

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIETES 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° 2619

27 octobre 2008

### SOMMAIRE

3FR S.A. ....	125683	Hyper Iron S.A. ....	125706
Abbey Europe S.A. ....	125691	Hysope Investment S.A. ....	125683
Altum Management S. à r.l. ....	125687	ICAP Luxembourg Holdings (No.1) S.à.r.l. .....	125700
Amiris S.A. ....	125666	ICAP Luxembourg Holdings (No.2) S.à.r.l. .....	125700
Amivo S.A. ....	125682	Invest 8 S.A. ....	125701
Arcofia S.A. ....	125712	Le Hameau ....	125687
Aronde S.A. ....	125702	Marine Participations SA ....	125681
Arves SA ....	125706	MCG Investments S.à r.l. ....	125692
Ascent Investments Luxembourg S.à r.l. .....	125712	Meridiam MC S.A. ....	125702
Asmont S.A. ....	125679	MMFA S.A. ....	125678
Axil S.A. ....	125712	Monkwood Luxco S.à r.l. ....	125698
Baumann and Partners Sicav ....	125666	Morea Media International S.A. ....	125680
Beverage S.A. ....	125679	Optimiste S.à.r.l. ....	125705
Caroli S.A. ....	125678	Ortus S.A. ....	125691
Centaur Luxco S.à r.l. ....	125698	Restaurant Pizzeria Chez Dario ....	125679
Claeys Invest S.A. ....	125700	SF (Lux) Sicav 1 ....	125699
Compagnie Européenne de Participation et d'Investissement S.A. ....	125699	SF (Lux) SICAV 2 ....	125699
Electa Capital Partners S.A. ....	125680	Spix ....	125681
E.P. Europublicité S.A. ....	125686	Tecnocapital S.A. ....	125682
Eurocom S.A. ....	125701	TOD'S Luxembourg S.A. ....	125678
Fairford Holding S.A. ....	125678	Trampolino Holding S.A. ....	125680
Forester S.A. ....	125698	Vicruper S.A. ....	125682
Galatee S.A. ....	125683	Winchester Square Holdings S.à.r.l. ....	125710
GC Europe ....	125682	Winchester Square Holdings S.à.r.l. ....	125683
Geopark II S.A. ....	125684	Witraloc S.à.r.l. ....	125699
Guidline S.A. ....	125680	Zakopan Investment S.A. ....	125701
Hamada SA ....	125679	Zakopan Investment S.A. ....	125681
"HIBAG G.m.b.H" oder "HIBAG S.à r.l." .....	125701	Zakopan Investment S.A. ....	125681

**Amiris S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 45.946.

Le bilan au 31/12/2007 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 13 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008131853/6102/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02902. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080153963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

**Baumann and Partners Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 142.296.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausendacht, am zwanzigsten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft BAUMANN & PARTNERS S.A., mit Sitz in L-1331 Luxembourg, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, H.G.R. Luxemburg Sektion B Nummer 138.247,

hier vertreten durch Herrn Nikolas WIENKE, Rechtsanwalt, beruflich wohnhaft in Luxemburg, auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift.

Vorerwähnte Vollmacht bleibt nach "ne varietur" Paraphierung durch den Vollmachtnehmer und den Notar der Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene, durch ihren vorgenannten Vertreter, welcher dem Notar namentlich bekannt ist, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer zu gründenden Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (societe d'investissement à capital variable) wie folgt zu beurkunden.

**Kapitel I. - Bezeichnung - Sitz - Dauer - Gegenstand der Gesellschaft**

**Art 1. Bezeichnung.** Es besteht zwischen den Zeichnern und allen künftigen Aktionären eine Aktiengesellschaft (societe anonyme), in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable - SICAV) unter der Bezeichnung Baumann and Partners Sicav (die "Gesellschaft"). Die Gesellschaft unterliegt den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen.

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt im Großherzogtum Luxemburg. Die Gesellschaft kann durch einen einfachen Beschluss des Verwaltungsrats Zweigstellen oder Geschäftsstellen im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland errichten. Innerhalb der Gemeinde Luxemburg kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats an einen anderen Ort verlegt werden.

Falls nach Meinung des Verwaltungsrats außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse bestehen, durch die die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit diesem Sitz oder dieses Sitzes mit dem Ausland behindert wird, oder eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Verwaltungsrat den Sitz provisorisch bis zur vollständigen Beendigung dieser anormalen Lage ins Ausland verlegen; diese provisorische Maßnahme hat jedoch keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz dieser provisorischen Sitzverlegung luxemburgisch bleibt.

Die Erklärung über die Verlegung des Gesellschaftssitzes und die Bekanntgabe gegenüber Dritten erfolgt durch eines der Exekutivorgane der Gesellschaft, das für die Gesellschaft in Bezug auf die Rechtsakte der laufenden Verwaltung verbindlich handelt.

**Art. 3. Dauer.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt. Sie kann durch einen Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Die Beschlussfassung erfolgt durch satzungsändernde Mehrheit.

**Art 4. Gesellschaftszweck.** Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft besteht in der Anlage der ihr zur Verfügung stehenden Mittel, in verschiedenen Wertpapieren und/oder sonstigen liquiden Finanzanlagen im Sinne von Artikel 41 Absatz (1) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen mit dem Ziel der Risikostreuung und dem Ziel, die Aktionäre in den Genuss der Erträge der Verwaltung ihres Vermögens kommen zu lassen. Die Gesellschaft kann alle Maßnahmen treffen und jede Tätigkeit ausüben, die ihr zur Erfüllung oder Förderung

ihres Ziels im weitesten Sinne im Rahmen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen nützlich erscheint.

## Kapitel II. - Gesellschaftskapital - Eigenschaften der Aktien

**Art. 5. Gesellschaftskapital - Vermögens-Teilfonds.** Das Gründungskapital ist durch eine Bareinlage voll eingezahlt worden. Das Kapital der Gesellschaft besteht aus voll eingezahlten Aktien ohne Nennwert und entspricht jederzeit dem Gegenwert in Euro des gesamten Nettovermögens aller Teilfonds der Gesellschaft gemäß Artikel 12 dieser Satzung. Das Mindestkapital der Gesellschaft muss spätestens sechs Monate nach Erteilung der Zulassung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) jederzeit dem Gegenwert des in den geltenden Rechtsbestimmungen festgelegten Mindestbetrags, das heißt EUR 1.250.000 (eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro), betragen.

Die Aktien, die gemäß Artikel 8 dieser Satzung ausgegeben werden, können je nach Wahl des Verwaltungsrats verschiedenen Kategorien angehören, welche unterschiedlichen Teilfonds für das Gesellschaftsvermögen entsprechen. Der Ausgabebelag der Aktien einer bestimmten Kategorie wird in Wertpapiere oder anderen Vermögenswerte des Teilfondsvermögens ("Teilfonds") angelegt. Diese Aktienkategorie entspricht der vom Verwaltungsrat für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlagepolitik und berücksichtigt die im Luxemburger Recht vorgesehenen sowie vom Verwaltungsrat festgelegten Anlagebeschränkungen.

**Art. 6. Aktienklassen.** Der Verwaltungsrat kann für jeden Teilfonds eine oder mehrere Aktienklassen auflegen, die sich in Bezug auf Ihre Ausschüttungspolitik unterscheiden (thesaurierende Aktien, ausschüttende Aktien) sowie sonstige Aktienklassen begeben, deren Merkmale in den Verkaufsunterlagen der Gesellschaft beschrieben sind.

Eine Ausschüttungsaktie ist eine Aktie, die grundsätzlich dem Inhaber das Recht verleiht, eine Bardividende zu erhalten.

Eine thesaurierende Aktie ist eine Aktie, die grundsätzlich dem Inhaber kein Recht verleiht, eine Dividende zu erhalten.

Im Übrigen verleihen die Aktien der verschiedenen Klassen ihren Inhabern die gleichen Rechte, insbesondere das Stimmrecht an den Generalversammlungen der Aktionäre.

**Art. 7. Form der Aktien.** Die Aktien werden ohne Angabe des Nennwerts ausgegeben und voll eingezahlt. Jede Aktie, gleich welchem Teilfonds und welcher Klasse sie angehört, kann unter folgender Form emittiert werden:

1. Als Namensaktie auf den Namen des Zeichners lautend, verbrieft durch eine Eintragung des Zeichners im Aktionärsregister. In diesem Fall kann auf ausdrücklichen Wunsch des Aktionärs ein Zertifikat über die Namenseintragung ausgehändigt werden. Falls ein Aktionär wünscht, dass mehr als ein Namenszertifikat für seine Aktien ausgestellt wird, können ihm die Kosten für diese zusätzlichen Zertifikate in Rechnung gestellt werden.

Das Aktionärsregister wird von der Gesellschaft oder von einer oder mehreren Personen, die von der Gesellschaft zu diesem Zweck bestellt werden, geführt. Der Eintrag beinhaltet die Angabe des Namens eines jeden Inhabers von Namenaktien, seinen Wohnort oder sein Wahlmizil, die Anzahl der Namenaktien in seinem Besitz und den für diese Aktien gezahlten Betrag. Jede Übertragung zwischen Lebenden oder im Todesfall wird in Bezug auf Namenaktien im Aktionärsregister eingetragen; diese Eintragung muss von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern oder Bevollmächtigten der Gesellschaft oder von einer oder mehreren anderen Personen unterzeichnet werden, die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat beauftragt sind.

Die Übertragung von Namenaktien erfolgt durch Aushändigung der Aktienzertifikate, die diese Aktien repräsentieren, an die Gesellschaft, zusammen mit allen anderen Übertragungsurkunden, die von der Gesellschaft gefordert werden. Falls keine Aktienzertifikate ausgegeben wurden, erfolgt die Übertragung durch eine schriftliche Übertragungserklärung, die in das Aktionärsregister eingetragen und vom Veräußerer und Erwerber oder von seinen Bevollmächtigten, die die erforderlichen Vollmachten nachweisen können, datiert und unterzeichnet wird.

Jeder Aktionär, der Aktienzertifikate für Namenaktien zu erhalten wünscht, hat der Gesellschaft eine Anschrift zu nennen, an die alle Mitteilungen und Informationen gesendet werden sollen. Diese Anschrift wird ebenfalls im Aktionärsregister eingetragen.

Falls ein Namenaktionär der Gesellschaft keine Anschrift mitgeteilt hat, wird diesbezüglich ein Vermerk im Aktionärsregister vorgenommen, und es wird angenommen, dass sich die Anschrift dieses Aktionärs am Gesellschaftssitz oder jeder anderen Adresse befindet, die von der Gesellschaft bestimmt wird, bis dieser Aktionär der Gesellschaft eine neue Anschrift mitgeteilt hat. Der Aktionär kann die im Aktionärsregister eingetragene Anschrift durch eine schriftliche Erklärung jederzeit ändern lassen. Diese Erklärung ist an den Gesellschaftssitz oder an jede andere von der Gesellschaft bestimmte Adresse zu richten.

2. Als Inhaberaktie. Diese werden ohne Angabe des Nennwerts ausgegeben und voll eingezahlt. Die physischen Aktienzertifikate, die diese Aktien repräsentieren, stehen in Form und Stückelungen zur Verfügung, die vom Verwaltungsrat zu bestimmen sind und in den Verkaufsunterlagen dieser Aktien aufgeführt sind. Die Kosten für die physische Aushändigung dieser Aktien an den Inhaber können dem Antragsteller in Rechnung gestellt werden. Falls ein Eigentümer von Inhaberaktien den Tausch seiner Aktienzertifikate gegen Aktienzertifikate in anderen Stückelungen beantragt, können ihm die Kosten dieses Umtauschs ebenfalls in Rechnung gestellt werden.

Ein Aktionär kann jederzeit den Umtausch seiner Inhaberaktien in Namenaktien oder umgekehrt beantragen. In diesem Fall ist die Gesellschaft berechtigt, dem Aktionär die anfallenden Kosten in Rechnung zu stellen.

Die Aktienzertifikate werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Beide Unterschriften können entweder handschriftlich, gedruckt oder mit Unterschriftsstempel angebracht werden. Jedoch kann eine der Unterschriften von einer Person geleistet werden, die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat beauftragt wurde; in diesem Fall hat die Unterschrift handschriftlich angebracht zu sein. Die Gesellschaft kann provisorische Aktienzertifikate in der Form ausgeben, die der Verwaltungsrat bestimmt.

Die Aktien können nur nach Annahme der Zeichnung und Eingang des Preises gemäß Artikel 8 dieser Satzung ausgegeben werden.

Die Aktien können in Bruchteilen bis zu einem Tausendstel einer Aktie, als Einzelaktien oder Aktienzertifikate, die mehrere Aktien repräsentieren, ausgegeben werden. Bruchteile von Inhaberaktien können nicht physisch ausgehändigt werden und sind bei der Depotbank auf einem zu diesem Zweck zu eröffnenden Wertpapierkonto hinterlegt.

Die Rechte in Bezug auf Aktienbruchteile werden im Verhältnis zum Bruchteil ausgeübt, den der Aktionär besitzt, mit der Einschränkung, dass das Stimmrecht ausschließlich für eine ganze Stückzahl von Aktien ausgeübt werden kann.

Falls ein Aktionär der Gesellschaft nachweisen kann, dass sein Aktienzertifikat abhanden gekommen ist oder zerstört wurde, kann ihm auf seinen Antrag hin ein Duplikat zu den Bedingungen und Garantien ausgestellt werden, die die Gesellschaft bestimmt, insbesondere in Form einer Versicherung, oder einer anderen, für die Gesellschaft akzeptablen Garantie. Sofort nach Ausgabe des neuen Aktienzertifikats mit dem Vermerk Duplikat, wird das Original ungültig.

Die beschädigten Aktienzertifikate können von der Gesellschaft umgetauscht werden. Die beschädigten Aktienzertifikate werden bei der Gesellschaft hinterlegt und sofort für nichtig erklärt. Nach freiem Ermessen kann die Gesellschaft dem Aktionär die Kosten des Duplikats oder des neuen Aktienzertifikats sowie alle anderen ihr entstandenen berechtigten Kosten in Verbindung mit der Ausgabe und der Eintragung ins Register oder mit der Vernichtung des alten Aktienzertifikats in Rechnung stellen.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber je Aktie an. Bei mehreren Inhabern einer Aktie ist die Gesellschaft berechtigt, die Ausübung aller Rechte, die mit der Aktie verbunden sind, auszusetzen, bis eine einzige Person zum Aktionär bestellt wurde.

**Art. 8. Ausgabe von Aktien.** Innerhalb eines jeden Teilfonds ist der Verwaltungsrat befugt, jederzeit und ohne Einschränkung voll eingezahlte, zusätzliche Aktien auszugeben, ohne den bereits bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht einzuräumen.

Falls die Gesellschaft Aktien zur Zeichnung anbietet, entspricht der Preis der angebotenen Aktien, gleichgültig in welchem Teilfonds und in welcher Klasse diese Aktien ausgegeben werden, dem Nettoinventarwert dieser Aktien gemäß dem in Artikel 12 dieser Satzung bestimmten Wert, zuzüglich eines gegebenenfalls in den Verkaufsunterlagen genannten Ausgabeaufschlages. Die Zeichnungen werden auf der Grundlage des Preises des in Artikel 13 dieser Satzung definierten ersten Bewertungstags, der auf den Tag des Eingangs des Zeichnungsantrags folgt, angenommen. Auf diesen Preis werden gegebenenfalls die in den Verkaufsunterlagen dieser Aktien aufgeführten Gebühren addiert. Alle Vergütungen zu Gunsten der in die Platzierung und den Vertrieb der Aktien involvierten Parteien, sind in diesen Gebühren inbegriffen. Der auf diese Weise bestimmte Preis ist spätestens fünf Geschäftstage nach dem Bestimmungstag des anwendbaren Nettoinventarwerts zahlbar.

Die Aktien können nur nach Annahme der Zeichnung und Zahlungseingang des Preises gemäß Artikel 8 dieser Satzung ausgegeben werden. Nach Annahme der Zeichnung und Zahlungseingang des Preises werden die gezeichneten Aktien dem Zeichner zugeteilt.

Unter Vorbehalt des Zahlungseingangs des gesamten Zeichnungspreises erfolgt die Lieferung der physischen Aktienzertifikate, falls erforderlich, normalerweise innerhalb von vierzehn Tagen.

Die Zeichnungen können auch durch Einlage von anderen zulässigen Aktiven erfolgen, unter Vorbehalt der Zustimmung des Verwaltungsrats. Diese Vermögenswerte müssen mit der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen, die für jeden Teilfonds festgelegt wurden, im Einklang sein. Sie werden gemäß den in den Verkaufsunterlagen der Gesellschaft vorgesehenen Bewertungsgrundsätzen bewertet. Darüber hinaus sind diese Vermögenswerte gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften Gegenstand eines vom Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zu erstellenden Berichtes. Dieser Bericht wird anschließend beim Luxemburger Handelsregister hinterlegt. Die Kosten im Zusammenhang mit einer Zeichnung durch Sacheinlagen werden von der die Sacheinlage einbringenden Partei getragen.

Der Verwaltungsrat kann jedem Verwaltungsratsmitglied, jedem Direktor oder jedem anderen Bevollmächtigten der Gesellschaft, der dazu befugt ist, die Aufgabe übertragen, Zeichnungen, Rücknahmen oder Umtauschanträge entgegenzunehmen und den Preis der neuen Aktien, die auszugeben oder zurückzunehmen sind, zu zahlen oder entgegenzunehmen.

Sämtliche Zeichnungen neuer Aktien müssen, ansonsten sie für nichtig erklärt werden, voll eingezahlt sein. Ausgebene Aktien verfügen über die gleichen Rechte wie die am Ausgabetag bereits vorhandenen Aktien.

**Art. 9. Rücknahme der Aktien.** Jeder Aktionär hat das Recht, jederzeit bei der Gesellschaft die Rücknahme eines Teils oder der Gesamtheit der sich in seinem Besitz befindlichen Aktien zu beantragen.

Der Rücknahmepreis einer Aktie eines Teilfonds entspricht dem Netto inventarwert, wie er für jede Aktienklasse gemäß Artikel 12 dieser Satzung bestimmt wird. Die Rücknahmen basieren auf dem am ersten Bewertungstag, der auf den Tag des Eingangs des Rücknahmeantrags folgt, ermittelten Preis. Der Rücknahmepreis reduziert sich um die in den Verkaufsunterlagen der Aktien aufgeführten Rücknahmegebühren.

Bei einem großen Volumen an Rücknahme- und/oder Umtauschanträgen für einen Teilfonds behält sich die Gesellschaft das Recht vor, die Aktien zu einem Preis zurückzunehmen, der wie folgt ermittelt wird: Die Gesellschaft muss die notwendigen Verkäufe der Anlagen getätigt haben und über den Verkaufserlös verfügen können. Ein einziger Nettoinventarwert wird dann für alle Rücknahme- und Umtauschanträge berechnet, die zum selben Zeitpunkt eingereicht wurden. Diese Anträge werden vorrangig gegenüber sämtlichen sonstigen Anträgen behandelt.

Jeder Rücknahmeantrag ist vom Aktionär schriftlich am Gesellschaftssitz in Luxemburg oder an eine andere juristische Person, die zur Rücknahme der Aktien bevollmächtigt ist, zu richten. Er muss Angaben zum Namen des Anlegers, zum Teilfonds, der Klasse, der Anzahl von Wertpapieren oder dem Rücknahmebetrag sowie Anweisungen in Bezug auf die Zahlung des Rücknahmepreises enthalten.

Der Rücknahmepreis wird spätestens fünf Geschäftstage nach Bestimmung des anwendbaren Nettoinventarwertes oder nach Eingang der Aktien bei der Gesellschaft, falls dies auf einen späteren Tag fällt, gezahlt. Jeder Rücknahmeantrag ist unwiderrüflich, außer bei Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes der Aktien.

Der Rücknahmeantrag muss den oder die Anteilschein(e) sowie die notwendigen Dokumente beinhalten, die zur Übertragung erforderlich sind, ehe der Rücknahmepreis ausbezahlt wird.

Die von der Gesellschaft zurückgenommenen Aktien werden für nichtig erklärt.

**Art. 10. Umtausch von Aktien.** Jeder Aktionär ist berechtigt, unter Vorbehalt eventueller Beschränkungen durch den Verwaltungsrat, von einem Teilfonds oder einer Aktienklasse in einen anderen Teilfonds oder eine andere Aktienklasse zu wechseln. Er ist ebenfalls berechtigt, den Umtausch von Aktien eines Teilfonds oder einer Aktienklasse, die in seinem Besitz sind, in Aktien eines anderen Teilfonds oder einer anderen Aktienklasse zu beantragen.

Der Umtausch erfolgt auf der Grundlage der Nettoinventarwerte gemäß der Bestimmung dieser Werte nach Artikel 12 dieser Satzung; somit für die Aktienklasse(n) der betreffenden Teilfonds am ersten gemeinsamen Bewertungstag, der auf den Tag des Eingangs der Umtauschanträge folgt und gegebenenfalls unter Berücksichtigung des geltenden Wechselkurses zwischen den Währungen der beiden Teilfonds am Bewertungstag. Der Verwaltungsrat kann im Hinblick auf die Häufigkeit von Umtäuschen Einschränkungen auferlegen, die er als notwendig erachtet. Im Weiteren kann er die Zahlung von Umtauschkosten, deren Betrag er angemessen festlegt, bestimmen.

Jeder Umtauschantrag ist vom Aktionär schriftlich an den Gesellschaftssitz in Luxemburg oder an eine andere juristische Person, die zum Umtausch der Aktien bevollmächtigt ist, zu richten. Er muss Angaben zum Namen des Anlegers, zum Teilfonds und der Klasse der gehaltenen Aktien, der Anzahl von Aktien oder dem Umtauschbetrag sowie zu dem Teilfonds und der Aktienklasse, die im Austausch zu erhalten sind, enthalten. Er muss von eventuell ausgestellten Aktienzertifikaten begleitet sein. Falls Aktienzertifikate für die ursprüngliche Aktienklasse ausgestellt wurden, werden die neuen Aktienzertifikate erst dann ausgegeben, wenn die alten Aktienzertifikate bei der Gesellschaft eingegangen sind.

Der Verwaltungsrat kann beschließen, durch die Umwandlung entstandene Aktienbruchteile zuzuteilen oder die diesen Bruchteilen entsprechenden Beträge an die Aktionäre, die den Umtausch beantragt haben, auszuzahlen.

Aktien, die in andere Aktien umgetauscht wurden, werden für nichtig erklärt.

**Art. 11. Beschränkungen beim Besitz von Aktien.** Die Gesellschaft kann das Eigentum von Aktien gegenüber natürlichen oder juristischen Personen und das Eigentum von Aktien seitens Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten von Amerika einschränken oder untersagen.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus Einschränkungen erlassen, die sie für nützlich erachtet, um sicherzustellen, dass keine Aktie der Gesellschaft von einer Person erworben wird oder in ihrem Besitz ist, die (a) gegen das Gesetz oder sonstige Vorschriften eines Landes oder einer Behörde verstößt, oder (b) durch deren Situation nach Ansicht des Verwaltungsrates steuerliche oder andere finanzielle Nachteile für die Gesellschaft entstehen würden, die sonst nicht entstanden wären.

Zu diesem Zweck:

1. kann die Gesellschaft die Ausgabe von Aktien und die Eintragung von Aktienübertragungen ablehnen, falls sie der Auffassung ist, dass eine solche Ausgabe oder Übertragung zur Folge hätte oder haben könnte, dass das Eigentum der Aktien an einen Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten von Amerika fallen würde;

2. kann die Gesellschaft von jeder Person, die im Aktionärsregister eingetragen ist, oder von jeder anderen Person, die eine Übertragung von Aktien beantragt, verlangen, ihr alle Informationen und Aktienzertifikate zur Verfügung zu stellen, die sie für notwendig erachtet und die gegebenenfalls von einer eidesstattlichen Erklärung begleitet sind, mit dem Ziel festzustellen, ob diese Aktien das Eigentum von Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten von Amerika sind oder werden;

3. kann die Gesellschaft zum Zwangsrückkauf schreiten, falls sie der Auffassung ist, dass ein Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika allein oder mit anderen Eigentümern von Aktien der Gesellschaft ist. In diesem Fall wird folgendes Verfahren angewandt:

a) Die Gesellschaft lässt dem Aktionär, der die Aktien hält oder der im Aktionärsregister als Eigentümer der zurückzukaufenden Aktien verzeichnet ist, eine Mitteilung (nachstehend "Rückkaufbescheid") zugehen; der Rückkaufbescheid definiert die zurückzukaufenden Titel, den zu zahlenden Rücknahmepreis und den Ort, an dem die Zahlung dieses Preises zu erfolgen hat. Der Rückkaufbescheid kann dem Aktionär mittels Einschreibebrief zugehen, der an seine zuletzt bekannte

Anschrift oder an die im Aktionärsregister eingetragene Anschrift adressiert ist. Der betroffene Aktionär ist gehalten, der Gesellschaft unverzüglich den oder gegebenenfalls die Anteilschein(e) zu übergeben, die die im Rückkaufbescheid aufgeführten Aktien repräsentieren.

Sofort nach Geschäftsschluss des im Rückkaufbescheid angegebenen Tages scheidet der betroffene Aktionär als Inhaber der im Rückkaufbescheid angegebenen Aktien aus; und im Falle von Namenaktien wird sein Name im Anteilregister gestrichen; bei Inhaberaktien werden der oder die Anteilschein(e), die die Aktien repräsentieren, in den Büchern der Gesellschaft für nichtig erklärt.

b) Der Preis, zu dem die im Rückkaufbescheid erwähnten Aktien zurückgenommen werden (der "Rückkaufpreis"), ist gleich dem Nettoinventarwert der Aktien der Gesellschaft, der unmittelbar vor dem Rückkaufbescheid bestimmt wurde. Ab dem Datum des Rückkaufbescheids verliert der betroffene Aktionär sämtliche Aktionärsrechte.

c) Die Zahlung des Rückkaufpreises erfolgt in der Währung, die der Verwaltungsrat bestimmt. Der Betrag wird von der Gesellschaft bei einer Bank in Luxemburg oder andernorts hinterlegt, wie im Rückkaufbescheid angegeben. Die Bank zahlt den Preis dem betroffenen Aktionär gegen Übergabe des oder der Aktienzertifikate(s), die im Rückkaufbescheid angegeben sind, aus. Sofort nach Hinterlegung des Betrages gemäß diesen Bedingungen kann keine Person, die ein Interesse bezüglich der im Rückkaufbescheid erwähnten Aktien hat, ein Recht auf diese Aktien geltend machen oder gegen die Gesellschaft und ihr Vermögen vorgehen. Lediglich der Aktionär, der als Inhaber der Aktien auftritt, kann den gezahlten Preis (zinslos) bei der Bank gegen Übergabe der Aktienzertifikate einfordern.

d) Die Ausübung der Vollmachten durch die Gesellschaft, die ihr in diesem Artikel verliehen werden, kann in keinem Fall in Frage gestellt oder für kraftlos erklärt werden weil das Eigentum an Aktien nicht ausreichend nachgewiesen werden konnte oder ein Anteil im Eigentum einer anderen Person stand, als von der Gesellschaft bei Absendung des Rückkaufbescheides angenommen; dies unter der Bedingung, dass die Gesellschaft ihre Rechte in gutem Glauben ausgeübt hat.

4. kann die Gesellschaft einem Aktionär anlässlich Generalversammlungen das Stimmrecht verweigern wenn dieser Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika und / oder Gegenstand eines Rückkaufbescheids für seine Aktien ist bzw. war.

Der in dieser Satzung benutzte Ausdruck "Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika" bezieht sich auf sämtliche Staatsangehörigen, Staatsbürger oder Gebietsansässigen der Vereinigten Staaten von Amerika oder eines ihrer Gebiete oder ihrer Territorien in ihrem Zuständigkeitsbereich bzw. Personen, die dort ihren normalen Wohnsitz haben (einschließlich des Nachlasses aller Personen, Gesellschaften oder dort gegründeter oder organisierter Unternehmen).

**Art. 12. Ermittlung des Nettoinventarwerts der Aktien.** Der Nettoinventarwert einer Aktie, gleichgültig in welchem Teilfonds und in welcher Klasse diese Aktien ausgegeben werden, wird in der vom Verwaltungsrat gewählten Währung durch eine Zahl ausgedrückt, die am Bewertungstag gemäß Artikel 13 dieser Satzung ermittelt wird, indem das Nettovermögen dieses Teilfonds durch die Anzahl der in diesem Teilfonds und in dieser Klasse ausgegebenen Aktien geteilt wird.

Die Bewertung des Nettovermögens der verschiedenen Teilfonds wird wie folgt vorgenommen:

Das Nettovermögen der Gesellschaft wird gebildet durch das nachfolgend definierte Vermögen abzüglich der nachfolgend definierten Verbindlichkeiten der Gesellschaft am Bewertungstag, an dem der Nettoinventarwert der Aktien bestimmt wird.

I. Das Vermögen der Gesellschaft enthält:

- a) alle Barmittel in Kassa und auf Konto, einschließlich aller aufgelaufenen und noch nicht fälligen Zinsen;
- b) sämtliche Wechselguthaben, Sichtschuldscheine und Forderungen (einschließlich der Erträge aus verkauften Wertpapieren, deren Preis noch nicht vereinnahmt wurde);
- c) sämtliche Effekten, Anteile, Aktien, Schuldverschreibungen, Options- oder Zeichnungsrechte und andere Anlagen und Wertpapiere im Besitz der Gesellschaft;
- d) sämtliche Forderungen (Dividenden und Ausschüttungen) der Gesellschaft in bar oder aus Wertpapieren, von denen die Gesellschaft vernünftigerweise Kenntnis haben konnte (vorausgesetzt, dass die Gesellschaft Anpassungen in Bezug auf Schwankungen im Marktwert der Wertpapiere vornehmen kann, die durch Praktiken wie den Handel Ex-Dividenden oder Ex-Rechte entstanden sind);
- e) sämtliche aufgelaufenen und noch nicht fälligen Zinsen auf den Wertpapieren im Besitz der Gesellschaft, außer wenn diese Zinsen im Nennwert solcher Wertpapiere inbegriffen sind;
- f) die Gründungskosten der Gesellschaft, insofern sie nicht abgeschrieben wurden;
- g) alle sonstigen Vermögenswerte jeder Art, einschließlich der im Voraus gezahlten Aufwendungen.

Der Wert dieser Vermögenswerte wird wie folgt bestimmt:

- a) Der Wert aller Barmittel in Kassa oder auf Konto, Wechselguthaben, Sichtschuldscheine und Forderungen, vorausgezahlter Aufwendungen, Dividenden und erklärter oder aufgelaufener, aber noch nicht vereinnahmter Zinsen wird mit dem Nennwert dieser Vermögenswerte berechnet, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass diese Beträge in voller Höhe eingehen; in letzterem Fall wird der Wert ermittelt, indem die Gesellschaft nach eigenem Ermessen einen entsprechenden Abzug vornimmt, um den wirklichen Wert dieser Vermögenswerte darzustellen.

b) Der Wert aller an einer Börse notierten oder gehandelten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wird nach dem letzten verfügbaren Kurs ermittelt.

c) Der Wert aller Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an anderen geregelten, in ihrer Funktionsweise regelmäßigen, anerkannten und für das Publikum offenen Märkten gehandelt werden, wird nach dem letzten verfügbaren Kurs bestimmt.

d) Die Geldmarktinstrumente und festverzinslichen Wertpapiere können auf der Grundlage der abbeschriebenen Kosten bewertet werden. Bei dieser Methode wird nach dem Kauf eine konstante Abschreibung berücksichtigt, die bei Fälligkeit des Wertpapiers den Rücknahmepreis erreicht.

e) Der Wert der Wertpapiere, die jeden Organismus für gemeinsame Anlagen repräsentieren, wird nach dem letzten offiziellen Nettoinventarwert je Anteil oder nach dem letzten geschätzten Nettoinventarwert bestimmt, falls Letzterer aktueller als der offizielle Nettoinventarwert ist. Der Nettoinventarwert darf nur unter der Bedingung geschätzt werden, dass die Gesellschaft die Sicherheit hat, dass die für diese Schätzung verwendete Bewertungsmethode mit der für die Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts verwendeten Methode übereinstimmt.

f) Soweit Wertpapiere, die am Bewertungstag im Bestand sind, nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, in seiner Funktionsweise regelmäßigen, anerkannten und für das Publikum offenen Markt notiert oder gehandelt werden; oder falls die Bewertung der Wertpapiere, die an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, nicht den vorstehenden Bestimmungen des unter b) und c) ermittelten Preis entspricht; werden diese Wertpapiere auf der Grundlage ihres wahrscheinlichen Verkaufspreises bewertet, der vorsichtig und nach Treu und Glauben geschätzt wird.

g) Vermögenswerte, die auf eine andere Währung als die Währung der jeweiligen Teilfonds lauten, werden zum letztbekanntesten Devisenmittelkurs umgerechnet.

II. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen:

a) alle Darlehen, verfallenen Wechsel und fälligen Forderungen,

b) alle fälligen oder geschuldeten Verwaltungskosten, einschließlich der Vergütungen für die Vermögensverwalter, die Anlageberater, den Verwahrer und die Bevollmächtigten und Beauftragten der Gesellschaft,

c) alle bekannten fälligen und nicht fälligen Verpflichtungen, einschließlich sämtlicher fälliger vertraglicher Verpflichtungen, deren Gegenstand Barzahlungen oder Zahlungen in Vermögenswerten sind; darin eingeschlossen sind auch von der Gesellschaft angekündigte, noch nicht ausbezahlte Dividenden, wenn der Bewertungstag mit dem Tag zusammenfällt, an dem die Person bestimmt wird, die Anspruch auf eine Dividende hat oder haben wird,

d) eine angemessene, vom Verwaltungsrat festgelegte Rückstellung für künftige Kapital- und Einkommensteuern, die bis zum Bewertungstag aufgelaufen sind, sowie andere vom Verwaltungsrat genehmigte oder gebilligte Rücklagen bzw. Rückstellungen,

e) alle anderen Verpflichtungen der Gesellschaft jeder Art, außer Verpflichtungen, die Eigenmittel der Gesellschaft darstellen. Für die Bewertung der Höhe dieser Verpflichtungen kann die Gesellschaft Verwaltungskosten und anderen regelmäßig oder periodisch wiederkehrenden Kosten Rechnung tragen, indem sie eine Schätzung dieser Kosten für das Jahr oder jede andere Periode vornimmt und den resultierenden Betrag anteilmäßig über den jeweiligen Zeitraum verteilt.

III. Das der Gesamtheit der Aktien eines Teilfonds zuzuschreibende Nettovermögen wird gebildet durch das Vermögen des Teilfonds abzüglich der Verbindlichkeiten des Teilfonds am Schluss des Bewertungstags, an dem der Nettoinventarwert der Aktien bestimmt wird.

Wenn innerhalb eines bestimmten Teilfonds Zeichnungen oder Rücknahmen von Aktien einer spezifischen Aktienklasse erfolgen, wird das der Gesamtheit der Aktien dieser Klasse zuzuschreibende Nettovermögen des Teilfonds um die bei der Gesellschaft aufgrund dieser Zeichnungen oder Rücknahmen von Aktien eingegangenen oder von ihr gezahlten Nettobeträge erhöht bzw. reduziert.

IV. Der Verwaltungsrat hat für jeden Teilfonds ein Vermögen einzurichten, das in der nachfolgend beschriebenen Weise den Aktien, die für einen Teilfonds und eine Klasse ausgegeben sind, gemäß den Bestimmungen dieses Artikels zugeteilt wird. Zu diesem Zweck:

1. werden sowohl die Erlöse aus der Ausgabe der Aktien eines jeden Teilfonds in den Büchern der Gesellschaft als auch die Aktiven, Passiven, Einnahmen und Ausgaben dieses Teilfonds diesem Teilfonds zugeteilt;

2. werden Aktiven, falls aus einem anderen Vermögenswert abgeleitet, in den Büchern der Gesellschaft demselben Teilfonds zugerechnet, aus dem sie abgeleitet wurden, sowie bei jeder Neubewertung von Aktiven, ist die Wertzunahme oder -abnahme auf den betreffenden Teilfonds anzuwenden, dem diese Aktiven angehören.

3. entsteht der Gesellschaft eine Verpflichtung, die sich auf Aktiven eines Teilfonds oder auf ein Geschäft im Zusammenhang mit Aktiven eines Teilfonds bezieht, wird diese Verpflichtung dem betreffenden Teilfonds zugeteilt;

4. können Aktiven oder Passiven der Gesellschaft einem einzelnen Teilfonds nicht zugeordnet werden, werden diese allen Teilfonds im Verhältnis zu den im Rahmen der verschiedenen Teilfonds ausgegebenen Nettoanteilswerten zugeteilt. Die Gesellschaft stellt dabei ein und dieselbe juristische Person dar;

5. wird bei Dividendenzahlungen an ausschüttende Aktien eines Teilfonds der Nettoinventarwert dieses Teilfonds, welchem diese ausschüttenden Aktien zugeteilt ist, entsprechend der Summe dieser Dividenden gemäß den Bestimmungen sub VI. dieses Artikels herabgesetzt.

V. Zum Zweck dieses Artikels:

1. wird jeder zurückzunehmende Anteil der Gesellschaft gemäß Artikel 9 dieser Satzung als ausgegebener und bestehender Anteil bis zum Geschäftsschluss am Bewertungstag berücksichtigt, der für die Rücknahme dieses Anteils gilt, wobei von diesem Zeitpunkt an und bis zu seiner Zahlung, der Rücknahmepreis als eine Verbindlichkeit der Gesellschaft angesehen wird;

2. wird jede auszugebende Aktie der Gesellschaft gemäß den eingegangenen Zeichnungsanträgen ab dem Geschäftsschluss an dem Bewertungstag, an dem sein Ausgabepreis bestimmt wurde, als ausgegebene Aktie behandelt, und sein Preis wird bis zu seiner Zahlung als eine Forderung der Gesellschaft angesehen;

3. werden sämtliche Anlagen, Barbestände und sonstigen Vermögenswerte der Gesellschaft, die auf andere Währungen als die Bewertungswährung eines jeden Teilfonds lauten, zum am Tag und zur Stunde der Ermittlung des Nettoinventarwerts der Aktien geltenden Wechselkurses bewertet; und

4. wird, soweit möglich, allen am Bewertungstag von der Gesellschaft abgeschlossenen Käufen oder Verkäufen von Wertpapieren nach Möglichkeit Rechnung getragen.

VI. Im Masse und zum Zeitpunkt, in dem bei Aktien eines bestimmten Teilfonds Aktien verschiedener Klassen ausgegeben werden und im Umlauf sind, wird der Nettoinventarwert dieses Teilfonds gemäß den Bestimmungen sub I bis V dieses Artikels unter den gesamten Aktien jeder Klasse aufgegliedert.

Wenn innerhalb eines bestimmten Teilfonds Zeichnungen oder Rücknahmen von Aktien einer Aktienklasse erfolgen, wird das der Gesamtheit der Aktien dieser Klasse zuzuschreibende Nettovermögen des Teilfonds um die bei der Gesellschaft aufgrund dieser Zeichnungen oder Rücknahmen von Aktien eingegangenen oder von ihr gezahlten Nettobeträge erhöht bzw. reduziert. Der Nettowert einer Aktie im jeweiligen Teilfonds und in der jeweiligen Klasse entspricht jederzeit dem Betrag, der aus der Division des Nettovermögens dieses Teilfonds, das auf sämtliche Aktien dieser Klasse entfällt, durch die gesamte Anzahl der Aktien dieser Klasse, die ausgegeben und in Umlauf sind, resultiert.

**Art. 13.** Häufigkeit und vorläufige Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwerts der Aktien, der Ausgaben, Rücknahmen und des Umtauschs von Aktien.

I. Häufigkeit der Ermittlung des Nettoinventarwerts

In jedem Teilfonds wird der Nettoinventarwert der Aktien, einschließlich des Ausgabe- und Rücknahmepreises, periodisch von der Gesellschaft oder einem von der Gesellschaft bestellten Dritten ermittelt, jedoch keinesfalls seltener als zweimal im Monat und mit der vom Verwaltungsrat bestimmten Häufigkeit (ein solcher Tag der Ermittlung des Nettoinventarwerts der Aktien wird in dieser Satzung als "Bewertungstag" bezeichnet).

Falls ein Bewertungstag auf einen gesetzlichen Feiertag oder einen Bankfeiertag in Luxemburg fällt, wird der Nettoinventarwert der Aktien an dem in den Verkaufsunterlagen genannten Tag ermittelt.

II. Vorläufige Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwerts

Die Gesellschaft kann unbeschadet von gesetzlichen Gründen sowohl die Ermittlung des Nettoinventarwerts der Aktien wie auch die Ausgabe, die Rücknahme und den Umtausch ihrer Aktien im Allgemeinen oder im Zusammenhang mit einem oder mehreren Teilfonds beim Auftreten der folgenden Umstände aussetzen:

- während der gesamten oder einem Teil der Periode, in dem eine der wichtigsten Börsen oder einer der wichtigsten sonstigen Märkte, wo ein bedeutender Teil des Portfolios eines oder mehrerer Teilfonds notiert ist, aus anderen Gründen als einem gewöhnlichen Feiertag geschlossen oder bei dem der Handel eingeschränkt oder ausgesetzt ist,

- wenn Notlagen bewirken, dass die Gesellschaft über das Vermögen eines oder mehrerer Teilfonds nicht verfügen oder dieses nicht bewerten kann,

- wenn Kommunikationsmittel, die für die Ermittlung des Preises, der Vermögenswerte oder der Börsenkurse eines oder mehrere Teilfonds erforderlich sind, unter den vorstehend im ersten Gedankenstrich festgelegten Bedingungen außer Betrieb sind,

- während der gesamten Periode, in der die Gesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zurückzuführen, um Auszahlungen für Rücknahmen von Aktien eines oder mehrerer Teilfonds vorzunehmen; im Falle dass Überweisungen von Geldern im Zusammenhang mit Anlagekäufen oder -verkaufen oder fälligen Auszahlungen für Rücknahmen von Aktien nach Auffassung des Verwaltungsrats nicht zu normalen Wechselkursen getätigt werden können,

- nach Veröffentlichung der Einberufung zu einer Generalversammlung der Aktionäre, die über die Auflösung und die Liquidation der Gesellschaft zu tagen hat.

Eine derartige Aussetzung der Ermittlung des Nettoinventarwerts wird den Aktionären, die in den betroffenen Teilfonds einen Antrag auf Zeichnung, Rücknahme oder Umtausch von Aktien gestellt haben, von der Gesellschaft mitgeteilt; diese Aktionäre können ihre Order annullieren. Die anderen Aktionäre werden durch eine Pressemitteilung informiert. Eine derartige Aussetzung hat keinerlei Einfluss auf die Berechnung des Nettoinventarwerts, die Ausgabe, die Rücknahme oder den Umtausch von Aktien in den davon nicht betroffenen Teilfonds.

### Kapitel III. - Verwaltung und Aufsicht der Gesellschaft

**Art. 14. Verwaltungsratsmitglieder.** Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre sein müssen, verwaltet. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden von der General-



versammlung für eine Periode von einem Jahr gewählt, die beliebig verlängert werden kann und bleiben solange im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt worden sind.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann mit oder ohne Angabe von Gründen abberufen werden oder jederzeit durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre ersetzt werden.

Stirbt oder scheidet ein Mitglied des Verwaltungsrates aus, kann er vorläufig gemäß den vom Gesetz vorgesehenen Modalitäten durch einen Nachfolger ersetzt werden. Die endgültige Wahl seines Nachfolgers wird in jedem Fall durch die Generalversammlung bei ihrem nächsten Zusammentreffen vorgenommen.

**Art. 15. Sitzungen des Verwaltungsrats.** Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, bei dem es sich obligatorisch um eine natürliche Person handeln muss. Er kann ebenfalls einen stellvertretenden Vorsitzenden ernennen und einen Sekretär bestellen, der kein Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Vorsitzenden oder, falls dieser verhindert ist, auf Einladung von zwei Verwaltungsratsmitgliedern, an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort so oft zusammen, wie dies zur Wahrung der Interessen der Gesellschaft erforderlich ist. Die Einladungen können schriftlich oder mündlich erfolgen. Mindestens ein Drittel der Verwaltungsratsmitglieder kann unter Angabe der Tagesordnung der Sitzung den Verwaltungsrat einberufen, sofern dieser seit mehr als zwei Monaten nicht mehr getagt hat.

Beschlüsse des Verwaltungsrates sind nur gültig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann andere Mitglieder schriftlich, per Telegramm, per E-Mail oder durch jedes andere vom Verwaltungsrat genehmigte Kommunikationsmittel eine Vollmacht erteilen, um es in einer Verwaltungsratssitzung zu vertreten und dort an seiner Stelle über die Punkte der Tagesordnung der Sitzung abzustimmen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere Mitglieder vertreten.

Die Beschlüsse werden mit Mehrheit der Stimmen gefasst. Bei Stimmgleichheit entscheidet der Vorsitzende.

In dringenden Fällen können die Mitglieder des Verwaltungsrates ihre Stimme über die Punkte auf der Tagesordnung durch einfaches Schreiben, per Telegramm oder E-Mail oder durch jedes andere vom Verwaltungsrat genehmigte Kommunikationsmittel abgeben.

Ein von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichneter Beschluss ist mit einer im Verwaltungsrat getroffenen Entscheidung gleichwertig.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden protokolliert und vom Vorsitzenden oder, bei seiner Abwesenheit, von demjenigen unterzeichnet, der den Vorsitz der Sitzung gehabt hat. Kopien oder Auszüge, die am Gericht oder andernorts vorzulegen sind, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

**Art. 16. Befugnisse des Verwaltungsrats.** Der Verwaltungsrat ist weitestgehend befugt, die Geschäfte der Gesellschaft zu führen und alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen der Satzung der Gesellschaft und insbesondere unter Vorbehalt der Einhaltung der Anlagepolitik gemäß Artikel 4 dieser Satzung vorzunehmen.

Alles, was nicht ausdrücklich durch Gesetz oder Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat hat, unter Anwendung des Prinzips der Risikostreuung, die Befugnis, die allgemeine Zielsetzung der Verwaltung und der Anlagepolitik der Gesellschaft sowie die Grundsätze der Verwaltung der Gesellschaft unter Vorbehalt der von Gesetz und Verordnung über die Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren festgelegten Anlagebeschränkungen, oder diejenigen, die der Verwaltungsrat in Bezug auf die Anlagen der Gesellschaft vorsieht, festzulegen. Die Gesellschaft kann in jedem Teilfonds und im Rahmen der vorgenannten Beschränkungen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die an allen Börsen notiert und an allen geregelten Märkten gehandelt werden, deren Funktionsweise regelmäßig ist, die anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich sind und die sich in einem Land in Europa, Nord-, Mittel- und Lateinamerika, Asien, Afrika und/oder Australien und Ozeanien befinden.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus und gemäß dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% ihres Nettovermögens in einem oder mehreren Teilfonds in verschiedenen Emissionen von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, seinen Gebietskörperschaften, von einem Staat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert sind, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, jedoch muss dieser bzw. müssen diese Teilfonds Wertpapiere halten, die im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben sind, wobei der Wert ein und derselben Emission 30% des Gesamtbetrags nicht übersteigen darf.

**Art. 17. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten.** Gegenüber Dritten ist die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder die Einzelunterschrift aller Personen wirksam verpflichtet, denen Unterschriftsvollmachten vom Verwaltungsrat erteilt wurden.

**Art. 18. Vollmacht.** Der Verwaltungsrat kann Vollmachten für die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft an einen oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats oder an einen oder mehrere andere Vertreter, die keine Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen, übertragen. Dabei sind jedoch die Bestimmungen von Artikel 60 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften zu beachten.

**Art. 19. Depotbank.** Die Gesellschaft schließt mit einer Luxemburger Bank eine Vereinbarung ab, laut der diese Bank die Pflichten eines Verwahrers des Vermögens der Gesellschaft gemäß dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen übernimmt.

**Art. 20. Persönliches Interesse der Mitglieder des Verwaltungsrates.** Kein Vertrags- oder Geschäftsabschluss zwischen der Gesellschaft und anderen Gesellschaften oder Firmen kann dadurch beeinträchtigt oder ungültig werden, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Bevollmächtigte der Gesellschaft ein diesbezügliches Interesse haben bzw. Verwaltungsratsmitglieder, Teilhaber, Bevollmächtigte oder Angestellte dieser Gesellschaften sind. Ein Verwaltungsratsmitglied oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft, der zur gleichen Zeit Aufgaben eines Verwaltungsratsmitgliedes, Teilhabers, Bevollmächtigten oder Angestellten einer anderen Gesellschaft oder Firma erfüllt, mit der die Gesellschaft Vereinbarungen eingeht oder sonst in Geschäftsverbindung tritt, wird aufgrund der Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, in Bezug auf eine solche Vereinbarung oder ein solches Geschäft Stellung zu beziehen, abzustimmen oder zu handeln.

Sollte ein Verwaltungsratsmitglied oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse daran haben, dass die Gesellschaft einen Vertrags- oder Geschäftsabschluss tätigt, hat dieses Mitglied oder dieser Bevollmächtigte dem Verwaltungsrat sein persönliches Interesse mitzuteilen und seine Erklärung wird im Sitzungsprotokoll festgehalten. Dieses Mitglied oder dieser Bevollmächtigte wird über ein solches Geschäft weder tagen noch abstimmen. Dieses Geschäft und das damit verbundene persönliche Interesse wird den Aktionären bei der nächsten Generalversammlung der Aktionäre mitgeteilt.

**Art. 21. Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder.** Die Gesellschaft kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder jeden Bevollmächtigten, ihre Erben, Testamentsvollstrecker oder gesetzlichen Verwalter für alle vernünftigen Ausgaben entschädigen, die in Verbindung mit einer Handlung, einem Verfahren oder einer Verhandlung entstehen, an denen sie in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder oder Bevollmächtigte der Gesellschaft beteiligt sind oder waren; weil sie, auf Wunsch der Gesellschaft, Verwaltungsratsmitglieder oder Bevollmächtigte einer anderen Gesellschaft waren, bei der die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist, und von der sie keine Vergütung erhalten würden. Ausgeschlossen sind Vergütungen, sofern das Verwaltungsratsmitglied, jeder Bevollmächtigte oder jede andere Person bei Verfahren oder Verhandlungen wegen grober Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft verurteilt wird. Bei außergerichtlichem Vergleich wird eine solche Vergütung nur gestattet, wenn die Gesellschaft durch ihren Rechtsberater davon unterrichtet ist, dass die Person, welche die Vergütung erhalten soll, ihre Pflichten nicht verletzt hat. Das vorstehend ausgeführte Recht auf Vergütung schließt keine anderen individuellen Rechte in Bezug auf diese Personen aus.

**Art. 22. Aufsicht der Gesellschaft.** Gemäß dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen ist die Vermögenslage der Gesellschaft der Kontrolle eines Wirtschaftsprüfers unterworfen. Letzterer wird von der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre für einen Zeitraum bestellt, der mit dem Ende des Tages der nächstfolgenden jährlichen Generalversammlung der Aktionäre endet, und bleibt bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. Der Wirtschaftsprüfer kann jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen durch die Generalversammlung der Aktionäre ersetzt werden.

#### Kapitel IV. - Generalversammlung

**Art. 23. Vertretung.** Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie verfügt über sämtliche Vollmachten, um alle Angelegenheiten der Gesellschaft anzuordnen, sie zu besorgen oder zu bestätigen.

**Art. 24. Jährliche Generalversammlung.** Die Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat einberufen. Sie kann jedoch auch auf Antrag von Aktionären einberufen werden, die gemeinsam mindestens einen Zehntel des Gesellschaftskapitals besitzen müssen.

Die jährliche Generalversammlung findet jeweils am zweiten Mittwoch des Monats April um 10.00 Uhr in der Stadt Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort statt. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauf folgenden Bankgeschäftstag statt. Bei außerordentlichen Umständen kann die jährliche Generalversammlung auf Antrag des Verwaltungsrates auch im Ausland abgehalten werden.

Jeder Namenaktionär wird innerhalb der gesetzlichen Fristen in schriftlicher Form zur Generalversammlung eingeladen. Falls Inhaberaktien ausgegeben wurden, erfolgt die Einladung durch Mitteilung, die den gesetzlichen Formen und Fristen zu entsprechen hat.

Außerdem können die Aktionäre jedes Teilfonds zu einer separaten Generalversammlung zusammentreten. Diese hat unter Beachtung der Anwesenheits- und Mehrheitsbestimmungen und dem im jeweiligen Zeitpunkt geltenden Gesetz zu tagen und fällt insbesondere folgende Beschlüsse:

1. die Zuweisung der Gewinnsalden des Jahres im betreffenden Teilfonds;
2. Beschlüsse gemäß Artikel 33 dieser Satzung.

Die an einer Generalversammlung durch die Aktionäre zu behandelnden Angelegenheiten sind auf die in der Tagesordnung genannten Traktanden sowie auf Angelegenheiten, die sich auf diese Traktanden beziehen, beschränkt.

**Art. 25. Versammlungen ohne vorherige Einberufung.** Sollten alle Aktionäre anwesend oder vertreten sein, eine ordentliche Versammlung einberufen und erklären, die Tagesordnung zu kennen, die ihnen zum Beschluss unterbreitet wird, kann die Generalversammlung ohne Einberufungsschreiben abgehalten werden.

**Art. 26. Abstimmung.** Jeder Anteil in jedem Teilfonds ist unabhängig von seinem Nettoinventarwert im Teilfonds, in dem er ausgegeben wurde, zu einer Stimme berechtigt. Die Aktionäre können sich an den Generalversammlungen durch Bevollmächtigte vertreten lassen, indem sie ihnen eine schriftliche Vollmacht erteilen; diese Bevollmächtigten brauchen keine Aktionäre der Gesellschaft zu sein.

Der Verwaltungsrat kann sämtliche anderen Bedingungen festlegen, die von den Aktionären zur Teilnahme an einer Generalversammlung zu erfüllen sind.

**Art 27. Beschlussfähigkeit und Mehrheitsbedingungen.** Die Generalversammlung tagt gemäß den Vorschriften des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

Sofern nichts anderes von Gesetzes wegen oder durch diese Satzung vorgesehen ist, werden Beschlüsse der Generalversammlungen der Aktionäre mit der einfachen Mehrheit der Stimmen aller anwesenden und abstimmenden Aktionäre gefasst.

### Kapitel V. - Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

**Art. 28. Geschäftsjahr und Rechnungswährung.** Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Die Rechnungswährung ist der Euro,

**Art. 29. Verteilung der jährlichen Gewinne.** In jedem Teilfonds der Gesellschaft bestimmt die Generalversammlung der Aktionäre auf Vorschlag des Verwaltungsrates welcher Betrag bei den ausschüttenden Aktien als Dividende ausbezahlt werden soll. Dabei sind die im Gesetz vom 20. Dezember 2002 betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen vorgesehenen Beschränkungen zu beachten. Sollte es jedoch im Interesse der Aktionäre sein, aufgrund spezieller Marktbedingungen keine Dividende auszuzahlen, wird keine Ausschüttung vorgenommen.

Der Anteil der Erträge und Kapitalgewinne, der auf die thesaurierenden Aktien entfällt, wird kapitalisiert.

In allen Teilfonds können vom Verwaltungsrat Zwischendividenden erklärt und an die ausschüttenden Aktien gezahlt werden. Dabei sind die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden gesetzlichen Bedingungen zu beachten.

Der Verwaltungsrat bestimmt sowohl Zeitpunkt und Ort, in der die Dividende zum jeweils gültigen Wechselkurs ausbezahlt wird. Wird eine fällige Dividende vom dazu Berechtigten nicht innerhalb von fünf Jahren nach Fälligkeit eingefordert, verfällt deren Anspruch und die Dividende fällt der Gesellschaft zu. Auf eine von der Gesellschaft für fällig erklärte Dividende, die sie zur Verfügung des Berechtigten hält, wird von der Gesellschaft keine Zinsen gezahlt.

**Art. 30. Kosten zu Lasten der Gesellschaft.** Die Gesellschaft trägt die Gesamtheit ihrer Betriebskosten, insbesondere:

- Vergütung und Erstattung der Kosten des Verwaltungsrates;
- Vergütung der Verwaltungsgesellschaft, die von der Gesellschaft bestimmt werden kann und in diesem Fall in den Verkaufsunterlagen der Gesellschaft genannt werden muss;
- Vergütung der Vermögensverwalter, der Anlageberater, der Depotbank, der Zentralverwaltungsstelle, der Vertriebsstelle, der Zahlstelle, des Wirtschaftsprüfers, der Rechtsberater der Gesellschaft sowie anderer Berater oder Beauftragter, die die Gesellschaft möglicherweise in Anspruch nehmen muss;
- Maklergebühren;
- Kosten für die Erstellung, den Druck und die Verteilung des Verkaufsprospekts, des vereinfachten Verkaufsprospekts sowie der Jahres- und Halbjahresberichte;
- Druck der Aktienzertifikate;
- Kosten und Ausgaben für die Gründung der Gesellschaft;
- Steuern und Gebühren an die Behörden im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit;
- Honorare und Kosten in Verbindung mit der Eintragung und der Eintragungsbestätigung der Gesellschaft bei Behörden sowie luxemburgischen und ausländischen Börsen;
- Kosten für die Veröffentlichung des Nettoinventarwertes sowie des Zeichnungs- und Rücknahmepreises;
- Kosten im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Aktien der Gesellschaft.

Die Gesellschaft stellt ein und dieselbe juristische Person dar. Die Aktiven eines bestimmten Teilfonds haften nur für die Schulden, Verbindlichkeiten und Verpflichtungen, die diesen Teilfonds betreffen. Kosten, die nicht unmittelbar einem Teilfonds zugerechnet werden können, werden pro rata im Verhältnis der Nettoaktiven eines jeden Teilfonds auf alle Teilfonds verteilt und an erster Stelle den Erträgen der Teilfonds angerechnet.

Falls die Auflegung eines Teilfonds nach Gründungsdatum der Gesellschaft erfolgt, werden die Gründungskosten im Zusammenhang mit der Auflegung dieses neuen Teilfonds allein dem Teilfonds zugerechnet und können über maximal fünf Jahre ab Datum der Auflegung des Teilfonds abgeschrieben werden.

### Kapitel VI. - Liquidation der Gesellschaft

**Art. 31. Auflösung - Liquidation.** Die Gesellschaft kann durch Beschluss einer Generalversammlung, die gemäß den Bestimmungen von Artikel 27 dieser Satzung Beschlüsse fasst, aufgelöst werden.

Fällt das Gesellschaftskapital unter zwei Drittel des Mindestkapitals, muss der Verwaltungsrat eine Generalversammlung einberufen und diese darüber abstimmen lassen, ob die Gesellschaft aufgelöst werden soll. Diese tagt ohne Einhaltung

der Bestimmungen zur Mindestanwesenheit und beschließt durch einfache Mehrheit der an der Versammlung vertretenen Aktien.

Fällt das Gesellschaftskapital unter ein Viertel des Mindestkapitals, muss der Verwaltungsrat eine Generalversammlung einberufen und diese darüber abstimmen lassen, ob die Gesellschaft aufgelöst werden soll. Diese tagt ohne Einhaltung der Bestimmungen zur Mindestanwesenheit; die Auflösung kann von den Aktionären, die ein Viertel der an der Versammlung vertretenen Aktien besitzen, beschlossen werden.

Die Einberufung hat so zu erfolgen, dass die Versammlung innerhalb von vierzig Tagen nach Feststellung stattfindet, dass das Vermögen unter zwei Drittel bzw. einen Viertel des Mindestkapitals gefallen ist.

Der Generalversammlungsbeschluss oder die Gerichtsentscheidung über die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft werden im Amtsblatt "Mémorial" und in zwei weiteren Zeitungen mit angemessener Auflage, darunter mindestens einer Luxemburger Zeitung, veröffentlicht. Diese Veröffentlichungen erfolgen auf Betreiben des oder der Liquidatoren.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 20. Dezember 2002 betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen und der Satzung der Gesellschaft bestellt werden. Der Nettoerlös aus der Liquidation jedes Teilfonds wird an die Aktionäre der jeweiligen Klasse im Verhältnis zur Stückzahl ihrer Aktien in dieser Klasse verteilt. Die Beträge, die von den Aktionären bei Abschluss der Liquidation nicht eingefordert wurden, werden bei der "Trésorerie de l'Etat, Caisse de Consignation" in Luxemburg hinterlegt. Die hinterlegten Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist angefordert werden. Die Ausgabe, Rücknahme und der Umtausch von Aktien wird ab dem Datum der Veröffentlichung zur Einberufung der Hauptversammlung zur Auflösung der Gesellschaft eingestellt.

### **Art. 32. Liquidation und Zusammenlegung von Teilfonds**

#### **I. Liquidation eines Teilfonds.**

Der Verwaltungsrat kann die Schließung eines oder mehrerer Teilfonds beschließen, falls wesentliche politische oder wirtschaftliche Veränderungen nach Ermessen des Verwaltungsrates diese Entscheidung notwendig machen.

Die Gesellschaft kann in Erwartung der Inkraftsetzung des Liquidationsbeschlusses weiterhin Rücknahmen von Aktien des Teilfonds vornehmen, dessen Liquidation beschlossen wurde. Dies nur, sofern der Verwaltungsrat nicht gegenteilig entscheidet.

Bei solchen Rücknahmen stützt sich die Gesellschaft auf den Nettoinventarwert, der unter Berücksichtigung der Liquidationskosten bestimmt wird. Solchen Rücknahmen sind jedoch weder Rücknahmegebühren noch sonstige Abzüge zu belasten.

Die Gründungskosten sind unverzüglich integral abzuschreiben, nachdem der Beschluss zur Liquidation gefasst wurde.

Beträge, die weder von Aktionären noch Berechtigten bei Abschluss der Liquidation des oder der betroffenen Teilfonds eingefordert wurden, bleiben bei der Depotbank während eines Zeitraums von maximal sechs Monaten ab Abschlussstag der Liquidation hinterlegt. Nach Ablauf dieser Frist werden diese Guthaben bei der "Trésorerie de l'Etat, Caisse de Consignation" in Luxemburg hinterlegt.

#### **II. Liquidation durch Einbringen in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft oder einen anderen OGAW Luxemburger Rechts.**

Wesentliche politische oder wirtschaftliche Veränderungen können nach Ermessen des Verwaltungsrates die Entscheidung notwendig machen, ebenfalls die Schließung eines oder mehrerer Teilfonds durch das Einbringen in einen oder mehrere andere Teilfonds der Gesellschaft oder in einen oder mehrere andere Teilfonds eines anderen OGAW Luxemburger Rechts zu beschließen.

Während einer Mindestfrist von einem Monat ab dem Tag der Veröffentlichung des Einbringungsbeschlusses können die Aktionäre des oder der betroffenen Teilfonds die kostenfreie Rücknahme ihrer Aktien beantragen. Nach dieser Frist verpflichtet der Einbringungsbeschluss die Gesamtheit aller Aktionäre, die bisher von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht haben; dabei ist es selbstverständlich, dass, falls der OGAW, in den eingebracht wird, die Form eines Investmentfonds hat, diese Entscheidung nur diejenigen Aktionäre verpflichtet, die sich zugunsten der Einbringung ausgesprochen haben.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates in Bezug auf eine bedingungslose Liquidation oder eine Liquidation durch Einbringung sind Gegenstand einer Veröffentlichung im Amtsblatt Mémorial, in einer weiteren Luxemburger Zeitung sowie in einer oder mehreren Zeitungen der Vertriebsländer in denen die Aktien der Gesellschaft zur öffentlichen Zeichnung angeboten werden.

## **Kapitel VII. - Änderung der Satzung - Anwendbares Recht**

**Art. 33. Änderung der Satzung.** Die vorliegende Satzung kann von einer Generalversammlung abgeändert werden, die gemäß den nach Luxemburger Recht vorgesehenen Bedingungen über Beschlussfähigkeit und Mehrheit tagt. Jede Änderung der Satzung, die die Rechte von Aktien in einem bestimmten Teilfonds gegenüber den Rechten der Aktien in anderen Teilfonds betrifft, sowie jede Änderung der Satzung, die die Rechte von Aktien einer Aktienklasse gegenüber den Rechten der Aktien einer anderen Aktienklasse betrifft, unterliegt den Vorschriften über Beschlussfähigkeit und Mehrheit gemäß Artikel 68 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.

**Art. 34. Anwendbares Recht.** Für sämtliche Punkte, die in dieser Satzung nicht aufgeführt sind, verweisen und unterwerfen sich die Parteien auf die Bestimmungen des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit gültigen Fassung sowie auf des Gesetz vom 20. Dezember 2002 betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Erschienenen haben die Aktien wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

*Übergangsbestimmungen*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31.12.2008. Die erste ordentliche Jahreshauptversammlung der Gesellschaft wird im Jahre 2009 abgehalten.

*Kapitalzeichnung*

Aktionär	Gezeichnetes und eingezahltes Kapital (in EUR)	Aktienzahl
BAUMANN & PARTNERS S.A. ....	31.000	310
Total: .....	31.000	310

Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von einunddreissigtausend Euro (€ 31.000,-) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.

*Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

*Kosten*

Der Betrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf viertausenddreihundert Euro geschätzt.

*Außerordentliche Hauptversammlung*

Als dann traten die Erschienenen, vertreten wie oben genannt, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen.

Nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt haben, wurden einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf 4 (vier) festgesetzt.
2. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
  - Herr Nico THILL, beruflich wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 22-24, boulevard Royal;
  - Frau Michèle BIEL, beruflich wohnhaft in L-2449 Luxemburg, 22-24, boulevard Royal;
  - Herr John BAUMANN, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;
  - Herr Edoardo Carlo PICCO, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2449 Luxemburg, 14, boulevard Royal.
4. Die Versammlung bestellt die Gesellschaft mit beschränkter Haftung KPMG AUDIT, mit Sitz in L-2520 Luxemburg, 9, Allee Scheffer, H.G.R. Luxemburg Sektion B Nummer 103.590, zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft.
5. Die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers endet am Tage der Abhaltung der ordentlichen Hauptversammlung im Jahre 2009.
6. Der Verwaltungsrat erhält die Erlaubnis seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung gemäß Artikel 16 der Satzung zu delegieren.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen am Datum wie Eingangs erwähnt in Luxemburg.

Und nach Vorlesung des Vorstehenden gegenüber den Erschienenen, welche dem Notar nach ihrem Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt sind, haben dieselben mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Signé: WIENKE - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 20 octobre 2008. Relation GRE/2008/4150. - Reçu mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 20 octobre 2008.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2008132516/231/667.

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 97.872.

Le bilan au 31 décembre 2007 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*  
Signature

Référence de publication: 2008131665/506/13.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04756. - Reçu 20,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080154176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**MMFA S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 120.209.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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 MMFA S.A., Société Anonyme*  
SGBT AGENT DOMICILIATAIRE  
Signatures

Référence de publication: 2008131808/45/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04445. - Reçu 32,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080154127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Caroli S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 59.423.

Le bilan au 31/12/2007 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 13 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008131875/6102/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03344. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080153971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**TOD'S Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 4, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 110.496.

Le bilan au 31/12/2007 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.

Strassen, le 16/10/2008.

*Pour TOD'S Luxembourg S.A.*  
p.o. J. REUTER

Référence de publication: 2008131851/517/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02774. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080153867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Beverage S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 55.763.

Le bilan au 31 décembre 2007 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*  
Signature

Référence de publication: 2008131664/506/13.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04759. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Hamada SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 130.885.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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 HAMADA S.A., Société Anonyme*  
Abdul Rahman SAI / Thierry FLEMING  
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2008131807/45/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04439. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Asmont S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 52.685.

Le bilan au 31/12/2007 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 13 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008131876/6102/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02906. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080153969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Restaurant Pizzeria Chez Dario, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1683 Senningerberg, 1, rue du Golf.  
R.C.S. Luxembourg B 67.928.

Le bilan au 31/12/2007 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.

Strassen, le 16/10/2008.

*Pour RESTAURANT PIZZERIA CHEZ DARIO S.à r.l.*  
J. REUTER

Référence de publication: 2008131850/517/14.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02775. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080153870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Morea Media International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.  
R.C.S. Luxembourg B 56.076.

Le bilan au 31 décembre 2007 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 16 octobre 2008.  
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.  
Signature

Référence de publication: 2008131882/504/14.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03441. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Electa Capital Partners S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.  
R.C.S. Luxembourg B 109.058.

Statuts coordonnés suite à un constat d'augmentation du capital acté sous le numéro 495/2008 en date du 16 septembre 2008, par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Jacques DELVAUX  
Boîte Postale 320, L-2013 Luxembourg  
Notaire

Référence de publication: 2008131885/208/14.

(080154301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 72.356.

Le bilan de la société au 31/12/2007 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  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2008131889/655/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2008, réf. LSO-CV03911. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Guidline S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 77.204.

Le bilan au 31/12/2007 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 13 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008131866/6102/12.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03350. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080153999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---



**Zakopan Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R.C.S. Luxembourg B 98.175.

Les comptes annuels au 31.12.2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

*Pour ZAKOPAN INVESTMENT S.A., société anonyme*

Experta Luxembourg, société anonyme

Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2008131837/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2008, réf. LSO-CV04292. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Zakopan Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.  
R.C.S. Luxembourg B 98.175.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

*Pour ZAKOPAN INVESTMENT S.A., société anonyme*

Experta Luxembourg, société anonyme

Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2008131836/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2008, réf. LSO-CV04293. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Marine Participations SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 97.632.

Le bilan au 31 décembre 2007 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 9 octobre 2008.

Sonia Livoir.

Référence de publication: 2008131894/1197/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02379. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Spix, Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 53.943.

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.

Karine REUTER

Notaire

Référence de publication: 2008131879/7851/11.

(080154426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Vicruper S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 41.935.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

*Pour Vicruper S.A., société anonyme*

Experta Luxembourg, société anonyme

Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2008131830/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2008, réf. LSO-CV04299. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080154411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Tecnocapital S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 128.185.

Les comptes annuels au 30.06.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

*Pour TECNOCAPITAL S.A., société anonyme*

Experta Luxembourg, société anonyme

Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2008131829/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2008, réf. LSO-CV04300. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080154415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Amivo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 48.448.

Le bilan au 31/12/2007 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 13 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008131878/6102/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02904. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080153966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**GC Europe, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 47.047.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n<sup>o</sup> 52606 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER

*Notaire*

Référence de publication: 2008132191/211/11.

(080154433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Galatee S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 122.895.

Le bilan et l'annexe au 30 septembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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 GALATEE S.A., Société Anonyme*  
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008131810/45/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04448. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Hysope Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 64.429.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent 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 HYSOPE INVESTMENT S.A., Société Anonyme*  
Thierry FLEMING / Claude SCHMITZ  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008131811/45/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04716. - Reçu 34,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**3FR S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 105.409.

Le bilan au 31 décembre 2007 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 9 octobre 2008.

Sonia Livoir.

Référence de publication: 2008131896/1197/12.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2008, réf. LSO-CV02378. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Winchester Square Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 78.513.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n ° 53093 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Joseph ELVINGER  
*Notaire*

Référence de publication: 2008132192/211/11.

(080154448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Geopark II S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 142.188.

---

**STATUTS**

L'an deux mille huit, le vingt-trois septembre.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société PONTICA INC., une société de droit panaméen avec siège social à Torre Universal Building, 12th Floor, Frederico Boyd Avenue, P.O. box 0816, 02033 Panama,

ici représentée par Monsieur Jean WAGENER, avocat, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire,

en vertu d'une procuration lui délivrée.

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

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle déclare constituer comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «GEO PARK II S.A.».

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est indéterminée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits de rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut détenir des biens immobiliers tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société peut également procéder à toutes les opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (EUR 70.000,-), représenté par SEPT CENTS (700) actions de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

**Art. 4.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 5.** Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle du délégué du conseil. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 6.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 7.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le troisième jeudi du mois d'avril à 11.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 9.** Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 11.** La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2009.
- 2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l'an 2010.

#### *Souscription et libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les actions comme suit:

PONTICA INC., prédésignée, sept cents actions 700

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (EUR 70.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.

125686

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de deux mille Euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Et aussitôt l'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqué, s'est réuni en assemblée générale. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.

*Deuxième résolution*

Est appelé aux fonctions d'administrateur:

Monsieur Christian SCHWARTZ, demeurant à L-1117 Luxembourg, 4, rue Albert 1<sup>er</sup>.

*Troisième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire:

COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'EXPERTISE ET DE REVISION COMPTABLE, en abrégé CLERC, ayant son siège à L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer

*Quatrième résolution*

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

*Cinquième résolution*

Le siège social est fixé au 1, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: J. WAGENER - H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 septembre 2008, LAC/2008/39355. - Reçu à 0,50%: trois cent cinquante euros (EUR 350,-).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

POUR COPIE CONFORME délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le treize octobre de l'an deux mille huit.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008130582/242/139.

(080153089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2008.

**E.P. Europublicité S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 106.410.

*Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 22 septembre 2008*

- Le conseil d'administration accepte la démission de Monsieur Giacomino BUCCHI, né le 2 avril 1960 à Vimercate (milan-Italie), demeurant Via Rivapiana 8, Muralto (Suisse), de son mandat d'administrateur et de président du conseil d'administration

- Le conseil d'administration décide de pourvoir provisoirement à son remplacement en cooptant Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg. Monsieur Pierre LENTZ terminera le mandat d'administrateur venant à échéance lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire

- Est élu président du conseil d'administration Monsieur John SEIL, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653, Luxembourg.

La durée de la fonction de Président du Conseil d'Administration de Monsieur John SEIL est liée à la durée de son mandat d'administrateur soit jusqu'au 31 décembre 2009.

Luxembourg, le 30 septembre 2008.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2008130103/534/24.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2008, réf. LSO-CV01672. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080152150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2008.

**Altum Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 115.869.

*Extrait des résolutions des associés*

Il résulte d'une résolution des associés de la société prise en date du 12 juin 2008 de nommer Monsieur Eric GEIMER, né le 1<sup>er</sup> juillet 1974 à Arlon (Belgique) et résidant professionnellement au 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg (Luxembourg), en qualité de gérant pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Ely Michel RUIMY démissionnaire.

Il a le pouvoir d'engager la société par sa seule signature individuelle pour tout engagement au nom de la société d'un montant maximum de cinq mille euros (EUR 5.000) ainsi que de signer tout document s'y rapportant.

**Traduction:**

It follows from a resolution of the sole shareholder of the Company dated June 12, 2008 to appoint Mr Eric GEIMER, born on July 1st, 1974 in Arlon (Belgium), and residing professionally at 6A, route de Trèves L-2633 Senningerberg (Luxembourg), as manager of the Company for an undetermined period, replacing Mr Ely Michel RUIMY who resigned.

He has power to bind the company by its sole signature for any undertaking on behalf of the company up to a maximum amount of five thousand euros (EUR 5.000) and to sign any related documents.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008132073/7091/25.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2008, réf. LSO-CV00727. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

**Le Hameau, Société Anonyme.**

Siège social: L-9530 Wiltz, 24, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 142.163.

**STATUTS**

L'an deux mille huit, le deux septembre.

Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz.

A comparu:

Monsieur Didier BODART, administrateur de sociétés, né à Schaerbeek (B) le 6 octobre 1958, demeurant à F-75016 Paris, 45, boulevard de Beauséjour, ici représenté par Madame Geneviève BERTRAND, employée privée, demeurant à Mousny (B), en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Paris (F), le 31 juillet 2008.

Laquelle procuration après avoir été signé «ne varietur» par la comparante et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.

**Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes par la personne ci-avant qualifiée et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de «LE HAMEAU» S.A.

**Art. 2.** Le siège social est établi dans la commune de Wiltz.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger

jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

**Art. 3.** La société a pour objet le conseil commercial ainsi que la promotion de sociétés opérant tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union Européenne.

La société a également pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de tous les biens meubles et immeubles.

La société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.

En général, la société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui sont de nature à en favoriser l'extension et le développement.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

### Capital - Actions

**Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à trente-deux mille euros (32.000.- €) représenté par cent (100) actions d'une valeur de trois cent vingt euros (320.-€) chacune.

**Art. 6.** Les actions sont et resteront nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

Les actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

### Administration - Surveillance

**Art. 7.** La société est administrée par un conseil d'administration.

Si la société ne comporte qu'un associé unique le conseil d'administration peut être composé par un seul administrateur. Dès que l'assemblée générale constate l'existence de plus d'un associé il y aura lieu de nommer un conseil d'administration composé de trois membres au moins.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour le compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale de la société.

En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autres causes, il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas, l'assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

**Art. 8.** L'administrateur unique exerce les fonctions dévolues au conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Pour le calcul du quorum sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'administration les personnes qui assistent par visioconférence ou des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Pareille réunion est réputée se dérouler au siège de la société.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme ou tout autre moyen de télécommunication informatique.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.



**Art. 9.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration sont signés par le président de la réunion et par un autre administrateur ou par l'administrateur unique. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par l'administrateur unique.

**Art. 10.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social. Ils sont autorisés à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d'administration respectivement de l'administrateur unique.

**Art. 11.** Le conseil ou l'administrateur unique peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs spéciaux, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaire de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

**Art. 12.** Si la société comporte un conseil d'administration composé de plusieurs administrateurs la société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de l'administrateur délégué.

Si la société fonctionne au moyen d'un administrateur unique ce dernier engage valablement la société en toute circonstance par sa seule signature.

**Art. 13.** Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration ou à assister l'administrateur unique à la gestion de la société sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exception des divulgations exigées ou admises par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.

**Art. 14.** La surveillance financière de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

### Assemblée générale des actionnaires

**Art. 15.** Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Si la société est constituée par un associé unique ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les avis de convocations le dernier vendredi du mois de mai de chaque année à 17.00 heures. L'assemblée générale annuelle doit être tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice et la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 17.** Le conseil d'administration, l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'autres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

**Art. 18.** Les convocations aux assemblées générales se font dans les formes prévues par la loi.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Le calcul du quorum se fait selon les modalités prévues par la loi. Sont réputés présents pour ce calcul les actionnaires qui participent à l'assemblée générale les personnes qui assistent par visioconférence ou des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par télécopie ou tout autre moyen de télécommunication informatique un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par l'administrateur unique.

### Année sociale - Bilan

**Art. 19.** L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.

Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l'assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

**Art. 20.** Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d'administration ou de l'administrateur unique l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la loi. Ils détermineront le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

### Dissolution - Liquidation

**Art. 21.** La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 22. Disposition générale.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

#### Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre 2008.

#### Souscription et libération

Le comparant pré qualifié, a souscrit aux actions créées de la manière suivante:

	actions
1.- Monsieur Didier BODART, préqualifié cents actions . . . . .	100
TOTAL: cent actions . . . . .	100

Les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de vingt-cinq pourcents (25 %), de sorte que la somme de huit mille euros (8.000.- €) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

#### Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

#### Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitution sont estimés à environ 1.800.-€

#### Assemblée Générale extraordinaire

Et à l'instant la comparante pré qualifiée, représentant l'intégralité du capital social, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

- 1) Le nombre des administrateurs et du commissaire au compte sont fixé à un.
- 2) Est appelée aux fonctions d'administrateur:

Monsieur Didier BODART, administrateur de sociétés, né à Schaerbeek (B) le 6 octobre 1958, demeurant à F-75016 Paris, 45, boulevard de Beauséjour, ici représenté comme prèdit.

- 3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes Monsieur Thierry CAUWE, employé, né à B-Etterbeek le 30 juin 1966, demeurant à L-8351 Dahlem, 4, rue de Hivange.

- 4) Les mandats de l'administrateur et du commissaire prendront fin à l'assemblée générale de l'an 2014.

- 5) Le siège social est fixé à L-9530 Wiltz, 24, Grand-Rue.

- 6) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature de l'administrateur unique.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Bertrand, Anja Holtz.

Enregistré à Wiltz, le 4 septembre 2008. WIL/2008/774. — Reçu cent soixante euros = 160 €.

Le Receveur (signé): J. Pletschette.

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

Wiltz, le 16 septembre 2008.

Anja HOLTZ.

Référence de publication: 2008131187/2724/192.

(080152746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2008.

**Abbey Europe S.A., Société Anonyme.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 115.269.

Le bilan du 1<sup>er</sup> janvier 2007 au 31 décembre 2007 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 16/10/2008.

*Pour Abbey Europe S.A.*

Luxembourg International Consulting S.A.

Signature

Référence de publication: 2008131666/536/16.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02532. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

**Ortus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 129.538.

Im Jahre zwei tausend acht, den neunten Oktober.

Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach,

Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft ORTUS S.A., mit Sitz in L-6750 Grevenmacher, 6, rue de Luxembourg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter der Nummer B 129.538 (NIN 2007 2218 966),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Paul HENCKS, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg, am 27. Juni 2007, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1788 vom 23. August 2007.

Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zweiunddreissig tausend Euro (€ 32.000.-) und ist eingeteilt in drei hundert zwanzig (320) Aktien mit einem Nennwert von je ein hundert Euro (€ 100.-).

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Frau Peggy SIMON, Privatbeamtin, wohnhaft in Berdorf.

Sie beruft zum Schriftführer Herrn Laurent THEISEN, Privatbeamter, wohnhaft in Osweiler,

und zum Stimmzähler Frau Evelien Macleanen-Harmelink, Privatbeamtin, wohnhaft in L-5401 Ahn, 5, route du Vin.

Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:

I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Einberufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:

1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Grevenmacher nach Ahn und dementsprechende Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Statuten um folgenden Wortlaut zu erhalten.

**Art. 2. (Absatz 1).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Ahn.

2.- Festlegung der neuen Adresse der Gesellschaft wie folgt: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

3.- Mandat an den Verwaltungsrat vorhergehende Beschlüsse auszuführen.

IV.- Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der Anwesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für Richtig befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertreter und den Mitgliedern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt um zusammen einregistriert zu werden.

V.- Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die drei hundert zwanzig (320) Aktien mit einem Nennwert von je ein hundert Euro (€ 100.-) welche das gesamte Kapital von zweiunddreissig tausend Euro (€ 32.000.-) darstellen, bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten sind. Diese Generalversammlung ist somit rechtmässig zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorhergehenden Tagesordnungspunkte beraten und beschliessen.

Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag der Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig nachfolgende Beschlüsse gefasst:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Grevenmacher nach Ahn zu verlegen und demgemäss den ersten Absatz von Artikel 2 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben.

**Art. 2. (Absatz 1).** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Ahn.

*Zweiter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst die Adresse der Gesellschaft wie folgt festzulegen: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

*Dritter Beschluss*

Dem Verwaltungsrat wird Mandat erteilt vorhergehende Beschlüsse auszuführen.

Nach Erschöpfung der Tagesordnung, wurde die ausserordentliche Generalversammlung geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. SIMON, L. THEISEN, E. MACLEANEN-HARMELINK, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 09 octobre 2008, Relation: ECH/2008/1361. — Reçu douze euros 12,00.- €.

*Le Receveur (signé): MINY.*

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehrt erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, den 15. Oktober 2008.

Henri BECK.

Référence de publication: 2008131911/201/62.

(080154220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

**MCG Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.750,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 115.502.

In the year two thousand and eight, on the third of September.

Before US Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of MCG Investments S. à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 31, boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 115.502 and incorporated under Luxembourg law by a deed (the "Articles") drawn up on 24 March 2006 by the notary Gérard Lecuit, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 1200 dated 20 June 2006, page 57577 (the "Company").

The meeting is presided by Mrs Corinne PETIT, private employee, residing professionally at Luxembourg,

who appoints as secretary Mrs Germaine SCHWACHTGEN, private employee, residing professionally at Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Sylvie DUPONT, private employee, residing professionally at Luxembourg.

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

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

II. It appears from the attendance list, that the twelve thousand seven hundred fifty (12,750) shares, representing the entirety of the share capital of the Company, are represented in this extraordinary general meeting.

III. All the shareholders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the agenda of this meeting.

IV. The meeting has been called for with the following agenda:

*Agenda:*

1) To increase the share capital of the Company with an amount of fifty Euros (EUR 50) in order to raise it from its current amount of twelve thousand seven hundred fifty Euros (EUR 12,750) to twelve thousand and eight hundred Euros (EUR 12,800) by creating and issuing fifty (50) new class A shares, having the same rights and obligations as the existing ones, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the "New Class A Shares"), plus a share premium of an amount of sixty-nine million ninety-three thousand eight hundred ninety-nine Euros and forty-one Cents (EUR 69,093,899.41) to be attached to the New Class A Shares (the "Share Premium");

2) To record the subscription and full payment by SU European Properties S. à r.l., a Luxembourg private limited liability company ("société à responsabilité limitée") having its registered office at 31, boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, (the "Subscriber") of the New Class A Shares by contribution in kind;

3) To allocate the Share Premium to a special reserve account of the Company not freely distributable during one year as from the date of the passing of the shareholders' resolutions;

4) To amend the first paragraph of article 5 of the Articles regarding the share capital of the Company so as to reflect the taken decisions, which shall read now as follows:

"5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand eight hundred Euros (EUR 12,800) represented by twelve thousand six hundred fifty (12,650) Class A Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each and one hundred fifty (150) Class B Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, all fully paid-up (the Class A Shareholders and the Class B Shareholders are collectively referred to as the "Shareholders", and individually as a "Shareholder")."

5) To insert a last paragraph in article 13 of the Articles regarding the meetings of the board of managers of the Company, which shall read now as follows:

"13.10 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers."

6) To acknowledge the resignation of Ezequiel Ernesto Rodriguez Failde as Manager A of the Company as from the date of the shareholders' resolutions of the Company and to appoint Markus Wittas as Manager A of the Company for a duration of three (3) years effective as from the date of the shareholders' resolutions of the Company;

7) Miscellaneous.

After deliberation, the following resolutions were taken unanimously and in compliance with articles 21 to 24 of the Articles:

*First resolution*

The shareholders of the Company resolve to increase the share capital of the Company with an amount of fifty Euros (EUR 50) in order to raise it from its current amount of twelve thousand seven hundred fifty Euros (EUR 12,750) to twelve thousand eight hundred Euros (EUR 12,800) by creating and issuing fifty (50) new class A shares, having the same rights and obligations as the existing ones, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the "New Class A Shares"), plus a share premium of an amount of sixty-nine million ninety-three thousand eight hundred ninety-nine Euros and forty-one Cents (EUR 69,093,899.41) to be allocated to a special reserve account of the Company not distributable for a period of 12 months as from the date hereof (the "Share Premium").

*Second resolution*

The shareholders of the Company accept the subscription of the New Class A Shares by the Subscriber and record the full payment of the New Class A Shares, as well as the Share Premium by contribution in kind consisting in one (1) share representing 100% of the share capital of Pyrrha Neunzehnte Vermögensverwaltungs-GmbH, with registered seat in Frankfurt am Main, Germany, registered in the Commercial Register of the Local Court (Amtsgericht) of Frankfurt am Main under HRB 80600 (herein referred to as "Pyrrha 19") (the "Contributed Share").

*Contributor's Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Subscriber in its capacity as subscriber of the New Class A Shares, here represented by Corinne Petit, by virtue of a proxy being here annexed, which declared to subscribe to fifty (50) New Class A Shares to be issued by the Company, having the same rights and obligations as the existing ones, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each and to pay them fully up as well as the Share Premium by contribution consisting in the Contributed Share.

*Description of the contribution*

The paid up share capital of Pyrrha 19 equals to twenty-five thousand Euros (EUR 25,000), with reserves for a global amount of sixty-nine million Euros (EUR 69,000,000), retained earnings brought forward of fifty thousand twenty-four

Euros and fifty-six Cents (EUR 50,024.56) and current profits of eighteen thousand nine hundred twenty-four Euros and eighty-five Cents (EUR 18,924.85).

Therefore, the Contributed Share is valued at sixty-nine million ninety-three thousand nine hundred forty-nine Euros and forty-one Cents (EUR 69,093,949.41) and the Subscriber in its capacity as subscriber considers it prudent to continue such value to the Company.

*Documents evidencing the valuation of the contribution in kind*

The value of the Contributed Share has been calculated and evaluated as the date of 3 September 2008 at an amount of sixty-nine million ninety-three thousand nine hundred forty-nine Euros and forty-one Cents (EUR 69,093,949.41) corresponding to the value of the Contributed Share, evaluated, among others, on the basis of the following documents, which will remain here annexed:

- an application form of the authorized representatives of the Subscriber in its capacity as subscriber of the New Class A Shares dated 3 September 2008 confirming the subscription of the New Class A Shares and certifying the valuation and the ownership of the Contributed Share;
- a valuation report of the management of the Company dated 3 September 2008 certifying the valuation of the Contributed Share;
- a copy of the shareholders' register of Pyrrha 19; and
- a copy of the balance sheet of Pyrrha 19 dated 2 September 2008 at midnight.

*Effective implementation of the contribution*

The Subscriber, contributor pre-named, here represented as stated here above, declares that:

- it has the power to transfer the Contributed Share to the Company;
- there exist no other pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that the Contributed Share to the Company be transferred to it/him;
- the transfer of the Contributed Share will be effective from the date hereof; and
- all further formalities shall be carried out in Germany and in the Grand Duchy of Luxembourg in order to duly formalise the transfer of the Contributed Share to the Company and to render it effective anywhere and towards any third party.

*Pro rata contribution tax payment exemption request*

Considering that the above contribution in kind consists in the increase of the share capital of the Company by way of contribution of 100% of the shares of a joint stock company (*société de capitaux*) having its registered office in an European Union member State (Germany), the Company expressly requests the pro rata tax payment exemption on basis of Article 4.2 of the Luxembourg law of December 29, 1971, as modified by the law of December 3, 1986, which provides for a fixed rate registration tax perception in such a case.

*Third resolution*

The shareholders of the Company resolve to allocate the Share Premium to a special reserve not freely distributable during one year from the date hereof.

*Fourth resolution*

The shareholders of the Company resolve to amend the first paragraph of article 5 of the Articles regarding the share capital of the Company so as to reflect the taken decisions, which shall read now as follows:

"5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand eight hundred Euros (EUR 12,800) represented by twelve thousand six hundred fifty (12,650) Class A Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each and one hundred fifty (150) Class B Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, all fully paid-up (the Class A Shareholders and the Class B Shareholders are collectively referred to as the "Shareholders", and individually as a "Shareholder")."

*Fifth resolution*

The shareholders of the Company resolve to insert a last paragraph in article 13 of the Articles regarding the meetings of the board of managers of the Company, which shall read now as follows:

"13.10 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers."

*Sixth resolution*

The shareholders of the Company acknowledge the resignation of Ezequiel Ernesto Rodriguez Failde, residing at Zürichstrasse 124, 8700 Küsnacht (Switzerland), as Manager A of the Company effective as from the date of the present resolutions and resolve to accept such resignation. Discharge will be granted to Ezequiel Ernesto Rodriguez Failde for the performance of his duties as Manager A of the Company at the next annual shareholders' meeting of the Company resolving upon the approval of the annual accounts of the Company.

The shareholders of the Company resolve to appoint Markus Witta, born on 14 February 1972 in Zurich (Switzerland), residing at Hofackerstrasse 1, CH-8803 Rüsclikon (Switzerland), as Manager A of the Company for a duration of three (3) years effective as from the date of the present resolutions.

#### Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately six thousand Euros (EUR 6,000).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing person, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residence, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

#### Suit la traduction française:

L'an deux mille huit, le trois septembre.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire, résidant à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de MCG Investments S. à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 31, boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 115.502 et constituée en vertu d'un acte (les "Statuts") reçu le 24 mars 2006 par le notaire Gérard Lecuit, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n° 1200, en date du 20 juin 2006, page 57577 (la "Société").

L'assemblée est présidée par Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, laquelle désigne comme secrétaire Madame Germaine SCHWACHTGEN, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie DUPONT, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par les associés ou leurs représentants, par le bureau de l'assemblée et par le notaire. Cette liste et les procurations "ne varietur" resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les douze mille sept cent cinquante (12.750) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

III. Tous les associés déclarent avoir été préalablement informés de l'agenda de l'assemblée et renoncent à toutes formalités et exigences de convocation. L'assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur tous les points figurant à l'ordre du jour de cette assemblée.

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

#### Ordre du jour:

1) D'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinquante Euros (EUR 50) afin de le porter de son montant actuel de douze mille sept cent cinquante Euros (EUR 12.750) à douze mille huit cents Euros (EUR 12.800) par la création et l'émission de cinquante (50) nouvelles parts sociales de classe A, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) (les "Nouvelles Parts Sociales de Classe A"), plus une prime d'émission d'un montant de soixante-neuf millions quatre-vingt-treize mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et quarante et un Cents (EUR 69.093.899,41) attachée aux Nouvelles Parts Sociales de Classe A (la "Prime d'Emission");

2) De constater la suscription et la libération intégrale par SU European Properties S. à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social sis 31, boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg (le "Souscripteur"), des Nouvelles Parts Sociales de Classe A par apport en nature;

3) D'allouer la Prime d'Emission à un compte spécial de réserve de la Société non distribuable durant un an à compter de la date des résolutions des associés;

4) De modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts relatif au capital social de la Société afin de refléter les décisions prises, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

"5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille huit cents Euros (EUR 12.800) représenté par douze mille six cent cinquante (12.650) Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune et de cent cinquante (150) Parts Sociales de Classe B d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune, toutes entièrement libérées (les Associés de Classe A et les Associés de Classe B sont collectivement définis comme les "Associés", et individuellement comme un "Associé")."

5) D'insérer un dernier paragraphe à l'article 13 des Statuts relatifs aux réunions du conseil de gérance de la Société, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

"13.10 Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valable comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance."

6) De prendre acte de la démission d'Ezequiel Ernesto Rodriguez Failde en tant que Gérant A de la Société à compter de la date des résolutions des associés de la Société et de nommer Markus Witta en tant que Gérant A de la Société pour une durée de trois (3) ans avec effet à compter de la date des résolutions des associés de la Société;

7) Divers.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité et en conformité avec les articles 21 à 24 des Statuts:

#### *Première résolution*

Les associés de la Société décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinquante Euros (EUR 50) afin de le porter de son montant actuel douze mille sept cent cinquante Euros (EUR 12.750) au montant de douze mille huit cents Euros (EUR 12.800) par la création et l'émission de cinquante (50) nouvelles parts sociales de classe A ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Classe A"), plus une prime d'émission d'un montant de soixante-neuf millions quatre-vingt-treize mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et quarante et un Cents (EUR 69.093.899,41) qui sera allouée à un compte spécial de réserve de la Société non distribuable pour une période de 12 mois à partir de la date du présent acte (la "Prime d'Emission").

#### *Deuxième résolution*

Les associés de la Société acceptent la souscription des Nouvelles Parts Sociales de Classe A par le Souscripteur et la libération intégrale des Nouvelles Parts Sociales de Classe A, ainsi que de la Prime d'Emission par un apport en nature consistant en une (1) part sociale représentant 100% du capital social de Pyrrha Neunzehnte Vermögensverwaltungs-GmbH, une société constituée en vertu du droit allemand, dont le siège social est à Frankfurt am Main, Allemagne, immatriculée au Registre de Commerce de la Cour Locale (Amtsgericht) de Frankfurt am Main sous le numéro HRB 80600 ("Pyrrha 19") (la "Part Apportée").

#### *Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération*

Intervient ensuite aux présentes le Souscripteur en qualité de souscripteur des Nouvelles Parts Sociales de Classe A, ici représenté par Corinne Petit, précitée, en vertu d'une procuration étant ci-annexée, lequel a déclaré souscrire les cinquante (50) Nouvelles Parts Sociales de Classe A à émettre par la Société, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1), et de les libérer intégralement ainsi que la Prime d'Emission par apport consistant en la Part Apportée.

#### *Description de l'apport*

Le capital social souscrit et libéré de Pyrrha 19 s'élève à vingt-cinq mille Euros (EUR 25.000), avec des réserves d'un montant total de soixante-neuf millions d'Euros (EUR 69.000.000), des résultats reportés de cinquante mille vingt-quatre Euros et cinquante-six Cents (EUR 50.024,56) et un bénéfice en cours de dix-huit mille neuf cent vingt-quatre Euros et quatre-vingt-cinq Cents (EUR 18.924,85).

En conséquence, la Part Apportée est évaluée à soixante-neuf millions quatre-vingt-treize mille neuf cent quarante-neuf Euros et quarante et un Cents (EUR 69.093.949,41) et le Souscripteur en sa qualité de souscripteur considère comme prudent de reprendre cette valeur à l'égard de la Société.

#### *Documents établissant la valeur de l'apport en nature*

La valeur de la Part Apportée a été calculée et évaluée à la date du 3 septembre 2008 à un montant de soixante-neuf millions quatre-vingt-treize mille neuf cent quarante-neuf Euros et quarante et un Cents (EUR 69.093.949,41), correspondant à la valeur de la Part Apportée, estimée, notamment, sur base des documents suivants qui resteront ci-annexés:

- une procuration émanant des représentants autorisés du Souscripteur en sa qualité de souscripteur des Nouvelles Parts Sociales de Classe A en date du 3 septembre 2008 confirmant la souscription des Nouvelles Parts Sociales de Classe A et certifiant la valeur et la propriété de la Part Apportée;
- un rapport d'évaluation de la gérance de la Société en date du 3 septembre 2008, certifiant l'évaluation de la Part Apportée;
- une copie du registre des associés de Pyrrha 19; et
- une copie du bilan de Pyrrha 19 en date du 2 septembre 2008 à minuit.

#### *Réalisation effective de l'apport*

Le Souscripteur, apporteur pré-désigné, ici représenté comme dit ci-avant, déclare que:

- il dispose du pouvoir de transférer la Part Apportée à la Société;



- il n'existe aucun droit de préemption ou aucun autre droit en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de demander que la Part Apportée à la Société ne lui soit transférée;
- le transfert de la Part Apportée sera effectivement réalisé à partir de la date du présent acte; et
- toutes autres formalités seront réalisées au Grand-Duché de Luxembourg et en Allemagne aux fins d'effectuer le transfert de la Part Apportée à la Société et de le rendre effectif partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.

*Requête en exonération du paiement des droits proportionnels d'apport*

Considérant que l'apport en nature mentionné ci-dessus consiste en une augmentation du capital de la Société par apport de 100% des parts sociales émises par une société de capitaux ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union Européenne (Allemagne), la Société requiert expressément l'exonération du paiement du droit proportionnel d'apport sur base de l'article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 telle que modifiée par la loi du 3 décembre 1986, qui prévoit en pareil cas le paiement du droit fixe d'enregistrement.

*Troisième résolution*

Les associés de la Société décident d'affecter la Prime d'Emission à un compte spécial de réserve non distribuable durant un an à compter de la date du présent acte.

*Quatrième résolution*

Les associés de la Société décident de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts relatif au capital social de la Société afin de refléter les décisions prises, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

"5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille huit cents Euros (EUR 12.800) représenté par douze mille six cent cinquante (12.650) Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune et de cent cinquante (150) Parts Sociales de Classe B d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune, toutes entièrement libérées (les Associés de Classe A et les Associés de Classe B sont collectivement définis comme les "Associés", et individuellement comme un "Associé")."

*Cinquième résolution*

Les associés de la Société décident d'insérer un dernier paragraphe à l'article 13 des Statuts relatifs aux réunions du conseil de gérance de la Société, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

"13.10 Une décision écrite, signée par tous les gérants, est valable comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance."

*Sixième résolution*

Les associés de la Société prennent acte de la démission d'Ezequiel Ernesto Rodriguez Failde, résidant à Zürichstrasse 124, 8700 Küsnacht (Suisse), en tant que Gérant A de la Société avec effet à compter de la date des présentes résolutions et décident d'accepter ladite démission. Décharge de l'exécution de ses obligations en tant que Gérant A sera donnée à Ezequiel Ernesto Rodriguez Failde à la prochaine assemblée générale annuelle des associés de la Société se prononçant sur l'approbation des comptes annuels de la Société.

Les associés de la Société décident de nommer Markus Witta, né le 14 février 1972 à Zurich (Suisse), résidant à Hofackerstrasse 1, CH-8803 Rüschlikon (Suisse), en tant que Gérant A de la Société pour une durée de trois (3) ans avec effet à compter de la date des présentes résolutions.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte, est évalué à environ six mille Euros (EUR 6.000).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et personne ne demandant la parole, la séance est clôturée.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête du comparant, le présent acte est établi en langue anglaise suivi d'une version française, à la requête du même comparant, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, à la date mentionnée en tête des présentes à Luxembourg.

Le document a été lu au mandataire du comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile, lequel mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Petit, G. Schwachtgen, S. Dupont et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Ac, le 10 septembre 2008, LAC/2008/36777. — Reçu douze euros. Eur 12.-.

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008131217/5770/298.

(080152767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2008.

---

**Forester S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 68.306.

Le bilan et l'affectation des résultats au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 9 octobre 2008.

*Forester S.A.*

*Manacor (Luxembourg) S.A.*

*Administrateur*

*Signatures*

Référence de publication: 2008131803/683/17.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04592. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080153466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2008.

---

**Monkwood Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.178.

Le bilan et l'affectation des résultats au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10.10.08.

*Monkwood Luxco S.à r.l.*

*Frank W.J.J. Welman*

*Gérant*

Référence de publication: 2008131809/683/16.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04598. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080153470) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2008.

---

**Centaur Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.538.

Le bilan et l'affectation des résultats au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 10.10.08.

*Centaur Luxco S.à r.l.*

*Frank W.J.J. Welman*

*Gérant*

Référence de publication: 2008131812/683/16.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04603. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080153472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2008.

---

**Compagnie Européenne de Participation et d'Investissement S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 37.300.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2007, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, 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 COMPAGNIE EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D'INVESTISSEMENT S.A, Société Anonyme*

Claudio BACCELLI / Nathalie REHM

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2008131813/45/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04432. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080154144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**SF (Lux) SICAV 2, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 101.287.

Le bilan au 31 mai 2008 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 8 octobre 2008.

*Pour SF (Lux) Sicav 2*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Oliver Schütz / Michaela Imwinkelried

*Associate Director / Executive Director*

Référence de publication: 2008131820/1360/16.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03595. - Reçu 94,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080154298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

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

Siège social: L-1511 Luxembourg, 193, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 91.954.

Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

*Signature.*

Référence de publication: 2008131814/8516/13.

Enregistré à Luxembourg, le 24 septembre 2008, réf. LSO-CU07643. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080153476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2008.

---

**SF (Lux) Sicav 1, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 100.557.

Le bilan au 31 mai 2008 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 8 octobre 2008.

*Pour SF (Lux) Sicav 1*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Oliver Schütz / Michaela Imwinkelried

*Associate Director / Executive Director*

Référence de publication: 2008131821/1360/16.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2008, réf. LSO-CV03585. - Reçu 106,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080154297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**ICAP Luxembourg Holdings (No.2) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 428.475.200,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 117.262.

---

Le bilan au 31 mars 2008 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 13 octobre 2008.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2008131823/3380/15.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008, réf. LSO-CV00203. - Reçu 32,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080154362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**ICAP Luxembourg Holdings (No.1) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 793.655.300,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 117.079.

---

Le bilan au 31 mars 2008 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 13 octobre 2008.

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2008131825/3380/15.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> octobre 2008, réf. LSO-CV00212. - Reçu 32,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080154354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Claeys Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 112.245.

---

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

*Pour CLAEYS INVEST S.A., société anonyme*

Experta Luxembourg, société anonyme

Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2008131832/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2008, réf. LSO-CV04297. - Reçu 26,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080154408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Zakopan Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 98.175.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

*Pour ZAKOPAN INVESTMENT S.A., société anonyme*

Experta Luxembourg, société anonyme

Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2008131833/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2008, réf. LSO-CV04296. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**"HIBAG G.m.b.H" oder "HIBAG S.à r.l.", Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 98.592.

Le bilan au 31 décembre 2006 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 29 septembre 2008.

Signatures

*Les gérants*

Référence de publication: 2008131834/535/14.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2008, réf. LSO-CU09129. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080153487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2008.

---

**Invest 8 S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 57.748.

Les comptes annuels au 31.12.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

*Pour INVEST 8 S.A., société anonyme*

Experta Luxembourg, société anonyme

Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2008131839/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2008, réf. LSO-CV04290. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Eurocom S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 94.583.

Les comptes annuels au 31.12.2007 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.

125702

Luxembourg, le 16 octobre 2008.

Pour EUROCOM S.A., société anonyme

Experta Luxembourg, société anonyme

Liette HECK / Catherine DAY-ROYEMANS

Référence de publication: 2008131840/1017/15.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2008, réf. LSO-CV04285. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Aronde S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 47.126.

Le bilan au 31/12/2007 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 13 octobre 2008.

Signature.

Référence de publication: 2008131877/6102/12.

Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2008, réf. LSO-CV02905. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080153967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Meridiam MC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 121.093.

RECTIFICATIF

In the year two thousand and eight, on the seventh of October.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

There appeared:

Mrs Florence Maire, residing in Luxembourg, here representing the board of directors of Meridiam MC S.A, a public limited liability company (société anonyme), governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Frieders, notary, on 26 October 2006, entered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, Section B, under number 121.093 (the Company), the articles of incorporation of which have been amended for the last time by a notarial deed of Maître Paul Decker, notary public residing in Luxembourg, on 31 July 2008, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2156 of 4 September 2008, by virtue of the authority conferred upon her by resolutions adopted by the board of directors of the Company (the Board) on 25 September 2008, a copy of which resolutions, signed "ne varietur" by the attorney-in-fact and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.

The said appearing person, acting in his aforesaid capacity, has requested the undersigned notary to record the following declarations and statements:

I. On 27 March 2008, the Board decided to increase the share capital of the Company within the limits of the authorised share capital of EUR 1,700,000 (one million seven hundred thousand euro) from its amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand euro) to EUR 673,150 (six hundred and seventy-three thousand one hundred and fifty euro).

The fourth resolution of the minutes of the meeting held on 27 March 2008 read as follows:

*"Fourth resolution*

The Board notes and resolves that the shares so issued are subscribed and fully paid-up by:

- MIM, as is evidenced to the board by the production of an audit report produced by CLERC stating that the value of the receivable is at least equal to the value of six thousand three hundred sixty (6,360) Class B Shares to be issued

- Thierry Déau, French, domiciled 54, rue de Rennes - 75006 Paris, France Julia Prescott, British, domiciled 130, Thurlough road - SW128 TU, London UK as is evidenced to the Board by a production of a blocking certificate issued by CACEIS stating that the amount of five thousand euro (EUR 5,000) has been paid into the account of the Company and blocked for purposes of the present capital increase;

- Thierry Déau, French, domiciled 54, rue de Rennes - 75006 Paris, France; Julia Prescott, British, domiciled 130, Thurlough road - SW128 TU, London UK; Jens Genkel, German, domiciled Kernerstrasse 24b -70182 Stuttgart, Germany; Massimo Fiorentino, Italian, domiciled 46, rue Adrien Cramail - 92500 Rueil Malmaison; Emmanuel Rotat, French, domi-

ciled 27, rue Gallieni - 92100 Boulogne Billancourt, France; John Michael Dionisio, American, domiciled 129, rue du Cherche-midi - 75015 Paris, France and Emmanuel Chalopin, French, domiciled 25, rue Sébastien Mercier - 75015 Paris, France, as is evidenced to the Board by a production of a blocking certificate issued by CACEIS stating that the amount of four hundred seventy eight thousand one hundred fifty euro (EUR 478,150) has been paid into the account of the Company and blocked for purposes of the present capital increase."

The above resolution is hereinafter mentioned as the Resolution.

The Board has noted that the Resolution presents a technical error in that Mr. Thierry Dallard's details were omitted. This omission has consequently been reflected in the undersigned notary's deed number 716A/2008 of 27 March 2008, entitled Constat d'augmentation de capital. The Board thus resolved to rectify this technical error by adding Mr. Thierry Dallard's details to the wording of the Resolution

II. The Board, by resolutions adopted on 25 September 2008 has decided that the Resolution should originally have read, and thus shall henceforth read, as follows:

"The Board notes and resolves that the shares so issued are subscribed and fully paid-up by:

- MIM, as is evidenced to the board by the production of an audit report produced by CLERC stating that the value of the receivable is at least equal to the value of six thousand three hundred sixty (6,360) Class B Shares to be issued;

- Thierry Déau, French, domiciled 54, rue de Rennes - 75006 Paris, France; Julia Prescott, British, domiciled 130, Thurleigh road - SW128 TU, London UK as is evidenced to the Board by a production of a blocking certificate issued by CACEIS stating that the amount of five thousand euro (EUR 5,000) has been paid into the account of the Company and blocked for purposes of the present capital increase;

- Thierry Déau, French, domiciled 54, rue de Rennes, F-75006 Paris, France; Thierry Dallard, French, domiciled 6, Place Posoz, F-75016 Paris, France; Julia Prescott, British, domiciled 130, Thurleigh Road, SW128 TU, London, United Kingdom; Jens Genkel, German, domiciled 24b, Kernerstrasse, D-70182 Stuttgart, Germany; Massimo Fiorentino, Italian, domiciled 46, rue Adrien Cramail, F- 92500 Rueil Malmaison, France; Emmanuel Rotat, French, domiciled 27, rue Gallieni, F-92100 Boulogne Billancourt, France; John Michael Dionisio, American, domiciled 129, rue du Cherche-midi, F-75015 Paris, France; and Emmanuel Chalopin, French, domiciled at 25, rue Sébastien Mercier, F-75015 Paris, France; as is evidenced to the Board by a production of a blocking certificate issued by CACEIS stating that the amount of EUR 478,150 (four hundred and seventy-eight thousand one hundred and fifty euro) has been paid into the account of the Company and blocked for purposes of the present capital increase";

- And that the remainder resolutions dated 27 March 2008 shall remain unaffected.

III. Subsequently, the item IV of the undersigned notary's deed number 716A/2008 of 27 March 2008, entitled Constat d'augmentation de capital as published in the Memorial number C-N°1411 of 7 June 2008 should originally have read, and thus shall henceforth read, as follows:

"IV. That all these new shares have been entirely subscribed by all subscribers and fully paid up:

- by a contribution in cash to the Company in the amount of five thousand (EUR 5,000) for the subscription of two hundred (200) new class A shares by Thierry Déau, French, domiciled 54, rue de Rennes - 75006 Paris, France and Julia Prescott, British, domiciled 130, Thurleigh road - SW128 TU, London UK,

- by a contribution in cash to the Company in the amount of four hundred seventy-eight thousand one hundred fifty euro (EUR 478,150) for the subscription of nineteen thousand one hundred twenty-six (19,126) new class B shares by Thierry Déau, French, domiciled 54, rue de Rennes - 75006 Paris, France; Thierry Dallard, French, domiciled 6, Place Posoz, 75016 Paris, France; Julia Prescott, British, domiciled 130, Thurleigh road - SW128 TU, London UK; Jens Genkel, German, domiciled Kernerstrasse 24b - 70182 Stuttgart, Germany; Massimo Fiorentino, Italian, domiciled 46, rue Adrien Cramail - 92500 Rueil Malmaison, France; Emmanuel Rotat, French, domiciled 27, rue Gallieni - 92100 Boulogne Billancourt, France; John Michael Dionisio, American, domiciled 129, rue du Cherche-midi 75015 Paris, France and Emmanuel Chalopin, French, domiciled 25, rue Sébastien Mercier - 75015 Paris, France;

such amount having been at the free disposal of the Company, as was evidenced to the undersigned notary by presentation of the supporting documents for the relevant payment.

- by a contribution in kind representing a receivable in the amount of one hundred fifty-nine thousand euro (EUR 159,000) for the subscription six thousand three hundred sixty (6,360) new class B shares by Meridiam Infrastructure Managers S.à r.l., registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B110.701, with registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg; This contribution in kind has been valued by the auditor CLERC, with head office in Bertrange signed by Raphaël Loschetter and Christophe Deschamps on the 27 March 2008, which conclusion of the report read as follows: "Based on our diligence, no fact has been brought to our attention which would lead us to believe that the global value of the contribution in kind does not match at least the number and nominal value of the shares to be issued in counterpart."

#### *Expenses*

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approximately EUR 900.-(nine hundred euro).

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

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

The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary, this original deed.

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

L'an deux mille huit, le sept octobre.

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Mademoiselle Florence Maire, demeurant à Luxembourg, représentant ici le conseil d'administration de Meridiam MC S.A., une société anonyme, ayant son siège social 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée le 26 octobre 2006 suivant acte de Maître Paul Frieders, notaire, enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Section B, sous le numéro 121.093 (la Société), les statuts de laquelle ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié, par-devant Maître Paul Decker, notaire ayant sa résidence à Luxembourg, le 31 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2156 du 4 septembre 2008, en vertu du pouvoir qui lui a été conféré par résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société (le Conseil) en date du 25 septembre 2008, une copie desquelles, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et constatations suivantes:

I. Le 27 mars 2008, le Conseil a décidé d'augmenter le capital social de la Société dans les limites du capital autorisé de EUR 1.700.000 (un million sept cents mille euro) de son montant de EUR 31.000 (trente-et-mille euro) à EUR 673.150 (six cent soixante-treize mille cent cinquante euro).

La quatrième résolution du procès-verbal de la réunion tenue le 27 Mars 2008 se lit de la manière suivante:

*"Quatrième résolution*

Le Conseil note et décide que les actions ainsi émises sont souscrites et entièrement payées par:

- MIM, tel que prouvé au Conseil par la production d'un rapport d'auditeur rédigé par CLERC déclarant que la valeur des créances est au moins égale à la valeur des six mille trois cent soixante (6.360) Actions de Classe B devant être émises

- Thierry Déau, français, résidant 54, rue de Rennes - 75006 Paris, France Julia Prescott, britannique, résidant 130, Thurleigh road - SW128 TU, London UK tel que prouvé au Conseil par la production d'un certificat de blocage émis par CACEIS déclarant que le montant de cinq mille euro (EUR 5.000) a été versé sur le compte de la Société et bloqué pour la présente augmentation de capital;

- Thierry Déau, français, résidant 54, rue de Rennes - 75006 Paris, France; Julia Prescott, britannique, résidant 130, Thurleigh road - SW128 TU, London UK; Jens Genkel, allemand, résidant Kernerstrasse 24b - 70182 Stuttgart, Germany; Massimo Fiorentino, italien, résidant 46, rue Adrien Cramail - 92500 Rueil Malmaison; Emmanuel Rotat, français, résidant 27 rue Galliéni - 92100 Boulogne Billancourt, France; John Michael Dionisio, américain, résidant 129, rue du Cherchemidi - 75015 Paris, France and Emmanuel Chalopin, français, résidant 25, rue Sébastien Mercier - 75015 Paris, France, tel que prouvé au Conseil par la production d'un certificat de blocage émis par CACEIS déclarant que le montant de quatre cent soixante-dix-huit mille euro (EUR 478.150) a été versé sur le compte de la Société et bloqué pour la présente augmentation de capital."

La résolution ci-dessus est désignée ci-après comme la Résolution.

Le Conseil a relevé que la Résolution présente une erreur matérielle en ce sens que les coordonnées de M. Thierry Dallard ont été omises. Cette omission a par conséquent été reflétée dans l'acte du notaire soussigné, numéro 716A/2008 du 27 mars 2008, intitulé Constat d'augmentation de capital. Le Conseil décide de rectifier cette erreur matérielle en ajoutant les coordonnées de M. Thierry Dallard à la Résolution.

II. Le Conseil, par résolutions adoptées le 25 septembre 2008 a décidé que la Résolution aurait dû être lue dès l'origine, et se lira dorénavant comme suit:

"Le Conseil note et décide que les actions ainsi émises sont souscrites et entièrement payées par:

- MIM, tel que prouvé au Conseil par la production d'un rapport d'audit rédigé par CLERC déclarant que la valeur des créances est au moins égale à la valeur des six mille trois cent soixante (6.360) Actions de Classe B devant être émises;

- Thierry Déau, français, résidant 54 rue de Rennes - 75006 Paris, France Julia Prescott, britannique, résidant 130, Thurleigh road - SW128 TU, Londres, GB tel que prouvé au Conseil par la production d'un certificat de blocage émis par CACEIS déclarant que le montant de cinq mille euro (EUR 5.000) a été versé sur le compte de la Société et bloqué pour la présente augmentation de capital;

- Thierry Déau, français, résidant 54, rue de Rennes - 75006 Paris, France; Thierry Dallard, français, résidant 6, Place Posoz, F-75016 Paris, France; Julia Prescott, britannique, résidant 130, Thurleigh road -SW128 TU, Londres, GB; Jens



Genkel, allemand, résidant Kernerstrasse 24b - 70182 Stuttgart, Allemagne; Massimo Fiorentino, italien, résidant 46, rue Adrien Cramail - 92500 Rueil Malmaison; Emmanuel Rotat, français, résidant 27, rue Galliéni - 92100 Boulogne Billancourt, France; John Michael Dionisio, américain, résidant 129 rue du Cherche-midi - 75015 Paris, France and Emmanuel Chalopin, français, résidant 25, rue Sébastien Mercier - 75015 Paris, France, tel que prouvé au Conseil par la production d'un certificat de blocage émis par CACEIS déclarant que le montant de quatre cent soixante-dix-huit mille euro (EUR 478.150) a été versé sur le compte de la Société et bloqué pour la présente augmentation de capital";

- Et que les autres résolutions prises le 27 mars 2008 restent inchangées.

III. En conséquence, le point IV de l'acte du notaire soussigné numéro 716A/2008 du 27 mars 2008, intitulé Constat d'augmentation de capital tel que publié dans le Mémorial C - N ° 1411 du 7 juin 2008 aurait dû être lu dès l'origine, et se lira dorénavant comme suit:

«IV. Que toutes les nouvelles actions ont été entièrement souscrites par tous les souscripteurs:

- par un paiement en espèce de cinq mille euros (EUR 5.000,-) pour la souscription de deux cents (200) nouvelles actions de classe A par Thierry Déau, français, résidant 54, rue de Rennes — 75006 Paris, France; Julia Prescott, britannique, résidant 130, Thurleigh road — SW128 TU, Londres, GB;

- par un paiement en espèce de quatre cent soixante-dix-huit mille cent cinquante euros (EUR 478.150,-) pour la souscription de dix-neuf mille cent vingt-six (19.126,-) nouvelles actions de classe B par Thierry Déau, français, résidant 54 rue de Rennes — 75006 Paris, France; Thierry Dallard, français, résidant 6, Place Posoz, 75016 Paris, France; Julia Prescott, britannique, résidant 130, Thurleigh road — SW128 TU, Londres, GB; Jens Genkel, allemand, résidant Kernerstrasse 24b — 70182 Stuttgart, Allemagne; Massimo Fiorentino, italien, résidant 46, rue Adrien Cramail — 92500 Rueil Malmaison, France; Emmanuel Rotat, français, résidant 27, rue Galliéni — 92100 Boulogne Billancourt, France; John Michael Dionisio, américain, résidant 129, rue du Cherche-midi - 75015 Paris, France and Emmanuel Chalopin, français, résidant 25, rue Sébastien Mercier — 75015 Paris, France;

ce montant est à la libre disposition de la Société comme cela a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de libération.

- par un apport autre qu'en numéraire d'une valeur de cent cinquante neuf mille euros (EUR 159.000,-) pour la souscription de six mille trois cent soixante (6.360,-) nouvelles actions de classe B par Meridiam Infrastructure Managers S.à r.l., immatriculé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B110.701, dont le siège social est établi au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. Cet apport autre qu'en numéraire a été évalué par l'auditeur CLERC, ayant son siège social à Bertrange, signé par Raphaël Loschetter et Christophe Deschamps le 27 mars 2008. Les conclusions du rapport ont la teneur suivantes: «Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de l'apport autre qu'en numéraire ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

#### Frais

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à EUR 900.- (neuf cents euros).

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

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

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

Signé: Florence Maire et Martine Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 octobre 2008. LAC/2008/41080. - Reçu douze euros (12.- €).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2008.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2008131945/5770/199.

(080154366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

### **Optimiste S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 123.567.

Le bilan de la société au 31 décembre 2006 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  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2008131886/655/15.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2008, réf. LSO-CV03845. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Hyper Iron S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 135.326.

Le bilan de la société au 31/12/2007 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  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2008131890/655/14.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2008, réf. LSO-CV03924. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080154396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Arves SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 142.221.

—  
STATUTS

L'an deux mil huit, le vingt-deux septembre,

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1) Monsieur Claude SCHMITZ, Conseil Fiscal, domicilié professionnellement à Luxembourg, 2, avenue Charles De Gaulle; et

2) SOPASOG, une société de droit luxembourgeois établie au 2, avenue Charles de Gaulle, Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculé au registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 129790.

Ici représentée par Monsieur Claude SCHMITZ en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle restera annexée aux présentes.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

**Dénomination - Siège social - Objet - Durée**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est établi une société anonyme, sous la dénomination de "ARVES SA" (la "Société").

La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la Société.

La Société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'associé unique.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n'aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans ces circonstances.

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

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans les entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par voie d'émissions d'obligations qui pourront également être convertibles et/ou subordonnées et de bons, et en garantissant, accordant des prêts ou en assistant autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que ladite société.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières et mobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

Enfin, la société pourra, pour son propre compte, acquérir, détenir, donner en location et/ou éventuellement construire tout bien immobilier sur le territoire du Grand Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

#### **Capital - Actions**

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, est autorisé à augmenter le capital social pour le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000.-) à DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 2.500.000.-), par la création et l'émission de vingt-quatre mille six cent quatre-vingt-dix (24.690) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

En conséquence, le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas est autorisé à:

- augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, par tranches successives ou encore par émission continue d'actions pour la conversion d'obligations convertibles en actions représentant le capital social;
- supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour la conversion, dans les limites du capital autorisé, des obligations convertibles;

En aucun cas des actions fractionnées ne peuvent être émises lors de la conversion. Chaque fraction d'action à laquelle le détenteur de l'obligation convertible aurait droit, devra être arrondie vers le bas à l'action immédiatement inférieure.

De plus, le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas est autorisé à offrir des obligations convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toute autre condition y ayant trait.

Ces autorisations sont valables pour une période de cinq ans à partir de la publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations des présents statuts.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article sera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas ou par toute autre personne qu'il aura mandatée à ses fins.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts sauf que le droit préférentiel de souscription des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles doit être respecté en toutes circonstances, même en cas d'apport en nature.

La Société pourra, aux termes et conditions prévus par la loi, racheter ses propres actions.

#### **Administration - Surveillance**

**Art. 6.** Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un représentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant

jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

**Art. 7.** Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée ou les présents statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, selon les cas.

**Art. 8.** Le conseil d'administration doit désigner parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent. Le premier président sera exceptionnellement nommé par l'assemblée générale extraordinaire de constitution.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil d'administration par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion ne sera pas prépondérante.

Une résolution prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil d'administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'administrateur unique.

**Art. 9.** Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil ou l'administrateur unique, selon le cas, peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

**Art. 10.** La Société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou (ii) selon le cas, par la signature de l'administrateur unique, ou (iii) par la signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière ou (iv) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou l'administrateur unique selon le cas, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

**Art. 11.** La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

### **Année sociale - Assemblée générale**

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier juillet et se termine le trente juin de l'année suivante.

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société, jusqu'au trente juin deux mil neuf.

**Art. 13.** Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire (l'associé unique), celui-ci exercera, au cours des assemblées générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.

Tout actionnaire de la Société peut participer à l'assemblée générale par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'assemblée générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'assemblée générale peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires

peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'assemblée générale par un tel moyen de communication équivaldra à une participation en personne à une telle réunion.

**Art. 14.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

**Art. 15.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon les cas est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le premier jeudi du mois de novembre à 14 heures et pour la première fois en deux mil neuf au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

**Art. 17.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

#### *Souscription*

Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants déclarent souscrire l'intégralité du capital comme suit:

1. Mr Claude SCHMITZ, précité . . . . .	1 action
2. SOPASOG SA, précitée . . . . .	309 actions
TOTAL . . . . .	310 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR. 31.000) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à EUR 1.500,-(mille cinq cents euros).

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social est fixé à 11 A, boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg
2. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à un (1).
3. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:

Monsieur Thierry FLEMING, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 24 juillet 1948, domicilié professionnellement à Luxembourg, 2, avenue Charles De Gaulle.

Monsieur Claude SCHMITZ, précité, Conseil Fiscal, né à Luxembourg, le 23 septembre 1955, domicilié professionnellement à Luxembourg, 2, avenue Charles De Gaulle.

Monsieur Guy HORNICK, Expert-Comptable, né à Luxembourg, le 29 mars 1951, domicilié professionnellement à Luxembourg, 2, avenue Charles De Gaulle.

4. Est nommé au poste de Président du conseil d'administration Monsieur Claude SCHMITZ, précité.
5. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

La société AUDIEX S.A., avec siège social à Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 65.469.

6. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.

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

Lecture faite à la personne comparante, es-qualités qu'elle agit, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Claude Schmitz, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 23 septembre 2008, LAC/2008/38443. — Reçu à 0,50% cent cinquante-cinq euros (€ 155.-).

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 8 octobre 2008.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2008131953/202/207.

(080153949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

**Winchester Square Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 78.513.

In the year two thousand eight, on the eighteen of September.

Before Maître Joseph ELVINGER, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "WINCHESTER SQUARE HOLDINGS S.à.r.l.", (here after the "Company"), a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 39, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, R.C.S.Luxembourg number B 78 513, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated October 24, 2000, published in the Mémorial, Recueil Spécial C dated April 26, 2001, Nr 307. The by-laws have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 26 February 2008, published in the Mémorial, Recueil Spécial C dated 11 April 2008, Nr 904.

The meeting is opened at 1 o'clock pm, with Catherine Desso, "avocat à la Cour", residing in L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich, in the chair. The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Sévrine Silvestro, "avocat à la Cour", residing in L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

The chairman requests the notary to record that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II. As appears from the attendance list, all the fifty six million three hundred fifty four thousand two hundred thirty six (56,354,236) shares, representing the whole capital of the corporation, are represented and all the shareholders represented declare that they have had notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, and agree to waive the notices requirements.

III. The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

*Agenda:*

1. Amendment of the Company's accounting year in order to make it begin on the first of January of each year and terminate on the last day of December of the same year;

2. Subsequent amendment of the article 15 of the by-laws to give it henceforth the following content:

" **Art. 15.** The Company's financial year begins on January 1st and closes on the last day of December of each year."

3. Current accounting year.

After deliberation, the Meeting unanimously resolved to adopt the following resolutions:

*First resolution*

The meeting decides to amend the Company's accounting year in order to make it begin on the first of January of each year and terminate on the last day of December of the same year.

*Second resolution*

The meeting decides to amend article 15 of the articles of association in order to give it the following content:

" **Art. 15.** The Company's financial year begins on January 1st and closes on the last day of December of each year."

*Third resolution*

Exceptionally, the meeting decides that the current accounting year that started on March 1, 2008 shall end on December 31, 2008.

*Expenses*

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

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

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

The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

### Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille huit, le dix-huit septembre.

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "WINCHESTER SQUARE HOLDINGS S.à.r.l" (ci-après "la Société"), établie et ayant son siège social au 39, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg, RCS Luxembourg N° B 78 513, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 24 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil Spécial C en date du 26 avril 2001, N°307. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suite à un acte du notaire soussigné en date du 26 février 2008, publié au Mémorial, Recueil Spécial C en date du 11 Avril 2008, N° 904.

La séance est ouverte à Luxembourg et présidée par Catherine Desso, avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich,

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutatrice Sévrine Silvestro, avocat à la Cour, demeurant à L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich

La présidente prie le notaire d'acter que:

I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.

II. Il appert de la liste de présence que toutes les cinquante six millions trois cent cinquante-quatre mille deux cent trente-six (56.354.236) parts sociales représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée et que tous les actionnaires représentés reconnaissent avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant la présente assemblée; il a pu donc être fait abstraction des convocations d'usage.

III. La présente assemblée est dûment constituée et peut dès lors valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Décision de modifier l'exercice social pour le faire débiter le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se terminer le dernier jour de décembre de la même année.

2. Modification subséquente de l'article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 15.** L'année sociale de la société débute le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le dernier jour du mois de décembre la même année".

3. Exercice social actuel

Après avoir délibéré, l'Assemblée prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de modifier l'exercice social pour le faire débiter le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se terminer le dernier jour du mois de décembre de la même année.

#### *Seconde résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 15 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 15.** L'année sociale de la société débute le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de chaque année".

#### *Troisième résolution*

Exceptionnellement, l'assemblée décide que l'exercice social qui a débuté le 1<sup>er</sup> mars 2008 se terminera le 31 décembre 2008.

#### *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 Euro.

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

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

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

Signé: C. DESSOY, S. SILVESTRO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 septembre 2008, Relation: LAC/2008/39079. — Reçu douze euros (12,- €).

*Le Receveur ff. (signé):* Franck SCHNEIDER.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 07 octobre 2008.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2008131959/211/105.

(080154446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Arcofia S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 115.853.

—  
EXTRAIT

Par la présente, la société anonyme TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., informe avoir démissionné en date du 12 septembre 2008 de son mandat de commissaire aux comptes de la société ARCOFIA S.A.

Luxembourg, le 12 septembre 2008.

*Pour TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A.*

Monsieur Christ BUHLMANN

*Administrateur-Délégué*

Référence de publication: 2008132042/1384/16.

Enregistré à Luxembourg, le 2 octobre 2008, réf. LSO-CV00819. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé):* G. Reuland.

(080153901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Ascent Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4601 Differdange, 50A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 138.001.

—  
*Extrait d'une décision de l'associé unique*

En date du 29 septembre 2008, l'associé unique a pris la décision de révoquer Mr Christophe HAAN de ses fonctions de gérant avec effet immédiat.

Pour extrait et publication

Signatures

*Le gérant*

Référence de publication: 2008132082/1091/15.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04783. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé):* G. Reuland.

(080154387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---

**Axil S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 105.255.

Le bilan au 31 décembre 2007 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*

Signature

Référence de publication: 2008131663/506/13.

Enregistré à Luxembourg, le 15 octobre 2008, réf. LSO-CV04757. - Reçu 20,0 euros.

*Le Receveur (signé):* G. Reuland.

(080154169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2008.

---