera effectué dans les meilleurs délais à Luxembourg mais au plus tard 7 jours ouvrables après la date à laquelle les certificats d'actions ont été reçus.

1. Termes et Conditions des Compartiments Absorbants 1

Les Compartiments Absorbants 1 ont été nouvellement créés pour les besoins de la Fusion 1 et ont vocation à recevoir les actifs des Compartiments Absorbés 1 auxquels ils se rapportent.

Chaque Compartiment Absorbé 1 transférera tout son actif et son passif au Compartiment Absorbant 1 correspondant, tel que susmentionné. Les actions détenues par les actionnaires d'un Compartiment Absorbé 1 seront échangées contre l'émission de nouvelles actions du Compartiment Absorbant 1 correspondant.

Les Compartiments Absorbants 1 reprennent les principales caractéristiques des Compartiments Absorbés 1 auxquels ils se rapportent.

2. Information relative à la Société Absorbante 1

Richelieu Bond est une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier en tant qu'OPCVM réglementé par la Partie I de la Loi de 2010 (la Société Absorbante 1). Le siège social de la Société Absorbante 1 est située au 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

La Société Absorbante 1 a été constituée le 9 novembre 2009 par devant notaire Me Henry Hellinckx. Ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 8 juillet 2015 et sont en cours de publication au Mémorial C, Recueil Sociétés et Association.

La Société Absorbante 1 est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149 250.

La Société Absorbante 1 est un fonds d'investissement à compartiments multiples ayant lancé les compartiments suivants :

- Richelieu Bond - Selected Investment Grade Corporate EURO
- Richelieu Bond - Government Bonds USD
- Richelieu Bond - Government EURO
- Richelieu Bond - Upper Investment Grade Corporate EURO
- Richelieu Bond - High Yield EURO
- Richelieu Bond - Richelieu 2020
- Richelieu Bond - Dollar
- Richelieu Bond - Euro
- Richelieu Bond - Euro Prime

- Richelieu Bond - International

3. Méthode de calcul du Ratio d'Échange 1

- Fusion absorption du compartiment Puilaetco Dewaay Fund (L) - Euro Bonds par le compartiment Richelieu Bond - Euro : la méthode de calcul du ratio d'échange pour cette fusion (le Ratio d'Echange 1) est la suivante:

$$\text{Ratio d'Echange 1} = \frac{\text{Valeur Nette d'Inventaire par Action du Compartiment Absorbé au Jour de Fusion}}{\text{Valeur}^2 \text{ par Action du Compartiment Absorbant au Jour de Fusion}}$$

Le Ratio d'Echange 1 donne le nombre d'actions du Compartiment Absorbé concerné requis pour obtenir une action du Compartiment Absorbant correspondant.

Les actionnaires du Compartiment Absorbé recevront en échange de leurs actions un nombre d'actions du Compartiment Absorbant décimalisé jusqu'au millième (1/1000ème) afin que la différence de valeur entre les actions apportées et les actions reçues soit résiduelle. Cette différence de valeur résiduelle ne donnera lieu à aucun paiement d'espèces pour des contraintes techniques.

Il est à noter que cette fusion aura lieu le même jour que la fusion du compartiment " Puilaetco Dewaay Selection - Euro Bonds II " du fonds de droit luxembourgeois Puilaetco Dewaay Selection dans le Compartiment Absorbant.

- Fusion absorption du compartiment Puilaetco Dewaay Fund (L) - International Bonds dans le compartiment Richelieu Bond - International : étant donné que le compartiment absorbant ne contient aucun actif ou passif, le ratio d'échange proposé pour cette fusion sera 1:1 soit une action du Compartiment Absorbé contre une action émise par le Compartiment Absorbant (le Ratio d'Echange 2). Aucun paiement en liquide n'est prévu en faveur des actionnaires du Compartiment Absorbé.

Aucun paiement en liquide n'est prévu en faveur des actionnaires du Compartiment Absorbé.

Les actionnaires des Compartiments Absorbés 1 recevront les actions des classes d'actions suivantes des Compartiments Absorbants 1:

Puilaetco Dewaay Fund (L) - Euro Bonds			Richelieu Bond - Euro	
Classe d'actions	ISIN	=>	Classe d'actions	ISIN
Capitalisation	LU0148285249	=>	A (capitalisation)	LU1295557935
Distribution	LU0244709548	=>	A (distribution)	LU1295558230

Puilaetco Dewaay Fund (L) - International Bonds			Richelieu Bond - International	
Classe d'actions	ISIN	=>	Classe d'actions	ISIN
Capitalisation	LU0431328904	=>	A (capitalisation)	LU1295557695
Distribution	LU0432343407	=>	A (distribution)	LU1295557778

² **Valeur** = [(Valeur Nette d'Inventaire du compartiment absorbé Puilaetco Dewaay Fund (L) - Euro Bonds x nombre d'actions en circulation de ce compartiment (**Compartiment Absorbé A**)) + (Valeur Nette d'Inventaire du compartiment absorbé Puilaetco Dewaay Selection - Euro Bonds II x nombre d'actions en circulation de ce compartiment (**Compartiment Absorbé B**))] / [nombre d'actions en circulation du Compartiment Absorbé A + nombre d'actions en circulation du Compartiment Absorbé B]

Le Réviseur d'Entreprise Agréé sera en charge de valider la méthode de calcul des Ratios d'Echange 1 et 2 et les ratios réels d'échange.

Fusion 2 :

	Puilaetco Dewaay Fund (L) - Global AI-Richelieu Fd - Strategic Balanced (absorbé)	Richelieu Bond - Global AI-Richelieu Fd - Strategic Balanced (absorbant)
Politique d'investissement	L'objectif de ce compartiment est d'offrir aux investisseurs un instrument de placement à long terme, privilégiant la sécurité et la qualité de l'investissement sélectionné.	Les actifs nets du compartiment sont investis, directement ou via des actions ou parts d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et/ou d'autres OPC respectant le prescrit de l'article 41 (1) e) de la Loi de 2010, selon un pivot essentiellement investi en valeurs mobilières et en instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, établi dans un pays européen, africain, américain, basés sur des produits de taux.

asiatique ou de l'Océanie. La part des actions et des instruments dont le sous-jacent direct présente un risque ne sera pas inférieure à 20 % ni supérieure à 80 % du total des actifs nets du compartiment. En ce qui concerne la part obligataire et obligataire convertible du compartiment, son niveau d'investissement par rapport au total des actifs nets du compartiment sera fonction de la part des actions et des instruments assimilés au risque actions et ne sera pas restreinte en ce qui concerne les devises, l'origine géographique ou la nature sectorielle des émetteurs des obligations.

A titre accessoire et dans les limites autorisées par ses restrictions d'investissement, la Société pourra en outre investir les avoirs de ce compartiment en actions ou parts d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et/ou d'autres OPC respectant le prescrit de l'article 41 (1) e) de la Loi de 2010 ainsi que dans des instruments financiers au titre accessoire des produits dérivés dans un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, ainsi qu'en liquidités.

Le compartiment pourra, dans les limites imposées par le chapitre "Technique et Instrument Financier associés à des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, à des fins de gestion efficace du portefeuille" du présent Prospectus, avoir recours à l'utilisation de techniques et instruments des marchés financiers à des fins de couverture et/ou de gestion efficace, étant entendu que ces techniques et instruments seront utilisés seulement dans la mesure où ils ne compromettent pas l'intégrité de la politique d'investissement du compartiment. Le compartiment n'investira pas directement en matières premières, mais pourra, via des instruments autorisés par la Loi et ce prospectus, investir dans cette catégorie d'actifs.

Cette allocation d'actifs est à considérer comme une moyenne. En effet, via le pivot mentionné ci-avant, la part allouée aux actions pourra varier de 0% à maximum 70% des actifs nets du compartiment, et celle allouée aux produits de taux et liquidités de 30% à 100% des actifs nets du compartiment. Le pivot est destiné à pouvoir bénéficier de façon asymétrique de toute opportunité liée aux variations des marchés actions et ne sera pas restreinte. Les actifs nets du compartiment sont investis sans restriction quant à un secteur économique ou à une origine géographique.

En aucun cas le compartiment n'investira plus de 49% de ses actifs nets en actions et/ou parts d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et/ou d'autres OPC respectant le prescrit de l'article 41 (1) e) de la Loi de 2010. Dans le cadre d'une gestion efficace, ce compartiment peut également utiliser à titre accessoire des produits dérivés dans les limites décrites dans le Chapitre 6 "Techniques et Instruments Financiers associés à des valeurs mobilières et instruments du marché monétaires, à des fins de gestion efficace de portefeuille" et conformément au Chapitre 5 "Restrictions d'Investissement" décrites dans la Partie I du Prospectus.

Commission de gestion	1% (appliqué à la valeur moyenne mensuelle des actifs nets).	Max. 1,50% pour la classe d'actions A. (Commission annuelle payable trimestriellement sur la valeur moyenne des actifs nets).
Commission de souscription / rachat / conversion	Max 3%/ N/A / N/A	Max 5% / Max 2% / N/A
Frais courants	2,28%	1,08%
Commission de performance	N/A	N/A

S'agissant du Compartiment Absorbant 2, le prix des actions souscrites et rachetées doit être payé le quatrième jour ouvrable bancaire à Luxembourg suivant le Jour d'Evaluation applicable.

S'agissant du Compartiment Absorbé 2, le prix de souscription doit être réglé au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date du calcul de la valeur nette d'inventaire applicable, et le prix de rachat sera effectué dans les meilleurs délais à Luxembourg mais au plus tard 7 jours ouvrables après la date à laquelle les certificats d'actions ont été reçus.

1. Information relative à la Société Absorbante 2

Richelieu Fd est une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier en tant qu'OPCVM réglementé par la Partie I de la Loi de 2010 (la Société Absorbante 2). Le siège social de la Société Absorbante 2 est située au 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

La Société Absorbante 2 a été constituée le 13 décembre 1996 par devant notaire Me Henry Hellinckx. Ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 25 novembre 2014 et sont en cours de publication au Mémorial C, Recueil Sociétés et Association.

La Société Absorbante 2 est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57138.

La Société Absorbante 2 est un fonds d'investissement à compartiments multiples ayant lancé les compartiments suivants :

- Richelieu Fd - Flexible 25/75
- Richelieu Fd - Bond Allocation
- Richelieu Fd - Universal Portfolio
- Richelieu Fd - Flagship
- Richelieu Fd - Strategic Balanced
- Richelieu Fd - Strategic Defensive
- Richelieu Fd - Strategic Dynamic
- Richelieu Fd - 2020 US High Yield

2. Incidences spécifiques à la Fusion 2

Aucun rééquilibrage du portefeuille du Compartiment Absorbé 2 ne sera effectué avant le Jour de Fusion. Aucun rééquilibrage du portefeuille du Compartiment Absorbant 2 ne devrait être requis antérieurement ou postérieurement au Jour de Fusion.

3. Méthode de calcul du Ratio d'Échange

La méthode de calcul du ratio d'échange pour cette fusion (le Ratio d'Echange 3) est la suivante:

$$\text{Ratio d'Echange 3} = \frac{\text{Valeur Nette d'Inventaire par Action du Compartiment Absorbé 2 au Jour de Fusion}}{\text{Valeur Nette d'Inventaire par Action du Compartiment Absorbant 2 au Jour de Fusion}}$$

Le Ratio d'Echange 3 donne le nombre d'actions du Compartiment Absorbé 2 requis pour obtenir une action du Compartiment Absorbant 2.

Les actionnaires du Compartiment Absorbé 2 recevront en échange de leurs actions un nombre d'actions du Compartiment Absorbant 2 décimalisé jusqu'au millième (1/1000ème) afin que la différence de valeur entre les actions apportées et les actions reçues soit résiduelle. Cette différence de valeur résiduelle ne donnera lieu à aucun paiement d'espèces pour des contraintes techniques.

Les actionnaires du Compartiment Absorbé 2 recevront les actions des classes d'actions suivantes du Compartiment Absorbant 2:

Puilaetco Dewaay Fund (L) - Global Allocation			Richelieu Fd - Strategic Balanced	
Classe d'actions	ISIN	=>	Classe d'actions	ISIN
Capitalisation	LU0148284788	=>	A (capitalisation)	LU1105481094
Distribution	LU0244708730	=>	A (distribution)	LU1105481177

Le Réviseur d'Entreprise Agréé sera en charge de valider la méthode de calcul du Ratio d'Echange 3 et le ratio réel d'échange.

IV. Droit de rachat

Les actionnaires des Compartiments Absorbés et des Compartiments Absorbants peuvent demander le rachat de leurs actions, sans frais (autres que ceux engendrés par tout désinvestissement) en envoyant un ordre de rachat écrit à l'agent de transfert concerné à partir du 17 décembre 2015 jusqu'au 18 janvier 2016 (la Date d'Expiration) soit cinq (5) jours ouvrables avant la date de calcul du Ratio d'Echange.

Les actionnaires de chaque Compartiment Absorbé qui ne demanderont pas le rachat de leurs actions pendant la période susmentionnée deviendront automatiquement actionnaires du Compartiment Absorbant correspondant à compter du Jour de Fusion.

Conformément à l'article 73 (2) de la Loi, toute demande de souscription ou de rachat concernant les Compartiments Absorbés et les Compartiments Absorbants seront suspendues entre le 18 janvier 2016 et le 25 janvier 2016.

Toute demande de souscription reçue par les Compartiments Absorbés pendant cette période sera traitée le 25 janvier 2016 et les actionnaires de chaque Compartiment Absorbé recevront automatiquement des actions du Compartiment Absorbant correspondant à la valeur nette d'inventaire du Compartiment Absorbant correspondant à cette date.

V. Date d'effet prévue de la Fusion (Jour de Fusion)

La date à laquelle les opérations de chaque Compartiment Absorbé seront considérées, d'un point de vue comptable, comme accomplies par le Compartiment Absorbant correspondant, est proposée au 25 janvier 2016.

VI. Les règles applicables au transfert d'actifs et à l'échange d'actions

L'ensemble de l'actif et du passif de chaque Compartiment Absorbé sera transféré au Compartiment Absorbant correspondant avec effet au Jour de Fusion.

Les actionnaires de chaque Compartiment Absorbé qui ne demandent pas le rachat de leurs actions, conformément à la clause IV ci-dessus, avant la Date d'Expiration, recevront, au Jour de Fusion, des actions du Compartiment Absorbant correspondant conformément au Ratio d'Echange applicable.

L'échange des actions de chaque Compartiment Absorbé contre des actions du Compartiment Absorbant correspondant donnera lieu (i) à l'annulation des actions dans le registre des actionnaires des Compartiments Absorbés et (ii) à l'émission d'actions des Compartiments Absorbants.

Les actionnaires de chaque Compartiment Absorbé qui deviennent des actionnaires du Compartiment Absorbant correspondant peuvent exercer les droits attachés à leurs nouvelles actions à partir du Jour de Fusion.

VII. Évaluation des actifs et passifs

Les actifs et passifs des Compartiments Absorbés seront évalués conformément aux dispositions du prospectus du Fonds. Le Fonds chargera son réviseur d'entreprise agréé, Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, de valider les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et du passif des Compartiments Absorbés au Jour de Fusion.

VIII. Informations générales

Tous les frais relatifs aux Fusions seront supportés par Kredietrust Luxembourg S.A. agissant en tant que société de gestion du Fonds, de la Société Absorbante 1 et de la Société Absorbante 2.

Comme toute opération de fusion, les Fusions peuvent entraîner un risque de dilution de la performance.

Il est fortement recommandé à chaque actionnaire de consulter un avocat ou un conseiller fiscal afin de les informer sur les conséquences juridiques et fiscales possibles dans leur pays de résidence suite aux Fusions.

Les documents suivants, ainsi que toute information complémentaire, peuvent être obtenus gratuitement et sur demande au siège social de la Société Absorbante 1 et de la Société Absorbante 2 situé 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg :

- le projet des Fusions ;
- le prospectus de la Société Absorbante 1 et de la Société Absorbante 2;
- les documents d'information clés pour l'investisseur des Compartiments Absorbants ;
- le dernier rapport annuel et semi-annuel de la Société Absorbante 1 et de la Société Absorbante 2; et
- les rapports de Fusion préparés par le Réviseur d'Entreprise Agréé.

IX. Procédure et date effective des Fusions (Jour de Fusion)

Les Fusions ainsi que le Jour de Fusion qui est proposé, à savoir le 25 janvier 2016, sont soumis à l'approbation des actionnaires des Compartiments Absorbés.

En cas d'approbation des Fusions, les actionnaires de chaque Compartiment Absorbé n'ayant pas demandé le rachat de leurs actions à la Date d'Expiration seront automatiquement inscrit, au Jour de Fusion, au registre des actions du Compartiment Absorbant correspondant.

Référence de publication: 2015202161/755/463.

ABC Marche S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 4A, avenue Gordon Smith.

R.C.S. Luxembourg B 122.191.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2015178027/10.

(150198691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Soclair Equipements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.

R.C.S. Luxembourg B 17.638.

à la demande de plus de 20% des actionnaires, les actionnaires sont invités à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra au siège de la Société mercredi, le *13 janvier 2016* à 17:00 heures pour délibérer l'Ordre du jour suivant, proposé par ces actionnaires :

Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social comme suit :

La Société a pour objet la réalisation de tous les équipements techniques dans le domaine du bâtiment, des infrastructures et de l'environnement à savoir l'étude technique, les conseils, la livraison, l'exécution et le service après-vente (maintenance et dépannages). Cette activité concerne, sans que l'énumération qui suit soit limitative :

- les équipements pour le chauffage central dans toutes ses applications,
- la ventilation, le conditionnement d'air et la climatisation (frigoriste),
- la fourniture de chaleur et d'énergie,
- l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables pour maisons basse énergies et passives,
- la pose de conduits de fumées et de cheminées
- les installations sanitaires dans toutes leurs applications,
- le traitement de l'eau,
- l'électromécanique de bassins de rétention, stations d'épuration et de pompage,
- la mise en place et la régulation des installations susmentionnées,
- les installations électriques en haute et basse tension, y compris l'éclairage,
- les installations de courant faible y compris les systèmes d'alarme et de sécurité,
- les isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité,
- les travaux de carrelages et de miroiterie.

Elle pourra aussi faire toutes les opérations mobilières et immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à cet objet, notamment la réalisation de projets en entreprise générale et la promotion. "

2. Modification du capital social :

> Augmentation du capital social à 1'500'000,- EUR par incorporation de réserves et de résultats reportés sans émission de nouvelles actions.

> Fixation du capital autorisé à 3'000'000,- EUR et pouvoirs au Conseil d'administration pour supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires dans le cadre du capital autorisé.

3. Annulation des titres " au porteur " et insertion dans les statuts d'un nouvel article "6" stipulant ce qui suit :

6.1. Toutes les actions sont exclusivement nominatives. A partir du 14 janvier 2016 et jusqu'à leur conversion en actions nominatives, les actions au porteur ne conféreront plus aucun droit à leurs détenteurs. Les détenteurs de ces actions ne seront plus convoqués aux assemblées générales, n'auront plus le droit de consulter des documents ni de poser des questions et aucun droit de vote ne leur sera reconnu. Ils n'auront aucun droit aux dividendes qui auraient été déclarés avant la conversion de leurs actions au porteur en actions nominatives.

6.2. Le registre des actionnaires est tenu conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 10 août 1915 au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. La Société considèrera la personne au nom de laquelle des actions nominatives sont inscrites dans le registre d'actionnaires comme le véritable détenteur desdites actions.

4. Annulation d'un maximum de 519 actions au porteur correspondant aux actions au porteur non déposées auprès du dépositaire des actions au porteur de la Société à la date de l'A.G.E. faisant l'objet de la présente convocation, les actions effectivement annulées étant les actions au porteur non déposées au 18.02.2016. Réduction du capital social correspondant et autorisation du conseil d'administration (i) de déterminer le montant définitif de la réduction du capital social et le nombre d'actions à annuler dans la limite décidée par l'assemblée générale en fonction des actions au porteur non déposées, (ii) de mettre en œuvre la réduction du capital social et l'annulation des actions, (iii) de faire constater la réduction du capital social et l'annulation des actions et la modification des statuts qui en résulte par un acte notarié et (iv) de prendre toute mesure ou formalité appropriée ou utile afin d'effectuer cette annulation.

5. Création d'une réserve statutaire obligatoire et affectation à cette réserve :

Création d'une réserve statutaire d'un montant initial de cinq million cinq cent mille Euros (EUR 5'500'000,-) prélevé sur les autres réserves de la Société. Cette réserve statutaire est créée afin d'assurer la pérennité et le fonctionnement de la Société. Affectation annuelle de 25% du résultat net à la réserve statutaire. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve statutaire aura atteint un montant de sept million cinq cent mille Euros (EUR 7'500'000,-). La réserve statutaire ne sera pas distribuable aux actionnaires, mais pourra être utilisée pour la compensation de pertes

6. Refonte complète des statuts

Les propriétaires d'actions au porteur dûment déposées souhaitant participer à l'assemblée extraordinaire doivent présenter avant le 08.01.2016 un certificat émis par le dépositaire mandaté (CF-Corporate Services, 2, Av. Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg) alors que les propriétaires d'actions nominatives devront dans le même délai informer la direction par écrit de leur intention de participation en précisant le nombre de titres admis au vote. Les procurations sont à adresser au siège social avant le 08.01.2016.

Les propriétaires d'actions au porteur non déposées auprès de CF-Corporate Services ne pourront pas assister à l'assemblée ni exercer quelconque droit de vote y compris par procuration mais devront d'abord déposer leurs actions auprès de CF-Corporate Services.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015205063/69.

Puilaetco Dewaay Selection, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 61.318.

Le quorum requis pour voter les points inscrits à l'ordre du jour lors de la première assemblée générale du Puilaetco Dewaay Selection - Flexible Manager (l'Assemblée 1) du 14 décembre 2015 n'ayant pas été atteint, une

SECONDE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

est convoquée en date du 19 janvier 2016, à 15 heures, au siège social du Fonds. Cette assemblée pourra délibérer valablement quelle que soit la proportion du capital présent ou représenté sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du projet de fusion du compartiment Puilaetco Dewaay Selection - Flexible Manager comme suit :

Compartiment Absorbé

Puilaetco Dewaay Selection - Flexible Manager

Compartiment Absorbant

Richelieu Fd - Flagship

2. Divers.

Le quorum requis pour voter les points inscrits à l'ordre du jour lors de la première assemblée générale du Puilaetco Dewaay Selection - Euro Bonds II (l'Assemblée 2) du 14 décembre 2015 n'ayant pas été atteint, une seconde assemblée générale est convoquée en date du 19 janvier 2016, à 16 heures, au siège social du Fonds. Cette assemblée pourra délibérer valablement quelle que soit la proportion du capital présent ou représenté sur l'ordre du jour suivant :

1. Approbation du projet de fusion du compartiment Puilaetco Dewaay Selection - Euro Bonds II comme suit :

Compartiment Absorbé

Puilaetco Dewaay Selection - Euro Bonds II

Compartiment Absorbant

Richelieu Bond - Euro

2. Divers.

QUORUM ET MAJORITE

L'assemblée générale extraordinaire pourra valablement délibérer quelle que soit la portion du capital représentée et les décisions, pour être valablement prises, devront être prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées le jour de l'assemblée générale extraordinaire.

PROCURATION ET PRESENCE

Si vous ne pouvez pas personnellement assister à l'Assemblée à laquelle vous êtes convoqués, vous pouvez utiliser le modèle de procuration joint pour nommer un mandataire qui votera pour votre compte suivant vos instructions. Les modèles de procurations sont également disponibles au siège social du Fonds sur demande.

Toute procuration devra être reçue avant le 18 janvier 2016 à 17:00 (heure de Luxembourg) aux bureaux de Kredietrust Luxembourg S.A., 11 rue Aldringen, L-2960 Luxembourg et adressée à l'attention de Mme Maddy Roose.

Une copie de la procuration pourra être envoyée par e-mail à l'attention de Mme Maddy Roose avant le 18 janvier 2016 à 17:00 (heure de Luxembourg) et pourra être jugée suffisante, à condition que l'originale de la procuration suive par courrier à l'adresse susmentionnée.

Par délégation d'European Fund Administration agissant en tant que dépositaire au sens prévu par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation et à la tenue du registre des actions au porteur (la Loi de 2014), les détenteurs d'actions au porteur souhaitant participer à l'Assemblée sont tenus d'immobiliser leurs actions cinq jours ouvrables avant l'Assemblée auprès de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg (KBL) permettant ainsi l'inscription de leurs actions dans le registre des actions au porteur.

Les droits afférents aux actions au porteur ne pourront être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès de KBL conformément à la Loi de 2014.

Si vous avez l'intention de participer à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du Fonds à laquelle vous êtes convoqué, nous vous serions gré de bien vouloir confirmer votre participation par e-mail à l'adresse maddy.roose@kbl-bank.com, ou par téléphone au +352.47.97.45.50 au moins 48 heures avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire.

PUILAETCO DEWAAY SELECTION

Pour mémoire le conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration) envisage de :

(1) fusionner, avec effet au 25 janvier 2016 (le Jour de Fusion), le compartiment Puilaetco Dewaay Selection - Flexible Manager du Fonds (le Compartiment Absorbé 1) par voie de fusion absorption dans le compartiments Richelieu Fd - Flagship (le Compartiment Absorbant 1),

(la Fusion 1) ; et

(2) fusionner, avec effet également au Jour de Fusion, le compartiment Puilaetco Dewaay Selection - Euro Bonds II du Fonds (le Compartiment Absorbé 2) par voie de fusion absorption dans le compartiment Richelieu Bond - Euro du fonds Richelieu Bond (le Compartiment Absorbant 2),

(la Fusion 2).

Le Compartiment Absorbé 1 et le Compartiment Absorbé 2 sont collectivement dénommés ci-après les Compartiments Absorbés et individuellement un Compartiment Absorbé.

Le Compartiment Absorbant 1 et le Compartiment Absorbant 2 sont collectivement dénommés ci-après les Compartiments Absorbants et individuellement un Compartiment Absorbant.

Compartiments Absorbés

Puilaetco Dewaay Selection - Flexible Manager

Puilaetco Dewaay Selection - Euro Bonds II

Compartiments Absorbants

Richelieu Fd - Flagship

Richelieu Bond - Euro

La Fusion 1 et la Fusion 2 sont collectivement dénommées ci-après les Fusions.

INFORMATION RELATIVE AUX FUSIONS

I. Contexte et motivation

L'objet des Fusions est de vous faire bénéficier d'une économie d'échelle en opérant une rationalisation économique de certains fonds du groupe KBL. En effet, le Fonds, le fonds Richelieu Bond et le fonds Richelieu Fd sont des organismes de placement collectif tous trois promus par le groupe KBL.

II. Incidence des Fusions

Les actions nouvellement émises par chaque Compartiment Absorbant conféreront les mêmes droits et obligations que les actions émises par les Compartiments Absorbés correspondants. Les créanciers de chaque Compartiment Absorbé deviendront les créanciers du Compartiment Absorbant correspondant. Suite à l'entrée en vigueur des Fusions, les actions de chaque Compartiment Absorbé seront annulées et chaque Compartiment Absorbant émettra des actions en faveur des actionnaires du Compartiment Absorbé correspondant.

D'un point de vue économique, le conseil d'administration du Fonds anticipe que l'augmentation des actifs de la Société Absorbante 1 et de la Société Absorbante 2 (telles que définies ci-dessous), permettra une économie d'échelle via la rationalisation de la gamme de produits du groupe KBL et un abaissement des coûts supportés par les actionnaires des Compartiments Absorbés.

III. Caractéristiques des Fusions

Fusion 1 :

	Puilaetco Dewaay Selection - Flexible Manager (compartiment absorbé)	Richelieu Fd - Flagship (compartiment absorbant)
Politique d'investissement	Le Compartiment PUILAETCO DEWAAY SELECTION - Flexible Manager suit une politique d'investissement mixte qui privilégie une large répartition et non indicée en privilégiant une large des risques entre les classes d'investissements suivantes : Actions ou parts d'OPCVM et autres OPC, ETF, valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, et certificats de biens immobiliers. Le Compartiment pourra également investir en produits dérivés à des fins de bonne gestion du portefeuille. Pour les besoins des restrictions d'investissement, les certificats immobiliers	Le compartiment a pour objectif la croissance du capital sur une longue période au travers d'une gestion mixte, flexible répartition des risques. Le Compartiment réalise cet objectif en investissant principalement ses actifs, en actions ou parts émises par des OPCVM et/ou autres OPC (y incluent ETF) ayant pour politique d'investissement d'investir dans des valeurs mobilières, titres de créances et instruments du marché monétaire ou dont le portefeuille est composé de telles valeurs.

La Société Absorbante 1 a été constituée le 13 décembre 1996 par devant notaire Me Henry Hellinckx. Ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 25 novembre 2014 et ont été publiés au Mémorial C, Recueil Sociétés et Association le 24 décembre 2014 sous le numéro 3985.

La Société Absorbante 1 est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 57138.

La Société Absorbante 1 est un fonds d'investissement à compartiments multiples ayant lancé les compartiments suivants :

- Richelieu Fd - Flexible 25/75
- Richelieu Fd - Bond Allocation
- Richelieu Fd - Universal Portfolio
- Richelieu Fd - Flagship
- Richelieu Fd - Strategic Defensive
- Richelieu Fd - Strategic Balanced
- Richelieu Fd - Strategic Dynamic
- Richelieu Fd - 2020 US High Yield

3. Incidences spécifiques à la Fusion 1

Un rééquilibrage du portefeuille du compartiment absorbé Puilaetco Dewaay Selection - Flexible Manager pourra être effectué avant le Jour de Fusion. Aucun rééquilibrage du portefeuille du compartiment absorbant Richelieu Fd - Flagship ne devrait être requis antérieurement ou postérieurement au Jour de Fusion.

4. Méthode de calcul du Ratio d'Échange

Fusion absorption du compartiment Puilaetco Dewaay Selection - Flexible Manager par le compartiment Richelieu Fd - Flagship : la méthode de calcul du ratio d'échange pour cette fusion (le Ratio d'Echange 1) est la suivante:

$$\text{Ratio d'Echange 1} = \frac{\text{Valeur Nette d'Inventaire par Action du Compartiment Absorbé 1 au Jour de Fusion}}{\text{Valeur Nette d'Inventaire par Action du Compartiment Absorbant 1 au Jour de Fusion}}$$

Le Ratio d'Echange 1 donne le nombre d'actions du Compartiment Absorbé 1 concerné requis pour obtenir une action du Compartiment Absorbant 1.

Les actionnaires du Compartiment Absorbé 1 recevront en échange de leurs actions un nombre d'actions du Compartiment Absorbant 1 décimalisé jusqu'au millième (1/1000ème) afin que la différence de valeur entre les actions apportées et les actions reçues soit résiduelle. Cette différence de valeur résiduelle ne donnera lieu à aucun paiement d'espèces pour des contraintes techniques.

Les actionnaires du Compartiment Absorbé 1 recevront les actions des classes d'actions suivantes du Compartiment Absorbant 1:

Puilaetco Dewaay Selection - Flexible Manager			Richelieu Fd - Flagship	
Classe d'actions	ISIN	=>	Classe d'actions	ISIN
Classe A	LU0241051050	=>	A (distribution)	LU0715868476
Classe B	LU0081721374	=>	A (capitalisation)	LU0715867825

Le Réviseur d'Entreprise Agréé sera en charge de valider la méthode de calcul du Ratio d'Echange 1 et du ratio réel d'échange.

Fusion 2 :

Le Compartiment Absorbant 2 (Richelieu Bond - Euro) a été créé spécifiquement aux fins de la Fusion 2.

	Puilaetco Dewaay Selection - Euro Bonds II (compartiment absorbé)	Richelieu Bond - Euro¹ (compartiment absorbant)
Politique d'investissement	Ce Compartiment est investi à concurrence d'au moins 85 % de ses actifs dans des Actions ou parts d'OPC du groupe KBC de type ouvert libellées en EUR qui investissent en obligations émises par des émetteurs de qualité. Ce Compartiment pourra investir jusqu'à 100 % de ses actifs dans le Compartiment PUILAETCO DEWAAY FUND (L) - EURO BONDS. Ce Compartiment n'utilisera pas les produits dérivés décrits dans le chapitre	Ce Compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs sans limitation géographique dans un portefeuille diversifié d'obligations et pourra éventuellement détenir des titres d'émetteurs provenant de pays émergents. Le compartiment peut investir jusqu'à 10% dans des obligations à rendement élevé (High Yield Bond), y inclus des obligations convertibles contingentes ("Contingent convertible bonds" ou "cocos") et jusqu'à 10% dans des obligations non notées (non-ra-

"Techniques et Instruments financiers"
ci-dessus de la Partie I du Prospectus.

ted bond). Chaque coco sera sélectionnée par le gestionnaire sur la base de ses caractéristiques, notamment son rapport risque-rendement et la structure du capital de la banque émettrice.

De façon générale, le Compartiment aura pour objectif d'investir dans tous les segments de notation sur le marché des obligations, excepté dans des titres d'émetteurs en grandes difficultés (distressed securities) ou dans des titres dont l'émetteur se trouve être en défaut de paiement (defaulted securities). Le compartiment ne cible aucun type d'émetteur en particulier et aura pour objectif d'être hautement diversifié et investira dans des titres de toute maturité émis par des gouvernements, des institutions financières ainsi que des sociétés..

Par dérogation à la Partie I du Prospectus, le Compartiment ne pourra pas investir plus de 10% de ses actifs dans des actions ou parts d'OPC ou OPCVM.

Les actifs nets seront investis au minimum à 90 % en avoirs libellés en euros, les 10 % restant pouvant être en dehors de la zone euros.

Dans les limites des restrictions d'investissement telles que décrites dans ce Prospectus et dans un but de couverture mais aussi de gestion efficiente du portefeuille, le Compartiment peut faire usage des Techniques et instruments dérivés.

Le Compartiment pourra investir dans des instruments dérivés (notamment des futures, options, swaps et des changes à terme) dans un but de couverture et/ou d'augmentation de son exposition. Le recours aux dérivés pourra servir pour couvrir le risque de change.

Commission de gestion	0%	0,65% (par an sur la moyenne des actifs nets du Compartiment payable trimestriellement)
Commission de souscription	Max 3%	Max 2,5%
Commission de rachat	N/A	N/A
Commission de conversion	N/A	N/A

¹ Les actionnaires du Fonds sont informés que le compartiment Richelieu Bond - Euro, concomitamment à la fusion absorption décrite dans le présent avis, absorbera le compartiment Puilaetco Dewaay Fund (L) - Euro Bonds du fonds Puilaetco Dewaay Fund (L), un organisme de placement collectif soumis à la partie I de la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectifs.

S'agissant du Compartiment Absorbant, le prix des actions souscrites et rachetées doit être payé au plus tard quatre jours ouvrables suivant la date de la Valeur Nette d'Inventaire.

S'agissant du Compartiment Absorbé, le prix de souscription ou de remboursement est payable dans les trois (3) Jours Ouvrables suivant la date de calcul de la Valeur Nette d'inventaire.

1. Information relative à la Société Absorbante 2

Richelieu Bond est une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois, agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier en tant qu'OPCVM réglementé par la Partie I de la Loi de 2010 (la Société Absorbante 2). Le siège social de la Société Absorbante 2 est située au 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

La Société Absorbante 2 a été constituée le 9 novembre 2009 par devant notaire Me Henry Hellinckx. Ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 8 juillet 2015 et ont été publiés au Mémorial C, Recueil Sociétés et Association en date du 29 juillet 2015 sous le numéro 1898.

La Société Absorbante 2 est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149 250.

La Société Absorbante 2 est un fonds d'investissement à compartiments multiples ayant lancé les compartiments suivants:

- Richelieu Bond - Selected Investment Grade Corporate EURO
- Richelieu Bond - Government Bonds USD
- Richelieu Bond - Government EURO
- Richelieu Bond - Upper Investment Grade Corporate EURO
- Richelieu Bond - High Yield EURO
- Richelieu Bond - Richelieu 2020
- Richelieu Bond - Dollar
- Richelieu Bond - Euro
- Richelieu Bond - Euro Prime
- Richelieu Bond - International

2. Incidences spécifiques à la Fusion 2

Aucun rééquilibrage du portefeuille du Compartiment Absorbé 2 ne sera effectué avant le Jour de Fusion. Aucun rééquilibrage du portefeuille du Compartiment Absorbant 2 ne devrait être requis antérieurement ou postérieurement au Jour de Fusion.

3. Méthode de calcul du Ratio d'Échange

La méthode de calcul du ratio d'échange pour cette fusion (le Ratio d'Echange 2) est la suivante:

$$\text{Ratio d'Echange 2} = \frac{\text{Valeur Nette d'Inventaire par Action du Compartiment Absorbé 2 au Jour de Fusion}}{\text{Valeur}^2 \text{ par Action du Compartiment Absorbant 2 au Jour de Fusion}}$$

Le Ratio d'Echange 2 donne le nombre d'actions du Compartiment Absorbé 2 requis pour obtenir une action du Compartiment Absorbant 2.

Les actionnaires du Compartiment Absorbé 2 recevront en échange de leurs actions un nombre d'actions du Compartiment Absorbant 2 décimalisé jusqu'au millième (1/1000ème) afin que la différence de valeur entre les actions apportées et les actions reçues soit résiduelle. Cette différence de valeur résiduelle ne donnera lieu à aucun paiement d'espèces pour des contraintes techniques.

² Valeur = [(Valeur Nette d'Inventaire du compartiment absorbé Puilaetco Dewaay Fund (L) - Euro Bonds x nombre d'actions en circulation de ce compartiment (Compartiment Absorbé A)) + (Valeur Nette d'Inventaire du compartiment absorbé Puilaetco Dewaay Selection - Euro Bonds II x nombre d'actions en circulation de ce compartiment (Compartiment Absorbé B))] / [nombre d'actions en circulation du Compartiment Absorbé A + nombre d'actions en circulation du Compartiment Absorbé B]

Il est à noter que cette fusion aura lieu le même jour que la fusion du compartiment " Puilaetco Dewaay Fund (L) - Euro Bonds " du fonds de droit luxembourgeois Puilaetco Dewaay Fund (L) dans le Compartiment Absorbant.

Les actionnaires du Compartiment Absorbé 2 recevront les actions des classes d'actions suivantes du Compartiment Absorbant 2:

Compartiment Absorbé 2			Compartiment Absorbant 2	
Classe d'actions	ISIN	->	Classe d'actions	ISIN
Classe B	LU0437748915	->	A (capitalisation)	LU1295557935

Le Réviseur d'Entreprise Agréé sera en charge de valider la méthode de calcul du Ratio d'Echange 2 et le ratio réel d'échange.

IV. Droit de rachat

Les actionnaires des Compartiments Absorbés et des Compartiments Absorbants peuvent demander le rachat de leurs actions, sans frais (autres que ceux engendrés par tout désinvestissement) en envoyant un ordre de rachat écrit à l'agent de transfert concerné du 17 décembre 2015 jusqu'au 18 janvier 2016 (la Date d'Expiration).

Les actionnaires de chaque Compartiment Absorbé qui ne demanderont pas le rachat de leurs actions pendant la période susmentionnée deviendront automatiquement actionnaires du Compartiment Absorbant correspondant à compter du Jour de Fusion.

Toute demande de souscription ou de rachat concernant les Compartiments Absorbés et les Compartiments Absorbants seront suspendues entre le 18 janvier 2016 et le 25 janvier 2016.

Toute demande de souscription reçue par un Compartiment Absorbé pendant cette période sera traitée le 25 janvier 2016 et les actionnaires du Compartiment Absorbé recevront automatiquement des actions du Compartiment Absorbant correspondant à la valeur nette d'inventaire du Compartiment Absorbant correspondant à cette date.

V. Date d'effet prévue de la Fusion (Jour de Fusion)

La date à laquelle les opérations de chaque Compartiment Absorbé seront considérées, d'un point de vue comptable, comme accomplies par le Compartiment Absorbant correspondant, est proposée au 25 janvier 2016.

VI. Les règles applicables au transfert d'actifs et à l'échange d'actions

L'ensemble de l'actif et du passif de chaque Compartiment Absorbé sera transféré au Compartiment Absorbant correspondant avec effet au Jour de Fusion.

Les actionnaires de chaque Compartiment Absorbé qui ne demandent pas le rachat de leurs actions, conformément à la clause IV ci-dessus, avant la Date d'Expiration, recevront, au Jour de Fusion, des actions du Compartiment Absorbant correspondant conformément au Ratio d'Echange applicable.

L'échange des actions de chaque Compartiment Absorbé contre des actions du Compartiment Absorbant correspondant donnera lieu (i) à l'annulation des actions dans le registre des actionnaires des Compartiments Absorbés et (ii) à l'émission d'actions des Compartiments Absorbants.

Les actionnaires de chaque Compartiment Absorbé qui deviennent des actionnaires du Compartiment Absorbant correspondant peuvent exercer les droits attachés à leurs nouvelles actions à partir du Jour de Fusion.

VII. Évaluation des actifs et passifs

Les actifs et passifs des Compartiments Absorbés seront évalués conformément aux dispositions du prospectus du Fonds. Le Fonds chargera son réviseur d'entreprise agréé, Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, de valider les critères adoptés pour l'évaluation de l'actif et du passif des Compartiments Absorbés au Jour de Fusion.

VIII. Informations générales

Tous les frais relatifs aux Fusions seront supportés par Kredietrust Luxembourg S.A. agissant en tant que gestionnaire de fonds d'investissement alternatif pour le Fonds et en tant que société de gestion pour la Société Absorbante 1 et la Société Absorbante 2.

Comme toute opération de fusion, les Fusions peuvent entraîner un risque de dilution de la performance.

Il est fortement recommandé à chaque actionnaire de consulter un avocat ou un conseiller fiscal afin de les informer sur les conséquences juridiques et fiscales possibles dans leur pays de résidence suite aux Fusions.

IX. Procédure et date effective des Fusions (Jour de Fusion)

Les Fusions ainsi que le Jour de Fusion qui est proposé, à savoir le 25 janvier 2016, sont soumis à l'approbation des actionnaires des Compartiments Absorbés.

En cas d'approbation des Fusions, les actionnaires de chaque Compartiment Absorbé n'ayant pas demandé le rachat de leurs actions à la Date d'Expiration seront automatiquement inscrit, au Jour de Fusion, dans le registre des actions du Compartiment Absorbant correspondant.

Référence de publication: 2015202162/755/361.

Soclair Commerciale S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.

R.C.S. Luxembourg B 17.637.

à la demande de plus de 20% des actionnaires, les actionnaires sont invités à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires qui se tiendra au siège de la Société mercredi, le 13 janvier 2016 à 17:45 heures pour délibérer l'Ordre du jour suivant, proposé par ces actionnaires :

Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social comme suit :

" La Société a pour objet toutes sortes d'opérations mobilières et immobilières dans le domaine du bâtiment, des infrastructures et de l'environnement, notamment la promotion et la réalisation de projets en entreprise générale et la location immobilière ".

2. Modification du capital social :

> Augmentation du capital social à 100'000,- EUR par incorporation de réserves et de résultats reportés sans émission de nouvelles actions.

> Fixation du capital autorisé à 300'000,- EUR et pouvoirs au Conseil d'administration pour supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires dans le cadre du capital autorisé.

3. Annulation des titres " au porteur " et insertion dans les statuts d'un nouvel article "6" stipulant ce qui suit :
 - 6.1. Toutes les actions sont exclusivement nominatives. A partir du 14 janvier 2016 et jusqu'à leur conversion en actions nominatives, les actions au porteur ne conféreront plus aucun droit à leurs détenteurs. Les détenteurs d'actions au porteur ne seront plus convoqués aux assemblées générales, n'auront plus le droit de consulter des documents ni de poser des questions et aucun droit de vote ne leur sera reconnu. Ils n'auront aucun droit aux dividendes qui auraient été déclarés avant la conversion de leurs actions au porteur en actions nominatives.
 - 6.2. Le registre des actionnaires est tenu conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 10 août 1915 au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. La Société considèrera la personne au nom de laquelle des actions nominatives sont inscrites dans le registre d'actionnaires comme le véritable détenteur desdites actions ".
4. Annulation d'un maximum de 386 actions au porteur correspondant aux actions au porteur non déposées auprès du dépositaire des actions au porteur de la Société à la date de l'assemblée générale extraordinaire faisant l'objet de la présente convocation, les actions effectivement annulées étant les actions au porteur non déposées au 18 février 2016. Réduction du capital social correspondant et autorisation du conseil d'administration (i) de déterminer le montant définitif de la réduction du capital social et le nombre d'actions à annuler dans la limite décidée par l'assemblée générale en fonction des actions au porteur non déposées, (ii) de mettre en œuvre la réduction du capital social et l'annulation des actions, (iii) de faire constater la réduction du capital social et l'annulation des actions et la modification des statuts qui en résulte par un acte notarié et (iv) de prendre toute mesure ou formalité appropriée ou utile afin d'effectuer cette annulation.
5. Création d'une réserve statutaire obligatoire et affectation à cette réserve :
Création d'une réserve statutaire d'un montant initial de cinq cent cinquante mille Euros (EUR 550'000,-) prélevé sur les autres réserves de la Société. Cette réserve statutaire est créée afin d'assurer la pérennité et le fonctionnement de la Société et la conservation du patrimoine immobilier de la Société. Affectation annuelle de 25% du résultat net à la réserve statutaire. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve statutaire aura atteint un montant de sept cent cinquante mille EUR (750'000,-). La réserve statutaire ne sera pas distribuable aux actionnaires, mais pourra être utilisée pour la compensation de pertes
6. Refonte complète des statuts.
Les propriétaires d'actions au porteur dûment déposées souhaitant participer à l'assemblée extraordinaire doivent présenter avant le 08.01.2016 un certificat émis par le dépositaire mandaté (CF-Corporate Services, 2, Av. Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg) alors que les propriétaires d'actions nominatives devront dans le même délai informer la direction par écrit de leur intention de participation en précisant le nombre de titres admis au vote. Les procurations sont à adresser au siège social avant le 08.01.2016.
Les propriétaires d'actions au porteur non déposées auprès de CF-Corporate Services ne pourront pas assister à l'assemblée ni exercer quelconque droit de vote y compris par procuration mais devront d'abord déposer leurs actions auprès de CF-Corporate Services.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015205064/55.

Meridio Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 120.176.

Die ordentliche Generalversammlung vom 16. Dezember 2015 wurde, gem. Art. 67 (5) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, um vier Wochen vertagt.

Demnach werden die Aktionäre der Meridio Funds hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der aktionäre eingeladen, die am *13. Januar 2016* um 13.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, stattfinden wird.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates sowie des zugelassenen Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. August 2015
3. Ergebnisverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
6. Wahl oder Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates
7. Verschiedenes

Die Abstimmung über die Punkte der Tagesordnung erfordert kein bestimmtes Anwesenheitsquorum und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Grundlage für die Beschlussfassung sind die am fünften Tag vor der ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 (4) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Aktionäre sind berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, können eine entsprechende Vollmacht bei der Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, (Fax: +352 76 94 94 - 599, E-Mail: legal@axxion.lu) anfordern und werden gebeten, diese bis zum o.g. Stichtag unterschrieben an die Gesellschaft zurückzusenden.

Eine bereits für die ordentliche Generalversammlung vom 16. Dezember 2015 erteilte Vollmacht behält auch für die vertagte ordentliche Generalversammlung ihre Gültigkeit.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015206122/33.

1618 Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 42.619.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV 1618 INVESTMENT FUNDS à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE qui se tiendra le *13 janvier 2016* à 9.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2015
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises agréé
6. Nominations statutaires

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procurations sont disponibles au siège social de la SICAV. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax: +352 49 924 2501 -ifs.fds@bdl.lu) de leur intention d'assister à l'Assemblée.

Référence de publication: 2015207920/755/21.

Bestinver Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 60, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 129.617.

In the year two thousand fifteen, on the twenty-third of November

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

There was held

an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of BESTINVER SICAV (the "Company"), an investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable) under the form of a public limited liability company (société anonyme) registered with the Luxembourg trade and company register (Register de Commerce et des Sociétés) under B 129617 with registered office at 33, rue de Gasperich, L-5829 Hesperange, incorporated under the laws of Luxembourg pursuant to a notarial deed of July 10, 2007, published in the Mémorial C, number 1623 of August 2, 2007. The Articles of Incorporation have been amended for the last time by a notarial deed of June 5, 2012, published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 1663 of July 3, 2012.

The Meeting is chaired by Mrs Valérie Letellier, employee, residing professionally in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appoints Mrs Vinciane Alexandre, employee, professionally residing in Hesperange, as secretary and the meeting appoints as scrutineer Mr Emmanuel Gilson de Rouvieux, employee, residing professionally in Hesperange.

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

A. The present meeting has been convened by notices containing the agenda sent by mail to the shareholders on November 11, 2015 and published as follows:

- a) In the Mémorial, Recueil Spécial C, on October 16, 2015 and on November 4, 2015

b) In the Luxemburger Wort on October 16, 2015 and on November 4, 2015.

c) In the Tageblatt on October 16, 2015 and on November 4, 2015.

B. The agenda of the Meeting is the following:

1. Transfer of the registered office of the Company, as from 1st January 2016, from 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Amendment to the first paragraph of the Article 4 of the articles of incorporation in order to reflect the change of the registered office. The first paragraph to be reworded as follows:

“The Company’s registered office of the Company is located in Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg. As from the 1st January 2016, the registered office of the Company will be established in Luxembourg. (.....)

3. Amendment to the first paragraph of Article 13 of the articles of to be reworded as follows:

“The Annual General Meeting of shareholders shall be held at the Company’s registered office or at any other place in the Grand Duchy of Luxembourg, which shall be fixed in the notice of convocation, on the fourth Thursday in the month of March at eleven o’clock. If that day is a legal public holiday or not a bank working day in Luxembourg, the Annual Meeting shall be held on the first bank day thereafter. The Annual General Meeting may be held abroad if the Board of Directos observes supremely that exceptional circumstances require such a move.”

C. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list and the proxies of the represented shareholders, being signed by the shareholders, the board of the Meeting and by the public notary, will remain annexed to the present deed;

It appears from the attendance list that out of the 502,767.54 issued shares, 3,219.12 shares are represented at the present extraordinary general meeting by proxy.

The Chairman informs the meeting that a first extraordinary general meeting had been convened with the same agenda as the agenda of the present meeting indicated hereabove for the 9th October 2015 and that the quorum requirements for voting the items of the agenda had not been attained.

In accordance with article 67-1 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, the present meeting may thus deliberate validly no matter how many shares are present or represented.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolution by unanimous vote

First resolution:

The meeting resolves to transfer of the registered office of the Company, as from 1st January 2016, from 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Second resolution

The meeting resolves to amend the first paragraph of the Article 4 of the articles of incorporation in order to reflect the change of the registered office. The first paragraph to be reworded as follows:

“The Company’s registered office of the Company is located in Hesperange, Grand-Duchy of Luxembourg. As from the 1st January 2016, the registered office of the Company will be established in Luxembourg. (.....)

Third resolution

The meeting resolves to amend the first paragraph of Article 13 of the articles of to be reworded as follows:

“The Annual General Meeting of shareholders shall be held at the Company’s registered office or at any other place in the Grand Duchy of Luxembourg, which shall be fixed in the notice of convocation, on the fourth Thursday in the month of March at eleven o’clock. If that day is a legal public holiday or not a bank working day in Luxembourg, the Annual Meeting shall be held on the first bank day thereafter. The Annual General Meeting may be held abroad if the Board of Directos observes supremely that exceptional circumstances require such a move.”

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

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

The document having been read to the members of the bureau of the meeting, known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons signed together with the notary the present deed.

Signé: V. LETELLIER, V. ALEXANDRE, E. GILSON DE ROUVREUX et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 1^{er} décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/37800. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 8 décembre 2015.

Référence de publication: 2015197584/77.

(150222169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2015.

4FINANCE GROUP S.A., Société Anonyme,

(anc. PM Lux S.A.).

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

R.C.S. Luxembourg B 195.643.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of October.

Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned;

THERE APPEARED:

TIRONA LIMITED, a Cyprus based company having its registered address at Nikou Georgiou, 6, Block C, 7th floor, Flat/Office 703, 1095, Nicosia -Cyprus, and registered with the Cyprus Companies Registry under number C293370,

acting in its capacity as sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of PM LUX S.A., a public limited liability company (société anonyme) governed by the laws of the Grand-duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 195.643, incorporated by a deed received by Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, on 19 March 2015, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1254 on 13 May 2015, whose articles of associations have been amended by a deed received by the undersigned notary on 25 June 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dated 1st September 2015, number 2330 (the “Company”),

here duly represented by Mr. Yann PAYEN, lawyer, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder representing the appearing person and the notary will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

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

I. As at the date of the present deed, it holds the entire share capital of the Company;

II. It has been invited to decide on the following items:

1. Change of the corporate denomination of the Company into “4FINANCE GROUP S.A.”;

2. Subsequent amendment of article 1 of the articles of association of the Company (the “Articles”) as follows:

“ **Art. 1. Name.** There is formed a public limited liability company (société anonyme) under the name of “4finance Group S.A.” (hereafter the “Company”), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles of association (hereafter the “Articles”);

3. Appointment with immediate effect of KPMG Luxembourg, Société cooperative with registered office at 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.133 (“KPMG”), for a period ending at the next annual general meeting to be held in relation to the approval of the annual accounts of the Company as of 31 December 2015, in replacement of the current statutory auditor, i.e. REVICON-SULT S.à r.l. which has given notice of resignation;

4. Authorization to any one class A director acting jointly with any one class B director of the Company to carry out - on behalf of the Company - any necessary formalities to effect the resolution(s) to be adopted by the Sole Shareholder including but not limited to update the shareholder(s) register of the Company (the “Register”) in order to reflect the change in the corporate denomination of the Company, and more generally to do whatever is necessary, useful or desirable under the circumstances;

5. Miscellaneous.

After due consideration, the Sole Shareholder, represented as here above stated, adopted the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder RESOLVED to change the corporate denomination of the Company as follows: “4FINANCE GROUP S.A.”.

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder RESOLVED to amend article 1 of the Articles, which shall therefore have the following wording:

“ **Art. 1. Name.** There is formed a public limited liability company (société anonyme) under the name of “4finance Group S.A.” (hereafter the “Company”), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law

dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles of association (hereafter the “Articles”).

Third resolution

The Sole Shareholder RESOLVED to appoint with immediate effect KPMG Luxembourg, Société cooperative with registered office at 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.133 (“KPMG”), for a period ending at the next annual general meeting to be held in relation to the approval of the annual accounts of the Company as of 31 December 2015, in replacement of the current statutory auditor, i.e. REVICONSLT S.à r.l. which has given notice of resignation.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to authorize any one class A director acting jointly with any one class B director of the Company to carry out - on behalf of the Company - any necessary formalities to effect the above resolution(s) including but not limited to update the Register in order to reflect the change in the corporate denomination of the Company, and more generally to do whatever is necessary, useful or desirable under the circumstances.

Costs and expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the present deed, are evaluated at approximately one thousand Euros (EUR 1.000.-).

Declaration

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

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

The document having been read to the proxy-holder of the appearing parties, he signed together with the undersigned notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le trentième jour du mois d’octobre.

Par devant Nous, Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;

A COMPARU

TIRONA LIMITED, une société constituée et existant sous les lois de Chypre, ayant son siège social à Nikou Georgiou, 6, Bloc C, 7^{ème} étage, Appartement/Bureau 703, 1095, Nicosie - Chypres, immatriculée au Registre des Sociétés de Chypres sous le numéro C293370,

agissant en sa capacité d’actionnaire unique («l’Actionnaire Unique») de la société PM LUX S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-duché du Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 195.643, constituée par un acte reçu par le notaire instrumentant, le 19 mars 2015, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1254 le 13 mai 2015 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 juin 2015, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2330 du 1^{er} septembre 2015 (la «Société»),

dûment représentée par Mr. Yann PAYEN, résidant professionnellement au 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en vertu d’une procuration lui ayant été donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la personne comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée dans le même temps par les autorités en charge de l’enregistrement.

L’Actionnaire Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a prié le notaire soussigné d’acter que:

- I. Au jour du présent acte, il détient l’intégralité du capital social de la Société;
- II. Les points de l’ordre du jour sur lesquels l’Actionnaire Unique a été invité à statuer sont les suivants:
 1. Changement de dénomination sociale de la Société en “4FINANCE GROUP S.A.”;
 2. Modification consécutive de l’article 1 des statuts de la Société (les «Statuts») comme suit:

« **Art. 1^{er}. Dénomination.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination “4finance Group S.A.” (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la «Loi») ainsi que par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).»

3. Nomination avec effet immédiat de KPMG Luxembourg, une société coopérative ayant son siège social au 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.133 («KPMG»), pour une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer

sur l'approbation des comptes annuels de la Société au 31 décembre 2015, en remplacement de l'actuel commissaire aux comptes, i.e. REVICONSLT S.à r.l. lequel a notifié sa démission;

4. Autorisation donnée à tout administrateur de catégorie A, agissant conjointement avec tout administrateur de catégorie B de la Société, de procéder, au nom et pour le compte de la Société, à toutes formalités nécessaires à l'effectivité des résolutions soumises à l'approbation de l'Actionnaire Unique, y compris (mais pas seulement) de procéder à la mise à jour du registre d'actionnaire(s) de la Société (le «Registre») aux fins de refléter le changement de dénomination de la Société, et plus généralement de prendre toutes mesures nécessaires, utiles ou souhaitables selon les circonstances;

5. Divers.

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

Première résolution

L'Actionnaire Unique a décidé de changer la dénomination sociale de la Société comme suit: "4FINANCE GROUP S.A."

Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'Actionnaire Unique a décidé de modifier l'article 1 des Statuts aux fins de lui donner la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}. Dénomination.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination "4finance Group S.A." (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la «Loi») ainsi que par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).»

Troisième résolution

L'Actionnaire Unique a décidé de nommer avec effet immédiat de KPMG Luxembourg, une société coopérative ayant son siège social au 39, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.133 («KPMG»), pour une période se terminant à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de la Société au 31 décembre 2015, en remplacement de l'actuel commissaire aux comptes, i.e. REVICONSLT S.à r.l. lequel a notifié sa démission.

Quatrième résolution

L'Actionnaire Unique a décidé d'autoriser tout administrateur de catégorie A, agissant conjointement avec tout administrateur de catégorie B de la Société, de procéder, au nom et pour le compte de la Société, à toutes formalités nécessaires à l'effectivité des résolutions soumises à l'approbation de l'Actionnaire Unique, y compris (mais pas seulement) de procéder à la mise à jour du Registre aux fins de refléter le changement de dénomination de la Société, et plus généralement de prendre toutes mesures nécessaires, utiles ou souhaitables selon les circonstances.

Coûts et dépenses

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges à payer par la Société en raison du présent acte est estimé à un montant de mille Euros (1.000,-EUR).

Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, à la requête de la partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française. A la requête de la même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Yann PAYEN, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 03 novembre 2015. Relation GAC/2015/9324. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015180775/150.

(150200782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2015.

MYRA German Allocation Fund, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement, betreffend den Fonds MYRA German Allocation Fund, welcher von der Universal-Investment-Luxembourg S.A. wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 04. Januar 2016.

Für den MYRA German Allocation Fund

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Marc-Oliver Scharwath / Eva-Maria Wimmer

Référence de publication: 2015201269/12.

(150225228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.

MYRA Emerging Markets Allocation Fund, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement, betreffend den Fonds MYRA Emerging Markets Allocation Fund, welcher von der Universal-Investment-Luxembourg S.A. wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 04. Januar 2016.

Für den MYRA Emerging Markets Allocation Fund

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Marc-Oliver Scharwath / Eva-Maria Wimmer

Référence de publication: 2015201270/12.

(150225229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.

MYRA Solidus Global Fund, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement, betreffend den Fonds MYRA Solidus Global Fund, welcher von der Universal-Investment-Luxembourg S.A. wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 04. Januar 2016.

Für den MYRA Solidus Global Fund

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Marc-Oliver Scharwath / Eva-Maria Wimmer

Référence de publication: 2015201271/12.

(150225230) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2015.

**ESPERIA FUNDS SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable,
(anc. Duemme Sicav).**

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

R.C.S. Luxembourg B 65.834.

In the year two thousand fifteen, on the thirtieth of November.

Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of DUEMME SICAV, société d'investissement à capital variable, with registered office at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, duly registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B number 65834 incorporated by a notarial deed on the 14th of August 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C dated September 11, 1998, number 647. The Articles of Incorporation have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary of the 16th April 2015, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C dated May 4, 2015, number 1143.

The meeting is opened at 11.45 a.m. with Mrs Alicia Olivares, employee, with professional address in Hesperange, in the chair,

who appointed as secretary Mrs Pauline Lahure, employee, with professional address in Hesperange.

The meeting elected as scrutineer Mrs Aline Biej, employee, with professional address in Hesperange.

The chairman then declared and requested the notary to declare the following:

I. - That the present extraordinary general meeting has been convened by notices containing the agenda sent by registered mail to the shareholders on 29th October 2015 and by notices published in the Mémorial, the Tageblatt, the Luxemburger Wort, the Bundesanzeiger and Il Sole 24 Ore on the 28th October 2015 and on the 13th November 2015.

II. - The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

III. - It appears from the attendance list, that 809 shares out of 13,242,846 shares in circulation are represented at the present extraordinary general meeting.

IV.- That the agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Amendment to article 1 of the Articles of Incorporation in order to change the name of the Company as follows:

“There exists a public limited company (“société anonyme”) qualifying as an investment company with variable share capital (“société d’investissement à capital variable”) under the name of "ESPERIA FUNDS SICAV" (hereinafter the "Company").”

2. Amendment to article 2 paragraph 1 of the Articles of Incorporation to be reworded as follows:

“The registered office of the Company is established in Hesperange, in the Grand-Duchy of Luxembourg. As from the 1st January 2016, the registered office of the Company will be established in Luxembourg. The board of directors of the Company may decide to transfer the registered office of the Company within the same municipality.”

3. Suppression of the possibility to issue bearer shares and subsequent amendment to articles 6, 8, 10, 22, 24 and 26 of the Articles of Incorporation to reflect such suppression.

4. Amendment to article 11 paragraph 2 point 1 alinea 2 of the Articles of Incorporation to be reworded as follows:

“The value of such assets shall be determined as follows:

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

(b) The value of each security which is quoted or dealt in on a stock exchange will be based on its last closing price on the stock exchange which is normally the principal market for such security known at the end of the day preceding the relevant Valuation Day.

(c) The value of each security dealt in on any other Regulated Market (as defined in Article 18 thereof) will be based on its last closing price known at the end of the day preceding the relevant Valuation Day.

(d) Shares or units in open-ended investment funds shall be valued at their last available calculated net asset value.

(e) Swaps are valued at their fair value based on the underlying securities.

(f) In the event that any assets are not listed or dealt in on any stock exchange or on any other Regulated Market, or if, with respect to assets listed or dealt in on any stock exchange, or other Regulated Market as aforesaid, the price as determined pursuant to sub-paragraph (b) to (e) is not representative of the fair market value of the relevant assets, the value of such assets will be based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith.

(g) All other securities and other assets are valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors.”

5. Amendment to article 24 point B. first paragraph of the Articles of Incorporation to be reworded as follows:

“The Board of Directors may decide, in the interest of the Shareholders and in accordance with the provisions of the 2010 Law, to transfer or merge the assets of one Sub-Fund, category or class of Shares to those of another Sub-Fund, category or class of Shares of such other Sub-Fund within the Company. Such mergers may be performed for reasons of various economic reasons justifying a merger of Sub-Funds, categories or classes of Shares. The merger decision of Sub-Funds shall be sent to all registered Shareholders of the Sub-Fund before the effective date of the merger in accordance with the provisions of CSSF Regulation 10-5. The notification in question shall indicate, in addition, the characteristics of the new Sub-Fund, the new category or class of Shares. Every Shareholder of the relevant Sub-Funds shall have the opportunity of requesting the redemption or the conversion of his own Shares without any cost (other than the cost of disinvestment) during a period of at least thirty (30) Calendar Days before the effective date of the merger, it being understood that the effective date of the merger takes place five (5) Business Days after the expiry of such notice period.

6. To transfer the registered office of the Company, as from January 1, 2016, from 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

The Chairman informs the meeting that a first extraordinary general meeting had been convened with the same agenda as the agenda of the present meeting indicated hereabove for the 15th October 2015 and that the quorum requirements for voting the items of the agenda had not been attained.

In accordance with article 67-1 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, the present meeting may thus deliberate validly no matter how many shares are present or represented.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting took the following resolutions by unanimous vote

First resolution:

The meeting resolves to change the name of the Company into ESPERIA FUNDS SICAV and to amend article 1 of the Articles of Incorporation of the Company as follows:

“There exists a public limited company (“société anonyme”) qualifying as an investment company with variable share capital (“société d’investissement à capital variable”) under the name of "ESPERIA FUNDS SICAV" (hereinafter the "Company").”

Second resolution

The meeting resolves to amend article 2 paragraph 1 of the Articles of Incorporation to be reworded as follows:

“The registered office of the Company is established in Hesperange, in the Grand-Duchy of Luxembourg. As from the 1st January 2016, the registered office of the Company will be established in Luxembourg. The board of directors of the Company may decide to transfer the registered office of the Company within the same municipality.”

Third resolution

The meeting resolves to suppress the possibility to issue bearer shares and to amend articles 6, 8, 10, 22, 24 and 26 of the Articles of Incorporation in order to reflect such suppression.

Articles 6, 8, 10, 22, 24 and 26 are reworded as follows:

Art. 6. Form of Shares. Shares shall be issued in registered form only.

All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company and the number of registered shares held by him.

The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences his right of ownership on such registered shares.

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

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.

The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).

The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant class of shares on a pro rata basis.

Art. 8. Redemption of Shares. Any shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the Company, under the terms and procedures set forth by the board of directors in the sales documents for the shares and within the limits provided by law and these Articles.

The redemption price per share shall be paid within a maximum period as provided for in the sales documents for the shares and which shall not exceed ten business days from the relevant Valuation Day, as is determined in accordance with such policy as the board of directors may from time to time determine, provided that the share written confirmation, if any, and the transfer documents have been received by the Company, subject to the provision of Article 12 hereof.

If as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any shareholder in any class of shares of the relevant Sub-Fund would fall below such number or such value as determined by the board of directors, then the Company may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such shareholder's holding of shares in such class.

Further, if on any given date redemption requests pursuant to this Article and conversion requests pursuant to Article 9 hereof exceed a certain level determined by the board of directors in relation to the number of shares in issue of a specific class or in case of a strong volatility of the market or markets on which a specific class is investing, the board of directors may decide that part or all of such requests for redemption or conversion will be deferred for a period and in a manner that the board considers to be in the best interests of the Company. In any such case, an exit fee to be determined by the board of directors may be charged to the shareholders making a redemption or conversion request to cover the corresponding costs of disinvestment of the underlying portfolio. The rate of such exit fee will be the same for all shareholders having requested the redemption or conversion of their shares on the same Valuation Day. The exit fee shall revert to the class of shares from which the redemption or conversion was effected. On the next Valuation Day following such period, these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests.

The redemption price shall be equal to the net asset value per share of the relevant class within the relevant Sub-Fund, as determined in accordance with the provisions of Article 11 hereof, less such charges and commissions (if any) at the

rate provided by the sales documents for the shares. The relevant redemption price may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the board of directors shall determine.

The Company may, subject to the acceptance of the relevant shareholders, and if the principle of equal treatment between shareholders is complied with, make redemptions in kind of part of or all their shares in compliance with the conditions set forth by the Company (including but not limited to the production of a report of an independent auditor).

In the event that for any reason the value of the net assets in any Sub-Fund has decreased to an amount determined by the board of directors to be the minimum level for such Sub-Fund to be operated in an economically efficient manner, or in case of a significant change of the economic or political situation or in order to proceed to an economic rationalization, the board of directors may decide to redeem all the shares of the relevant class or classes at the net asset value per share (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. The Company shall serve a notice to the holders of the relevant class or classes of shares at least thirty days prior to the Valuation Day at which the redemption shall take effect. Registered holders shall be notified in writing. In addition, if the assets of any Sub-Fund do not reach or fall below a level at which the board of directors considers management possible, the board of directors may decide the merger of one Sub-Fund with one or several other Sub-Funds of the Company in the manner described in Article 24 hereof.

All redeemed shares shall be cancelled.

Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares. The Company may restrict or prevent the ownership of shares in the Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding may be detrimental to the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign, or if as a result thereof the Company may become subject to laws other than those of the Grand Duchy of Luxembourg (including but without limitation tax laws).

Specifically but without limitation, the Company may restrict the ownership of shares in the Company by any U.S. person, as defined in this Article, and for such purposes the Company may:

A. - decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry or transfer would or might result in legal or beneficial ownership of such shares by a U.S. person; and

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

C. - decline to accept the vote of any U.S. person at any meeting of shareholders of the Company; and

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

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

Any such notice may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such shareholder at his last address known to or appearing in the books of the Company.

Immediately after the close of business on the date specified in the purchase notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice.

(2) The price at which each such share is to be purchased (the "purchase price") shall be an amount based on the net asset value per share of the relevant class as at the Valuation Day specified by the board of directors for the redemption of shares in the Company next preceding the date of the purchase notice.

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

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

Whenever used in these Articles, the term "U.S. person" means a citizen or resident of, or a company or partnership organized under the laws of or existing in any state, commonwealth, territory or possession of the United States of America, or on estate or trust other than an estate or trust the income of which from sources outside the United States of America is not includible in gross income for purpose of computing United States income tax payable by it, or any firm, company or other entity, regardless of citizenship, domicile, situs or residence if under the income tax laws of the United States of America from time to time in effect, the ownership thereof would be attributed to one or more U.S. persons or any such other person or persons defined as a "U.S. person" under Regulation S promulgated under the United States Securities Act of 1933 or in the United States Internal Revenue Code of 1986, as amended from time to time.

U.S. person as used herein does neither include any subscriber to shares of the Company issued in connection with the incorporation of the Company while such subscriber holds such shares nor any securities dealer who acquires shares with a view to their distribution in connection with an issue of shares by the Company.

Art. 22. General Meetings of Shareholders of the Company. The general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all the shareholders regardless of the class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the board of directors.

It may also be called upon the request of shareholders representing at least one fifth of the share capital.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law in the Grand Duchy of Luxembourg at a place specified in the notice of meeting, on the third Thursday in the month of October at 2.00 p.m..

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

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

Shareholders shall meet upon call by the board of directors pursuant to a notice setting forth the agenda sent at least eight days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders. The giving of such notice to registered shareholders need not be justified to the meeting. The agenda shall be prepared by the board of directors except in the instance where the meeting is called on the written demand of the shareholders in which instance the board of directors may prepare a supplementary agenda.

If all shares are in registered form and if no publications are made, notices to shareholders may be mailed by registered mail only.

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

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

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

Each share of whatever class is entitled to one vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles of Incorporation. A shareholder may act at any meeting of shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder and who may be a director of the Company.

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

Art. 24. Closure and merger of Sub-Funds, categories or classes.

A. Closure of Sub-funds, categories or classes

In the event that for any reason the value of the net assets in any Sub-Fund, category or class has decreased to an amount determined by the board of directors to be the minimum level for such Sub-Fund, category or class to be operated in an economically efficient manner, or if a change in the economical or political situation relating to the Sub-Fund, category or class concerned would have material adverse consequences on the investments of that Sub-Fund, category or class or in order to proceed to an economic rationalization, the board of directors may decide to compulsorily redeem all the shares of the relevant class or classes issued in such Sub-Fund, category or class at the net asset value per share (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses), calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between, the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund concerned may continue to request redemption or conversion of their shares free of charge (but taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) prior to the date effective for the compulsory redemption.

Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding paragraph, the general meeting of shareholders of the class or classes of shares issued in any Sub-Fund may, upon proposal from the board of directors, redeem all the shares of the relevant class or classes issued in such Sub-Fund and refund to the shareholders the net asset value of their shares (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on

the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of the shares present or represented.

Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited with the Caisse de Consignations on behalf of the persons entitled thereto.

All redeemed shares shall be cancelled.

B. Merger of Sub-funds, Categories or Classes

The Board of Directors may decide, in the interest of the Shareholders and in accordance with the provisions of the 2010 Law, to transfer or merge the assets of one Sub-Fund, category or class of Shares to those of another Sub-Fund, category or class of Shares of such other Sub-Fund within the Company. Such mergers may be performed for reasons of various economic reasons justifying a merger of Sub-Funds, categories or classes of Shares. The merger decision of Sub-Funds shall be sent to all registered Shareholders of the Sub-Fund before the effective date of the merger in accordance with the provisions of CSSF Regulation 10-5. The notification in question shall indicate, in addition, the characteristics of the new Sub-Fund, the new category or class of Shares. Every Shareholder of the relevant Sub-Funds shall have the opportunity of requesting the redemption or the conversion of his own Shares without any cost (other than the cost of disinvestment) during a period of at least thirty (30) Calendar Days before the effective date of the merger, it being understood that the effective date of the merger takes place five (5) Business Days after the expiry of such notice period.

After the expiry of this period, the decision shall apply to all the shareholders who have not taken advantage of the option of leaving free of charge.

In the same circumstances as described in the previous paragraph and in the interest of the shareholders, the transfer of assets and liabilities attributable to a sub-fund, category or class of shares to another UCITS or to a sub-fund, category or class of shares within such other UCITS (whether established in Luxembourg or another Member State and whether such UCITS is incorporated as a company or is a contractual type fund), may be decided by the Board of Directors of the Company, in accordance with the provisions of the Law of 17 December 2010. The Company shall send a notice to the Shareholders of the relevant sub-fund in accordance with the provisions of CSSF Regulation 10-5. Every Shareholder of the relevant sub-fund, category or class shall have the opportunity of requesting the redemption or the conversion of his own shares without any cost (other than the cost of disinvestment) during a period of at least 30 days before the effective date of the merger, it being understood that the effective date of the merger takes place five business days after the expiry of such notice period.

In case of a merger of a sub-fund, category or class of shares where, as a result, the Company ceases to exist, the merger needs to be decided by a meeting of shareholders of the sub-fund, category or class of shares concerned, for which no quorum is required and decisions are taken by the simple majority of the votes cast.

Art. 26. Distributions. The general meeting of shareholders of the class or classes issued in respect of any Sub-Fund shall, upon proposal from the board of directors and within the limits provided by law, determine how the results of such Sub-Fund shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorize the board of directors to declare, distributions.

For any class of shares entitled to distributions, the board of directors may decide to pay interim dividends in compliance with the conditions set forth by law.

Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in the register of shareholders. Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall determine from time to time.

The board of directors may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and conditions as may be set forth by the board of directors.

Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the Sub-Fund relating to the relevant class or classes of shares.

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

Fourth resolution

The meeting resolves to amend article 11 paragraph 2 point I alinea 2 of the Articles of Incorporation to be reworded as follows:

“The value of such assets shall be determined as follows:

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

(b) The value of each security which is quoted or dealt in on a stock exchange will be based on its last closing price on the stock exchange which is normally the principal market for such security known at the end of the day preceding the relevant Valuation Day.

(c) The value of each security dealt in on any other Regulated Market (as defined in Article 18 thereof) will be based on its last closing price known at the end of the day preceding the relevant Valuation Day.

(d) Shares or units in open-ended investment funds shall be valued at their last available calculated net asset value.

(e) Swaps are valued at their fair value based on the underlying securities.

(f) In the event that any assets are not listed or dealt in on any stock exchange or on any other Regulated Market, or if, with respect to assets listed or dealt in on any stock exchange, or other Regulated Market as aforesaid, the price as determined pursuant to sub-paragraph (b) to (e) is not representative of the fair market value of the relevant assets, the value of such assets will be based on the reasonably foreseeable sales price determined prudently and in good faith.

(g) All other securities and other assets are valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors.”

Fifth resolution

The meeting resolves to amend article 24 point B. first paragraph of the Articles of Incorporation to be reworded as follows:

“The Board of Directors may decide, in the interest of the Shareholders and in accordance with the provisions of the 2010 Law, to transfer or merge the assets of one Sub-Fund, category or class of Shares to those of another Sub-Fund, category or class of Shares of such other Sub-Fund within the Company. Such mergers may be performed for reasons of various economic reasons justifying a merger of Sub-Funds, categories or classes of Shares. The merger decision of Sub-Funds shall be sent to all registered Shareholders of the Sub-Fund before the effective date of the merger in accordance with the provisions of CSSF Regulation 10-5. The notification in question shall indicate, in addition, the characteristics of the new Sub-Fund, the new category or class of Shares. Every Shareholder of the relevant Sub-Funds shall have the opportunity of requesting the redemption or the conversion of his own Shares without any cost (other than the cost of disinvestment) during a period of at least thirty (30) Calendar Days before the effective date of the merger, it being understood that the effective date of the merger takes place five (5) Business Days after the expiry of such notice period.

Sixth resolution

The meeting resolves to transfer the registered office of the Company, as from January 1, 2016, from 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange to 60, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

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

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

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

Signé: A. OLIVARES, P. LAHURE, A. BIEJ et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 7 décembre 2015. Relation: 1LAC/2015/38611. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2015.

Référence de publication: 2015203507/349.

(150229033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2015.

Reholux Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 79.861.

L’an deux mille quinze, le quinze décembre.

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

S’est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’ «Assemblée Générale») de la société anonyme «REHOLUX HOLDING S.A.» (ci-après la «Société»), ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 79861, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 604 du 7 août 2001. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant une assemblée tenue en date du 10 décembre 2015, en cours de publication au Mémorial.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Line SCHUL, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Damien MATTUCCI, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Cyrille TERES, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen.

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

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

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

B) Tel qu'il résulte de la liste de présence, la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

C) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. Examen et approbation du projet de fusion par absorption de la Société par la société Rehobel, société de droit belge, dont le siège social est sis à 8500 Courtrai, Grand Place 53 - numéro d'entreprise 0473.424.831 - registre des personnes morales Gand (Courtrai), des rapports écrits des conseils d'administration de chacune des sociétés participant à la fusion et des rapports émis par le commissaire à la fusion;

2. Constatation de l'exécution des obligations de l'article 267 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») et renonciation expresse de l'ensemble des actionnaires au délai tel qu'énoncé à cet article;

3. Décision de procéder à la fusion par absorption entre Rehobel (en tant que société absorbante) et la Société (en tant que société absorbée) et augmentation subséquente du capital de Rehobel;

4. Réalisation définitive de la fusion;

5. Divers.

L'assemblée générale des actionnaires de la Société a pris, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

Première résolution

Les rapports écrits émis par les conseils d'administration des deux sociétés participant à la fusion, expliquant et justifiant d'un point de vue juridique et économique conformément à l'article 265 de la Loi, ont été présentés à l'assemblée.

Suite à cela, et après avoir pris connaissance du projet commun de fusion et des rapports émis par le commissaire à la fusion, l'assemblée a décidé d'approuver le projet commun de fusion par absorption de la Société par Rehobel tel que publié au Mémorial C, numéro 3078 du 11 novembre 2015 et, conformément à la législation belge, auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Gand (section Courtrai) en date du 3 novembre 2015 et publié aux annexes du Moniteur Belge du 16 novembre 2015 sous la référence 15160380.

Deuxième résolution

L'assemblée générale a confirmé que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi ont été tenus à la disposition des actionnaires la Société au siège social de la Société. Les actionnaires de la Société ont néanmoins expressément renoncé au délai d'un mois tel que prescrit par la Loi concernant la mise à disposition des documents requis par l'article 267 de la Loi et ont confirmé avoir eu un délai suffisant pour prendre connaissance de ceux-ci.

Des attestations certifiant le dépôt de ces documents, signées par les administrateurs de chacune des sociétés participant à la fusion, resteront annexées au présent acte.

Troisième résolution

L'assemblée a décidé d'approuver la fusion entre la Société et Rehobel. Cette fusion sera réalisée par voie d'absorption de la Société par Rehobel, conformément aux dispositions du projet commun de fusion, étant entendu que toutes les actions de la Société seront annulées, que tous les actifs et passifs de la Société absorbée seront transférés à Rehobel et que la dissolution de la Société absorbée ne sera suivie d'aucune opération de liquidation.

L'assemblée a décidé que la fusion prend effet d'un point de vue comptable au 1^{er} juillet 2015 et que les opérations effectuées par la Société à partir de cette date sont censées être effectuées d'un point de vue comptable par Rehobel.

L'assemblée a décidé d'accepter que l'apport-fusion de la Société absorbée à Rehobel soit évaluée à huit cent soixante-dix mille euros (EUR 870.000,00) sur base d'une évaluation substantielle, chiffres basés sur une situation au 1^{er} juillet 2015 et tenant compte de l'augmentation de capital réalisée le 10 décembre 2015 d'un montant de trois cent quatre-vingt-dix mille euros (EUR 390.000,00). Elle prend note qu'afin de rémunérer cet apport, l'assemblée générale de Rehobel va procéder à l'émission de deux cents (200) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale (les «Actions Nouvelles») en faveur des actionnaires de la Société, ces Actions Nouvelles jouissant des mêmes droits que les actions existantes.

Quatrième résolution

L'assemblée générale reconnaît que conformément à la législation belge, la fusion sera définitivement réalisée suite la date de remise du certificat de légalité par le Greffier du Tribunal de Commerce de Gand (section Courtrai).

Constat

Le notaire soussigné a déclaré, conformément à l'article 271 (2) de la Loi avoir vérifié et attesté l'existence et la légalité des actes et des formalités incombant à la Société auprès de laquelle il instrumente, ainsi que du projet commun de fusion, en tenant compte que les actionnaires de la Société ont expressément renoncé au délai d'un mois tel que prescrit par la Loi concernant la mise à disposition des documents requis par l'article 267.

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M.L. SCHUL, D.MATTUCCI, C. TERES, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 16 décembre 2015. Relation: EAC/2015/30040. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015210709/89.

(150236135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 décembre 2015.

Mittelmeer S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 132.507.

L'an deux mille quinze, le dix-huit décembre.

Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire («l'Assemblée») des actionnaires de la société anonyme MITTELMEER S.A., ayant son siège social au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 28 septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2601 du 14 novembre 2007, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 132.507 (la «Société»).

L'Assemblée est présidée par Mme Anaïs DEYGLUN, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert qui se désigne également comme secrétaire.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Mme Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 66, Grand-Rue, L-8510 Redange-sur-Attert.

La présidente prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées «ne varietur» par les comparantes et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les vingt-six mille cinq cents (26.500) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'intégralité du capital social étant représentée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires représentés déclarent par ailleurs avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

Ordre du jour

- 1.- Décision de la mise en liquidation volontaire de la Société.
- 2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
- 4.- Décision de tenir immédiatement les 2^{ème} et 3^{ème} assemblées générales.
- 5.- Approbation du rapport du liquidateur.
- 6.- Nomination du commissaire-vérificateur.
- 7.- Approbation du rapport du commissaire-vérificateur et des comptes de clôture de la liquidation.

8.- Décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur.

9.- Clôture de la liquidation.

10.- Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de cinq (5) années.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

Première résolution

L'Assemblée décide de la mise en liquidation de la Société avec effet immédiat.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide de nommer en tant que liquidateur Mme Sandra CORTINOVIS, demeurant professionnellement au 13, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la Société. Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures de la Société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la Société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale des actionnaires.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

Conformément aux dispositions de l'article 151 de (la «Loi»), l'Assemblée décide de tenir immédiatement et successivement les deuxième et troisième assemblées générales de liquidation.

Cinquième résolution

L'Assemblée prend connaissance et approuve le rapport du liquidateur concernant les travaux réalisés pendant son mandat.

Ledit rapport après signature «ne varietur» par les comparantes et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Sixième résolution

L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire-vérificateur la société anonyme General Trade and Secretary Services S.A. ayant son siège social au 1, Haaptstroos, L-8561 Schwebach (RCS Luxembourg B 72.287).

Septième résolution

L'Assemblée, après en avoir pris connaissance, approuve le rapport du Commissaire-vérificateur et les comptes de liquidation.

Ledit rapport, après signature «ne varietur» par les comparantes et le notaire, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Huitième résolution

L'Assemblée décide de donner décharge pleine et entière au liquidateur et au Commissaire-vérificateur pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

Neuvième résolution

L'Assemblée décide de clôturer la liquidation.

Dixième résolution

L'Assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la Société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux actionnaires qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

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

DONT ACTE, fait et passé à Redange-sur-Attert, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont toutes signé avec le Notaire la présente minute.

Signé: A. DEYGLUN, V. PIERRU, D. KOLBACH.

Enregistré à Diekirch A.C., le 21 décembre 2015. Relation: DAC/2015/22191. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Jeannot THOLL.

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

Redange-sur-Attert, le 29 décembre 2015.

Référence de publication: 2015212600/96.

(150239367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.

BAEV Vienna 2 S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 186.413.

In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth of December.

Before the undersigned, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Union Investment Institutional Property GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) established and existing under the laws of Germany, with registered office at Valentinskamp 70 / Emporio, D-20355 Hamburg, Germany and registered with the Companies Register of the local court of Hamburg under number HRB 114835,

acting on behalf of BAEV Immobilienfonds I, a German special fund, being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of BAEV Vienna 2 S.A, a public limited liability company (société anonyme) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 186.413,

incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Martine Schaeffer residing in Luxembourg, dated 27 March, 2014 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No 1681, dated 30 June, 2014 (the "Company");

represented by Isabelle Bertels, lawyer, having his/her professional address at 37A avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said power of attorney, signed *ne varietur* by the representative of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain attached to this deed for registration purposes.

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

First resolution

The Sole Shareholder resolved:

(i) to note and acknowledge the resolutions adopted by the board of directors of the Company at its meeting held on 13 November 2015 and the merger proposal adopted by the board of directors of the Company on the same date and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No 3122 of 17 November, 2015 (the "Merger Proposal");

(ii) to confirm that, in accordance with article 265 (3) of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), it stated that there is no need for the management of the merging companies to prepare the detailed written report referred to in paragraph (1) of article 265 of the Law and to communicate the information referred in paragraph (2) of said article 265 of the Law and that it has waived the right to receive said detailed written report and said information referred to in paragraphs (1) and (2) of said article 265 of the Law;

(iii) to confirm that, in accordance with article 266 (5) of the Law, it stated that there is no need for an independent expert to examine the Merger Proposal and to issue the written report referred to in article 266 (1) to (4) of the Law and that it has waived the right to receive said written report;

(iv) to confirm that, in accordance with section 232 (2) of the Austrian Stock Corporation Act (Aktengesetz, the "AktG"), it stated that there is neither a need for the management to prepare and submit the detailed written report referred to in section 220a AktG, nor a need for an independent expert to examine the Merger Proposal and to issue the written report referred to in section 220b AktG, nor a need for a review of the Supervisory Board, referred to in section 220c AktG, nor a need for the organisation of the general meeting referred to in section 221a (1) to (3) AktG, and that it has waived the right to receive any and all of the above mentioned written reports;

(v) to confirm that the documents and information referred to in article 267 (1) (a), (b) and (c) of the Law were available for inspection at the registered office of the Company and that it had the opportunity to inspect them; and

(vi) to approve the merger of the Company into the Company's wholly-owned subsidiary, Immo-BAEV 2 K9 AG, a public limited liability company with registered office at Praterstraße 62-64, 1020 Vienna, registered with the trade and

companies register of the Republic of Austria (Firmenbuch Republik Österreich) under number FN 305187 f (“Immo-BAEV 2 K9 AG”) whereby Immo-BAEV 2 K9 AG shall be the absorbing company and the Company shall be the absorbed Company and whereby following its dissolution without liquidation, the Company will transfer all its assets and liabilities in accordance with article 261 and following of the Law to Immo-BAEV 2 K9 AG which shall then be transformed into a société européenne (“SE”); as described in the Merger Proposal (the “Merger”).

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to dissolve the Company without liquidation by way of the transfer of all assets and liabilities of the Company to Immo-BAEV 2 K9 AG in accordance with the Merger Proposal.

Third resolution

The Sole Shareholder resolved to acknowledge (i) that the dissolution without liquidation of the Company in connection with the Merger, its absorption by Immo-BAEV K9 AG, the absorbing company, in accordance with the Merger Proposal and the simultaneous transformation of the absorbing company into an SE will be subject to the completion of the Merger in Austria in accordance with applicable laws and shall only be effective as of the date of registration of the SE with the relevant trade and companies register in accordance with applicable laws (the “Effective Date”) and (ii) that it will be registered in the share register of Immo-BAEV 2 K9 AG as sole shareholder of Immo-BAEV 2 K9 AG as of the Effective Date but (iii) that, from an accounting point of view, the operations of the Company will be treated as having been carried out on behalf of Immo-BAEV 2 K9 AG as from June 30, 2015.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to release the directors and the auditors of the Company from any personal liability that they may incur toward the Company in connection with the performance of their duties as directors or auditors of the Company, as the case may be, up until the date hereof.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolved that the books, records, files and other documents of the Company shall be kept during the legal period at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolved to empower and authorise any lawyer or employee of DLA Piper Luxembourg or any director of the Company, each acting individually, with full power of substitution, to execute all agreements or documents, to perform all actions and to proceed with the completion of all formalities which may be necessary, appropriate, required or desirable in connection with the implementation of the Merger.

Statement

In accordance with articles 261 and following of the Law and more specifically, in accordance with article 271 of the Law, the undersigned notary certified, after having verified, the existence and legality of all the acts and formalities incumbent upon the Company in relation to the Merger as well as the existence and legality of the Merger Proposal.

Costs

The aggregate amount of the costs, fees and charges, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this deed, is estimated at approximately 3,000.- euro.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English stated, on request of the appearing party, that this deed is worded in English, followed by a German version and that, in case of discrepancy between the English and the German versions, the English version will prevail.

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

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

Hereunder is the translation of the above text into German language

Im Jahr zweitausendfünfzehn, am achtzehnten Dezember.

Vor dem Unterzeichnenden, Maître Martine Schaeffer, Notarin, ansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIENEN

Union Investment Institutional Property GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, errichtet und bestehend gemäß den Gesetzen Deutschlands, mit eingetragenem Sitz in Valentinskamp 70 / Emporio D-20355 Hamburg, Deutschland und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg zu HRB 114835,

als Bevollmächtigte der BAEV Immobilienfonds I, einem Sondervermögen nach deutschem Recht, der alleiniger Gesellschafter (der "Alleingesellschafter") der BAEV Vienna 2 S.A ist, einer Aktiengesellschaft (société anonyme) errichtet und bestehend gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Sitz in 412F, route d'Esch, L-1471 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister Luxemburgs unter Nummer B 186.413,

gegründet mit Notariatsakt von Maître Martine Schaeffer mit Sitz in Luxemburg vom 27. März 2014 und bekanntgemacht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 1681 am 30. Juni 2014 (die "Gesellschaft");

vertreten durch Frau Isabelle Bertels, Anwältin, 37A avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, Vollmacht als Privaturkunde erteilt.

Die genannte Vollmacht, unterzeichnet ne varietur durch den Vertreter der erschienen Partei und durch den unterzeichnenden Notar werden dieser Urkunde zum Zwecke der Eintragung beigefügt.

Die erscheinende Partei, vertreten wie bereits erwähnt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschloss:

(i) die Beschlüsse, die durch den Vorstand der Gesellschaft bei seiner Sitzung am 13. November 2015 gefasst wurden und den Verschmelzungsplan, die durch den Vorstand der Gesellschaft am selben Tag angenommen wurde und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No 3122 vom 17. November 2015 bekanntgegeben wurde, zur Kenntnis zu nehmen und anzunehmen (der "Verschmelzungsplan").

(ii) gemäß Artikel 265 (3) des Gesetzes vom 10. August 1915 über gewerbliche Gesellschaften idgF (das "Gesetz") zu bestätigen, dass es keinen Bedarf gibt für die Geschäftsführung der zu verschmelzenden Gesellschaften einen detaillierten schriftliche Begriff, auf den in Absatz (1) des Artikels 265 des Gesetzes hingewiesen wird, zu erstellen und die Informationen, auf die in Absatz (2) des genannten Artikels 265 des Gesetzes hingewiesen wird, zu kommunizieren, und dass er auf das Recht verzichtet, den genannten detaillierten schriftlichen Bericht und die genannte Information, auf die in den Absätzen (1) und (2) des genannten Artikels 265 des Gesetzes Bezug genommen wird, verzichtet.

(iii) zu bestätigen, dass gemäß Artikel 266 (5) des Gesetzes, dass es keinen Bedarf für einen unabhängigen Gutachter gibt, den Verschmelzungsplan zu überprüfen und einen schriftliches Gutachten, das in Artikel 266 (1) bis (4) des Gesetzes erwähnt wird, auszustellen, und dass er auf das Recht, einen derartiges Gutachten zu erhalten, verzichtet.

(iv) zu bestätigen, dass gemäß § 232 Abs 2 des österreichischen Aktiengesetzes (das "AktG") es weder Bedarf für einen detaillierten schriftlichen Bericht durch das Management, auf den in § 220a AktG Bezug genommen wird, noch einen Bedarf für einen unabhängigen Gutachter, den Verschmelzungsplan zu überprüfen und ein schriftliches Gutachten gemäß § 220b AktG zu erstellen, noch einen Bedarf für eine Überprüfung durch den Aufsichtsrat gemäß § 221c AktG, noch einen Bedarf für die Vorbereitung einer Generalversammlung gemäß § 221a Abs 1 bis 3 AktG, und dass er auf das Recht, einen der erwähnten Berichte zu erhalten, verzichtet;

(v) zu bestätigen, dass die Dokumente und Informationen gemäß Artikel 267 (1) (a), (b) und (c) des Gesetzes zur Einsicht bereitstanden am Sitz der Gesellschaft und dass er die Möglichkeit hatte, in diese Einsicht zu nehmen; und

(vi) die Verschmelzung der Gesellschaft in die im Alleineigentum der Gesellschaft stehende Tochtergesellschaft, Immo-BAEV 2 K9 AG, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Praterstraße 62-64, 1020 Wien, eingetragen im Firmenbuch der Republik Österreich zu FN 305187 f ("Immo-BAEV 2 K9 AG") wobei Immo-BAEV 2 K9 AG die aufnehmende und die Gesellschaft die übertragende Gesellschaft ist und wobei die Gesellschaft nach ihrer Auflösung ohne Liquidation sämtliche ihrer Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten gemäß Artikel 261 und gesetzesgemäß auf die Immo-BAEV 2 K9 AG übertragen wird, die - wie im Verschmelzungsplan beschrieben - in der Folge in eine société européenne ("SE") umgewandelt werden soll (die "Verschmelzung").

Zweiter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschloss, die Gesellschaft ohne Liquidation aufzulösen und zwar durch Übertragung sämtlicher Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der Gesellschaft auf die Immo-BAEV 2 K9 AG gemäß des Verschmelzungsplan.

Dritter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschloss anzuerkennen, dass (a) die Auflösung ohne Liquidation der Gesellschaft in Verbindung mit der Verschmelzung, ihrer Aufnahme durch Immo-BAEV 2 K9 AG (die aufnehmende Gesellschaft) gemäß dem Verschmelzungsplan und die gleichzeitige Umwandlung der aufnehmenden Gesellschaft in eine SE abhängig vom Abschluss der Verschmelzung in Österreich nach dem dort geltenden Recht ist und erst am Tag der Eintragung der SE im zuständigen Firmenbuch gemäß den anwendbaren Gesetzes (das "Datum des Inkrafttretens") wirksam wird und (ii) dass er als Alleingesellschafter der Immo-BAEV 2 K9 AG im Aktienregister der Immo-BAEV 2 K9 AG am Datum des Inkrafttretens eingetragen wird, aber (ii) dass aus buchhalterischer Sicht die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft so behandelt wird, als wären die Geschäfte seit dem 30. Juni 2015 für die Immo-BAEV 2 K9 AG abgeschlossen worden.

Vierter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschloss, die Direktoren und die Prüfer der Gesellschaft von jeglicher persönlichen Haftung, die gegenüber der Gesellschaft in Verbindung mit der Erfüllung ihrer Pflichten als Direktoren oder Prüfer der Gesellschaft gegebenenfalls entstanden sein könnten bis zu dem untenstehenden Datum freizustellen.

Fünfter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschloss, dass die Bücher, Aufzeichnungen, Akten und andere Dokumente der Gesellschaft für die gesetzliche Dauer bei 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg aufbewahrt werden sollen.

Sechster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschloss, einen Anwalt oder Mitarbeiter von DLA Piper Luxembourg oder einen Direktor der Gesellschaft, jeweils allein handlungsbevollmächtigt, mit voller Vertretungsbefugnis, zu bevollmächtigen und zu autorisieren, sämtliche Vereinbarungen oder Dokumente zu unterzeichnen, sämtliche Handlungen zu setzen und mit der Erfüllung sämtlicher Formalitäten, die notwendig, angemessen, verlangt oder wünschenswert in Verbindung mit der Umsetzung der Verschmelzung sein könnten, vorzunehmen.

Erklärung

Gemäß Artikel 261 und fortfolgende des Gesetzes und genauer gemäß Artikel 271 des Gesetzes beurkundet die unterzeichnende Notarin nach Überprüfung, dass alle Handlungen und Formalitäten, die für die Gesellschaft hinsichtlich der Verschmelzung, als auch des Bestehens und der Rechtmäßigkeit des Verschmelzungsplan bestehen, vorliegen und rechtmäßig sind.

Kosten

Der angelaufene Betrag der Kosten, Gebühren und Auslagen, unabhängig von deren Form, die der Gesellschaft entstehen oder für die sie aufgrund dieser Urkunde verantwortlich sind, betragen schätzungsweise ungefähr 3.000.- Euro.

Erklärungen

Die unterzeichnende Notarin, die Englisch versteht und spricht, erklärt auf Verlangen der erscheinenden Partei, dass diese Urkunde in Englisch gefasst ist und erweitert um eine deutsche Version und dass im Fall von Unterschieden zwischen der englischen und deutschen Version die englische Version vorgeht.

Dieser Notariatsakt wurde in Luxemburg erstellt am Tag, der am Beginn dieser Urkunde angegeben ist.

Diese Urkunde wurde von der Vertreterin der erscheinenden Partei gelesen und, die genannte Partei hat diese Urkunde gemeinsam mit der Notarin unterzeichnet.

Signé: I. Bertels et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 21 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/29381. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211139/188.

(150237789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Equifax Luxembourg (No.3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 151.548.

Equifax Luxembourg (No. 5) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 171.394.

Le soussigné Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, certifie ce qui suit:

1. Le projet de fusion (le "Projet de Fusion") entre Equifax Luxembourg (No. 3) S.à r.l. une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Société sous le numéro B 151.548 (la "Société Absorbante") et Equifax Luxembourg (No. 5) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Société sous le numéro B 171.394 (la

“Société Absorbée”, et ensemble avec la Société Absorbante, les “Sociétés Fusionnantes”), a été dûment publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3176 du 24 novembre 2015 (le “Mémorial C”);

2. Les documents énumérés à l’article 267 paragraphe (1) a), b) and c) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la “Loi”), ont été mis à disposition de l’associée unique de la Société Absorbante au siège social de cette dernière en date du 24 novembre 2015 pendant le délai imparti par la Loi.

3. Le Projet de Fusion prévoit que la fusion des Société Fusionnantes (la «Fusion») sera effective: (i) entre les parties en cause au 4 Janvier 2016 à 09h30, heure de Luxembourg, si cette date se trouve être au moins un mois (30 jours) après la publication du Projet de Fusion au Mémorial C, ou bien le premier jour suivant cette période de 30 jours, sauf si une assemblée générale extraordinaire des associés a été requise par un ou plusieurs associés de la Société Absorbante; (ii) à la Date Décisive d’un point de vue comptable, c’est-à-dire le 4 janvier 2016 à 09.30 heure, heure de Luxembourg et (iii) à la Date d’Effet envers les tiers, c’est-à-dire la date à laquelle la Fusion prend effet qui est, selon l'article 273 de la Loi sur les Sociétés Commerciales, la date de publication du certificat du notaire, établi à la requête des Sociétés Fusionnantes actant l’accomplissement des conditions posées par l’article 279 de la Loi.

4. Depuis la publication du Projet de Fusion dans le Mémorial C en date du 24 novembre 2015 aucun associé de la Société Absorbante n’a demandé la convocation d’une assemblée générale des associés de la Société Absorbante afin de statuer sur la Fusion.

5. La Fusion prendra dès lors effet entre les parties en date du 4 Janvier 2016, à 9H30, heure de Luxembourg.

6. La Société Absorbée cessera donc d’exister à compter du 4 Janvier 2016, à 9H30, heure de Luxembourg.

Constatation

Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l'article 279 de la Loi ont été accomplies.

Mondorf-les-Bains, le 28 décembre 2015.

Maître Marc LOESCH

Notaire

Référence de publication: 2015211291/40.

(150237044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

BAEV Vienna 3 S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 186.417.

In the year two thousand and fifteen, on the eighteenth of December.

Before the undersigned, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Union Investment Institutional Property GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) established and existing under the laws of Germany, with registered office at Valentinskamp 70 / Emporio, D-20355 Hamburg, Germany and registered with the Companies Register of the local court of Hamburg under number HRB 114835,

acting on behalf of BAEV Immobilienfonds I, a German special fund, being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of BAEV Vienna 3 S.A, a public limited liability company (société anonyme) established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 186.417,

incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Martine Schaeffer residing in Luxembourg, dated 27 March, 2014 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No 1696, dated July 1, 2014 (the “Company”);

represented by Isabelle Bertels, lawyer, having his/her professional address at 37A avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said power of attorney, signed ne varietur by the representative of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain attached to this deed for registration purposes.

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

First resolution

The Sole Shareholder resolved:

(i) to note and acknowledge the resolutions adopted by the board of directors of the Company at its meeting held on 13 November 2015 and the merger proposal adopted by the board of directors of the Company on the same date and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No 3122 of 17 November, 2015 (the “Merger Proposal”);

(ii) to confirm that, in accordance with article 265 (3) of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), it stated that there is no need for the management of the merging companies to prepare the detailed written report referred to in paragraph (1) of article 265 of the Law and to communicate the information referred in paragraph

(2) of said article 265 of the Law and that it has waived the right to receive said detailed written report and said information referred to in paragraphs (1) and (2) of said article 265 of the Law;

(iii) to confirm that, in accordance with article 266 (5) of the Law, it stated that there is no need for an independent expert to examine the Merger Proposal and to issue the written report referred to in article 266 (1) to (4) of the Law and that it has waived the right to receive said written report;

(iv) to confirm that, in accordance with section 232 (2) of the Austrian Stock Corporation Act (Aktengesetz, the "AktG"), it stated that there is neither a need for the management to prepare and submit the detailed written report referred to in section 220a AktG, nor a need for an independent expert to examine the Merger Proposal and to issue the written report referred to in section 220b AktG, nor a need for a review by the Supervisory Board, referred to in section 220c AktG, nor a need for the organisation of the general meeting referred to in section 221a (1) to (3) AktG, and that it has waived the right to receive any and all of the above mentioned written reports;

(v) to confirm that the documents and information referred to in article 267 (1) (a), (b) and (c) of the Law were available for inspection at the registered office of the Company and that it had the opportunity to inspect them; and

(vi) to approve the merger of the Company into the Company's wholly-owned subsidiary, Immo-BAEV 3 MAHIL AG, a public limited liability company with registered office at Praterstraße 62-64, 1020 Vienna, registered with the trade and companies register of the Republic of Austria (Firmenbuch Republik Österreich) under number FN 302174 z ("Immo-BAEV 3 MAHIL AG")

whereby Immo-BAEV 3 MAHIL AG shall be the absorbing company and the Company shall be the absorbed Company and whereby following its dissolution without liquidation, the Company will transfer all its assets and liabilities in accordance with article 261 and following of the Law to Immo-BAEV 3 MAHIL AG,

which shall then be transformed into a société européenne ("SE"); as described in the Merger Proposal (the "Merger").

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to dissolve the Company without liquidation by way of the transfer of all assets and liabilities of the Company to Immo-BAEV 3 MAHIL AG in accordance with the Merger Proposal.

Third resolution

The Sole Shareholder resolved to acknowledge (i) that the dissolution without liquidation of the Company in connection with the Merger, its absorption by Immo-BAEV 3 MAHIL AG, the absorbing company, in accordance with the Merger Proposal and the simultaneous transformation of the absorbing company into an SE will be subject to the completion of the Merger in Austria in accordance with applicable laws

and shall only be effective as of the date of registration of the SE with the relevant trade and companies register in accordance with applicable laws (the "Effective Date") and (ii) that it will be registered in the share register of Immo-BAEV 3 MAHIL AG as sole shareholder of Immo-BAEV 3 MAHIL AG as of the Effective Date but (iii) that, from an accounting point of view, the operations of the Company will be treated as having been carried out on behalf of Immo-BAEV 3 MAHIL AG as from June 30, 2015.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to release the directors and the auditors of the Company from any personal liability that they may incur toward the Company in connection with the performance of their duties as directors or auditors of the Company, as the case may be, up until the date hereof.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolved that the books, records, files and other documents of the Company shall be kept during the legal period at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolved to empower and authorise any lawyer or employee of DLA Piper Luxembourg or any director of the Company, each acting individually, with full power of substitution, to execute all agreements or documents, to perform all actions and to proceed with the completion of all formalities which may be necessary, appropriate, required or desirable in connection with the implementation of the Merger.

Statement

In accordance with articles 261 and following of the Law and more specifically, in accordance with article 271 of the Law, the undersigned notary certified, after having verified, the existence and legality of all the acts and formalities incumbent upon the Company in relation to the Merger as well as the existence and legality of the Merger Proposal.

Costs

The aggregate amount of the costs, fees and charges, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of this deed, is estimated at approximately EUR 3000.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English stated, on request of the appearing party, that this deed is worded in English, followed by a German version and that, in case of discrepancy between the English and the German versions, the English version will prevail.

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

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

Hereunder is the translation of the above text into German language

Im Jahr zweitausendfünfzehn, am achtzehnten Dezember.

Vor dem Unterzeichnenden, Maître Martine Schaeffer, Notarin, ansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIENEN

Union Investment Institutional Property GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, errichtet und bestehend gemäß den Gesetzen Deutschlands, mit eingetragenem Sitz in Valentinskamp 70 / Emporio D-20355 Hamburg, Deutschland und eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg zu HRB 114835,

als Bevollmächtigte der BAEV Immobilienfonds I, einem Sondervermögen nach deutschem Recht, der alleiniger Gesellschafter (der "Alleingesellschafter") der BAEV Vienna 3 S.A ist, einer Aktiengesellschaft (société anonyme) errichtet und bestehend gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Sitz in 412F, route d'Esch, L-1471 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handelsregister Luxemburgs unter Nummer B 186.417,

gegründet mit Notariatsakt von Maître Martine Schaeffer mit Sitz in Luxemburg vom 27. März 2014 und bekanntgemacht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 1696 am 1. Juli 2014 (die "Gesellschaft");

vertreten durch Frau Isabelle Bertels, Anwältin, 37A avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, Vollmacht als Privaturkunde erteilt.

Die genannte Vollmacht, unterzeichnet ne varietur durch den Vertreter der erschienenen Partei und durch den unterzeichnenden Notar werden dieser Urkunde zum Zwecke der Eintragung beigelegt.

Die erscheinende Partei, vertreten wie bereits erwähnt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die folgenden Beschlüsse zu beurkunden:

Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschloss:

(i) die Beschlüsse, die durch den Vorstand der Gesellschaft bei seiner Sitzung am 13. November 2015 gefasst wurden und den Verschmelzungsplan, die durch den Vorstand der Gesellschaft am selben Tag angenommen wurde und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No 3122 vom 17. November 2015 bekanntgegeben wurde, zur Kenntnis zu nehmen und anzunehmen (der "Verschmelzungsplan").

(ii) gemäß Artikel 265 (3) des Gesetzes vom 10. August 1915 über gewerbliche Gesellschaften idgF (das "Gesetz") zu bestätigen, dass es keinen Bedarf gibt für die Geschäftsführung der zu verschmelzenden Gesellschaften einen detaillierten schriftlichen Bericht, auf den in Absatz (1) des Artikels 265 des Gesetzes hingewiesen wird, zu erstellen und die Informationen, auf die in Absatz (2) des genannten Artikels 265 des Gesetzes hingewiesen wird, zu kommunizieren, und dass er auf das Recht verzichtet, den genannten detaillierten schriftlichen Bericht und die genannte Information, auf die in den Absätzen (1) und (2) des genannten Artikels 265 des Gesetzes Bezug genommen wird, zu erhalten, verzichtet.

(iii) zu bestätigen, dass gemäß Artikel 266 (5) des Gesetzes, dass es keinen Bedarf für einen unabhängigen Gutachter gibt, den Verschmelzungsplan zu überprüfen und einen schriftlichen Gutachten, das in Artikel 266 (1) bis (4) des Gesetzes erwähnt wird, auszustellen, und dass er auf das Recht, einen derartigen Gutachten zu erhalten, verzichtet.

(iv) zu bestätigen, dass gemäß § 232 Abs 2 des österreichischen Aktiengesetzes (das "AktG") es weder Bedarf für einen detaillierten schriftlichen Bericht durch das Management, auf den in § 220a AktG Bezug genommen wird, noch einen Bedarf für einen unabhängigen Gutachter, den Verschmelzungsplan zu überprüfen und ein schriftliches Gutachten gemäß § 220b AktG zu erstellen, noch einen Bedarf für eine Überprüfung durch den Aufsichtsrat gemäß § 221c AktG, noch einen Bedarf für die Vorbereitung einer Generalversammlung gemäß § 221a Abs 1 bis 3 AktG, und dass er auf das Recht, einen der erwähnten Berichte zu erhalten, verzichtet;

(v) zu bestätigen, dass die Dokumente und Informationen gemäß Artikel 267 (1) (a), (b) und (c) des Gesetzes zur Einsicht bereitstanden am Sitz der Gesellschaft und dass er die Möglichkeit hatte, in diese Einsicht zu nehmen; und

(vi) die Verschmelzung der Gesellschaft in die im Alleineigentum der Gesellschaft stehende Tochtergesellschaft, Immo-BAEV 3 MAHIL AG, eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Praterstraße 62-64, 1020 Wien, eingetragen im Firmenbuch der Republik Österreich zu FN 302174 z ("Immo-BAEV 3 MAHIL AG") wobei Immo-BAEV 3 MAHIL AG die aufnehmende und die Gesellschaft die übertragende Gesellschaft ist und wobei die Gesellschaft nach ihrer Auflösung ohne Liquidation sämtliche ihrer Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten gemäß Artikel 261 und gesetzesgemäß auf die Immo-BAEV 3 MAHIL AG übertragen wird, die - wie im Verschmelzungsplan beschrieben - in der Folge in eine société européenne ("SE") umgewandelt werden soll (die "Verschmelzung").

Zweiter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschloss, die Gesellschaft ohne Liquidation aufzulösen und zwar durch Übertragung sämtlicher Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der Gesellschaft auf die Immo-BAEV 3 MAHIL AG gemäß des Verschmelzungsplan.

Dritter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschloss anzuerkennen, dass (a) die Auflösung ohne Liquidation der Gesellschaft in Verbindung mit der Verschmelzung, ihrer Aufnahme durch Immo-BAEV 3 MAHIL AG (die aufnehmende Gesellschaft) gemäß dem Verschmelzungsplan und die gleichzeitige Umwandlung der aufnehmenden Gesellschaft in eine SE abhängig vom Abschluss der Verschmelzung in Österreich nach dem dort geltenden Recht ist und erst am Tag der Eintragung der SE im zuständigen Firmenbuch gemäß den anwendbaren Gesetzes (das "Datum des Inkrafttretens") wirksam wird und

(ii) dass er als Alleingesellschafter der Immo-BAEV 3 MAHIL AG im Aktienregister der Immo-BAEV 3 MAHIL AG am Datum des Inkrafttretens eingetragen wird, aber (ii) dass aus buchhalterischer Sicht die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft so behandelt wird, als wären die Geschäfte seit dem 30. Juni 2015 für die Immo-BAEV 3 MAHIL AG abgeschlossen worden.

Vierter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschloss, die Direktoren und die Prüfer der Gesellschaft von jeglicher persönlichen Haftung, die gegenüber der Gesellschaft in Verbindung mit der Erfüllung ihrer Pflichten als Direktoren oder Prüfer der Gesellschaft gegebenenfalls entstanden sein könnten bis zu dem untenstehenden Datum freizustellen.

Fünfter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschloss, dass die Bücher, Aufzeichnungen, Akten und andere Dokumente der Gesellschaft für die gesetzliche Dauer bei 412F, route d'Esch, L-1471 Luxemburg aufbewahrt werden sollen.

Sechster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschloss, einen Anwalt oder Mitarbeiter von DLA Piper Luxembourg oder einen Direktor der Gesellschaft, jeweils allein handlungsbevollmächtigt, mit voller Vertretungsbefugnis, zu bevollmächtigen und zu autorisieren, sämtliche Vereinbarungen oder Dokumente zu unterzeichnen, sämtliche Handlungen zu setzen und mit der Erfüllung sämtlicher Formalitäten, die notwendig, angemessen, verlangt oder wünschenswert in Verbindung mit der Umsetzung der Verschmelzung sein könnten, vorzunehmen.

Erklärung

Gemäß Artikel 261 und fortfolgende des Gesetzes und genauer gemäß Artikel 271 des Gesetzes beurkundet die unterzeichnende Notarin nach Überprüfung, dass alle Handlungen und Formalitäten, die für die Gesellschaft hinsichtlich der Verschmelzung, als auch des Bestehens und der Rechtmäßigkeit des Verschmelzungsplan bestehen, vorliegen und rechtmäßig sind.

Kosten

Der angelaufene Betrag der Kosten, Gebühren und Auslagen, unabhängig von deren Form, die der Gesellschaft entstehen oder für die sie aufgrund dieser Urkunde verantwortlich sind, betragen schätzungsweise ungefähr 3.000 Euro.

Erklärungen

Die unterzeichnende Notarin, die Englisch versteht und spricht, erklärt auf Verlangen der erscheinenden Partei, dass diese Urkunde in Englisch gefasst ist und erweitert um eine deutsche Version und dass im Fall von Unterschieden zwischen der englischen und deutschen Version die englische Version vorgeht.

Dieser Notariatsakt wurde in Luxemburg erstellt am Tag, der am Beginn dieser Urkunde angegeben ist.

Diese Urkunde wurde von der Vertreterin der erscheinenden Partei gelesen und die genannte Partei hat diese Urkunde gemeinsam mit der Notarin unterzeichnet.

Signé: I. Bertels et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 21 décembre 2015. Relation: 2LAC/2015/29382. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): André MULLER.

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

Luxembourg, le 24 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211140/191.

(150237790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

MD'S Rollingergrund s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 100, rue du Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 177.162.

—
RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 2889 du 20 octobre 2015, page 138672, de la mention du dépôt au Registre de Commerce et des sociétés des comptes 2013 de la Société MD'S Rollingergrund:

au lieu de

" Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg ",

lire:

" Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg."

Référence de publication: 2016000216/13.

European Commercial Real Estate Loans SCS SICAF-SIF, Société en Commandite simple sous la forme d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 185.613.

—
LIQUIDATION JUDICIAIRE

Extrait des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 11 décembre 2015

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'associé unique décide:

- de mettre en liquidation la Société avec effet immédiat;
- de nommer Monsieur Jean-Louis CAMUZAT, né le 1^{er} septembre 1963 à Fontenay aux Roses, France, résidant professionnellement à l'adresse suivante: 21, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en tant que liquidateur de la Société avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2015.

European Commercial Real Estate Loans SCS SICAF-SIF

Signature

Référence de publication: 2015211297/20.

(150237742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Goodman European Business Park Fund (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 94.572.

GEBPF Finance (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 94.401.

L'an deux mille quinze, le dix-sept décembre;

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

A COMPARU:

Mrs. Christina MOURADIAN, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg,

agissant au nom et pour le compte du conseil de gérance de Goodman European Business Park Fund (Lux) S.à r.l., dont le siège social est établi au 47, Avenue de John Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94572, (ci-après la «Société Absorbante»),

en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés suivant résolutions circulaires du conseil de gérance du 29 octobre 2015, une copie desdites résolutions, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, agissant es-dites qualités, a demandé et requis au notaire soussigné d'acter la fusion entre la Société Absorbante et GEBPF Finance (Lux) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 47, Avenue de John Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée

au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 94401 (la «Société Absorbée»), ensemble avec la Société Absorbante, les «Sociétés Fusionnantes»);

comme suit:

- le conseil de gérance de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont décidé de fusionner les Sociétés par acquisition (absorption) de la Société Absorbée par la Société Absorbante (la "Fusion");

- la Société Absorbante est l'associé unique de la Société Absorbée et détient 100 % du capital social de cette dernière, de sorte que la Fusion sera soumise à la procédure simplifiée conformément aux dispositions des articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la "Loi");

- le conseil de gérance de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont établi un projet commun de fusion conformément aux articles 261 et 278 de la Loi;

- le projet commun de fusion a été enregistré sous forme d'acte notarié en date du 3 novembre 2015, il a été déposé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 10 novembre 2015 et publié au Mémorial C, numéro 3113 du 16 novembre 2015, page 3113;

- les associés de la Société Absorbante ont eu le droit, un mois au moins avant que l'opération de Fusion ne prenne effet entre les Sociétés Fusionnantes, de prendre connaissance, au siège social de la Société Absorbante, des documents indiqués à l'article 267, paragraphe (1) a), b) et c) de la Loi;

- aucun associé de la Société Absorbante n'a demandé la convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion conformément à l'article 279 (1) c) de la Loi;

- un délai d'un mois au moins s'est écoulé depuis la publication du projet commun de fusion au Mémorial C.

Ceci exposé, la Société Absorbée après avoir été acquise (absorbée) par la Société Absorbante cesse d'exister et des parts sociales sont annulées.

La Fusion prend effet, tel que déterminé selon le projet commun de fusion mentionné ci-dessus, (i) entre les Sociétés Fusionnantes à la date du présent acte mentionnée ci-avant, et (ii) vis-à-vis des tiers, après la publication du présent acte en vertu de l'article 9 de la Loi.

Attestation

Conformément aux dispositions de l'article 271 de la Loi, le notaire soussigné déclare avoir vérifié et atteste l'existence et la légalité des actes et formalités en relation avec la Fusion incombant aux Sociétés Fusionnantes.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte à la comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite comparante a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: C. MOURADIAN, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 22 décembre 2015. 2LAC/2015/29453. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): André MULLER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 28 décembre 2015.

Référence de publication: 2015211395/59.

(150237915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2015.

Pimas-Umbrella SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 143.368.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2015212725/9.

(150238335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2015.

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

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 172.075.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2015178014/11.

(150198529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Aviva Investors European Secondary Infrastructure Credit SV S.A., Société Anonyme de Titrisation.

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

R.C.S. Luxembourg B 173.397.

—
- Mme. Alix van Ormelingen, résident professionnellement au 2, rue du Fort Bourbon, L - 1249 Luxembourg, est nommé administrateur de catégorie B de la société, en remplacement l'administrateur démissionnaire, Mons. Emmanuel Marie Pascal Babinet, avec effet au 11 septembre 2015.

- Le nouveau mandat de Mme. Alix van Ormelingen prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

Luxembourg, le 23 octobre 2015.

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2015178025/15.

(150198741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

AGL Engineering SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 151.330.

—
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2015178038/10.

(150198489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Resolution III Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 74.820.000,00.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 130.916.

—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29 octobre 2015.

Référence de publication: 2015177036/10.

(150196221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2015.

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

Capital social: USD 439.392.171,49.

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

R.C.S. Luxembourg B 181.299.

—
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour AION S.à r.l.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015178040/11.

(150198517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Alceco International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 75.444.

Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Julian ALEKSOV

Administrateur -Délégué

Référence de publication: 2015178046/12.

(150198131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Alcoram (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 69.267.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 août 2015.

CHOTIN Barbara.

Référence de publication: 2015178047/10.

(150198465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

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

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grande Rue.

R.C.S. Luxembourg B 159.138.

L'adresse du gérant, Monsieur Philippe Graff, est sise à L-1309 Luxembourg, 85, rue Charles IV.

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

Luxembourg, le 2 novembre 2015.

G.T. Experts Comptables S.à.r.l.

Luxembourg

Référence de publication: 2015178054/12.

(150198334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2015.

Silverlands Luxembourg (T1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 176.358.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 octobre 2015.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2015177847/14.

(150197464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.

Stanley Munich 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 159.899.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique du 30 octobre 2015

- Stanley Primus, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a transféré toutes ses 1 250 000 parts sociales détenues dans la société.

Ces transferts ont été effectués comme suit:

- Onyx Finance, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, acquiert 1 186 200 parts sociales;

- Stanley Capital Partners Beteiligungs GmbH & Co. KG, ayant son siège social à Feringastr. 12a, 85774 Unterföhring, acquiert 63 800 parts sociales.

Les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

- Onyx Finance: 1 186 200 parts sociales;

- Stanley Capital Partners Beteiligungs GmbH & Co. KG: 63 800 parts sociales.

- Démission des gérants de la Société

1. Acceptation de la démission de Monsieur François Pfister en tant que gérant de classe A de la Société avec effet immédiat.

2. Acceptation de la démission de Monsieur Nic Bernard en tant que gérant de classe A de la Société avec effet immédiat.

3. Acceptation de la démission de Monsieur Russell Proffitt-Perchard en tant que gérant de classe B de la Société avec effet immédiat.

4. Acceptation de la démission de Monsieur Maxence Monot en tant que gérant de classe B de la Société avec effet immédiat.

Les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:

1. Monsieur Eric-Jan van de Laar, né à Utrecht aux Pays-Bas le 27 mars 1969, demeurant professionnellement au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société en date du 30 octobre 2015 et pour une durée indéterminée;

2. Monsieur Tony Whiteman, né à Hamilton en Nouvelle-Zélande le 24 mai 1969, demeurant professionnellement au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société en date du 30 octobre 2015 et pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance de la société se compose désormais comme suit:

- Monsieur Eric-Jan van de Laar, gérant;

- Monsieur Tony Whiteman, gérant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2015.

Référence de publication: 2015177854/39.

(150197631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2015.