

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 586

18 mars 2009

### SOMMAIRE

2C Investments GmbH .....	28114	F. & R. International S.A. ....	28109
Agripromotion S.A. ....	28118	Fund-Market Fund .....	28094
@ LE BUREAU EUROPE S.A., en abrégé		GCPO Invest S.A. ....	28101
@ L.B. ....	28082	GP-3 Munich C LBC Vesta S.à r.l. ....	28098
Alpharma International (Luxembourg) S.à		Grandfin International S.A. ....	28125
r.l. ....	28097	Grenache & Cie S.N.C. ....	28110
Alphastock Sàrl .....	28117	HHSB Investment S.à r.l. ....	28099
Andalux S.A. ....	28128	HHSB Investment S.à r.l. ....	28098
AUB French Logistics S.A. Sicar .....	28126	Imalpa Holding S.A. ....	28128
Bantha S.A. ....	28124	Imalpa S.A. ....	28128
BL Fund Selection .....	28094	Invest Signs S.A. ....	28110
BSkyB Finance (Luxembourg) S.à r.l. ....	28100	KCD Mikrofinanzfonds (FIS) .....	28082
BSkyB Finance (Luxembourg) S.à r.l. ....	28101	Kizoku Investments S.à r.l. ....	28126
Bureau Comptable & Fiscal Graser S.A.		LBP Luxco GP 1-Hanover S.à r.l. ....	28110
.....	28082	LGH Group S.A. ....	28099
Cable & Wireless Global Card Services		Luxt textile S.A. ....	28124
S.A. ....	28128	Mario Badinotti & Cie Financiera S.E.C.A.	
Cable & Wireless Luxembourg S.A. ....	28099	.....	28110
Cable & Wireless Luxembourg S.A. ....	28099	Otters S.A. ....	28125
Capernaum Finance S.A. ....	28098	Paris Boulogne Participations Luxem-	
Capernaum Finance S.A. ....	28100	bourg S.A. ....	28115
China Ventures, GP, S.à r.l. ....	28107	re.media S.à r.l. ....	28115
Cinquanteneuf S.A. ....	28107	Seneca Pool S.A., SICAR .....	28128
Daemmerung Finance S.A. ....	28124	Shinkin Investments S.à r.l. ....	28127
Ecotechnology Vostok Ltd Orient Branch		Simon Ivanhoe S.à r.l. ....	28118
.....	28113	Thermo Luxembourg S.à r.l. ....	28101
Eneco S.A. ....	28101	Tyco International Finance S.A. ....	28125
European Mobile Communications S.A.		United Professional Media S.à r.l. ....	28098
.....	28127	Victoire S.A. ....	28100
F&C Portfolios Fund .....	28127	Viera Invest and Finance S.A. ....	28097
Ferning Investments S.A. ....	28111	Willow Lux Holdco II S. à r.l. ....	28111
Fixe .....	28094	Willow Lux Holdco S.à r.l. ....	28107
Fore S.A. ....	28100		

**@ LE BUREAU EUROPE S.A., en abrégé @ L.B., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 121.281.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009028966/1334/12.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07760. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**Bureau Comptable & Fiscal Graser S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4384 Ehlerange, 19, Zare-Ouest.

R.C.S. Luxembourg B 115.118.

Le Bilan au 31/12/2006 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.

Signature

Le Mandataire

Référence de publication: 2009028968/7747/14.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2008, réf. LSO-CX02074. - Reçu 95,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**KCD Mikrofinanzfonds (FIS), Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.152.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendneun, am sechszwanzigsten Februar.

Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxembourg.

Ist erschienen:

Bank im Bistum Essen eG, mit Sitz in der Gildestraße 2, D-45127 Essen, Deutschland hier vertreten durch Frau Britta Weickgenannt, Rechtsanwältin, gemäß privatschriftlicher Vollmacht ausgestellt in Essen, Deutschland, am 2. Februar 2009.

Die erteilte Vollmacht, ordnungsgemäß durch die Erschienene und den Notar unterzeichnet, bleibt diesem Dokument beifügt, um mit demselben registriert zu werden.

Die Erschienene hat in Ausführung ihrer Vertretungsbefugnisse den Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft wie folgt zu beurkunden:

**Art. 1. Name.** Zwischen den Unterzeichneten und allen, welche zukünftig Eigentümer von nachfolgend ausgegebenen Aktien werden, besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die sich als spezialisierter Investmentfonds qualifiziert (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, SICAV-FIS), gemäß dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (das "Gesetz von 2007") unter dem Namen "KCD Mikrofinanzfonds (FIS)" (die "Gesellschaft").

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg-Strassen, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen und Repräsentanzen an einem anderen Ort des Großherzogtums sowie im Ausland gegründet werden.

Sofern nach Ansicht des Verwaltungsrats außergewöhnliche politische oder kriegerische Ereignisse stattgefunden haben oder unmittelbar bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Sitz zeitweilig und bis zur völligen Normalisierung der Lage ins Ausland verlagert werden. Solche provisorischen Maßnahmen werden auf die Staatszugehörigkeit der Gesellschaft keinen Einfluss haben. Die Gesellschaft wird eine Luxemburger Gesellschaft bleiben.

**Art. 3. Dauer.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

**Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft.** Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.

Die Gesellschaft kann alle Handlungen tätigen, die zur Erreichung dieses Zwecks und zur Förderung des Vertriebs ihrer Aktien und zur Verwaltung ihres Vermögens notwendig oder nützlich sind.

Unter Berücksichtigung der im Gesetz vom 13. Februar 2007 und im Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften einschließlich Änderungsgesetzen festgelegten Beschränkungen kann die Gesellschaft alle anderen Geschäfte tätigen und Maßnahmen treffen, die ihrem Gesellschaftszweck dienen oder nützlich sind.

**Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital wird durch Aktien ohne Nennwert repräsentiert und wird zu jeder Zeit dem Gesamtnettvermögen der Gesellschaft gemäß nachfolgendem Artikel 11 entsprechen. Das Gesellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von weiteren Aktien durch die Gesellschaft oder des Rückkaufs von Aktien durch die Gesellschaft erhöhen oder vermindern. Das Gesellschaftskapital wird in US Dollar ausgedrückt und hat sich zu jedem Zeitpunkt mindestens auf das Äquivalent von einer Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- Euro) zu belaufen. Dieses Mindestgesellschaftskapital ist innerhalb von zwölf Monaten nach Genehmigung der Gesellschaft als spezialisierter Investmentfonds nach Luxemburger Recht zu erreichen.

Das Gründungskapital beträgt fünfzigtausend US Dollar (USD 50.000,-) und ist in fünfhundert (500) Aktien ohne Nennwert eingeteilt.

Der Verwaltungsrat kann jederzeit beschließen, dass die Aktien der Gesellschaft verschiedenen zu errichtenden Anlagevermögen (die "Teilfonds") angehören, welche wiederum in unterschiedlichen Währungen notiert sein können. Der Verwaltungsrat kann außerdem bestimmen, dass innerhalb eines Teilfonds eine oder mehrere Aktienklassen mit unterschiedlichen Merkmalen ausgegeben werden, wie z.B. eine spezifische Ausschüttungs- oder Thesaurierungspolitik, eine spezifische Gebührenstruktur oder andere spezifischen Merkmale wie jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt und im Verkaufsprospekt der Gesellschaft beschrieben.

Die Mittelzuflüsse aus der Ausgabe der Aktien werden gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospektes der Gesellschaft in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt, entsprechend der durch den Verwaltungsrat aufgestellten Anlagepolitik und unter Beachtung der gesetzlich festgelegten oder durch den Verwaltungsrat aufgestellten Anlagegrenzen.

**Art. 6. Aktien.** Die Aktien werden als Namensaktien ausgegeben.

Für Namensaktien wird ein Aktionärsregister am Firmensitz der Gesellschaft geführt. Dieses Register enthält den Namen des Aktionärs, seinen Geschäftssitz, die Anzahl der von ihm gehaltenen Namensaktien sowie ggf. das Datum der Übertragung jeder Aktie. Die Eintragung im Aktionärsregister wird durch eine oder mehrere vom Verwaltungsrat bestimmte Person(en) unterzeichnet und gilt als Nachweis der Berechtigung des Aktionärs an solchen Namensaktien.

Der Verwaltungsrat wird beschließen, ob für Namensaktien Aktienzertifikate ausgegeben werden oder ob der Aktionär eine Bestätigung der Eintragung im Aktionärsregister erhält. Sofern Aktienzertifikate ausgegeben werden, werden diese binnen eines Monats nach Zeichnung ausgestellt, vorausgesetzt, dass alle Zahlungen der gezeichneten Aktien eingegangen sind. Aktienzertifikate werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Eine der beiden Unterschriften kann durch eine Person erfolgen, die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat bevollmächtigt wurde. Aktien werden ausschließlich an sachkundige Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 ausgegeben, d.h. an institutionelle oder professionelle Anleger oder solche Anleger, die ein schriftliches Einverständnis mit der Einordnung als sachkundiger Anleger abgeben und (1) mindestens das Äquivalent von 125.000 Euro in die Gesellschaft investieren oder (2) über eine Einstufung seitens eines Kreditinstituts im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, eines Wertpapierunternehmens im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2001/107/EG, die ihren Sachverstand, ihre Erfahrung und Kenntnisse bestätigt, um die Anlage in die Gesellschaft angemessen beurteilen zu können, vorlegen.

Eine Übertragung von Aktien bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschaft und ist nur möglich, wenn der Käufer ein sachkundiger Anleger im Sinne Gesetzes von 2007 ist und wenn er voll und ganz etwaige restliche Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft übernimmt.

Falls ein Aktionär Aktien der Gesellschaft nicht für eigene Rechnung zeichnet, sondern für Rechnung eines Dritten, so muss dieser Dritte ebenfalls ein sachkundiger Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 sein.

Die Übertragung einer Namensaktie wird durch eine schriftliche Übertragungserklärung, die in das Aktionärsregister eingetragen, datiert und durch den Käufer, den Veräußerer oder durch sonstige hierzu vertretungsberechtigte Personen unterschrieben wird, sowie durch Einreichung des Aktienzertifikates, falls ausgegeben, durchgeführt. Die Gesellschaft kann auch andere Urkunden akzeptieren, die in ausreichender Weise die Übertragung belegen.

Jeder Inhaber von Namensaktien muss der Gesellschaft seine Adresse zwecks Eintragung im Aktionärsregister mitteilen. Weicht diese von der Adresse seiner Administration ab, kann er zusätzlich eine Versandadresse benennen. Alle Mitteilungen und Ankündigungen der Gesellschaft zugunsten von Inhabern von Namensaktien können rechtsverbindlich an die entsprechende Adresse gesandt werden. Der Aktionär kann jederzeit schriftlich bei der Gesellschaft die Änderungen seiner Adresse im Register beantragen.

Sofern ein Aktionär keine Adresse angibt, kann die Gesellschaft zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in das Aktionärsregister eingetragen wird. Die Adresse des Aktionärs wird in diesem Falle solange am Sitz der Gesellschaft sein, bis der Aktionär der Gesellschaft eine andere Adresse mitteilt.

Aktien werden nur ausgegeben, nachdem die Zeichnung angenommen und die Zahlung eingegangen ist.

Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Aktionär pro Aktie an. Im Falle eines gemeinschaftlichen Besitzes oder eines Nießbrauchs kann die Gesellschaft die Ausübung der mit dem Aktienbesitz verbundenen Rechte bis zu dem Zeitpunkt suspendieren, zu dem eine Person angegeben wird, die die gemeinschaftlichen Besitzer oder die Begünstigten und Nießbraucher gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Die Gesellschaft kann keine Aktienbruchteile ausgeben.

**Art. 7. Beschränkung der Eigentumsrechte auf Aktien.** Aktien an der Gesellschaft sind sachkundigen Anlegern im Sinne des Gesetzes von 2007 vorbehalten. Darüber hinaus kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen den Besitz ihrer Aktien durch bestimmte sachkundige Anleger einschränken oder verbieten, wenn sie der Ansicht ist, dass ein solcher Besitz:

- zu Lasten der Interessen der übrigen Aktionäre oder der Gesellschaft geht; oder
- einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann; oder
- bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird; oder
- den Interessen der Gesellschaft in einer anderen Art und Weise schadet.

Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:

- a) die Ausgabe von Aktien oder deren Umschreibung im Aktionärsregister verweigern,
- b) Aktien zwangsweise zurücknehmen,
- c) bei Aktionärsversammlungen Personen, denen es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen, das Stimmrecht aberkennen.

**Art. 8. Ausgabe von Aktien.** Der Verwaltungsrat ist uneingeschränkt berechtigt, eine unbegrenzte Anzahl voll einbezahlter Aktien zu jeder Zeit auszugeben, ohne den bestehenden Aktionären ein Vorrecht zur Zeichnung neu auszugebender Aktien einzuräumen.

Der Verwaltungsrat kann für jeden Teilfonds die Häufigkeit der Ausgabe von Aktien einer Aktienklasse Einschränkungen unterwerfen; er kann insbesondere entscheiden, dass Anteile einer Aktienklasse ausschließlich während einer oder mehrerer Zeichnungsfristen oder sonstiger Fristen gemäß den Bestimmungen in den Verkaufsunterlagen der Gesellschaft ausgegeben werden.

Der Ausgabepreis ist bei Ausgabe der Aktien gänzlich oder teilweise auf die Weise zu entrichten, wie sie der Verwaltungsrat für jeden Teilfonds bestimmt und im Verkaufsprospekt nennt und ausführlich beschreibt.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, für jeden Teilfonds zusätzliche Zeichnungsbedingungen zu bestimmen, wie beispielsweise Mindestzeichnungsbeträge, die Zahlung von Ausgabeaufschlägen oder Ausgleichszinsen oder das Bestehen von Eigentumsbeschränkungen. Diese Bedingungen werden im Verkaufsprospekt genannt und ausführlich beschrieben.

Der Verwaltungsrat kann an jedem seiner Mitglieder, jedem Geschäftsführer, leitenden Angestellten oder sonstigen ordnungsgemäß ermächtigten Vertreter die Befugnis verleihen, Zeichnungsanträge anzunehmen, Zahlungen auf den Preis neu auszugebender Aktien in Empfang zu nehmen und diese Aktien auszuliefern.

Die Gesellschaft kann im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts, welche insbesondere ein Bewertungsgutachten durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zwingend vorsehen, Aktien gegen Lieferung von Wertpapieren ausgeben, sofern eine solche Lieferung von Wertpapieren der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds entspricht und innerhalb der Anlagebeschränkungen der Gesellschaft und der Anlagepolitik des entsprechenden Teilfonds erfolgt. Sämtliche Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktien gegen Lieferung von Wertpapieren sind von den betreffenden Aktionären zu tragen.

Aktien müssen voll eingezahlt werden. Neu ausgegebene Aktien haben dieselben Rechte wie die Aktien, die am Tage der Aktienaussgabe in Umlauf waren.

Sofern Aktien eines Teilfonds in mehreren Tranchen ausgegeben werden und ein Aktionär die Zahlung einer Tranche nicht bei Fälligkeit leistet, kommt er ohne das Erfordernis einer Mahnung ab Fälligkeit in Verzug. Unbeschadet sonstiger gesetzlicher Rechtsfolgen schuldet der säumige Aktionär für die Dauer des Verzugs Verzugszinsen in Höhe von 4 Prozentpunkten über dem bei Fälligkeit gültigen Euro-Libor für 3-Monats-Gelder.

Leistet in diesen Fällen ein Aktionär auf eine nach Eintritt des Verzuges abgesandte schriftliche Zahlungsaufforderung innerhalb einer Frist von vier Wochen nicht den rückständigen Betrag zuzüglich aufgelaufener Verzugszinsen, kann der Verwaltungsrat sämtliche Aktien dieses Aktionärs durch schriftliche Erklärung einziehen. In diesem Falle schuldet die Gesellschaft dem Aktionär als Abfindung 50% der bis dahin von diesem Aktionär geleisteten Zahlungen gemindert um bereits erfolgte Ausschüttungen, höchstens jedoch den Anteilwert der Aktien zum Zeitpunkt der Einziehung. Die Abfindung reduziert sich zudem um aufgelaufene Verzugszinsen sowie um einen etwaigen weitergehenden Schaden der Gesellschaft, z. B. aus eingetretenem Verzug der Gesellschaft mit eingegangenen Zahlungsverpflichtungen. Der Abfindungsbetrag ist zahlbar in Raten. Die einzelnen Raten sind jeweils zur Zahlung fällig zu den Zeitpunkten, zu denen die Gesellschaft Ausschüttungen an die übrigen Aktionäre vornimmt. Jede einzelne Rate beläuft sich höchstens auf denjenigen

Betrag, den der ausgeschiedene Aktionär erhalten hätte, wenn er nicht ausgeschieden wäre. Die Abfindung wird nicht verzinst; ein Anspruch auf die Stellung von Sicherheiten besteht nicht. Die von der Gesellschaft eingezogenen Aktien werden in den Büchern der Gesellschaft nicht annulliert und können auch außerhalb der Zeichnungsperioden von der Gesellschaft weiterveräußert werden.

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, jeden Zeichnungsantrag ganz oder teilweise zurückzuweisen oder jederzeit ohne vorherige Mitteilung die Ausgabe von Aktien auszusetzen.

**Art. 9. Rücknahme von Aktien.** Jeder Aktionär kann innerhalb der vom Gesetz und dieser Satzung vorgesehenen Grenzen die Rücknahme aller oder eines Teiles seiner Aktien durch die Gesellschaft nach den Bestimmungen und dem Verfahren, welche vom Verwaltungsrat in den Verkaufsunterlagen für die einzelnen Teilfonds festgelegt werden, verlangen. Der Verwaltungsrat kann auch festlegen, dass die Rücknahme von Aktien eines Teilfonds auf einseitige Anfrage des Aktionärs nicht möglich ist.

Der Rücknahmepreis pro Aktie wird innerhalb einer vom Verwaltungsrat festzulegenden Frist ausgezahlt, welche fünf Werktage ab dem entsprechenden Bewertungstag nicht überschreitet, im Einklang mit den Zielbestimmungen des Verwaltungsrates und vorausgesetzt, dass gegebenenfalls ausgegebene Aktienzertifikate und sonstige Unterlagen zur Übertragung von Aktien bei der Gesellschaft eingegangen sind, vorbehaltlich der Bestimmungen gemäß Artikel 12 dieser Satzung.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert der entsprechenden Aktienklasse gemäß Artikel 11 dieser Satzung, abzüglich Kosten und gegebenenfalls Provisionen entsprechend den Bestimmungen in den Verkaufsunterlagen für die Aktien. Der Rücknahmepreis kann auf die nächste Einheit der entsprechenden Währung auf- oder abgerundet werden, gemäß Bestimmung des Verwaltungsrates.

Sofern die Zahl oder der gesamte Anteilwert von Aktien, welche durch einen Aktionär in einer Aktienklasse gehalten werden, nach dem Antrag auf Rücknahme unter eine Zahl oder einen Wert fallen würde, welche vom Verwaltungsrat als Mindestzahl bzw. -wert festgelegt wurden, kann dieser Antrag als Antrag auf Rücknahme des gesamten Aktienbesitzes des Aktionärs in dieser Aktienklasse behandelt werden.

Wenn des weiteren an einem Bewertungstag die gemäß diesem Artikel gestellten Rücknahmeanträge und die gemäß Artikel 10 dieser Satzung gestellten Umtauschanträge einen bestimmten Umfang übersteigen, wie dieser vom Verwaltungsrat festgelegt wird, kann der Verwaltungsrat beschließen, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Rücknahme- oder Umtauschanträge für einen Zeitraum und in einer Weise ausgesetzt wird, wie dies vom Verwaltungsrat unter Berücksichtigung der Interessen aller Aktionäre für erforderlich gehalten wird. Nicht ausgeführte Rücknahmeanträge werden in diesen Fällen am nächstfolgenden Bewertungstag vorrangig berücksichtigt.

Sofern der Verwaltungsrat dies entsprechend beschließt, soll die Gesellschaft berechtigt sein, den Rücknahmepreis an jeden Aktionär, der dem zustimmt, unbar auszuzahlen, indem dem Aktionär aus dem Portfolio der Vermögenswerte, welche der/den entsprechenden Aktienklasse(n) zuzuordnen sind, Vermögensanlagen zu dem jeweiligen Wert (entsprechend der Bestimmungen gemäß Artikel 11) an dem jeweiligen Bewertungstag, an welchem der Rücknahmepreis berechnet wird, entsprechend dem Wert der zurückzunehmenden Aktien zugeteilt werden. Natur und Art der zu übertragenden Vermögenswerte werden in einem solchen Fall auf einer angemessenen und sachlichen Grundlage und ohne Beeinträchtigung der Interessen der anderen Aktionäre der entsprechenden Aktienklasse(n) bestimmt und die angewandte Bewertung wird durch einen gesonderten Bericht des Wirtschaftsprüfers bestätigt. Die Kosten einer solchen Übertragung trägt der Zessionar.

Der Verwaltungsrat kann eine zwangsweise Rücknahme der Aktien eines Aktionärs beschließen, wenn er der Ansicht ist, dass (i) der Besitz von Aktien des betroffenen Aktionärs zu Lasten der Interessen der übrigen Aktionäre oder der Gesellschaft bzw. eines Teilfonds geht oder (ii) einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann (insbesondere, wenn es sich bei dem betroffenen Aktionär nicht oder nicht mehr um einen Anleger im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes von 2007 handelt) oder (iii) bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird oder (iv) den Interessen der Gesellschaft bzw. eines Teilfonds in einer anderen Art und Weise schadet.

Des weiteren kann der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschließen, Aktien oder Aktienbruchteile der Gesellschaft in Bezug auf einen oder mehrer Teilfonds zurückzukaufen, um auf die Weise den Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten des betroffenen Teilfonds an die Aktionäre auszuzahlen. Die Entscheidung zum Rückkauf ist verbindlich für alle Aktionäre und gilt verhältnismäßig (pro rata) zu ihrem Anteil am Kapital der Gesellschaft.

Der Rücknahmepreis entspricht in diesen Fällen dem Anteilwert am Tag der Rücknahme.

Die von der Gesellschaft zurückgekauften Aktien des Kapitals werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert. Der Rücknahmepreis wird in Luxemburg spätestens zwanzig Bankarbeitstage nach dem letzten Tag der Berechnung des Rücknahmepreises ausbezahlt.

**Art. 10. Umtausch von Aktien.** Sofern durch den Verwaltungsrat im Verkaufsprospekt nicht anderweitig festgelegt ist jeder Aktionär berechtigt, den Umtausch aller oder eines Teils seiner Aktien in Aktien einer anderen Aktienklasse desselben Teilfonds oder in Aktien eines anderen Teilfonds bzw. einer Aktienklasse eines anderen Teilfonds zu verlangen. Der Verwaltungsrat kann, unter anderem im Hinblick auf die Häufigkeit, Fristen und Bedingungen des Umtauschs Bes-



chränkungen festlegen und er kann den Umtausch nach seinem Ermessen von der Zahlung von Kosten und Provisionen abhängig machen.

Der Preis für den Umtausch von Aktien einer Aktienklasse in Aktien einer anderen Aktienklasse desselben Teilfonds oder in Aktien eines anderen Teilfonds bzw. einer Aktienklasse eines anderen Teilfonds wird auf der Grundlage des jeweiligen Anteilwertes der beiden Aktienklassen bzw. der Aktienklasse und des anderen Teilfonds an demselben Bewertungstag beziehungsweise zu demselben Bewertungszeitpunkt an einem Bewertungstag berechnet.

Sofern die Zahl der von einem Aktionär in einer Aktienklasse oder Teilfonds gehaltenen Aktien oder der gesamte Anteilwert der von einem Aktionär in einer Aktienklasse oder Teilfonds gehaltenen Aktien aufgrund eines Umtauschtrages unter eine Zahl oder einen Wert fallen würde, welcher vom Verwaltungsrat festgelegt wurde, kann die Gesellschaft entscheiden, dass dieser Antrag als Antrag auf Umtausch der gesamten von einem Aktionär in einer solchen Aktienklasse oder Teilfonds gehaltenen Aktien behandelt wird.

Aktien, welche in Aktien an einer anderen Aktienklasse oder eines anderen Teilfonds bzw. Aktienklasse eines anderen Teilfonds umgetauscht wurden, werden entwertet.

**Art. 11. Anteilwert.** Der Anteilwert pro Aktie jeder Aktienklasse wird in der jeweiligen Teilfondswährung - wie im Verkaufsprospekt festgesetzt - in dem vom Verwaltungsrat bestimmten und im Verkaufsprospekt aufgeführten Rhythmus, mindestens jedoch einmal pro Halbjahr ("Bewertungstag") berechnet und in der Regel in der Währung der einzelnen Aktienklassen ausgedrückt.

Zum Zweck der Erstellung der Jahresberichte und sofern Teilfonds keinen täglichen Bewertungstag haben, wird gegebenenfalls der Bewertungstag unmittelbar vor dem letzten Tag des Geschäftsjahres durch einen Bewertungstag zum letzten Tag des Geschäftsjahres ersetzt. Der Anteilwert zum letzten Tag des Geschäftsjahres wird auf der Basis der Abschlusspreise dieses Tages berechnet.

Der Anteilwert wird durch Division der Nettovermögenswerte der Gesellschaft, das heißt der einer solchen Aktienklasse zuzuordnenden Vermögenswerte abzüglich der dieser Aktienklasse zuzuordnenden Verbindlichkeiten, durch die Zahl der an diesem Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien der entsprechenden Aktienklasse gemäß den nachfolgend beschriebenen Bewertungsregeln berechnet. Der Anteilwert kann auf die nächste gängige Untereinheit der jeweiligen Währung entsprechend der Bestimmung durch den Verwaltungsrat auf- oder abgerundet werden. Sofern seit Bestimmung des Anteilwertes wesentliche Veränderungen in der Kursbestimmung auf den Märkten erfolgten, auf denen ein wesentlicher Anteil der jeweiligen Aktienklasse zuzuordnenden Vermögensanlagen gehandelt oder notiert wird, kann der Verwaltungsrat im Interesse der Aktionäre und der Gesellschaft die erste Bewertung annullieren und eine weitere Bewertung vornehmen.

Die Bewertung des Anteilwertes der verschiedenen Aktienklassen wird wie folgt vorgenommen:

#### I. Die Vermögenswerte der Gesellschaft beinhalten:

- (1) Die im jeweiligen Teilfondsvermögen enthaltenen Zielfondsaktien;
- (2) Alle Kassenbestände und Bankguthaben einschließlich hierauf angefallener Zinsen;
- (3) alle fälligen Wechselforderungen und verbrieften Forderungen sowie ausstehende Beträge, (einschließlich des Entgelts für verkaufte, aber noch nicht gelieferte, Wertpapiere);
- (4) alle Aktien und andere, Aktien gleichwertige Wertpapiere; alle verzinslichen Wertpapiere, Einlagenzertifikate, Schuldverschreibungen, Zeichnungsrechte, Wandelanleihen, Optionen und andere Wertpapiere, Finanzinstrumente und ähnliche Vermögenswerte, welche im Eigentum der Gesellschaft stehen oder für sie gehandelt werden (wobei die Gesellschaft im Einklang mit den nachstehend unter (a) beschriebenen Verfahren Anpassungen vornehmen kann, um Marktwertschwankungen der Wertpapiere durch den Handel Ex-Dividende, Ex-Recht oder durch ähnliche Praktiken gerecht zu werden);
- (5) Bar- und sonstige Dividenden und Ausschüttungen, welche von der Gesellschaft eingefordert werden können, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft hiervon in ausreichender Weise in Kenntnis gesetzt wurde;
- (6) angefallene Zinsen auf verzinsliche Vermögenswerte, welche im Eigentum der Gesellschaft stehen, soweit diese nicht im Hauptbetrag des entsprechenden Vermögenswertes einbezogen sind oder von dem Hauptbetrag widergespiegelt werden;
- (7) nicht abgeschriebene Gründungskosten der Gesellschaft, einschließlich der Kosten für die Ausgabe und Auslieferung von Aktien an der Gesellschaft;
- (8) die sonstigen Vermögenswerte jeder Art und Herkunft einschließlich vorausbezahlter Auslagen.

Der Wert dieser Vermögenswerte wird wie folgt bestimmt:

a) Der Wert von Barmitteln oder Einlagen, Wechseln, bei Sicht fälligen Schuldscheinen und Außenständen, verauslagte Kosten, Bardividenden und Zinsen, die wie vorstehend ausgeführt beschlossen oder aufgelaufen, aber noch nicht eingegangen sind, werden mit deren vollem Wert angesetzt, es sei denn, es ist unwahrscheinlich, dass sie in voller Höhe gezahlt werden oder eingehen. In diesem Fall wird ihr Wert mit demjenigen Abzug angesetzt, den der Verwaltungsrat für geeignet erachtet, um den wahren Wert wiederzugeben.

b) Der Wert aller Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie anderer Vermögenswerte, die an einer amtlichen Wertpapierbörse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf Basis der zuletzt

verfügbaren Schlusskurse an der Börse oder dem Markt welcher normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt.

c) Nicht an einer Börse notierte Darlehen und Rentenpapiere werden zum Nennwert bewertet, es sein denn der Verwaltungsrat glaubt nach eigenem Ermessen, dass Zinsen und Kapital nicht voll erfasst werden, sodass er in diesem Fall eine abgezinste Bewertung zugrunde legen darf, um im Rahmen seiner Kreditpolitik zu bleiben.

d) Falls sonstige Vermögenswerte des Teilfondsvermögens nicht an einer Wertpapierbörse notiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt wurden oder wenn der gemäß vorstehender Nummer 2 ermittelte Kurs von Vermögenswerten, die an einer Wertpapierbörse notiert oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt wurden, nach Meinung des Verwaltungsrates nicht den angemessenen Marktwert der Vermögenswerte repräsentiert, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf Basis des vernünftigerweise zu erwartenden Verkaufskurses angesetzt, der umsichtig und nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat ermittelt wird.

e) Der Liquidationswert von Futures, Fowards oder Optionen, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrates aus einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Fowards oder Optionen, welche an einer Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Schlusspreise oder Liquidationswerte, solcher Verträge an den Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten, auf welchen diese Futures, Fowards oder Optionen von dem Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Futures, Fowards oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet.

f) Credit Default Swaps werden bewertet i) nach dem aktuellen Wert zukünftiger Cash Flows wobei die Berechnung des Cash Flows nach allgemein gültigen Marktbedingungen erfolgt und die Wahrscheinlichkeit von eventuellen Leistungsstörungen ebenfalls berücksichtigt ist oder ii) nach einer Berechnungsmethode welche vom Verwaltungsrat nach bestem Gewissen festgelegt wurde falls letzterer der Meinung ist dass diese Methode den Kapitalwert des Credit Default Swap besser wiedergibt. Interest Rate Swaps werden nach dem Marktwert, welcher auf Basis der Zinssatzkurven ermittelt wird, bewertet. Andere Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der umsichtig und nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat ermittelt wird, mittels vom Wirtschaftsprüfer des Fonds angenommenen Bewertungsmethoden.

g) Der Wert von Anteilen anderer OGAW oder OGA wird anhand des letzt bestimmten und verfügbaren Nettoinventarwerts oder, falls der ermittelte Wert nicht den angemessenen Marktwert dieser Vermögenswerte repräsentiert, wird der Preis vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.

h) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem vom Verwaltungsrat auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des jeweiligen Teilfonds ausgedrückt ist, wird in diese Währung zu den zuletzt bei der Depotbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat aufgestellten Verfahren bestimmt.

Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn er dieses im Interesse einer angemessenen Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für angebracht hält.

## II. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhalten:

- (1) alle Kredite, Wechselverbindlichkeiten und fälligen Forderungen;
- (2) alle angefallenen Zinsen auf Kredite der Gesellschaft (einschließlich Bereitstellungskosten für Kredite);
- (3) alle angefallenen oder zahlbaren Kosten (einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, Verwaltungskosten, Managementkosten, Gründungskosten, Depotbankgebühren und Kosten für Vertreter der Gesellschaft);
- (4) alle bekannten, gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten (einschließlich fälliger vertraglicher Verbindlichkeiten auf Geldzahlungen oder Güterübertragungen, einschließlich weiterhin des Betrages nicht bezahlter, aber erklärter Ausschüttungen der Gesellschaft);
- (5) angemessene Rückstellungen für zukünftige Steuerzahlungen auf der Grundlage von Kapital und Einkünften am Bewertungstag entsprechend der Bestimmung durch die Gesellschaft sowie sonstige eventuelle Rückstellungen, welche vom Verwaltungsrat genehmigt und gebilligt werden, sowie sonstige eventuelle Beträge, welche der Verwaltungsrat im Zusammenhang mit drohenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft für angemessen hält;
- (6) sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft, gleich welcher Art und Herkunft, welche unter Berücksichtigung allgemein anerkannter Grundsätze der Buchführung dargestellt werden. Bei der Bestimmung des Betrages solcher Verbindlichkeiten wird die Gesellschaft sämtliche von der Gesellschaft zu zahlenden Kosten berücksichtigen, einschließlich Gründungskosten, Gebühren an Fondsmanager und Anlageberater, Gebühren für die Buchführung, Gebühren an die Depotbank und ihre Korrespondenzbanken sowie an die Zentralverwaltungs- und Domizilierungsstelle, Register- und Transferstelle, Gebühren an die zuständige Stelle für die Börsennotiz, Gebühren an Zahl- oder Vertriebsstellen sowie sonstige ständige Vertreter im Zusammenhang mit der Registrierung der Gesellschaft, Gebühren für sämtliche

sonstigen von der Gesellschaft beauftragten Vertreter, Vergütungen für die Verwaltungsratsmitglieder sowie deren angemessene Spesen, Versicherungsprämien, Reisekosten im Zusammenhang mit den Verwaltungsratssitzungen, Gebühren und Kosten für Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung, Gebühren im Zusammenhang mit der Registrierung und der Aufrechterhaltung dieser Registrierung der Gesellschaft bei Regierungsstellen oder Börsen innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg, Berichtskosten, Veröffentlichungskosten, einschließlich der Kosten für die Vorbereitung, den Druck, die Ankündigung und die Verteilung von Verkaufsprospekten, Werbeschriften, periodischen Berichten oder Aussagen im Zusammenhang mit der Registrierung, die Kosten sämtlicher Berichte an die Aktionäre, Steuern, Gebühren, öffentliche oder ähnliche Lasten, sämtliche sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit, einschließlich der Kosten für den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten, Zinsen, Bank- und Brokergebühren, Kosten für Post, Telefon und Telex. Die Gesellschaft kann Verwaltungs- und andere Ausgaben regelmäßiger oder wiederkehrender Natur auf Schätzbasis periodengerecht jährlich oder für andere Zeitabschnitte berechnen.

### **III. Die Vermögenswerte sollen wie folgt zugeordnet werden:**

Innerhalb eines Teilfonds können eine oder mehrere Aktienklassen eingerichtet werden:

a) Sofern mehrere Aktienklassen an einem Teilfonds ausgegeben sind, werden die diesen Aktienklassen zuzuordnenden Vermögenswerte gemeinsam entsprechend der spezifischen Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds angelegt, wobei der Verwaltungsrat innerhalb eines Teilfonds Aktienklassen definieren kann, um (i) einer bestimmten Ausschüttungspolitik, die nach Berechtigung oder Nichtberechtigung zur Ausschüttung unterscheidet und/oder (ii) einer bestimmten Gestaltung von Verkaufs- und Rücknahmeprovision und/oder (iii) einer bestimmten Gebührenstruktur im Hinblick auf die Verwaltung oder Anlageberatung und/oder (iv) einer bestimmten Zuordnung von Dienstleistungsgebühren für die Ausschüttung, Dienstleistungen für Aktionäre oder sonstiger Gebühren und/oder (v) unterschiedlichen Währungen oder Währungseinheiten, auf welche die jeweilige Aktienklasse lauten soll und welche unter Bezugnahme auf den Wechselkurs im Verhältnis zur Fondswährung des jeweiligen Teilfonds gerechnet werden, und/oder (vi) der Verwendung unterschiedlicher Sicherungstechniken, um Vermögenswerte und Erträge, welche auf die Währung der jeweiligen Aktienklasse lauten, gegen langfristige Schwankungen gegenüber der Fondswährung des jeweiligen Teilfonds abzusichern und/oder (vii) sonstigen Charakteristika, wie sie von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen festgelegt werden, zu entsprechen;

b) Die Erträge aus der Ausgabe von Aktien einer Aktienklasse werden in den Büchern der Gesellschaft der Aktienklasse beziehungsweise den Aktienklassen zugeordnet, welche an dem jeweiligen Teilfonds ausgegeben sind und der betreffende Betrag soll den Anteil der Netto-Vermögenswerte des betreffenden Teilfonds, welche der auszugebenden Aktienklasse zuzuordnen sind, erhöhen;

c) Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge und Aufwendungen, welche einem Teilfonds zuzuordnen sind, werden der (den) an diesem Teilfonds ausgegebenen Aktienklasse(n), vorbehaltlich vorstehend a) zugeordnet;

d) Sofern ein Vermögenswert von einem anderen Vermögenswert abgeleitet ist, wird dieser abgeleitete Vermögenswert in den Büchern der Gesellschaft derselben Aktienklasse beziehungsweise denselben Aktienklassen zugeordnet, wie der Vermögenswert, von welchem die Ableitung erfolgte und bei jeder Neubewertung eines Vermögenswertes wird der Wertzuwachs beziehungsweise die Wertverminderung der oder den entsprechenden Aktienklasse(n) in Anrechnung gebracht;

e) Sofern ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft nicht einer bestimmten Aktienklasse zugeordnet werden kann, so wird dieser Vermögenswert oder diese Verbindlichkeit allen Aktienklassen pro rata im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Anteilwert oder in einer anderen Art und Weise, wie sie der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben festlegt, zugeordnet, wobei (i) dann, wenn Vermögenswerte für Rechnung mehrerer Teilfonds in einem Konto gehalten oder als separater Pool von Vermögenswerten durch einen hierzu beauftragten Vertreter des Verwaltungsrates gemeinschaftlich verwaltet werden, die entsprechende Berechtigung jeder Aktienklasse anteilig ihrer Einlage in dem betreffenden Konto oder Pool entsprechen wird und (ii) diese Berechtigung sich, wie im Einzelnen in den Verkaufsunterlagen zu den Aktien an der Gesellschaft beschrieben, entsprechend den für Rechnung der Aktien erfolgenden Einlagen und Rücknahmen verändern wird sowie schließlich (iii) die Verbindlichkeiten zwischen den Aktienklassen anteilig im Verhältnis zu ihrer jeweiligen Berechtigung an dem Konto oder Pool aufgeteilt werden;

f) nach Zahlung von Ausschüttungen an die Aktionäre einer Aktienklasse wird der Anteilwert dieser Aktienklasse um den Betrag der Ausschüttungen vermindert.

Sämtliche Bewertungsregeln und -beschlüsse sind im Einklang mit allgemein anerkannten Regeln der Buchführung zu treffen und ausulegen.

Vorbehaltlich Böswilligkeit, grober Fahrlässigkeit oder offenkundigen Irrtums ist jede Entscheidung im Zusammenhang mit der Berechnung des Anteilwertes, welcher vom Verwaltungsrat oder von einer Bank, Gesellschaft oder sonstigen Stelle, die der Verwaltungsrat mit der Berechnung des Anteilwertes beauftragt getroffen wird, endgültig und für die Gesellschaft, gegenwärtige, ehemalige und zukünftige Aktionäre bindend.

### **IV. Im Zusammenhang mit den Regeln dieses Artikels gelten die folgenden Bestimmungen:**

1. Zur Rücknahme ausstehende Aktien der Gesellschaft gemäß Artikel 9 dieser Satzung werden als bestehende Aktien behandelt und bis unmittelbar nach dem Zeitpunkt, welcher von dem Verwaltungsrat an dem entsprechenden Bewer-



tungstag, an welchem die jeweilige Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, berücksichtigt. Von diesem Zeitpunkt an bis zur Zahlung des Rücknahmepreises durch die Gesellschaft besteht eine entsprechende Verbindlichkeit der Gesellschaft;

2. Auszugebende Aktien werden ab dem Zeitpunkt, welcher vom Verwaltungsrat an dem jeweiligen Bewertungstag, an welchem die Bewertung vorgenommen wird, festgelegt wird, als ausgegebene Aktien behandelt. Von diesem Zeitpunkt an bis zum Erhalt des Ausgabepreises durch die Gesellschaft besteht eine Forderung zu Gunsten der Gesellschaft;

3. alle Vermögensanlagen, Kassenbestände und sonstigen Vermögenswerte, welche in anderen Währungen als der Währung der jeweiligen Teilfonds ausgedrückt sind, werden zu den am Tag und zu dem Zeitpunkt der Anteilwertberechnung geltenden Devisenkursen bewertet;

4. sofern an einem Bewertungstag die Gesellschaft sich verpflichtet hat

- einen Vermögenswert zu erwerben, so wird der zu bezahlende Gegenwert für diesen Vermögenswert als Verbindlichkeit der Gesellschaft ausgewiesen und der zu erwerbende Vermögenswert wird in der Bilanz der Gesellschaft als Vermögenswert der Gesellschaft verzeichnet;

- einen Vermögenswert zu veräußern, so wird der zu erhaltende Gegenwert für diesen Vermögenswert als Forderung der Gesellschaft ausgewiesen und der zu veräußernde Vermögenswert wird nicht in den Vermögenswerten der Gesellschaft aufgeführt;

wobei dann, wenn der genaue Wert oder die Art des Gegenwertes oder Vermögenswertes an dem entsprechenden Bewertungstag nicht bekannt ist, dieser Wert von der Gesellschaft geschätzt wird.

**Art. 12. Aussetzung der Berechnung des Anteilwertes.** Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Berechnung des Anteilwertes der Aktien eines Teilfonds in folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:

- wenn aufgrund von Ereignissen, die nicht in die Verantwortlichkeit oder den Einflussbereich der Gesellschaft fallen, eine normale Verfügung über das Nettovermögen eines Teilfonds unmöglich wird, ohne die Interessen der Aktionäre schwerwiegend zu beeinträchtigen;

- wenn durch eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindung oder aus irgendeinem Grund der Wert eines beträchtlichen Teils des Nettovermögens eines Teilfonds nicht bestimmt werden kann;

- wenn Einschränkungen des Devisen- oder Kapitalverkehrs die Abwicklung der Geschäfte für Rechnung eines Teilfonds verhindern;

- wenn eine Generalversammlung der Aktionäre einberufen wurde, um die Gesellschaft zu liquidieren.

Die Aussetzung der Berechnung der Anteilwerte wird den Aktionären per Post oder E-Mail an die im Aktionärsregister eingetragenen Adressen mitgeteilt.

**Art. 13. Verwaltungsrat.** Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, welche nicht Aktionär an der Gesellschaft sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer von höchstens sechs Jahren gewählt. Der Verwaltungsrat wird von den Aktionären im Rahmen der Generalversammlung gewählt; die Generalversammlung beschließt außerdem die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Vergütung und die Dauer ihrer Amtszeit.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktien gewählt.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch einen Beschluss der Generalversammlung abberufen oder ersetzt werden.

Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes werden die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates die fehlende Stelle zeitweilig ausfüllen; die Aktionäre werden bei der nächsten Generalversammlung eine endgültige Entscheidung über die Ernennung treffen.

**Art. 14. Befugnisse des Verwaltungsrates.** Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der Anlagepolitik gemäß Artikel 19 dieser Satzung vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich gesetzlich oder durch diese Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind, können durch den Verwaltungsrat getroffen werden.

**Art. 15. Übertragung von Befugnissen.** Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft (einschließlich der Berechtigung, als Zeichnungsberechtigter für die Gesellschaft zu handeln) und seine Befugnisse zur Ausführung von Handlungen im Rahmen der Geschäftspolitik und des Gesellschaftszweckes an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, wobei diese Personen nicht Mitglieder des Verwaltungsrates sein müssen und die Befugnisse haben, welche vom Verwaltungsrat bestimmt werden und diese Befugnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrates, weiter delegieren können.

Die Gesellschaft kann, wie im Einzelnen in den Verkaufsunterlagen zu den Aktien an der Gesellschaft beschrieben, einen Anlageberatungsvertrag mit einer oder mehreren Gesellschaft(en) ("Anlageberater") abschließen, welche im Hinblick auf die Anlagepolitik der Gesellschaft Empfehlungen geben und diese beraten soll(en). Der Verwaltungsrat kann Investmentbeiräte für jeden einzelnen Teilfonds berufen und deren Vergütung festsetzen. Diese Beiräte sollen aus fachkundigen Personen mit entsprechender Erfahrung bestehen. Die Beiräte haben lediglich eine beratende Funktion und

treffen keinerlei Anlageentscheidungen. Der Verwaltungsrat kann auch Einzelvollmachten durch notarielle oder privatschriftliche Urkunden übertragen.

**Art. 16. Verwaltungsratssitzung.** Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen. Er kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen und Generalversammlungen erstellt und verwahrt. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Verwaltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder an dem in der Einladung angegebenen Ort zusammen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und die Generalversammlungen. In seiner Abwesenheit können die Aktionäre oder die Mitglieder des Verwaltungsrates ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates oder im Falle der Generalversammlung, eine andere Person mit der Leitung beauftragen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens acht Tage vor dem entsprechenden Datum schriftlich eingeladen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Einladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung mit schriftlich, per Telegramm, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel erteilter Vollmacht durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied oder eine andere Person vertreten lassen. Ein einziges Verwaltungsratsmitglied kann mehrere seiner Kollegen vertreten.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telephonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

Der Verwaltungsrat kann nur auf ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handeln. Sofern sämtliche Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und sich damit einverstanden erklären, kann auf die ordnungsgemäße Einberufung verzichtet werden.

Die Verwaltungsratsmitglieder können die Gesellschaft nicht durch Einzelunterschriften verpflichten, außer im Falle einer ausdrücklichen entsprechenden Ermächtigung durch einen Verwaltungsratsbeschluss.

Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder oder ein anderes vom Verwaltungsrat festgelegtes Quorum anwesend oder vertreten sind.

Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung unterzeichnet. Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweiszwecken in gerichtlichen oder sonstigen Verfahren erstellt werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern rechtsgültig zu unterzeichnen.

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmgleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung das entscheidende Stimmrecht zu.

Schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren, welche von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates gebilligt und unterzeichnet sind, stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich; jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann solche Beschlüsse schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel billigen. Diese Billigung wird schriftlich zu bestätigen sein und die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll zum Nachweis der Beschlussfassung.

**Art. 17. Zeichnungsbefugnis.** Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Mitglieder des Verwaltungsrates oder durch die gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift von Personen, welche hierzu vom Verwaltungsrat ermächtigt wurden, verpflichtet.

**Art. 18. Anlagepolitik.** Die Vermögenswerte der Gesellschaft werden nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt, unter Berücksichtigung der Anlageziele und Anlagegrenzen der Gesellschaft, wie sie in dem von der Gesellschaft herausgegebenen Verkaufsprospekt für die jeweiligen Teilfonds beschrieben werden, sowie unter Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes von 2007. Die betreffenden Beteiligungen können entweder direkt oder über Tochtergesellschaften gehalten werden.

**Art. 19. Generalversammlung.** Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen.

Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen.

Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren, zusammentreten.

Die jährliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts in Luxemburg an einem in der Einladung angegebenen Ort am zweiten Mittwoch des Monats Juni um 14.00 Uhr abgehalten. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag in Luxemburg, wird die jährliche Generalversammlung am nächstfolgenden Bankarbeitstag abgehalten.

Andere Generalversammlungen können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten werden, wie dies in der entsprechenden Einladung angegeben wird.

Die Aktionäre treten auf Einladung des Verwaltungsrates, welche die Tagesordnung enthält und wenigstens acht Tage vor der Generalversammlung an jeden Inhaber von Namensaktien an dessen im Aktionärsregister eingetragene Adresse versandt werden muss, zusammen. Die Mitteilung an die Inhaber von Namensaktien muss auf der Versammlung nicht nachgewiesen werden. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die Versammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt, in welchem Falle der Verwaltungsrat eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten kann.

Wenn sämtliche Aktien als Namensaktien ausgegeben werden und wenn keine Veröffentlichungen erfolgen, kann die Einladung an die Aktionäre ausschließlich per Einschreiben erfolgen.

Sofern sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Generalversammlung ohne schriftliche Einladung stattfinden.

Der Verwaltungsrat kann sämtliche sonstigen Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an einer Generalversammlung erfüllt werden müssen.

Auf der Generalversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind (die Tagesordnung wird sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten).

Jede stimmberechtigte Aktie repräsentiert eine Stimme. Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss und Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sein kann, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz oder diese Satzung werden die Beschlüsse auf der Generalversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

**Art. 20. Generalversammlungen der Aktionäre in einem Teilfonds oder einer Aktienklasse.** Die Aktionäre der Aktienklassen im Zusammenhang mit einem Teilfonds können zu jeder Zeit Generalversammlung abhalten, um über Vorgänge zu entscheiden, welche ausschließlich diesen Teilfonds betreffen.

Darüber hinaus, können die Aktionäre einer Aktienklasse, zu jeder Zeit Generalversammlungen im Hinblick auf alle Fragen, welche diese Aktienklasse betreffen, abhalten.

Die relevanten Bestimmungen in Artikel 19 sind auf solche Generalversammlungen analog anwendbar.

Jede stimmberechtigte Aktie repräsentiert eine Stimme. Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung der Aktionäre in einem Teilfonds oder einer Aktienklasse durch eine schriftliche Vollmacht an eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss und Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sein kann, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im Gesetz oder in dieser Satzung werden Beschlüsse der Generalversammlung eines Teilfonds oder einer Aktienklasse mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

**Art. 21. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor ("Depotbank") abschließen.

Die Depotbank wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen ist.

Sowohl die Depotbank als auch die Gesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit im Einklang mit dem Depotbankvertrag zu kündigen. In diesem Fall wird der Verwaltungsrat alle Anstrengungen unternehmen, um innerhalb von zwei Monaten mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank zu bestellen. Bis zur Bestellung einer neuen Depotbank wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Aktionäre ihren Pflichten als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

**Art. 22. Wirtschaftsprüfer.** Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Gesellschaft werden durch einen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise agréé) geprüft, welcher von der Generalversammlung ernannt und von der Gesellschaft bezahlt wird.

Der Wirtschaftsprüfer erfüllt sämtliche Pflichten im Sinne der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

**Art. 23. Geschäftsjahr.** Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2009.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung, d.h. in US Dollar, aufgestellt.

**Art. 24. Ausschüttungen.** Die Generalversammlung einer Aktienklasse im Zusammenhang mit einem Teilfonds wird auf Vorschlag des Verwaltungsrates und innerhalb der gesetzlichen Grenzen darüber entscheiden, wie der Ertrag aus diesem Teilfonds zu verwenden ist, sie kann zu gegebener Zeit Ausschüttungen erklären oder den Verwaltungsrat hierzu ermächtigen.

Auf jede ausschüttungsberechtigte Aktienklasse kann der Verwaltungsrat Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen beschließen.

Die Zahlung von Ausschüttungen auf die Inhaber von Namensaktien erfolgt an deren im Aktionärsregister vermerkte Adressen.

Ausschüttungen können in einer Währung, zu einem Zeitpunkt und an einem Ort ausbezahlt werden, wie dies der Verwaltungsrat zu gegebener Zeit bestimmt.

Der Verwaltungsrat kann unbare Ausschüttungen an der Stelle von Barausschüttungen innerhalb der Voraussetzungen und Bedingungen, wie sie vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beschließen.

Jegliche Ausschüttung, welche nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Erklärung eingefordert wird, verfällt zu Gunsten der an dem jeweiligen Teilfonds ausgegebenen Aktienklasse(n).

Auf Ausschüttungen, welche von der Gesellschaft erklärt und für die Berechtigten zur Verfügung gehalten werden, erfolgen keine Zinszahlungen.

**Art. 25. Auflösung der Gesellschaft.** Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung und vorbehaltlich des für Satzungsänderungen erforderlichen Quorums und der Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 29 dieser Satzung aufgelöst werden.

Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des Mindestgesellschaftsvermögens gemäß Artikel 5 dieser Satzung fällt, wird die Frage der Auflösung durch den Verwaltungsrat der Generalversammlung vorgelegt. Die Generalversammlung entscheidet ohne Anwesenheitsquorum mit der einfachen Mehrheit der auf dieser Versammlung vertretenen Aktien.

Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird der Generalversammlung durch den Verwaltungsrat auch dann vorgelegt, sofern das Gesellschaftsvermögen unter ein Viertel des Mindestgesellschaftskapitals gemäß Artikel 5 dieser Satzung fällt. In diesem Falle wird die Generalversammlung ohne Anwesenheitsquorum beschließen und die Auflösung kann durch die Aktionäre entschieden werden, welche ein Viertel der auf der Generalversammlung vertretenen stimmberechtigten Aktien halten.

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

**Art. 26. Auflösung und Verschmelzung von Teilfonds.** Der Verwaltungsrat kann beschließen, einen oder mehrere Teilfonds oder Aktienklassen zusammenzulegen, oder einen oder mehrere Teilfonds oder Aktienklassen aufzulösen, indem die betroffenen Aktien entwertet werden und den betroffenen Aktionären der Anteilwert der Aktien dieses oder dieser Teilfonds oder Aktienklassen zurückerstattet wird. Der Verwaltungsrat kann ebenfalls beschließen, einen oder mehrere Teilfonds mit einem anderen spezialisierten Investmentfonds nach dem Gesetz von 2007 oder einem luxemburgischen Organismus für gemeinsame Anlagen ("OGA") nach dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen oder einem Teilfonds eines solchen spezialisierten Investmentfonds oder eines solchen OGA zu verschmelzen.

Der Verwaltungsrat ist befugt, einen der vorgenannten Beschlüsse zu fassen

- im Falle einer wesentlichen Änderung der sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Lage in den Ländern, in denen Anlagen für den jeweiligen Teilfonds getätigt werden oder in denen die Aktien dieses Teilfonds vertrieben werden, oder
- sofern der Wert der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds derart fällt, dass eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung dieses Teilfonds nicht mehr gewährleistet werden kann, oder
- im Rahmen einer Rationalisierung.

Der Liquidationserlös, der von einem Aktionär nach Abschluss der Liquidation nicht gefordert wurde, bleibt bei der Depotbank für einen Zeitraum von sechs Monaten deponiert und wird anschließend bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo er nach 30 Jahren verfällt.

Der Beschluss des Verwaltungsrates gemäß dem ersten Absatz dieses Artikels über die Verschmelzung eines oder mehrerer Teilfonds wird den betroffenen Aktionären mitgeteilt. In diesem Fall ist es den betroffenen Aktionären erlaubt, während der Mindestdauer eines Monats ab dem Datum der erfolgten Mitteilung die kostenfreie Rücknahme oder den kostenfreien Umtausch aller oder eines Teils ihrer Aktien zu dem anwendbaren Anteilwert zu beantragen. Nach Ablauf dieser Periode ist die Verschmelzung für alle verbleibenden Aktionäre bindend. Im Falle der Verschmelzung einer oder mehrerer Aktienklassen der Gesellschaft mit einem luxemburgischen "fonds commun de placement" bzw. "fonds commun de placement - FIS" ist der Beschluss jedoch nur für die dieser Verschmelzung zustimmenden Aktionäre bindend, bei allen anderen Aktionäre wird davon ausgegangen, dass sie einen Antrag auf Rücknahme ihrer Aktien gestellt haben.

Der Erlös aus der Auflösung von Aktien, der von den Aktionären nach erfolgter Auflösung einer Aktienklasse nicht gefordert wurde, wird bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo er nach 30 Jahren verfällt.

Die Gesellschaft hat die Aktionäre durch Veröffentlichung einer Rücknahmeankündigung in einer vom Verwaltungsrat zu bestimmenden Zeitung hierüber zu informieren. Sind alle betroffenen Aktionäre und ihre Adressen der Gesellschaft bekannt, so erfolgt die Rücknahmeankündigung mittels Brief an diese Adressaten.

**Art. 27. Liquidation.** Die Liquidierung wird durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche ihrerseits natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung, die auch über ihre Befugnisse und über ihre Vergütung entscheidet, ernannt werden.

Der Netto-Liquidationserlös der Gesellschaft wird von den Liquidatoren an die Aktionäre im Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz verteilt. Der Verwaltungsrat kann im Verkaufsprospekt genauer regeln, wie in Hinblick auf die verschiedenen Aktienklassen verfahren wird.

Wird die Gesellschaft liquidiert, so erfolgt die Liquidation in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen. Diese Bestimmungen spezifizieren die Verteilung der Liquidationserlöse und sehen die Hinterlegung bei der Caisse de Consignation für alle Beträge vor, die bei Abschluss der Liquidation von den Aktionären nicht eingefordert wurden. Beträge, die dort innerhalb der gesetzlichen Fristen nicht eingefordert werden, verfallen gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Rechts.

**Art. 28. Änderungen der Satzung.** Die Satzung kann durch eine Generalversammlung, welche den Quorumserfordernissen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaft einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen (das "Gesetz von 1915") unterliegt, geändert werden.

**Art. 29. Interessenkonflikte.** Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Unternehmung werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, weil ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung ein persönliches Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, welche als Verwaltungsratsmitglied, leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft oder Unternehmung, mit welcher die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit dieser anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied oder dieser leitende Angestellter dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetzte persönliche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an den Beratungen oder Abstimmungen teilnehmen und dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder leitenden Angestellten der nächstfolgenden Generalversammlung berichtet.

"Entgegengesetztes Interesse" entsprechend der vorstehenden Bestimmungen bedeutet nicht eine Verbindung mit einer Angelegenheit, Stellung oder einem Geschäftsvorfall, welcher eine bestimmte Person, Gesellschaft oder Unternehmung umfasst, welche gelegentlich vom Verwaltungsrat nach dessen Ermessen benannt werden.

**Art. 30. Anwendbares Recht.** Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und das Gesetz von 2007 einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze geregelt.

#### *Zeichnung des Gründungskapitals*

Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:

- Die Bank im Bistum Essen eG, vorgenannt, zeichnet fünfhundert (500) Aktien zum Gegenwert von fünfzigtausend US Dollar (USD 50.000,-).

Damit beträgt das Gründungskapital insgesamt fünfzigtausend US Dollar (USD 50.000,-). Die Einzahlung des gesamten Gründungskapitals wurde dem unterzeichneten Notar ordnungsgemäß nachgewiesen.

#### *Erklärung*

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

#### *Gründungsversammlung der Gesellschaft*

Oben angeführte Gründungsgesellschafter, welche das gesamte gezeichnete Gründungskapital vertreten, haben unverzüglich eine Gesellschafterversammlung, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen, abgehalten und folgende Beschlüsse gefasst:

I. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

- Michael P. Sommer, geboren am 13. Mai 1956 in Herford, beruflich ansässig in Gildehofstraße 2, D-45127 Essen,
- Thomas Homm, geboren am 15. Dezember 1968 in Winz-Niederwenigern, beruflich ansässig in Gildehofstraße 2, D-45127 Essen,
- Lutz Simolke, geboren am 4. April 1954 in Berlin, beruflich ansässig in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg,
- Nikolaus Rummler, geboren am 5. Oktober 1962 in Saarburg, beruflich ansässig in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg.



Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2010.

II. Sitz der Gesellschaft ist 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen.

III. Die erste ordentliche Gesellschafterversammlung wird im Jahre 2009 stattfinden.

IV. Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt:

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg.

Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2010.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Erschienenen, welche dem unterzeichneten Notar dem Namen, Zivilstand und Wohnort nach bekannt sind, haben dieselben die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: B. WEICKGENANT, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 mars 2009. Relation: LAC/2009/7829. Reçu: soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 4 mars 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009033682/211/675.

(090040352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.

---

**BL Fund Selection, Société d'Investissement à Capital Variable,  
(anc. Fund-Market Fund).**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.040.

---

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54251 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.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2009028970/211/13.

(090031353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 28.740.

---

L'an deux mille neuf, le vingt-trois février.

Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FIXE", une société d'investissement à capital variable ("la Société"), avec siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 31 août 1988, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 272 du 13 octobre 1988. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 4 mai 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1044 du 29 mai 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Michel GELHAY, directeur de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Valérie GLANE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Corinne ALEXANDRE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

1.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

I. Approuver la fusion de la Société dans le compartiment Degroof Bonds EUR TTT ("le compartiment") de DEGROOF BONDS ("la SICAV"), une Société d'Investissement à Capital Variable soumise à la partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, telle que modifiée, et ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et, plus particulièrement après avoir entendu:

(i) le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 17 décembre 2008, et

(ii) le rapport de révision prescrit par l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et préparé par le réviseur d'entreprises INTERAUDIT S.à r.l.,

1. Approuver la fusion proposée;
2. Approuver le 23 février 2009 comme Date Effective de la fusion, telle que définie dans le projet de fusion;
3. Approuver qu'à la Date Effective, les avoirs et engagements de la Société ("les Apports") seront, lors de leur contribution à la SICAV, alloués au compartiment;
4. Approuver qu'à la Date Effective et en contrepartie des Apports de la Société, la SICAV émettra aux détenteurs d'actions de la Société des actions de capitalisation du compartiment de la SICAV tel que mentionné ci-dessus dans la proportion d'1 action nouvelle du compartiment pour 1 action existante de la Société;
5. Déclarer qu'à la suite de la fusion, la Société sera dissoute à la Date Effective et que toutes ses actions émises seront annulées.

II. Divers.

- 2.- Que la présente assemblée générale a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour publiés:
- dans le "d'Wort" le 21 janvier 2009 et le 6 février 2009,
  - dans "L'Echo" le 21 janvier 2009,
  - dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 128 du 21 janvier 2009 et C numéro 260 du 6 février 2009,
  - dans le Tageblatt le 21 janvier 2009 et le 6 février 2009.

Les extraits afférents ont été mis à la disposition de l'assemblée.

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

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

4.- Il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur les 3.244,210 actions actuellement en circulation, 37 actions sont dûment représentées à la présente assemblée.

Une première assemblée ayant le même ordre du jour, tenue devant le notaire instrumentant en date du 19 janvier 2009, n'a pu délibérer valablement pour défaut de quorum de présence.

La présente assemblée peut donc délibérer valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

5.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées, à savoir:

- Publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2974 du 17 décembre 2008 du projet de fusion établi (acte du notaire soussigné du 8 décembre 2008) par les conseils d'administration des sociétés qui fusionnent, soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

- Etablissement d'un rapport écrit par les conseils d'administration de chacune des sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant le projet de fusion et en particulier l'échange des actions.

- Etablissement d'un rapport écrit par un expert indépendant conformément à l'article 266 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, à savoir Interaudit S.à r.l., réviseur d'entreprises, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faiencerie.

- L'expert indépendant unique a été désigné par ordonnance du Magistrat président la Chambre Commerciale du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg le 14 octobre 2008.

- Le projet de fusion, le prospectus de DEGROOF BONDS, les rapports respectifs des Conseils d'Administration des Sociétés, le rapport de l'expert indépendant à chacune des Sociétés, de même que les comptes annuels révisés et les rapports y afférents de chacune des Sociétés pour les exercices sociaux se terminant les 31 décembre 2005, 2006 et 2007 et tous autres documents comptables requis par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et notamment l'article 267, ont été mis à la disposition des actionnaires de chacune des Sociétés au siège social de ces Sociétés ainsi qu'auprès des agents chargés du service financier des Sociétés, un mois avant la date de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FIXE.

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signée par deux administrateurs restera annexée aux présentes.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale a pris acte du projet de Fusion du 8 décembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2974 du 17 décembre 2008, au titre duquel, il est proposé que la Société fusionne avec et soit absorbée par la société DEGROOF BONDS, une société d'investissement à capital variable soumise à la partie I de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 22.421 ("Société Absorbante").

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale entend le rapport du Conseil d'Administration de la Société expliquant et justifiant le projet de fusion ainsi que le rapport du réviseur d'entreprises, la société InterAudit S.à r.l.

Le rapport du réviseur d'entreprises conclut comme suit:

" **6. Conclusion.** Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que:

Le rapport d'échange retenu dans le projet de fusion ne présente pas un caractère raisonnable et pertinent;

La méthode adoptée pour la détermination du rapport d'échange n'est pas adéquate en l'espèce et que son importance relative n'est pas appropriée aux circonstances."

Le rapport du réviseur ainsi qu'une copie du rapport du Conseil d'Administration resteront après avoir été signés "Ne Varietur" par les membres du bureau, les mandataires des actionnaires ainsi que le notaire instrumentant, annexés au présent acte.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale après avoir examiné le projet de fusion telle que publié au Mémorial, décide d'approuver ledit projet en toute sa forme et teneur.

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide d'approuver la date du 23 février 2009 comme date effective de la Fusion ("Date Effective") telle que mentionnée dans le projet de fusion dont question ci-avant.

L'assemblée générale constate sur base d'une attestation émanant du conseil d'administration de la société DEGROOF BONDS (société absorbante) à la date des présentes, qu'aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication du projet de fusion, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante, afin de décider de l'approbation de la fusion, sous réserve des prérogatives énoncées à l'article 264 c) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

*Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide d'approuver qu'à la Date Effective, les avoirs et engagements de la Société seront transférés automatiquement à la Société Absorbante.

En contrepartie des apports à la Date Effective, les actionnaires de la Société recevront des actions de capitalisation émises par le compartiment Degroof Bonds EUR TTT de la Société Absorbante, le taux d'échange retenu étant d'une (1) action nouvelle de capitalisation pour une (1) action existante de la société absorbée.

Le ratio d'échange ci-avant énoncé a été dûment justifié dans le rapport du Conseil d'administration de la Société du 11 août 2008, mentionné précédemment.

Les actions de la Société Absorbante émises en faveur des actionnaires de la Société donneront droit à compter de la Date Effective de la fusion, à participer aux bénéfices et autres distributions éventuelles de la Société Absorbante.

Les opérations de la Société sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante à partir de la Date Effective.

Les frais relatifs à la fusion seront toutefois supportés par la Banque Degroof Luxembourg S.A.

*Sixième résolution*

L'assemblée générale décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et au réviseur d'entreprises de la Société pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la présente assemblée générale.

*Septième résolution*

L'assemblée générale déclare à la Date Effective, que toutes les actions de la Société sont annulées et que la Société a cessé d'exister.

L'assemblée décide que tous les documents sociaux de la Société seront conservés pendant le délai légal (cinq ans) chez DEGROOF BONDS, ayant son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

28097

*Constatation*

Le notaire soussigné, conformément à l'article 271 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, atteste par les présentes l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, en raison des présentes, s'élève à environ CINQ MILLE HUIT CENTS EUROS (5.800,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux membres du bureau et aux mandataires des comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J.-M. GELHAY, V. GLANE, C. ALEXANDRE, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg, Actes Civils, le 25 février 2009. Relation: LAC/2009/7365. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur* (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 12 mars 2009.

Gérard LECUIT.

Référence de publication: 2009033681/220/147.

(090041121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2009.

**Alpha Pharma International (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue J.P. Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 113.091.

Constituée par-devant Me Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg) et maintenant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 15 décembre 2005, acte publié au Mémorial C no 634 du 28 mars 2006.

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.

ALPHARMA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.à r.l.

Gérard BIRCHEN

*Gérant*

Référence de publication: 2009028971/8878/17.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08396. - Reçu 99,0 euros.

*Le Receveur* (signé): G. Reuland.

(090031969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**Viera Invest and Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 81.985.

*Extrait des minutes du conseil d'administration tenu le 28 janvier 2009*

Viera Invest and Finance SA ("la société"), il a été décidé comme suit:

- De prendre note du transfert du siège social de la Société du 20, Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg vers le 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 janvier, 2009.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signature

*Administrateur*

Référence de publication: 2009029037/710/17.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06865. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur* (signé): G. Reuland.

(090031879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**GP-3 Munich C LBC Vesta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.263.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54421 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.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2009028972/211/12.

(090031526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2009.

**United Professional Media S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 426.618.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.550.

Les comptes annuels au 31 décembre 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 20 février 2009.

Pour la Société

Signature

Référence de publication: 2009029035/260/15.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07836. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**Capernaum Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 108.269.

Les comptes annuels 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.

Pour Capernaum Finance S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009029033/6341/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08043. - Reçu 32,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**HHSB Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 124.161.

Le contrat de domiciliation conclu entre HHSB INVESTMENT Sarl, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124161, avec siège social 69, Boulevard de la Pétrusse à L - 2320 Luxembourg et Maître François BROUXEL, a été résilié avec effet au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

François BROUXEL.

Référence de publication: 2009029082/280/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05653. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.



**HHSB Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 124.161.

Suivant résolutions prises en date du 9 décembre 2008 par le gérant unique de la Société, le siège social de la Société a été transféré du 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009029084/280/15.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08677. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**Cable & Wireless Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 68.302.

Le contrat de domiciliation conclu entre CABLE & WIRELESS Luxembourg S.A., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68302, avec siège social 69, Boulevard de la Pétrusse à L - 2320 Luxembourg et Maître François BROUXEL a été résilié avec effet au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

François BROUXEL.

Référence de publication: 2009029085/280/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05656. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**Cable & Wireless Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 68.302.

Il résulte des résolutions prises en date du 18 décembre 2008 par le conseil d'administration de la Société que le siège social de la Société a été transféré du 69, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009029087/280/14.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08673. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**LGH Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 140.410.

Le bilan au 31 décembre 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 25/02/09.

Signature.

Référence de publication: 2009029058/5878/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07481. - Reçu 28,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**Victoire S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.  
R.C.S. Luxembourg B 102.026.

Le bilan au 31 décembre 2005 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 25/02/09.

Signature.

Référence de publication: 2009029060/5878/12.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07477. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**Capernaum Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.  
R.C.S. Luxembourg B 108.269.

Les comptes annuels 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.

*Pour Capernaum Finance S.A.*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009029065/6341/14.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB08042. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**BSkyB Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.  
R.C.S. Luxembourg B 127.643.

Le Bilan au 30 juin 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.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009029066/8759/14.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07050. - Reçu 107,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**Fore S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 64.757.

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.

FORE S.A.

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009029064/795/14.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07753. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**BSkyB Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.  
R.C.S. Luxembourg B 127.643.

Le Bilan au 30 juin 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.

Signature.

Référence de publication: 2009029068/8759/12.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07054. - Reçu 107,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

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

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 95.299.

Il résulte des résolutions prises en date du 3 décembre 2008 par le conseil d'administration de la Société que le siège social de la Société a été transféré du 69, Boulevard de la Pétrusse, L - 2320 Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009029097/280/14.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08668. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

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

R.C.S. Luxembourg B 85.263.

Le contrat de domiciliation conclu entre THERMO Luxembourg S.à r.l., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85263, avec siège social 69, Boulevard de la Pétrusse à L - 2320 Luxembourg et Maître François BROUXEL a été résilié avec effet au 31 décembre 2008.

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

Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Pierre METZLER.

Référence de publication: 2009029099/280/13.

Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2009, réf. LSO-DB05643. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**Eneco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter.  
R.C.S. Luxembourg B 72.529.

Im Jahre zweitausendundneun, am zwölften Februar,

Vor dem unterzeichneten Notar, Frau Karine REUTER, mit Amtssitz in Redingen/Attert.

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Vertreter, der Aktiengesellschaft ENECO S.A. mit Gesellschaftssitz in L-5326 CONTERN, 22 rue Edmond Reuter eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 72.529,

gegründet unter der Firmenbezeichnung GEPRO SA gemäss Urkunde aufgenommen durch den Notar Frank MOLLITOR, mit Amtssitz in Düdelingen, am 22. November 1999,

veröffentlicht im Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations am 11. Januar 2000, Nummer 3o0 Seite 1.423,

deren Statuten mehrmals abgeändert wurden und letztmalig am 27. Dezember 2004, gemäss einer Urkunde aufgenommen durch Notar Paul BETTINGEN, mit Amtssitz in Niederanven,

veröffentlicht im Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations am 13. Mai 2005, Nummer 446, Seite 21.397,

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Georges Origer, ingénieur industriel, wohnhaft in L-9142 Schieren, 32, rue Lehberg.

Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Helena RAMOS DA SILVA, wohnhaft in Redange/Attert.

Die Versammlung wählt einstimmig Herrn Rainer Klöppner, ingénieur diplômé, wohnhaft in D-54329 Konz, Im Weierberg, zum Stimmzähler.

Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:

1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichneten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktionäre, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage beigegeben.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

*Tagesordnung:*

1. Abänderung des Gesellschaftszweckes, welcher folgender sein wird: Der Zweck der Gesellschaft sind Dienstleistungen für private Unternehmen sowie kommunale und staatliche Stellen im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland. Die Tätigkeitsfelder sind die Beratung, Begutachtung und Planung sowie das Projektmanagement.

a. insbesondere alle in direktem oder indirektem Zusammenhang stehenden Arbeiten bezüglich der Abfall-, Kreislauf-, Materialwirtschaft und Materialerkundung.

Sie beinhalten die Bereiche Qualitätsmanagement, (Anlagen-)Technik, Umweltrecht, Genehmigungen, Genehmigungsanträge, Forschung und Entwicklung.

b. insbesondere im Tätigkeitsfeld Projektmanagement welches hierbei alle in direktem oder indirektem Zusammenhang stehenden Arbeiten zur Projektentwicklung, zur Projektsteuerung und zur Projektrealisierung umfaßt.

c. insbesondere die Durchführung von geologischen und hydrogeologischen Erkundungs- und Feldarbeiten, Baugrunduntersuchungen und Geotechnik sowie Fragestellungen hinsichtlich des Erd- und Grundbaus sowie die Erstellung von Berichten und Gutachten über die durchgeführten Arbeiten und die mit diesem Arbeitsfeld in direktem oder indirektem Zusammenhang stehenden Arbeiten und Tätigkeiten.

d. insbesondere die Beratung, Aufstellen von Studien und Erstellen jeder Art von technischen Installationen im Bereich der HVAC, Sanitärinstallationen, Stark- und Schwachstrom, alle Arten von Beratung, Studierarbeiten und Konzeption im Bereich der Konstruktion, des „Genie Civil“ und des „Genie environnemental“, sowie Kontroll- und Überwachungsdienstleistungen der Arbeiten die in diesen Bereichen ausgeführt werden, als auch deren Begutachtung, Audit, Genehmigungsdokumente sowie Energieaudit, dies sowohl im In- als auch im Ausland.

e. Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vorzunehmen und alle Massnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann, im In- und Ausland, ausüben.

Generell tätigt die Gesellschaft die Beratung, Begutachtung und Planung sowie alle anderen Dienstleistungen die von der Tätigkeit des beratenden Ingenieurs herrühren.

2. Demzufolge, Abänderung von Artikel 4 der Satzung um ihm folgenden Inhalt zu geben:

„**Art. 4.** Der Zweck der Gesellschaft sind Dienstleistungen für private Unternehmen sowie kommunale und staatliche Stellen im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland. Die Tätigkeitsfelder sind die Beratung, Begutachtung und Planung sowie das Projektmanagement.

a insbesondere alle in direktem oder indirektem Zusammenhang stehenden Arbeiten bezüglich der Abfall-, Kreislauf-, Materialwirtschaft und Materialerkundung.

Sie beinhalten die Bereiche Qualitätsmanagement, (Anlagen-)Technik, Umweltrecht, Genehmigungen, Genehmigungsanträge, Forschung und Entwicklung.

b. insbesondere im Tätigkeitsfeld Projektmanagement welches hierbei alle in direktem oder indirektem Zusammenhang stehenden Arbeiten zur Projektentwicklung, zur Projektsteuerung und zur Projektrealisierung umfaßt.

c. insbesondere die Durchführung von geologischen und hydrogeologischen Erkundungs- und Feldarbeiten, Baugrunduntersuchungen und Geotechnik sowie Fragestellungen hinsichtlich des Erd- und Grundbaus sowie die Erstellung von Berichten und Gutachten über die durchgeführten Arbeiten und die mit diesem Arbeitsfeld in direktem oder indirektem Zusammenhang stehenden Arbeiten und Tätigkeiten.

d. insbesondere die Beratung, Aufstellen von Studien und Erstellen jeder Art von technischen Installationen im Bereich der HVAC, Sanitärinstallationen, Stark- und Schwachstrom, alle Arten von Beratung, Studierstellen und Konzeption im Bereich der Konstruktion, des „Genie Civil“ und des „Genie environnemental“, sowie Kontroll- und Überwachungsdienstleistungen der Arbeiten die in diesen Bereichen ausgeführt werden, als auch deren Begutachtung, Audit, Genehmigungsdokumente sowie Energieaudit, dies sowohl im In- als auch im Ausland.

e. Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vorzunehmen und alle Massnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann, im In- und Ausland, ausüben.

Generell tätigt die Gesellschaft die Beratung, Begutachtung und Planung sowie alle anderen Dienstleistungen die von der Tätigkeit des beratenden Ingenieurs herrühren."

3. Abänderung von Artikel 5, um ihm folgenden Inhalt zu geben.

" **Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einunddreissig Euro (31 EUR), welche eine jede Anrecht gibt auf eine Stimme in den Generalversammlungen.

Die Aktien lauten auf Namen.

Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien bestehen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Im Falle einer Aktienabtretung sind folgende Prozeduren zu berücksichtigen:

#### *Anteilsübertragungen- Vorkaufsrecht*

Die Gesellschaftsanteile können nur gemäss der Übertragungsprozedur - so wie sie durch gegenwärtige Satzungen vorgesehen ist - übertragen werden.

Eine Abtretung die nicht gemäss dieser Prozedur stattfand, ist null und nichtig. Der Inhaber solcher Aktien besitzt keine der an die Aktien angehafteten Vorteile und Rechte.

#### *Vorkaufsrecht - Prozedur*

Falls ein Gesellschafter einen Teil oder die Gesamtheit der Aktien die sich in seinem Besitz befinden, abtreten möchte, so muss dieser Gesellschafter vorher den Präsidenten des Verwaltungsrates per Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung - welcher die Anzahl der zu übertragenden Aktien sowie den zu zahlenden Übertragungspreis enthält - davon in Kenntnis setzen.

Der Verwaltungsrat muss diesen Antrag binnen 8 Tagen - vom Erhalt des Antrages an gerechnet - an die anderen Gesellschafter weiterleiten.

Jeder Gesellschafter hat ein Vorkaufsrecht, das proportional ist zu der Zahl der sich im Besitz von diesem Gesellschafter befindenden Aktien.

Falls ein oder mehrere Gesellschafter ihr Vorkaufsrecht nicht ausüben, so wird dieses Vorkaufsrecht in den gleichen Verhältnissen an die Gesellschafter übertragen, die ihr Vorkaufsrecht ausüben.

Diejenigen der Gesellschafter, die ihr Vorkaufsrecht ausüben möchten, müssen den Präsidenten des Verwaltungsrates binnen einer Frist von einem Monat nach Erhalt des vorerwähnten Einschreibebriefes, davon in Kenntnis setzen.

Falls die Gesellschafter dies nicht tun, verfällt ihr Vorkaufsrecht.

Die Gesellschafter teilen dem Präsidenten die Anzahl der an sie zu übertragenden Aktien mit, sowie

- entweder das Einverständnis die Aktien zu dem angebotenen Übertragungspreis zu erwerben

- oder der Wunsch dass der Übertragungspreis durch einen Experten festgesetzt wird.

Falls die Gesellschafter kein Vorkaufsrecht ausüben, so kann die Gesellschaft selbst und dies unter den gleichen Bedingungen die verbliebenen Aktien kaufen.

Desweiteren kann auch - für jene Aktien wo kein Vorkaufsrecht ausgeübt wurde - eine Drittperson diese Aktien erwerben.

Diese Drittperson muss jedoch zuvor durch den Verwaltungsrat anerkannt werden.

Der Verwaltungsrat hat desweiteren das Recht die Abtretung von Aktien an Drittpersonen zu genehmigen, falls die Gesellschafter ihr Vorkaufsrecht nicht oder nicht ganz ausgeübt haben.

Diese Entscheidung muss mehrheitlich durch den Verwaltungsrat genommen werden.

Der Verwaltungsrat muss seine Entscheidung bezüglich des Antrages seitens eines Gesellschafter in Hinsicht der Abtretung seiner Aktien an einen NichtGesellschafter dem Gesellschafter binnen der Frist eines Monats mitteilen, und



dies durch Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung. Die Monatsfrist wird vom Empfang des Abtretungsantrages an gerechnet

Falls der Antrag nicht angenommen wird, so hat der Gesellschafter eine Frist von 15 Tagen - vom Empfang der Ablehnungsentscheidung an gerechnet - um dem Verwaltungsrat mit zu teilen ob der Gesellschafter auf den Abtretungsantrag verzichtet oder nicht.

Falls der Gesellschafter nicht verzichtet, muss der Verwaltungsrat binnen So Tagen einen potentiellen Ankäufer präsentieren. Der Gesellschafter muss seine Aktien in dem Falle diesem Ankäufer zu den gleichen Bedingungen wie in dem initialen Angebot festgehalten, abtreten.

#### *Abtretungspreis*

Der zu zahlende Erwerbspreis der Aktien wird entweder mittels Einverständnis beider Parteien festgelegt oder durch einen unabhängigen Experten, der durch den Verkäufer und den Erwerber in gemeinsamen Einverständnis bezeichnet wird.

Falls die Parteien in diesem Punkt nicht einverstanden sind, so wird der Experte durch Entscheidung des Schnellverfahrensrichters genannt.

Der Begutachter muss den Abtretungspreis auf Grund der drei letzten Jahresbilanzen festlegen.

Sofort nach Erhalt des Gutachtens, informiert der Verwaltungsrat den Gesellschafter sowie die interessierten Erwerber, welche binnen einer Frist von 15 Tagen den Verwaltungsrat informieren müssen ob sie ihr Angebot aufrechterhalten oder nicht.

Falls der Gesellschafter sein Angebot zurückzieht, so muss jeder neue Antrag auf Abtretung die gleiche Prozedur respektieren.

Falls der Gesellschafter sein Angebot aufrechterhält, so werden die angebotenen Aktien im pro rata an die interessierten Erwerber abgetreten.

Die Unkosten des Gutachtens sind in jedem Fall zu Lasten der interessierten Erwerber."

Gemäss dieser Tagesordnung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig dass die Gesellschaft folgenden Gesellschaftszweck hat:

Der Zweck der Gesellschaft sind Dienstleistungen für private Unternehmen sowie kommunale und staatliche Stellen im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland. Die Tätigkeitsfelder sind die Beratung, Begutachtung und Planung sowie das Projektmanagement.

a. insbesondere alle in direktem oder indirektem Zusammenhang stehenden Arbeiten bezüglich der Abfall-, Kreislauf-, Materialwirtschaft und Materialerkundung.

Sie beinhalten die Bereiche Qualitätsmanagement, (Anlagen-)Technik, Umweltrecht, Genehmigungen, Genehmigungsanträge, Forschung und Entwicklung.

b. insbesondere im Tätigkeitsfeld Projektmanagement welches hierbei alle in direktem oder indirektem Zusammenhang stehenden Arbeiten zur Projektentwicklung, zur Projektsteuerung und zur Projektrealisierung umfaßt.

c. insbesondere die Durchführung von geologischen und hydrogeologischen Erkundungs- und Feldarbeiten, Baugrunduntersuchungen und Geotechnik sowie Fragestellungen hinsichtlich des Erd- und Grundbaus sowie die Erstellung von Berichten und Gutachten über die durchgeführten Arbeiten und die mit diesem Arbeitsfeld in direktem oder indirektem Zusammenhang stehenden Arbeiten und Tätigkeiten.

d. insbesondere die Beratung, Aufstellen von Studien und Erstellen jeder Art von technischen Installationen im Bereich der HVAC, Sanitärinstallationen, Stark- und Schwachstrom; alle Arten von Beratung, Studierstellen und Konzeption im Bereich der Konstruktion, des „Genie Civil“ und des „Genie environnemental“, sowie Kontroll- und Überwachungsdienstleistungen der Arbeiten die in diesen Bereichen ausgeführt werden, als auch deren Begutachtung, Audit, Genehmigungsdokumente sowie Energieaudit, dies sowohl im In- als auch im Ausland.

e. Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vorzunehmen und alle Massnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann, im In- und Ausland, ausüben.

Generell tätigt die Gesellschaft die Beratung, Begutachtung und Planung sowie alle anderen Dienstleistungen die von der Tätigkeit des beratenden Ingenieurs herrühren.

#### *Zweiter Beschluss*

Demzufolge beschliesst die Generalversammlung einstimmig Artikel 4 nunmehr folgenden Wortlaut:

" **Art. 4.** Der Zweck der Gesellschaft sind Dienstleistungen für private Unternehmen sowie kommunale und staatliche Stellen im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland. Die Tätigkeitsfelder sind die Beratung, Begutachtung und Planung sowie das Projektmanagement.

a. insbesondere alle in direktem oder indirektem Zusammenhang stehenden Arbeiten bezüglich der Abfall-, Kreislauf-, Materialwirtschaft und Materialerkundung.

Sie beinhalten die Bereiche Qualitätsmanagement, (Anlagen-)Technik, Umweltrecht, Genehmigungen, Genehmigungsanträge, Forschung und Entwicklung.

b. insbesondere im Tätigkeitsfeld Projektmanagement welches hierbei alle in direktem oder indirektem Zusammenhang stehenden Arbeiten zur Projektentwicklung, zur Projektsteuerung und zur Projektrealisierung umfaßt.

c. insbesondere die Durchführung von geologischen und hydrogeologischen Erkundungs- und Feldarbeiten, Baugrunduntersuchungen und Geotechnik sowie Fragestellungen hinsichtlich des Erd- und Grundbaus sowie die Erstellung von Berichten und Gutachten über die durchgeführten Arbeiten und die mit diesem Arbeitsfeld in direktem oder indirektem Zusammenhang stehenden Arbeiten und Tätigkeiten.

d. insbesondere die Beratung, Aufstellen von Studien und Erstellen jeder Art von technischen Installationen im Bereich der HVAC, Sanitärinstallationen, Stark- und Schwachstrom, alle Arten von Beratung, Studierstellen und Konzeption im Bereich der Konstruktion, des „Genie Civil“ und des „Genie environnemental“, sowie Kontroll- und Überwachungsdienstleistungen der Arbeiten die in diesen Bereichen ausgeführt werden, als auch deren Begutachtung, Audit, Genehmigungsdokumente sowie Energieaudit, dies sowohl im In- als auch im Ausland.

e. Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vorzunehmen und alle Massnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassungen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder denselben fördern kann, im In- und Ausland, ausüben.

Generell tätigt die Gesellschaft die Beratung, Begutachtung und Planung sowie alle anderen Dienstleistungen die von der Tätigkeit des beratenden Ingenieurs herrühren."

#### *Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst einstimmig Artikel 5 der Satzungen wie folgt abzuändern:

„ **Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einunddreissig Euro (31 EUR), welche eine jede Anrecht gibt auf eine Stimme in den Generalversammlungen. Die Aktien lauten auf Namen.

Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien bestehen.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien erwerben.

Im Falle einer Aktienabtretung sind folgende Prozeduren zu berücksichtigen:

#### *Anteilsübertragungen - Vorkaufsrecht*

Die Gesellschaftsanteile können nur gemäss der Übertragungsprozedur - so wie sie durch gegenwärtige Satzungen vorgesehen ist - übertragen werden.

Eine Abtretung die nicht gemäss dieser Prozedur stattfand, ist null und nichtig. Der Inhaber solcher Aktien besitzt keine der an die Aktien angehafteten Vorteile und Rechte.

#### *Vorkaufsrecht - Prozedur*

Falls ein Gesellschafter einen Teil oder die Gesamtheit der Aktien die sich in seinem Besitz befinden, abtreten möchte, so muss dieser Gesellschafter vorher den Präsidenten des Verwaltungsrates per Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung - welcher die Anzahl der zu übertragenden Aktien sowie den zu zahlenden Übertragungspreis enthält - davon in Kenntnis setzen.

Der Verwaltungsrat muss diesen Antrag binnen 8 Tagen - vom Erhalt des Antrages an gerechnet - an die anderen Gesellschafter weiterleiten.

Jeder Gesellschafter hat ein Vorkaufsrecht, das proportional ist zu der Zahl der sich im Besitz von diesem Gesellschafter befindenden Aktien.

Falls ein oder mehrere Gesellschafter ihr Vorkaufsrecht nicht ausüben, so wird dieses Vorkaufsrecht in den gleichen Verhältnissen an die Gesellschafter übertragen, die ihr Vorkaufsrecht ausüben.

Diejenigen der Gesellschafter, die ihr Vorkaufsrecht ausüben möchten, müssen den Präsidenten des Verwaltungsrates binnen einer Frist von einem Monat nach Erhalt des vorerwähnten Einschreibebriefes, davon in Kenntnis setzen.

Falls die Gesellschafter dies nicht tun, verfällt ihr Vorkaufsrecht.

Die Gesellschafter teilen dem Präsidenten die Anzahl der an sie zu übertragenden Aktien mit, sowie

- entweder das Einverständnis die Aktien zu dem angebotenen Übertragungspreis zu erwerben
- oder der Wunsch dass der Übertragungspreis durch einen Experten festgesetzt wird.

Falls die Gesellschafter kein Vorkaufsrecht ausüben, so kann die Gesellschaft selbst und dies unter den gleichen Bedingungen die verbliebenen Aktien kaufen.

Desweiteren kann auch - für jene Aktien wo kein Vorkaufsrecht ausgeübt wurde - eine Drittperson diese Aktien erwerben.

Diese Drittperson muss jedoch zuvor durch den Verwaltungsrat anerkannt werden.

Der Verwaltungsrat hat desweiteren das Recht die Abtretung von Aktien an Drittpersonen zu genehmigen, falls die Gesellschafter ihr Vorkaufsrecht nicht oder nicht ganz ausgeübt haben.

Diese Entscheidung muss mehrheitlich durch den Verwaltungsrat genommen werden.

Der Verwaltungsrat muss seine Entscheidung bezüglich des Antrages seitens eines Gesellschafters in Hinsicht der Abtretung seiner Aktien an einen NichtGesellschafter dem Gesellschafter binnen der Frist eines Monats mitteilen, und dies durch Einschreibebrief mit Empfangsbestätigung. Die Monatsfrist wird vom Empfang des Abtretungsantrages an gerechnet

Falls der Antrag nicht angenommen wird, so hat der Gesellschafter eine Frist von 15 Tagen - vom Empfang der Ablehnungsentscheidung an gerechnet - um dem Verwaltungsrat mit zu teilen ob der Gesellschafter auf den Abtretungsantrag verzichtet oder nicht.

Falls der Gesellschafter nicht verzichtet, muss der Verwaltungsrat binnen 30 Tagen einen potentiellen Ankäufer präsentieren. Der Gesellschafter muss seine Aktien in dem Falle diesem Ankäufer zu den gleichen Bedingungen wie in dem initialen Angebot festgehalten, abtreten.

#### *Abtretungspreis*

Der zu zahlende Erwerbspreis der Aktien wird entweder mittels Einverständnis beider Parteien festgelegt oder durch einen unabhängigen Experten, der durch den Verkäufer und den Erwerber in gemeinsamen Einverständnis bezeichnet wird.

Falls die Parteien in diesem Punkt nicht einverstanden sind, so wird der Experte durch Entscheidung des Schnellverfahrensrichters genannt.

Der Begutachter muss den Abtretungspreis auf Grund der drei letzten Jahresbilanzen festlegen.

Sofort nach Erhalt des Gutachtens, informiert der Verwaltungsrat den Gesellschafter sowie die interessierten Erwerber, welche binnen einer Frist von 15 Tagen den Verwaltungsrat informieren müssen ob sie ihr Angebot aufrechterhalten oder nicht.

Falls der Gesellschafter sein Angebot zurückzieht, so muss jeder neue Antrag auf Abtretung die gleiche Prozedur respektieren.

Falls der Gesellschafter sein Angebot aufrechterhält, so werden die angebotenen Aktien im pro rata an die interessierten Erwerber abgetreten.

Die Unkosten des Gutachtens sind in jedem Fall zu Lasten der interessierten Erwerber."

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf eintausend Euro (EUR 1.000.-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Redange/Attert, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Origer, Ramos Da Silva, Klöppner, Reuter

Enregistré à Redange/Attert, le 17 février 2009 Relation: RED/2009/178. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€

*Le Receveur (signé): Kirsch.*

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begeh und zum Zwecke der Veröffentlichung im Memorial erteilt.

Redingen/Attert, den 25. Februar 2009.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2009029371/7851/288.

(090032599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2009.

**China Ventures, GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 118.739.

Le Rapport Annuel au 31 décembre 2007 et la distribution de dividendes relative à l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 Décembre 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 23 Février 2009.

Grégory MAGHE / Christiane THISS

*Mandataire Commercial / Fondé de Pouvoir*

Référence de publication: 2009029045/1183/15.

Enregistré à Luxembourg, le 5 février 2009, réf. LSO-DB01833. - Reçu 30,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**Cinquanteneuf S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 129.539.

Il est porté à la connaissance de tous:

Démission de l'ensemble du conseil d'administration avec effet immédiat, sont démissionnaires de leur poste d'administrateur:

- Laurent RIES, Avocat à la Cour, 1 rue Jean-Pierre BRASSEUR, L-1258 Luxembourg;
- Pierre GROTZ, conseil économique, 1 rue Jean-Pierre BRASSEUR, L-1258 Luxembourg;
- Luca GUCCIONE, économiste, 1 rue Jean-Pierre BRASSEUR, L-1258 Luxembourg.

Par ailleurs, dénonciation de la convention de domiciliation et dénonciation du siège social par Maître Laurent RIES, Avocat à la Cour, pris en sa qualité de domiciliataire, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 24 février 2009.

Laurent RIES

*Avocat à la Cour*

Référence de publication: 2009029047/8001/20.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08599. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**Willow Lux Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 20.109.500,00.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 137.603.

In the year two thousand and eight, on the twenty-second day of December,

Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of Willow Lux Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 20,109,500, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number B 137.603 duly incorporated pursuant to a deed of Me. Martine Schaeffer, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on March 20, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), number 1080 of May 2, 2008, and the articles of incorporation have been duly amended pursuant to a deed of Me. Henri Hellinckx, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on May 7, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), number 1740 of June 13, 2008, and a deed of Me Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on July 28, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), number 2168 of September 5, 2008.

There appeared,

Willow (Malta) Holdco 1 Ltd, a company incorporated under the laws of Malta, having its registered office at 171, Old Bakery Street, Valetta, Malta, registered with the Malta Registry of Companies, under number C 41997, (the "Sole Shareholder");

Here represented by Régis Galiotto, jurist, residing in Luxembourg by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialed ne varietur shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The 414,440 class A shares and the 19,695,060 class B shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

The Sole Shareholder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Amendment of the financial year of the Company;
2. Subsequent amendment of article 14.1 of the articles of association in order to reflect the amendment of the financial year of the Company;
3. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the existing Sole Shareholder, the following resolutions have been unanimously taken:

*First resolution*

It is resolved to amend the financial year of the Company in order that it starts on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup> each year.

Consequently the current financial year of the Company that started on July 29, 2008 will end on December 31, 2008.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend article 14.1. of the articles of association of the Company to read as follows:

"14.1. The financial year begins on the 1<sup>st</sup> (first) of January and ends on the 31<sup>st</sup> (thirty-first) of December each year."

*Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the amendment of its financial year and subsequent amendment of its articles of association, have been estimated at about 1,500.- 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 person appearing, they signed together with us, the notary, and the present original deed.

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

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

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

Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société "Willow Lux Holdco S.à r.l.", une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de 20.109.500 EUR, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.603 constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 20 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), numéro 1080 en date du 2 mai 2008, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 7 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), numéro 1740 en date du 13 juin 2008, et suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 28 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), numéro 2168 en date du 5 septembre 2008, (la "Société").

A comparu,



Willow (Malta) Holdco 1 Ltd, une société de droit maltais, ayant son siège social au 171, Old Bakery Street, M-Valetta, Malte, immatriculée auprès du "Registry of Companies" de Malte sous le numéro C 41997 (L'"Associé Unique"),

ici représentée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement au Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration paraphées ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les 414.440 parts sociales de classe A et les 19.695.060 parts sociales de classe B représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé a été préalablement informé.

L'Associé Unique prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'exercice social de la Société;
2. Modification de l'article 14.1. des statuts de la Société pour refléter la modification de l'exercice social de la Société;
3. Divers.

Après que l'agenda ait été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution*

Il est décidé de modifier l'exercice social de la Société afin qu'il commence chaque année le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

Par conséquent l'exercice social en cours qui a commencé le 29 juillet 2008 se terminera le 31 décembre 2008.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution ci-dessus, il est décidé de modifier l'article 14.1. des statuts de la Société comme suit:

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

*Estimation des Frais*

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de la modification de son exercice social et de la modification subséquente de ses statuts, s'élève à environ 1.500.- Euros.

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

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

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra,

Signé: R. GALIOTTO, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 29 décembre 2008. Relation: LAC/2008/52732. Reçu douze euros (12.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009029048/211/114.

(090032038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**F. & R. International S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

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

R.C.S. Luxembourg B 61.407.

Le bilan de clôture au 29 décembre 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 29 décembre 2008.

Signature

LE LIQUIDATEUR

Référence de publication: 2009029046/535/14.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06800. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

---

**Invest Signs S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 63.396.

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 décembre 2008.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2009029049/535/14.

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2009, réf. LSO-DB06226. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

---

**Mario Badinotti & Cie Financiera S.E.C.A., Société en Commandite par Actions.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.803.

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 28 janvier 2009.

Signature

LA GERANCE

Référence de publication: 2009029050/535/14.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06812. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

---

**LBP Luxco GP 1-Hanover S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 120.518.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54407 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.

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2009029222/211/12.

(090031872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

---

**Grenache & Cie S.N.C., Société en nom collectif.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.763.

*Extract of minutes of the annual meeting of the partners of the partnership held in Luxembourg on 26 January 2009*

*Resolution*

The Management Committee has received and accepted during the meeting held on November 19, 2008 the resignation of Mr Seyf ISMAIL as B Member of the Management Committee. The Partners acknowledge and ratify such resignation.

The Management Committee has proposed Mr Martin RUDOLPH to be appointed in replacement of Mr Seyf ISMAIL. After deliberation, the Partners accept this proposition and resolve to appoint Mr Martin RUDOLPH, Grunenburgweg 14, 60322 Frankfurt as new B Member of the Management Committee.

Version française:

Le Conseil de Gérance a reçu et accepté durant sa réunion du 19 novembre 2008, la démission de Mr Seyf ISMAIL en qualité de gérant "B" du Conseil de Gérance. Les Associés prennent acte et acceptent cette démission.

Le Conseil de Gérance a proposé de nommer Mr Martin RUDOLPH en remplacement de Mr Seyf ISMAIL. Après délibération, les Associés acceptent cette proposition et décident de nommer Mr Martin RUDOLPH, Grunenburgweg 14, 60322 Frankfurt en qualité de nouveau gérant «B» du Conseil de Gérance.

Pour copie conforme  
GRENACHE & Cie SNC  
10, bd Royal  
L-2449 Luxembourg  
Signature  
Mandataire

Référence de publication: 2009029314/8452/28.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08634. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 118.689.

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 18 février 2009.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Signature

Référence de publication: 2009029051/535/14.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06813. - Reçu 24,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**Willow Lux Holdco II S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 137.594.

In the year two thousand and eight, on the twenty-second of December,

Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "Willow Lux Holdco II S.à r.l.", a société à responsabilité limitée (private limited liability company) having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 100,000 (one hundred thousand euro), registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number 137.594, duly incorporated pursuant to a deed of Me. Martine Schaeffer, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on March 20, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), number 1072 of April 30, 2008, and the articles of incorporation have been duly amended pursuant to a deed of Me. Henri Hellinckx, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on May 7, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), number 1471 of June 13, 2008, and pursuant to a deed of Me. Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on July 29, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), number 2165 of September 5, 2008 (the "Company"),

There appeared,

Willow Lux Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker,

L-2721 Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies Register) under number B 137.603 (the "Sole Shareholder"),

Here represented by Régis Galiotto, jurist, residing professionally at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialled *ne varietur* shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The 100,000 shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

The Sole Shareholder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the following:

#### *Agenda*

1. Amendment of the financial year of the Company;
2. Subsequent amendment of article 14.1 of the articles of association in order to reflect the amendment of the financial year of the Company;
3. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the existing Sole Shareholder, the following resolutions have been unanimously taken:

#### *First resolution*

It is resolved to amend the financial year of the Company in order that it starts on January 1<sup>st</sup> and ends on December 31<sup>st</sup> each year.

Consequently the current financial year of the Company that started on July 29, 2008 will end on December 31, 2008.

#### *Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend article 14.1. of the articles of association of the Company to read as follows:

" 14.1. The financial year begins on the 1<sup>st</sup> (first) of January and ends on the 31<sup>st</sup> (thirty-first) of December each year."

#### *Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the amendment of its financial year and subsequent amendment of its articles of association, have been estimated at about 1,500.-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 person appearing, they signed together with us, the notary, and the present original deed.

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

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

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

Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société "Willow Lux Holdco II S.à r.l.", une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de 100.000 EUR, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.594, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 20 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), numéro 1072 en date du 30 avril 2008, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 7 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), numéro 1471 en date du 13 juin 2008, et acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 29 juillet 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), numéro 2165 le 5 septembre 2008 (la "Société").

A comparu

Willow Lux Holdco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.603 (l'Associé Unique"),

ici représentée par Régis Galiotto, juriste, demeurant professionnellement au Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration paraphées ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement.

Les 100.000 (cent mille) parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été préalablement informé.

L'Associé Unique prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification de l'exercice social de la Société;
2. Modification de l'article 14.1. des statuts de la Société pour refléter la modification de l'exercice social de la Société;
3. Divers.

Après que l'agenda ait été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution*

Il est décidé de modifier l'exercice social de la Société afin qu'il commence chaque année le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

Par conséquent l'exercice social en cours qui a commencé le 29 juillet 2008 se terminera le 31 décembre 2008.

*Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution ci-dessus, il est décidé de modifier l'article 14.1. des statuts de la Société comme suit:

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

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de la de la modification de son exercice social et de la modification subséquente de ses statuts, s'élève à environ 1.500.- Euros.

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

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

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 29 décembre 2008. Relation : LAC/2008/52734. Reçu douze euros (12.-€).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009029053/211/116.

(090032030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**Ecotechnology Vostok Ltd Orient Branch, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-9706 Clervaux, 2A, route d'Eselborn.

R.C.S. Luxembourg B 144.884.

—  
OUVERTURE DE SUCCURSALE

*Extrait*

«Ecotechnology Vostok Ltd», société à responsabilité limitée (SIA), constituée en Lettonie, immatriculée au registre des entreprises de la République de Lettonie sous le numéro 40003787360 et domiciliée à Grina Bulvaris 9-29 LV-1002 Riga (Lettonie).

Ecotechnology Vostok LTD Orient Branch, succursale de la société Ecotechnology Vostok LTD dont le siège social est à 2A, route d'Eselborn à L-9706 Clervaux (Luxembourg)

La décision d'actionnaire tenue en date du 2 février 2009 a pris les résolutions suivantes:

1. La société Ecotechnology Vostok LTD implante une succursale au Luxembourg.
2. Le nom de la Succursale est Ecotechnology Vostok Ltd Orient Branch.
3. Le site d'exploitation de la Succursale est établi à route d'Eselborn 2A à L-9706 Clervaux.
4. L'objet de la succursale est le développement d'affaire dans l'import-export entre l'est et l'ouest et principalement avec la Chine et le Maroc.

5. Monsieur Thierry LI résidant à 2A, route d'Eselborn à L-9706 Clervaux est nommé représentant légal de la Succursale avec tous les pouvoirs afin d'assurer la gestion journalière de celle-ci. Il pourra engager la Succursale par sa seule signature et représenter la succursale en justice.

6. Le directeur pour l'activité de la société mère Ecotechnology Vostok LTD de droit étranger est Madame Marina Lebedeva résidante à Grina Bulvaris 9-29 LV-1002 Riga. Elle a le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice par sa seule signature et pouvoir de gestion.

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

*Pour Ecotechnology Vostok LTD Orient Branch*

Thierry LI

Référence de publication: 2009029598/4962/31.

Enregistré à Luxembourg, le 27 février 2009, réf. LSO-DB08951. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090033120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2009.

## **2C Investments GmbH, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1123 Luxembourg, 9B, Plateau Altmünster.

R.C.S. Luxembourg B 144.372.

Im Jahre zweitausendneun, den achtundzwanzigsten Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER im Amtssitz in Luxemburg

Ist erschienen:

Quantum Capital Management Limited, mit Amtssitz zu Suite 404, 324-326 Regent Street, Londen, WB1 3HH, (Vereinigtes Königreich von England), eingetragen im Companies House of England and Wales unter der Nummer 06741412

hier vertreten durch Me Laurence Jacques, Rechtsanwältin in Luxemburg,

auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt in London am 27. Januar 2009.

Die oben aufgeführte Vollmacht wird, nachdem sie durch die Vollmachtnehmerin und den amtierenden Notar "ne varietur" gegengezeichnet wurde, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung beigegeben.

Die Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Anteilhaberin, welche das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "2C Investments GmbH" mit Sitz in L-1123 Luxembourg, 9B Plateau Altmünster, vertritt,

gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 12. Januar 2009, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations,

Die alleinige Anteilhaberin, vertreten wie eingangs erwähnt, ersucht den amtierenden Notar die nachfolgende Beschlüsse zu beurkunden wie folgt:

### *Erster Beschluss*

Die Anteilhaberin stockt das Gesellschaftskapital durch eine Geldeinbringung von 70.000,- EUR (siebzig tausend Euro) auf, um das Kapital von ihrem aktuellen Betrag von 30.000,- EUR (dreissig tausend Euro) auf 100.000,-EUR (einhundert tausend Euro) durch Schaffung und Ausgabe von 700 (siebenhundert) neuen Anteilen mit einem Nennwert von je 100,- EUR (einhundert Euro) welche alle der alleinigen Anteilhaberin zugeteilt werden.

Die Summe von 70.000,- EUR (siebzig tausend Euro) steht der Gesellschaft zur freien Verfügung wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dieses bestätigt.

### *Zweiter Beschluss*

In Folge der vorgehenden Beschlüsse wird Artikel 5 der Satzung abgeändert wie folgt:



„ **Art. 5.** Das Gesellschaftskapital beträgt 100.000,- EUR (einhundert tausend Euro) eingeteilt in 1.000 (eintausend) Anteile zu je EUR 100,- (ein hundert Euro).“

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Komparenten mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben,

Gezeichnet: L.JACQUES, P.DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 février 2009. Relation: LAC/2009/4037. Reçu € 75 (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxemburg, den 16. Februar 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009029071/206/44.

(090032213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**Paris Boulogne Participations Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 124.327.

Il est porté à la connaissance de tous:

Démission de l'ensemble du conseil d'administration avec effet immédiat, sont démissionnaires de leur poste d'administrateur:

- Laurent RIES, Avocat à la Cour, 1 rue Jean-Pierre BRASSEUR, L-1258 Luxembourg;
- Pierre GROTZ, conseil économique, 1 rue Jean-Pierre BRASSEUR, L-1258 Luxembourg;
- Luca GUCCIONE, économiste, 1 rue Jean-Pierre BRASSEUR, L-1258 Luxembourg.

Par ailleurs, dénonciation de la convention de domiciliation et dénonciation du siège social par Maître Laurent RIES, Avocat à la Cour, pris en sa qualité de domiciliataire, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 24 février 2009.

Laurent RIES

Avocat à la Cour

Référence de publication: 2009029078/8001/20.

Enregistré à Luxembourg, le 26 février 2009, réf. LSO-DB08597. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**re.media S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7333 Steinsel, 50, rue des Prés.

R.C.S. Luxembourg B 106.722.

L'an deux mille neuf,

le onze février.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

- 1.- Monsieur Xavier PARDUYNS, ingénieur infographiste, demeurant à B-6792 Aix-sur-Cloie, 10, rue du Château.
  - 2.- Monsieur Patrick HOFFMANN, diplômé en études supérieures de cinématographie et de techniques audiovisuelles, demeurant à L-3450 Dudelange, 25, rue du Commerce.
  - 3.- Monsieur Steve GERGES, technicien en arts graphiques, demeurant à L-7423 Dondelange, 8, rue de la Montée,
- Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentant ce qui suit:

Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée re.media S.à r.l., avec siège social à L-8140 Bridel, 88, rue de Luxembourg, Triplex A1, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 106.722 (NIN 2005 2405 034),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 mars 2005, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 712 du 19 juillet 2005, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 3 mai 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1404 du 21 juillet 2006.

Que le capital social de la société s'élève au montant de trente mille Euros (€ 30.000.-), représenté par trois cents (300) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euros (€ 100.-) chacune, attribuées comme suit:

1.- Monsieur Xavier PARDUYNS, prénommé, cent trente-cinq parts sociales . . . . .	135
2.- Monsieur Patrick HOFFMANN, prénommé, cent trente-cinq parts sociales . . . . .	135
3.- Monsieur Steve GERGES, prénommé, trente parts sociales . . . . .	30
Total: trois cents parts sociales . . . . .	300

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

#### *Cession de parts sociales*

Monsieur Patrick HOFFMANN cède et transporte par les présentes sous la garantie de fait et de droit cent trente-cinq (135) parts sociales pour le montant de un Euro (€ 1.-) à la société anonyme hcommunications S.A., avec siège social à L-7333 Steinsel, 50, rue des Près, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 144.239, laquelle est ici représentée par son administrateur unique, Monsieur Patrick HOFFMANN, prénommé, lequel déclare accepter la prédite cession de parts sociales au nom de la société hcommunications S.A.

La société hcommunications S.A. est propriétaire des parts sociales lui cédées à partir d'aujourd'hui et elle a droit à partir de ce jour aux revenus et bénéfices dont ces parts seront productives et elle sera subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales présentement cédées.

Messieurs Xavier PARDUYNS, Patrick HOFFMANN et Steve GERGES, agissant en leur qualité de gérant technique respectivement gérants administratifs de la société déclarent accepter au nom de la société la prédite cession de parts sociales conformément à l'article 1690 du Code Civil avec dispense de signification.

#### *Constatation*

Les comparants constatent que les trois cents (300) parts sociales seront attribuées aux associés comme suit:

1.- Monsieur Xavier PARDUYNS, prénommé, cent trente-cinq parts sociales . . . . .	135
2.- La société anonyme hcommunications S.A., préqualifiée, cent trente-cinq parts sociales . . . . .	135
3.- Monsieur Steve GERGES, prénommé, trente parts sociales . . . . .	30
Total: trois cents parts sociales . . . . .	300

Ensuite les associés ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de la société de Bridel à Steinsel et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 5. (alinéa 1<sup>er</sup>).** Le siège social de la société est établi à Steinsel.

#### *Deuxième résolution*

Les associés décident de fixer la nouvelle adresse de la société à L-7333 Steinsel, 50, rue des Près.

#### *Troisième résolution*

Les associés décident d'augmenter le capital social à concurrence du montant de CENT MILLE EUROS (€ 100.000.-) pour le porter de son montant actuel de TRENTE MILLE EUROS (€ 30.000.-) au montant de CENT TRENTE MILLE EUROS (€ 130.000.-) par la création de mille (1.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de CENT EUROS (€ 100.-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

Les mille (1.000) parts sociales nouvelles sont souscrites par les associés existants au prorata de leur participation dans le capital social.

La libération du montant de CENT MILLE EUROS (€ 100.000.-) a eu lieu comme suit:

- moyennant versement des montants de QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (€ 45.000.-) respectivement DIX MILLE EUROS (€ 10.000.-) par les associés Monsieur Xavier PARDUYNS et Monsieur Steve GERGES sur le compte bancaire de la société re.media S.à r.l. auprès de la Dexia Banque Internationale à Luxembourg,

comme ceci résulte d'un certificat établi par la Fiduciaire Neuman JNC S.A., établi en date du 27 janvier 2008, et des extraits bancaires y joints;

- moyennant versement du montant de QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (€ 45.000.-) par l'associée, la société hcommunications S.A., sur le compte bancaire de la société re.media S.à r.l. auprès de la Caisse Raiffeisen Kayl-Roeser, comme ceci résulte d'un certificat bancaire établi en date du 11 février 2009.

Ces documents, après avoir été signés "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement

#### *Quatrième résolution*

Les associés décident de modifier l'article 6 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de CENT TRENTE MILLE EUROS (€ 130.000.-), représenté par mille trois cents (1.300) parts sociales de CENT EUROS (€ 100.-) chacune.

Les parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

1.- Monsieur Xavier PARDUYNS, ingénieur infographiste, demeurant à B-6792 Aix-sur-Cloie, 10, rue du Château, cinq cent quatre-vingt-cinq parts sociales . . . . .	585
2.- La société anonyme hcommunications S.A., avec siège social à L-7333 Steinsel, 50, rue des Près, cinq cent quatre-vingt-cinq parts sociales . . . . .	585
3.- Monsieur Steve GERGES, technicien en arts graphiques, demeurant à L-7423 Dondelange, 8, rue de la Montée, cent trente parts sociales . . . . .	130
Total: mille trois cents parts sociales . . . . .	1.300

#### Cinquième résolution

Les associés décident de modifier le pouvoir de signature des gérants comme suit:

Chaque gérant peut engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle jusqu'à concurrence du montant de CINQUANTE MILLE EUROS (€ 50.000.-). Au-delà de ce montant, les signatures conjointes de deux gérants seront requises dont obligatoirement celle du gérant technique.

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

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

Signé: X. PARDUYNS, P. HOFFMANN, S. GERGES, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 12 février 2009. Relation: ECH/2009/182. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial.

Echternach, le 16 février 2009.

Henri BECK.

Référence de publication: 2009029385/201/98.

(090032757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2009.

#### **Alphastock Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.684.

L'an deux mille neuf, le dix-neuf février.

Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Redange-Atttert.

A comparu:

Monsieur Olivier CHASSAGNE, né le 16 avril 1965 à Issy-Les-Moulineaux (France), demeurant à B-7100 LA LOUVIERE, 78, rue des Bois,

ici représenté par Madame Joëlle WURTH, née le 11 août 1961 à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement à Beckerich, 6, rue Jos Seyler,

en vertu d'une procuration délivrée sous seing privée, laquelle procuration après avoir été signée ne varietur par toutes les parties comparantes ainsi que par le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être enregistré avec le présent acte,

agissant en sa qualité d'associé unique de la société de la société à responsabilité limitée ALPHASTOCK Sàrl,

inscrite au Registre de Commerce et des Société à Luxembourg, sous la section B et le numéro 127.684, numéro de matricule TVA 2007 24 20 005 (LU 21 80 73 23)

constituée suivant acte de constitution de société reçu par Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à MERSCH, en date du 4 mai 2007, sous la dénomination originaire de CG INDUSTRIE Sàrl,

publié au Mémorial luxembourgeois C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1.308 du 29 juin 2007, page 62774,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 janvier 2008,

publié au Mémorial luxembourgeois C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 334, page 16011,

laquelle partie comparante - représentée comme exposé ci-avant - a prié le notaire instrumentant d'acter les décisions prises par elle en sa qualité d'associé unique de la dite société:

*Première résolution*

L'associé unique décide de transférer le siège social de la société préqualifiée de son adresse actuelle à la nouvelle adresse sise à L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article cinq des statuts pour lui conférer désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.»

DONT ACTE, fait et passé à Redange/Attert, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.

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

Signé: Wurth, Reuter.

Enregistré à Redange/Attert, le 19 février 2009. Relation: RED/2009/195. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Kirsch.

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

Redange/Attert, le 24 février 2009.

Karine REUTER.

Référence de publication: 2009029368/7851/45.

(090032559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2009.

**Agripromotion S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 87.176.

Société constituée le 16 avril 2002 par-devant Maître Frank BADEN, Notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C N°1082 du 16.07.2002.

Monsieur DIEDERICH Georges, Monsieur DONATI Régis et Monsieur VEGAS-PIERONI Louis, administrateurs, ainsi que Monsieur DE BERNARDI Alexis, commissaire aux comptes ont démissionné avec effet immédiat.

Le domicile de la société AGRIPROMOTION S.A. établi au 17, rue Beaumont L - 1219 LUXEMBOURG, a été dénoncé le 20.02.2009.

Luxembourg, le 20.02.2009.

MANACO SA

Signature

Référence de publication: 2009029080/545/17.

Enregistré à Luxembourg, le 23 février 2009, réf. LSO-DB07041. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**Simon Ivanhoe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.846.729,00.**

Siège de direction effectif: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 88.938.

In the year two thousand eight, on the nineteenth day of December,  
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated Simon Ivanhoe S.à r.l., organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 1017 CG Herengracht 548, Amsterdam, The Netherlands, and effective place of business at 25a Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Dutch trade and companies register under number 24285800 and with the Register of Commerce and Companies (R.C.S.) of Luxembourg under number B 88.938 (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on August 14, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on October 29, 2002, under number 1557. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended on several occasions and, for the last time, pursuant to a deed of Martine Schaeffer, notary residing then in Remich, dated April 6, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on June 29, 2006, under number 1256.

There appeared:

1) IVANHOE EUROPE EQUITIES S.à r.l., a Luxembourg limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at L-1542 Luxembourg, 25a, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg R.C.S. under number B 109.039;

2) SIMON ERE LUXCO 1, LLC, a limited liability company organised under the laws of the State of Indiana, United States of America, having its registered office at 225, West Washington Street, Indianapolis, Indiana, United States of America;

3) SIMON ERE LUXCO 2, LLC, a limited liability company organised under the laws of the State of Indiana, United States of America, having its registered office at 225, West Washington Street, Indianapolis, Indiana, United States of America;

4) SIMON ERE LUXCO 3, LLC, a limited liability company organised under the laws of the State of Indiana, United States of America, having its registered office at 225, West Washington Street, Indianapolis, Indiana, United States of America;

hereby represented by Ms Marie Roche, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of powers of attorney given on December 12, 2008

and

5) SIMON EUROPE B.V., a Dutch / Luxembourg limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office located in Amsterdam, The Netherlands, and its effective place of business at 65 boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg R.C.S. under number B 142 463;

hereby represented by Ms Marie Roche, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given on December 18, 2008.

In the presence of the Company,

Such proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

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

I. It appears that the thirty-one thousand four hundred ninety-three (31,493) class O ordinary shares, with a par value of ninety-seven Euro (EUR 97.-) each, one class O share of the Company being held by the Company itself, and the eight thousand one hundred sixty-four (8,164) class G preferred shares, with a par value of ninety-seven Euro (EUR 97.-) each, representing the entirety of the share capital of the Company of three million eight hundred forty-six thousand seven hundred twenty-nine Euro (EUR 3,846,729.-) are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

II. The agenda of the Meeting is the following:

1. Waiver of the convening notices;

2. Decision to authorize the Company to grant loans, enter into cash management or cash pooling agreement or more generally enter into financial transactions with its direct or indirect shareholders involving the granting of cash facilities or the like to them.

3. Amendment of article 2 of the Articles, which shall read as follows:

" **Art. 2.** The objects of the company are:

a. to develop, finance and carry out real estate development projects including but not limited to retail shopping centres and other commercial buildings;

b. to acquire, dispose of, create charges over, manage, rent and let real estate for its own account or for the account of others;

c. to prepare or order any study, blueprints, maps, forecasts, budgets, analysis or more generally pre- and post development documents;

d. to participate in, to conduct the management of and to finance other real estate enterprises of any nature whatsoever,

e. to grant guarantees and/or securities in order to facilitate the financing of the activities of an entity in which the company owns, directly or indirectly, an equity interest (a "Subsidiary Entity");

f. to grant or be granted loans, enter into cash management or cash pooling agreement or more generally enter into financial transactions with its Subsidiary Entities and/or its direct or indirect shareholders involving the granting of cash facilities, funds or the like by or to them provided that:

(i) The company shall not take any action, and shall cause each Subsidiary Entity not to take any action, which standing alone and without any other action, would cause any shareholder of the company that qualifies as a real estate investment trust for United States federal income tax purposes to lose its status as such. For the purpose of the preceding sentence, any "action" shall mean the purchase or other acquisition or ownership at any time, either directly or indirectly through one or more Subsidiary Entities, of any of the outstanding voting securities, whether constituting equity or debt, of any corporation, partnership, association, joint-stock company, trust, fund or organized group of persons whether incorpo-

rated or not other than such a corporation, partnership, association, joint-stock company, trust, fund or organized group of persons that is properly classified as a partnership for United States federal income tax purposes at all times during the period that such voting securities are held directly or indirectly by the company.

(ii) The company shall use commercially reasonable efforts to operate and to cause each Subsidiary Entity to be operated at all times so that the items of gross income of the company and each such Subsidiary Entity and the composition of the assets of the company and each such Subsidiary Entity will comply with the requirements for qualifying as a real estate investment trust for United States federal income tax purposes.

(iii) The company shall use commercially reasonable efforts to operate the assets of the company and each Subsidiary Entity at all times so as to minimize the extent to which items of gross income of the company and each Subsidiary Entity will be treated as unrelated business taxable income for United States federal income tax purposes to any direct or indirect shareholder that is subject to taxation in the United States."

4. Give all powers to each of (i) the managers of the Company, as well as (ii) to Mrs. Nathalie Garnier, all together or individually, with the power to sub-delegate, and (iii) the employees of any law firm appointed by any of them to execute any and all documents relating to item n°3 above, including but not limited to any and all powers necessary to carry out any and all formalities in connection thereto.

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

*First resolution*

The Meeting resolves to waive the convening notices, the entirety of the voting share capital being present at the Meeting and acknowledges that the shareholders consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the agenda which has been made available to them in advance.

*Second resolution*

The Meeting resolves to authorize the Company to grant loans, enter into cash management or cash pooling agreement or more generally enter into financial transactions with its direct or indirect shareholders involving the granting of cash facilities or the like to them.

*Third resolution*

As a consequence of the preceding resolution, the Meeting resolves amend the corporate object of the Company and article 2 of the Articles, which shall read as follows:

" **Art. 2.** The objects of the company are:

a. to develop, finance and carry out real estate development projects including but not limited to retail shopping centres and other commercial buildings;

b. to acquire, dispose of, create charges over, manage, rent and let real estate for its own account or for the account of others;

c. to prepare or order any study, blueprints, maps, forecasts, budgets, analysis or more generally pre- and post development documents;

d. to participate in, to conduct the management of and to finance other real estate enterprises of any nature whatsoever,

e. to grant guarantees and/or securities in order to facilitate the financing of the activities of an entity in which the company owns, directly or indirectly, an equity interest (a "Subsidiary Entity");

f. to grant or be granted loans, enter into cash management or cash pooling agreement or more generally enter into financial transactions with its Subsidiary Entities and/or its direct or indirect shareholders involving the granting of cash facilities, funds or the like by or to them provided that:

(i) The company shall not take any action, and shall cause each Subsidiary Entity not to take any action, which standing alone and without any other action, would cause any shareholder of the company that qualifies as a real estate investment trust for United States federal income tax purposes to lose its status as such. For the purpose of the preceding sentence, any "action" shall mean the purchase or other acquisition or ownership at any time, either directly or indirectly through one or more Subsidiary Entities, of any of the outstanding voting securities, whether constituting equity or debt, of any corporation, partnership, association, joint-stock company, trust, fund or organized group of persons whether incorporated or not other than such a corporation, partnership, association, joint-stock company, trust, fund or organized group of persons that is properly classified as a partnership for United States federal income tax purposes at all times during the period that such voting securities are held directly or indirectly by the company.

(ii) The company shall use commercially reasonable efforts to operate and to cause each Subsidiary Entity to be operated at all times so that the items of gross income of the company and each such Subsidiary Entity and the composition of the assets of the company and each such Subsidiary Entity will comply with the requirements for qualifying as a real estate investment trust for United States federal income tax purposes.

(iii) The company shall use commercially reasonable efforts to operate the assets of the company and each Subsidiary Entity at all times so as to minimize the extent to which items of gross income of the company and each Subsidiary Entity



will be treated as unrelated business taxable income for United States federal income tax purposes to any direct or indirect shareholder that is subject to taxation in the United States."

*Fourth resolution*

The Meeting resolves give all powers to each of (i) the managers of the Company, as well as (ii) to Mrs. Nathalie Garnier, all together or individually, with the power to sub-delegate, and (iii) the employees of any law firm appointed by any of them (or substituted attorney), including but not limited to Allen & Overy LLP, Loyens & Loeff N.V. (Netherlands), Oostvogels & De Meester and/or Loyens & Loeff in Luxembourg, each with the power to act individually, to execute or as the case may be, make any documents, certificates, notices, requests or other communications to be given by the Company and generally all documents necessary or useful relating to resolution n. 3.

There being no further business, the Meeting is closed.

*Estimate of costs*

The amount of the expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately EUR 1,200.-.

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

This document having been read to the proxy holders of the shareholders, they sign together with Us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

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

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

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de la société à responsabilité limitée dénommée Simon Ivanhoe S.à r.l., organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1017 CG Herengracht 548, Amsterdam, les Pays-Bas, et son lieu de principal établissement au 25a Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au registre de Commerce et des Sociétés Néerlandais sous le numéro 24285800 et au Registre de Commerce et des Sociétés (R.C.S.) de Luxembourg sous le numéro B 88.938 (la "Société"), constituée suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1557 du 29 octobre 2002. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour la dernière fois, suivant un acte de Martine Schaeffer, notaire alors de résidence à Remich, en date du 6 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1256 du 29 juin 2006.

Ont comparu:

1) IVANHOE EUROPE EQUITIES S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 25a, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg et immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 109.039;

2) SIMON ERE LUXCO 1, LLC, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de l'Etat d'Indiana, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 115 West Washington Street, Indianapolis, Indiana, les Etats-Unis d'Amérique;

3) SIMON ERE LUXCO 2, LLC, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de l'Etat d'Indiana, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 115 West Washington Street, Indianapolis, Indiana, les Etats-Unis d'Amérique;

4) SIMON ERE LUXCO 3, LLC, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois de l'Etat d'Indiana, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 115 West Washington Street, Indianapolis, Indiana, les Etats-Unis d'Amérique;

Ici représentées par Mlle Marie Roche, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de procurations données le 12 décembre 2008,

et

5) SIMON EUROPE B.V., une société à responsabilité limitée de droit néerlandais ayant son siège social situé à Amsterdam, les Pays-Bas, et son lieu de principal établissement à 65 boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, et immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 142 463,

Ici représentée par Mlle Marie Roche, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 18 décembre 2008, En présence de la Société,

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties comparantes et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Il ressort que les trente-et-un mille quatre cent quatre-vingt treize (31.493) parts sociales ordinaires de classe O, d'une valeur nominale de quatre-vingt dix-sept euros (EUR 97) chacune, une part sociale de classe O de la Société étant détenue par la Société elle-même, et les huit mille cent soixante-quatre (8.164) parts sociales privilégiées de classe G, d'une valeur nominale de quatre-vingt dix-sept euros (EUR 97) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société de trois millions huit cent quarante-six mille sept cent vingt-neuf euros (EUR 3.846.729) sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour, reproduits ci-après, sans convocation préalable, les associés représentés à l'Assemblée ayant accepté de se réunir après avoir contrôlé l'ordre du jour.

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

1. Renonciation aux formalités de convocation

2. Décider d'autoriser la Société à accorder des prêts, conclure un accord de gestion centralisée de la trésorerie ou "cash pooling" ou conclure plus généralement des transactions financières avec ses associés directs ou indirects comprenant l'octroi des facilités de crédit ou autres facilités similaires.

3. Modification de l'article 2 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

" **Art. 2.** Les objets pour lesquels la Société est constituée sont les suivants:

a. la promotion, le financement et la réalisation de projets immobiliers, dont, entre autres, des centres commerciaux de détail et autres bâtiments à usage commercial;

b. l'acquisition, l'aliénation, le nantissement, la gestion et la location d'immeubles pour son compte ou pour le compte d'autrui;

c. la préparation et la commande de toutes études, plans, cartes, prévisions, budgets, analyses ou, de manière plus générale, tous documents précédant et suivant la promotion immobilière;

d. la participation, le conseil de gérance de la gestion et le financement d'autres entreprises immobilières de quelque nature que ce soit;

e. l'octroi de garanties et/ou la fourniture de sûretés pour rendre possible le financement des activités d'une entité, dans laquelle la société, soit de manière directe, soit de manière indirecte, détient un intérêt matériel (ci-après désignée: "filiale");

f. Octroyer ou se voir octroyer des prêts, conclure un accord de gestion centralisée de la trésorerie ou "cash pooling" ou conclure plus généralement des transactions financières avec ses Filiales et /ou ses associés directs ou indirects comprenant l'octroi des facilités de crédit, fonds ou autres facilités similaires étant entendu que:

(i) la Société ne prendra aucune action et s'assurera qu'aucune filiale ne prenne d'action qui, en elle-même et sans le concours d'aucune autre mesure, entraînerait pour tout associé de la société

qualifié en tant que fiduciaire de placement immobilier ("real estate investment fund") aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu des Etats-Unis, la perte de ce statut. Pour l'application de ce qui est exposé dans la phrase précédente, le terme "action" signifiera l'achat ou toute autre obtention de propriété à tout moment, directement ou indirectement par le biais d'une ou de plusieurs Filiales, de toutes valeurs mobilières assorties du droit de vote en circulation, qu'il s'agisse de participations au capital ou d'instruments de dette, de toute société de capitaux, toute société de personnes, toute association, toute société par actions à responsabilité illimitée, toute fiducie, tout fonds ou tout groupement organisé de personnes qui a, pendant la période au cours de laquelle ces valeurs mobilières assorties d'un droit de vote ont été détenues directement ou indirectement par la société, a tout moment été légitimement classifié en tant que société de personnes tel que visé par loi fédérale des États-Unis sur l'impôt sur les revenus.

(ii) la Société mettra en oeuvre tous les moyens commerciaux raisonnables pour gérer ou le cas échéant faire gérer à tout moment les filiales de telle sorte que les éléments du revenu brut de la Société et de chacune des filiales, ainsi que la composition des actifs de la Société et de chacune des filiales répondent aux critères de la qualification de fiducie de placement immobilier ("real estate investment trust") tel que visé par la loi fédérale des Etats-Unis sur l'impôt sur les revenus.

(iii) la Société mettra en oeuvre tous les moyens commerciaux raisonnables pour gérer ses actifs ou le cas échéant les actifs de chacune des filiales de manière à minimiser la mesure dans laquelle les éléments du revenu brut de la société et de chacune des filiales seront traités comme revenu commercial imposable ("unrelated business taxable income"), tel que visé par la loi fédérale des Etats-Unis sur l'impôt sur les revenus de tout associé direct ou indirect qui relève du régime fiscal des Etats-Unis."

4. Donner tous pouvoirs à chacun des (i) gérants de la Société, ainsi qu'à (ii) Mme Nathalie Garnier, conjointement ou individuellement, avec le pouvoir de sous-déléguer, et (ii) à tous employés de tout cabinet d'avocats nommés par l'un d'entre eux afin d'exécuter tous les documents qui se rapportent au point n°3 ci-dessus, en ce compris mais non limité à tous les pouvoirs nécessaires afin d'effectuer toutes les formalités en rapport avec ces documents.

Après approbation de ce qui précède par l'Assemblée, l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, l'intégralité du capital social votant étant présent à l'Assemblée et prend acte que les associés se considèrent eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'autoriser la Société à accorder des prêts, conclure un accord de gestion centralisée de la trésorerie ou "cash pooling" ou conclure plus généralement des transactions financières avec ses associés directs ou indirects comprenant l'octroi des facilités de crédit ou autres facilités similaires.

#### *Troisième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée décide de modifier l'objet social de la Société et l'article 2 des Statuts, qui aura la teneur suivante:

" **Art. 2.** Les objets pour lesquels la Société est constituée sont les suivants:

a. la promotion, le financement et la réalisation de projets immobiliers, dont, entre autres, des centres commerciaux de détail et autres bâtiments à usage commercial;

b. l'acquisition, l'aliénation, le nantissement, la gestion et la location d'immeubles pour son compte ou pour le compte d'autrui;

c. la préparation et la commande de toutes études, plans, cartes, prévisions, budgets, analyses ou, de manière plus générale, tous documents précédant et suivant la promotion immobilière;

d. la participation, le conseil de gérance de la gestion et le financement d'autres entreprises immobilières de quelque nature que ce soit;

e. l'octroi de garanties et/ou la fourniture de sûretés pour rendre possible le financement des activités d'une entité, dans laquelle la société, soit de manière directe, soit de manière indirecte, détient un intérêt matériel (ci-après désignée: "filiale");

f. Octroyer ou se voir octroyer des prêts, conclure un accord de gestion centralisée de la trésorerie ou "cash pooling" ou conclure plus généralement des transactions financières avec ses Filiales et /ou ses associés directs ou indirects comprenant l'octroi des facilités de crédit, fonds ou autres facilités similaires, étant entendu que:

(i) la Société ne prendra aucune action et s'assurera qu'aucune filiale ne prenne d'action qui, en elle-même et sans le concours d'aucune autre mesure, entraînerait pour tout associé de la société qualifié en tant que fiduciaire de placement immobilier ("real estate investment fund") aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu des Etats-Unis, la perte de ce statut. Pour l'application de ce qui est exposé dans la phrase précédente, le terme "action" signifiera l'achat ou toute autre obtention de propriété à tout moment, directement ou indirectement par le biais d'une ou de plusieurs Filiales, de toutes valeurs mobilières assorties du droit de vote en circulation, qu'il s'agisse de participations au capital ou d'instruments de dette, de toute société de capitaux, toute société de personnes, toute association, toute société par actions à responsabilité illimitée, toute fiducie, tout fonds ou tout groupement organisé de personnes qui a, pendant la période au cours de laquelle ces valeurs mobilières assorties d'un droit de vote ont été détenues directement ou indirectement par la société, à tout moment été légitimement classifié en tant que société de personnes tel que visé par loi fédérale des États-Unis sur l'impôt sur les revenus.

(ii) la Société mettra en oeuvre tous les moyens commerciaux raisonnables pour gérer ou le cas échéant faire gérer à tout moment les filiales de telle sorte que les éléments du revenu brut de la Société et de chacune des filiales, ainsi que la composition des actifs de la Société et de chacune des filiales répondent aux critères de la qualification de fiducie de placement immobilier ("real estate investment trust") tel que visé par la loi fédérale des Etats-Unis sur l'impôt sur les revenus.

(iii) la Société mettra en oeuvre tous les moyens commerciaux raisonnables pour gérer ses actifs ou le cas échéant les actifs de chacune des filiales de manière à minimiser la mesure dans laquelle les éléments du revenu brut de la société et de chacune des filiales seront traités comme revenu commercial imposable ("unrelated business taxable income"), tel que visé par la loi fédérale des Etats-Unis sur l'impôt sur les revenus de tout associé direct ou indirect qui relève du régime fiscal des Etats-Unis."

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de donner tous pouvoirs à chacun des (i) gérants de la Société, ainsi qu'à (ii) Mme Nathalie Garnier, conjointement ou individuellement, avec le pouvoir de sous-déléguer, et (iii) à tous employés de tout cabinet d'avocats nommés par l'un d'entre eux (ou avocat substitut), en ce compris notamment Allen & Overy LLP, Loyens & Loeff N.V. (les Pays-Bas), Oostvogels & De Meester et/ou Loyens & Loeff Luxembourg, chacun avec le pouvoir d'agir individuellement, d'exécuter ou le cas échéant, rédiger tous documents, certificats, avis, requêtes ou autres communiqués que la Société doit remettre et de manière générale tous les documents nécessaires ou utiles en ce qui concerne la troisième résolution. Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

*Estimation des frais*

Le montant des dépenses en rapport avec le présent acte s'élève environ à EUR 1.200,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, a constaté, qu'à la requête des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française.

A la requête des mêmes parties comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux mandataires des associés, ceux-ci ont signé le présent acte original avec le notaire.

Signé: M. ROCHE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 23 décembre 2008. Relation: LAC/2008/51948. Reçu douze euros (12.-€).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 19 janvier 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009029432/211/311.

(090032764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2009.

---

**Bantha S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 136.371.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

BANTHA S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009029102/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06920. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090031773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

---

**Luxtexile S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.683.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 20 janvier 2009 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

LUXTEXTILE S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009029103/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06921. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090031766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

---

**Daemmerung Finance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 119.030.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Daemmerung Finance S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009029104/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06922. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 104.366.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 15 décembre 2008 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

Grandfin International S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009029105/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06923. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

---

**Otters S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.478.

Au terme du Conseil d'administration tenu au siège social le 20 janvier 2009 il a été décidé:

- de transférer, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009, le siège social de la société de son adresse actuelle du 5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg vers le 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

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

OTTERS S.A.

Signature

Référence de publication: 2009029106/24/15.

Enregistré à Luxembourg, le 3 février 2009, réf. LSO-DB00802. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

---

**Tyco International Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 123.550.

Le conseil d'administration qui s'est tenu en date du 18 septembre 2008 a décidé de renouveler les mandats de M. Peter Schieser et Mme Maccarini comme Administrateurs-délégués pour une durée qui expirera lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l'année sociale se terminant en 2009.

Pour extrait conforme et sincère

TYCO INTERNATIONAL FINANCE S.A.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009029115/5499/16.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07779. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

---

**AUB French Logistics S.A. Sicar, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 108.810.

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 19 janvier 2009*

1. M. Jean FELL a démissionné de son mandat d'administrateur.

2. M. Eric MAGRINI, administrateur de sociétés, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 20 avril 1963, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

3. M. Timothy HORROCKS, directeur, né le 14 avril 1965 à Northampton (Royaume-Uni), demeurant professionnellement à J.W. Brouwersstraat 12, 1071 LJ Amsterdam (Pays-Bas), a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

4. La cooptation de M. Benoît NASR, administrateur de sociétés, né le 26.5.1975 à Charleroi, Belgique, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur, décidée par le conseil d'administration en date du 8 décembre 2008 a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

5. La société AUB Trustees (Guernsey) Limited, avec siège social à PO Box 190, Anson Court, la Route des Camps, Gy1 3LS St Martin, Guernsey a été reconduite dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

6. La société anonyme ERNST & YOUNG, R.C.S. Luxembourg B n° 47771, avec siège social à L-5365 Münsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, a été reconduite dans son mandat de réviseur d'entreprises jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2009.

Luxembourg, le 6/2/2009.

Pour extrait sincère et conforme

Pour AUB FRENCH LOGISTICS S.A. SICAR

Fortis Intertrust (Luxembourg) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009029109/29/33.

Enregistré à Luxembourg, le 9 février 2009, réf. LSO-DB03182. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

---

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

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 142.392.

En vertu d'un contrat de cession de parts sociales daté du 13 octobre 2008, OCM Luxembourg OPPS VI S.à r.l., l'associé unique de Kizoku Investments S.à r.l. (la Société), a cédé ses 500 parts sociales de la Société d'une valeur nominale de EUR 25 chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, à OCM Luxembourg OPPS VII S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.461.

OCM Luxembourg OPPS VII S.à r.l. est ainsi devenu l'associé unique de la Société depuis le 13 octobre 2008.

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

Kizoku Investments S.à r.l.

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2009029112/2460/20.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2009, réf. LSO-DB06362. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

---



**Shinkin Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 142.391.

En vertu d'un contrat de cession de parts sociales daté du 13 octobre 2008, OCM Luxembourg OPPS VI S.à r.l., l'associé unique de Shinkin Investments S.à r.l. (la Société), a cédé ses 500 parts sociales de la Société d'une valeur nominale de EUR 25 chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, à OCM Luxembourg OPPS VII S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 53, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.461.

OCM Luxembourg OPPS VII S.à r.l. est ainsi devenu l'associé unique de la Société depuis le 13 octobre 2008.

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

Shinkin Investments S.à r.l.

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2009029113/2460/20.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2009, réf. LSO-DB06363. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

---

(090032246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**F&C Portfolios Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.570.

Monsieur André Elvinger a démissionné de ses fonctions de administrateur de "F&C Portfolios Fund" SICAV avec effet au 29 novembre 2006.

Luxembourg, le 18 février 2009.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Signature

Référence de publication: 2009029154/801/14.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06685. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

---

(090032298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**European Mobile Communications S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 50.145.

Il convient de noter que l'adresse des administrateurs Marc Feider et Jean-François Bouchoms a changé.

Désormais, ils sont tous les deux domiciliés au 33, avenue J.F. Kennedy à Luxembourg (L-1855).

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

Pour Extrait

EUROPEAN MOBILE COMMUNICATION S.A.

Signature

Référence de publication: 2009029147/5499/15.

Enregistré à Luxembourg, le 20 février 2009, réf. LSO-DB06929. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

---

(090032327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

**Imalpa S.A., Société Anonyme,  
(anc. Imalpa Holding S.A.).**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 32.818.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 54256 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.

Joseph ELVINGER  
Notaire

Référence de publication: 2009029218/211/13.

(090032143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

---

**Seneca Pool S.A., SICAR, Société Anonyme.**

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.  
R.C.S. Luxembourg B 137.358.

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

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

Joëlle BADEN  
Notaire

Référence de publication: 2009029206/200/11.

(090032188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

---

**Andalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 74.786.

EXTRAIT

Par leurs courriers respectifs du 09 février 2009, Monsieur Albert AFLALO, Monsieur Patrick AFLALO et Madame Joëlle MAMANE ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs de la société avec effet immédiat.

Pour extrait sincère et conforme  
Signature

Référence de publication: 2009029135/677/14.

Enregistré à Luxembourg, le 16 février 2009, réf. LSO-DB05193. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090032117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

---

**Cable & Wireless Global Card Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 63.924.

Il résulte des résolutions prises en date du 18 décembre 2008 par le conseil d'administration de la Société que le siège social de la Société a été transféré du 69, Boulevard de la Pétrusse, L - 2320 Luxembourg au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 16 janvier 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009029092/280/14.

Enregistré à Luxembourg, le 26 janvier 2009, réf. LSO-DA08675. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090031764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2009.

---