

# 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° 680

30 mars 2009

### SOMMAIRE

Alcyone Investment Sicav .....	32597	InterAssets S.A. ....	32615
Apollo Vicalvaro S.à r.l. ....	32640	Interbond .....	32610
Arcobaleno Fund .....	32599	International Asset Management S.A. ....	32616
Äre-Resto .....	32630	Invenergy Wind Europe IV S.à r.l. ....	32619
ASSENAGON II Commodity Diversified .....	32611	Librefeu Holding S.A. ....	32604
Assenagon Primus .....	32611	Managed Funds Portfolio .....	32607
Atrium Invest SICAV-SIF .....	32596	Meandre S.A. ....	32635
Automotive Real Estate S.à r.l. ....	32616	Merrill Lynch Equity S.à r.l. ....	32616
Baumann and Partners Sicav .....	32607	N-Fonds Nr.3 Strategie HNLUX .....	32611
CapitalatWork Umbrella Fund .....	32596	Norvest .....	32598
Carmignac Alternative Investments .....	32612	Optolux S.A. ....	32619
Degroof Bonds .....	32609	Orion Sicav .....	32597
Degroof Monetary .....	32595	ProLogis Poland VI S.à r.l. ....	32618
DWS Brazil .....	32609	Richelieu Finance Luxembourg .....	32598
DWS Brazil .....	32610	RP Debt Investments S.à r.l. ....	32632
DWS Brazil Bond Fund .....	32610	saint-paul luxembourg .....	32616
Echiquier .....	32594	Secapital S.à.r.l. ....	32630
Enhanced Index Investing Sicav .....	32607	Smart Venture Holding .....	32594
EPP Romainville Holdings (Lux) S.à.r.l. ....	32637	State Street Global Advisors Luxembourg SICAV .....	32596
Euro-Bond .....	32611	S.u.P. Aquarius SICAV-FIS .....	32604
Europa-Bond .....	32610	S.u.P. Aries SICAV-FIS .....	32606
Gagfah S.A. ....	32601	The Welsh Investment Corporation .....	32629
Global Competence .....	32606	Titios S.A. ....	32640
Global Diversified Sicav .....	32608	UBS Luxembourg Sicav .....	32595
Global Fund Selection Sicav .....	32608	UT97 Global Fund .....	32616
GlobeOp Financial Services S.A. ....	32599	WAC Fonds .....	32609
Helios .....	32605	Zamial Invest S.A. ....	32639
H.Q. Alpha Strategies Fund .....	32605		

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 60.360.

Les Actionnaires sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

des actionnaires, qui se tiendra, le vendredi 17 avril 2009, à 14.00 heures, au siège social de la Société, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Entendre les rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2008.
2. Approuver les comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2008.
3. Décider de l'affectation des résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2008.
4. Donner quitus aux Administrateurs pour l'exercice clos au 31 décembre 2008.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Selon l'article 10 des Statuts coordonnés de la société et conformément à la Loi du 10 août 1915, chaque actionnaire de chaque classe d'action et de chaque compartiment peut décider séparément de l'affectation des résultats.

Les décisions de l'Assemblée Générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque action entière donne droit à une voix.

Les procurations laissées en blanc ou nulles ne seront pas prises en compte pour le calcul des voix exprimées.

**MODALITES D'ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES**

Les actionnaires seront admis à l'Assemblée, sur justification de leur identité, à condition d'avoir fait connaître à la Société, à son siège (16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg / administration "Echiquier" - EUVL/JUR), le vendredi 10 avril 2009 au plus tard, leur intention de prendre part, en personne, à l'Assemblée. Les actionnaires ne pouvant assister à l'Assemblée pourront s'y faire représenter par toute personne de leur choix ou voter par procuration. A cet effet, des formules de procuration sont disponibles au siège de la Société. Pour être prises en considération, les procurations, dûment complétées et signées, devront être parvenues au siège de la Société au plus tard le vendredi 10 avril 2009 (cinq jours ouvrables avant l'Assemblée).

Les personnes qui assisteront à l'Assemblée en qualité d'actionnaires ou par procuration, devront produire au Bureau de l'Assemblée un certificat de blocage des actions (qu'elles possèdent directement ou en vertu d'une procuration) dans les livres d'un agent autorisé ou dans les livres de European Fund Services S.A. (17, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg).

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009035358/3451/36.

**Smart Venture Holding, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 75.349.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 17 avril 2009 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2008,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009038432/833/18.

**Degroof Monetary, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 26.279.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 8 avril 2009 à 12.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2008
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009036507/584/23.

**UBS Luxembourg Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 76.778.

Shareholders are kindly convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders which will be held at 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, on 15 April, 2009 at 11.30 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Reports of the Board of Directors and of the Auditors
2. Approval of the annual accounts as of November 30, 2008
3. Decision on allocation of net profits
4. Discharge of the Directors and of the Auditors in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended November 30, 2008
5. Election and Remuneration of the Board Members
6. Appointment of the Auditor
7. Miscellaneous

*Voting*

Resolutions on the Agenda may be passed without quorum, by a simple majority of the votes cast thereon at the Meeting.

*Notes*

Holders of bearer shares may vote at the Meeting:

\* in person by producing at the Meeting a blocking certificate issued by the Custodian Bank, UBS (Luxembourg) S.A., which will be issued to them against blocking of their shares, at the latest on April 10, 2009.

\* by proxy by completing the proxy form which will be made available to them against blocking of their shares as aforesaid. The proxies must be sent together with the blocking certificate to and have to be in possession of UBS LUXEMBOURG SICAV c/o UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. at the latest on April 10, 2009.

Shares so blocked will be retained until the day after the Meeting or any adjournment thereof has been concluded.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2009038411/755/31.

**Atrium Invest SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.  
R.C.S. Luxembourg B 133.639.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am 15. April 2009 um 9.30 Uhr in 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg die

**ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Januar 2009.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Zusammensetzung des Verwaltungsrates und Dauer der Mandate.
6. Ernennung des Abschlussprüfers.
7. Verschiedenes.

An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten - teilnehmen, der seine Aktien spätestens am Dienstag, den 14. April 2009 am Gesellschaftssitz oder bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, Luxemburg, hinterlegt und bis zum Ende der Generalversammlung dort belässt. Jeder Aktionär, der diese Voraussetzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalversammlung.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2009038414/755/25.

**State Street Global Advisors Luxembourg SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 141.816.

We are pleased to invite Shareholders to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders, which will be held on *April 23, 2009* at 11.00 a.m. at the offices of State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the report of the Board of Directors and of the report of the Independent Auditor.
2. Approval of the balance sheet and the profit and loss accounts as of December 31, 2008 and allocation of results.
3. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the financial year ended December 31, 2008.
4. Statutory elections.
5. Any others business which may be properly brought before the meeting.

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be taken at the majority vote of the shares represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

A proxy form may be obtained at the registered office's address and has to be returned by fax no later than 48 hours before the meeting to the attention of Mrs Candice Mayembo at the fax number +352 46 40 10 413 and by mail to the registered office's address.

*By order of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2009038416/755/24.

**CapitalatWork Umbrella Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 60.661.

Les actionnaires sont invités à assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de la société CapitalatWork Umbrella Fund qui se tiendra le *15 avril 2009* à 15.00 heures au siège social de la société, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et approbation des rapports suivants:
  - a) rapport annuel du Conseil d'Administration
  - b) rapport du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des changements des actifs nets pour l'exercice 2008
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration pour l'exercice 2008
5. Election du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice 2009
6. Divers

Les actionnaires qui désirent assister personnellement à l'Assemblée sont priés, pour des raisons d'organisation, de s'inscrire jusqu'au 9 avril 2009 auprès de CapitalatWork Umbrella Fund, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg c/o 14, porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette à l'attention de Mme Audrey Schittenhelm (Fax N° +352/ 2460 3331) avec mention du nombre d'actions représentées.

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Annuelle et les décisions seront prises à la majorité simple des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009038419/584/26.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 73.862.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi *17 avril 2009* à 15.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2008
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009038421/584/23.

---

**Alcyone Investment Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 129.943.

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

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi *17 avril 2009* à 11.30 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises

3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2008
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

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

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009038424/584/24.

---

**Richelieu Finance Luxembourg, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.900.

Les Actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le *15 avril 2009* à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux administrateurs
4. Décharge à donner aux dirigeants de la société de gestion
5. Nominations statutaires
6. Divers

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur un jour ouvrable avant la date de l'Assemblée auprès de KBL European Private Bankers, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009038426/755/21.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 80.047.

Le Conseil d'Administration a l'honneur d'inviter les actionnaires de NORVEST (« la Société ») à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

(«l'Assemblée») qui aura lieu à Luxembourg, dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, 1, place de Metz à Luxembourg, le *21 avril 2009* à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2008.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008; affectation des résultats.
3. Approuver la démission de certains membres du Conseil d'Administration et donner quitus aux membres sortants.
4. Approuver la cooptation de nouveaux membres du Conseil d'Administration et donner quitus aux membres du Conseil d'Administration actuellement en fonction.
5. Nominations statutaires.
6. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
7. Divers.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée devront en aviser la Société et délivrer un certificat de blocage de leur institution financière au moins cinq jours francs avant l'Assemblée à l'agent domiciliataire, à savoir la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée ne requièrent aucun quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009038433/755/26.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 94.352.

The shareholders are hereby invited to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held at the registered office on *April 15, 2009* at 11.00 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of the reports of the board of directors and the independent auditor
2. Approval of the annual accounts as at December 31, 2008 and the allocation of the results
3. Discharge to be granted to the directors
4. Discharge to be granted to the conducting officers of the management company
5. Statutory appointments
6. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda. Proxies are available at the registered office of the SICAV.

In order to attend this meeting, the bearer shareholders have to deposit their shares one working day before the date of the assembly with KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2009038429/755/21.

---

**GlobeOp Financial Services S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 74.304.

Shareholders are hereby invited to attend in person or by proxy the Annual General Meeting of shareholders of the Company. In accordance with the articles of incorporation of the Company, the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders will take place on *Monday, 27 April 2009* at 2.00 p.m. CET at 5, Place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg.

*Agenda:*

1. Presentation of the statutory Directors' Report and the consolidated Directors' Report for the fiscal year ended 31 December 2008;
2. Presentation of the reports by the auditors of the Company in respect of the statutory financial statements of the Company and in respect of the consolidated financial statements of the Company and its group, for the fiscal year ended 31 December 2008;
3. Presentation of the report on conflicts pursuant to article 57 of the Luxembourg Company Law and the report in relation to Art. 11 of the Luxembourg Law on Takeovers of 19 May 2006;
4. Approval of the statutory financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2008;  
The statutory financial statements submitted are for the year ending 31 December 2008.  
The Board of Directors recommends that the statutory financial statements be APPROVED.
5. Approval of the consolidated financial statements of the Company and its group for the fiscal year ended 31 December 2008;  
The consolidated financial statements submitted are for the year ending 31 December 2008.  
The Board of Directors recommends that the consolidated financial statements be APPROVED.
6. Resolution concerning the allocation of the results of the Company for the fiscal year ended December 31, 2008 and approval of distributions;  
The Company made on a stand alone basis a net profit of USD \$ 10,002,454. An amount equal to 5 % of such net profits is by law to be allocated to the legal reserve of the Company until such legal reserve reaches 10 % of the issued share capital of the Company. The Company has allocated \$ 356,446 to the legal reserve in respect of the year ended 31 December 2008.

The Board of Directors proposes that the shareholders APPROVE, after appropriate allocation to the legal reserve, the distribution of dividends for the year ended 31 December 2008, which includes:

- (i) an interim dividend of 1.0p per share paid on 24 May 2008 to the holders of record on 9 May 2008 (as a 2007 year end dividend),
- (ii) an interim dividend of 0.65p per share paid on 9 October 2008 to the holders of record on 19 September 2008 (as a 2008 half year dividend), and
- (iii) a final dividend of 1.1p per share on 28 May 2008 to the holders of record on 8 May 2009.

7. Discharge (quitus) to all the directors of the Company who have been in office during the fiscal year ended 31 December 2008;

The Board of Directors recommends that the shareholders APPROVE granting discharge to all the Directors.

8. Authorization of the Company, or any wholly-owned subsidiary, to from time to time purchase, acquire or receive shares in the Company up to 10% of the issued share capital from time to time, over the stock exchange or in privately negotiated transactions or otherwise, and in the case of acquisitions for value, at a purchase price being (A) no less than the higher of (i) 90% of the lowest stock price over the 30 trading days preceding the date of the purchase and (ii) nominal value per share and (B) no more than (i) the higher of 5% above the average market value of the Company's shares for the 5 business days prior to the day the purchase is made and (ii) a price higher than the higher of the price of the last independent trade and the highest current independent bid on the trading venues where the purchase is to be carried out and on such terms as shall be determined by the Board of Directors of the Company, provided such purchase is in conformity with Article 49-2 of the Luxembourg law of 10 August 1915 and with applicable laws and regulations, such authorization being granted for a period of 12 months;

This resolution is a renewal of the authority granted by shareholders for the Company to purchase its own shares granted in 2008.

This authority allows the Company (or subsidiary) to acquire and hold up to 10% of its issued shares from time to time in accordance with the provisions of article 49-2 of Luxembourg company law. The resolution sets out the lowest and highest prices that the Company can pay for the shares and the authority will expire at the conclusion of the next annual general meeting in 2010. The Company currently holds 1% of its own shares in treasury.

The Board of Directors recommends that the shareholders APPROVE the resolution.

9. Re-appointment of Rory Brooks, for a term ending at the annual general meeting of the Company in 2012 approving the statutory accounts for the year ending 31 December 2011;

The mandate of Rory Brooks ends at the Annual General Meeting in accordance with the terms of his election. Rory Brooks stands for re-election to the Board of Directors for a term ending in 2012.

The Board recommends that the shareholders re-appoint Rory Brooks.

Clay Brendish will not be standing for re-election to the Board of Directors. It is the Board's intention to appoint Mr Edward Annunziato as Chairman of the Board of Directors. After the Annual General Meeting the Board of Directors shall consist of eight Directors.

10. Re-appointment of David Gelber, for a term ending at the annual general meeting of the Company in 2012 approving the statutory accounts for the year ending 31 December 2011;

The mandate of David Gelber ends at the Annual General Meeting in accordance with the terms of his election. David Gelber stands for re-election to the Board of Directors for a term ending in 2012.

The Board recommends that the shareholders re-appoint David Gelber.

Please see the note at item 9 above.

11. Directors' remuneration and presentation of the report on the compensation of the Chairman and the board members;

The Board of Directors proposes that the shareholders APPROVE that an annual compensation of GBP 100,000 and GBP 35,000 per annum be paid to the Chairman and each of the independent non-executive directors, respectively, and that an additional GBP 5,000 per annum be paid to the chairman of the Audit Committee and the chairman of the Compensation Committee.

12. Appointment of PricewaterhouseCoopers S.à. r.l. as auditors of the Company for the period ending at the general meeting of shareholders approving the statutory financial statements of the Company for the year ending 31 December 2009; and

In accordance with the Articles of Association of the Company, the mandate of the independent auditors comes to an end at the Annual General Meeting and shareholders are asked to re-appoint PricewaterhouseCoopers S.à. r.l. as the independent auditors of the Company for a further one-year term.

The Board of Directors recommends that the shareholders APPROVE the appointment of PricewaterhouseCoopers S.à. r.l..

13. Authorization to the Company by the Shareholders of the new Long-Term Incentive Plan;

In this resolution the Company seeks authorization by the Shareholders of the new Long-Term Incentive Plan.

The Board of Directors recommends that the shareholders APPROVE the Long-Term Incentive Plan.

The consolidated and unconsolidated balance sheets and profit and loss accounts of the Company for the year ended 31 December 2008 together with the reports of the auditors and of the board of directors, are available at the registered office of the Company and on the Company's website: [www.globeop.com](http://www.globeop.com).



The right to vote at the meetings is restricted to shareholders (holders of depository interests, see below). Shareholders must, therefore, be able to evidence that they are shareholders on the date of record, being 22 April 2009 as well as on the date of the Annual General Meeting in order to attend the Annual General Meeting.

Shareholders duly registered in the register of shareholders of the Company in their own name may attend the meeting in person or vote by proxy.

Shareholders, who do not want to attend the Annual General Meeting in person, may also vote by proxy. A proxy form may be obtained at the registered office of the Company, by downloading it from the Company's website or by contacting the Company by telephone on (+352) 4818283657. In the event a shareholder wishes to vote by proxy, he or she must complete and sign the proxy form and return the original to Computershare Investor Services (Channel Islands) Limited PO Box, Ordnance House, 31 Pier Road, St Helier, Jersey, JE4 8PW T +44 1534 825268 F +44 1534 825315 by 2.00 p.m. (CET) on 23 April 2008. The proxy will only be valid if it includes the shareholder's and his or her legal representative's first name, surname, number of shares held, official address and signature as well as voting instructions. Incomplete or erroneous proxy forms or proxy forms which do not comply with the formalities described therein will not be taken into account.

In addition the Company offers to the shareholders the possibility to grant power of attorney to any of Clay Brendish, Hans Hufschmid or Martin Veilleux, any of whom may act as proxyholder, who will cast their votes according to the instructions given by the shareholders. Please note, that if the proxyholder is such a representative and if no voting instructions have been given on the proxy form no vote will be cast. Incomplete or erroneous proxy forms or proxy forms which do not comply with the formalities described therein will not be taken into account.

If you have sold your shares, please pass this notice and the enclosures to the stockbroker or other agent through whom the sale was effected for transmission to the purchaser.

If you are a holder of depository interests ("DIs"), the shareholder of record of the Company is Computershare Company Nominees Limited (the "Custodian"). Holders on the DI register as at the record date of 22 April 2009 may obtain a form of instruction at the registered office of the Company, by downloading it from the Company's website or by contacting the Company by telephone on (+352) 4818283657. The form of instruction must be completed and returned as directed therein in order to instruct the Custodian how to vote at the meeting on the DI holder's behalf. A DI holder does not have the right to attend and vote at the meeting unless the Custodian authorises the holder to attend and vote. The DI holder must therefore either instruct the Custodian how to vote on its behalf or instruct the Custodian that it wishes to attend in order that the Custodian can provide the DI holder with the necessary authorization.

Shareholders and their representatives will be required to identify themselves at the meetings with a valid official identification document (e.g., identity-card, passport, driver's licence).

The Annual General Meeting can be validly held whatever the number of shares represented at such meeting and resolutions are approved by a simple majority of the votes cast.

On 17 March 2009, the Company had a total issued share capital of \$10,960,129.20, represented by 91,334,410 shares, each share carrying one vote (excluding the 919,331 shares held in treasury).

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2009038437/755/129.

---

**Gagfah S.A., Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 109.526.

---

Shareholders are hereby convened to the Annual General Meeting and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

In accordance with the articles of incorporation of the Company, the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of shareholders will take place on Tuesday, *April 21, 2009* at 2.00 p.m. Luxembourg time.

It will be followed by the extraordinary general meeting of shareholders, both at the Luxembourg Chambre de Commerce

7, rue Alcide de Gasperi,

Luxembourg

Agenda for the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders to be held in Luxembourg on *April 21, 2009*.

*Agenda:*

1. Presentation of the statutory Management Report and the consolidated Management Report for the fiscal year ended December 31, 2008;
2. Presentation of the reports by the auditors of the Company in respect of the statutory financial statements of the Company and in respect of the consolidated financial statements of the Company and its group, for the fiscal year ended December 31, 2008;
3. Approval of the statutory financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2008;  
The Board of Directors proposes that the statutory financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2008 be APPROVED by the shareholders.
4. Approval of the consolidated financial statements of the Company and its group;  
The Board of Directors proposes that the consolidated financial statements of the Company and its group, for the fiscal year ended December 31, 2008 be APPROVED by the shareholders.
5. Resolution concerning the allocation of the results of the Company for the fiscal year ended December 31, 2008 and approval of distributions;  
The Board of Directors proposes that the shareholders APPROVE, after the allocation to the legal reserve as appropriate, the distribution of dividends for the year ended December 31, 2008, which includes
  - (i) the amount of € 45,120,289 which was distributed as interim dividend (€ 0.20 per share) on June 6, 2008 (as 2008 first quarter dividend for the holders of record on May 30, 2008);
  - (ii) the amount of € 45,137,720 which was distributed as interim dividend (€ 0.20 per share) on September 5, 2008 (as 2008 second quarter dividend for the holders of record on August 29, 2008);
  - (iii) the amount of € 45,140,077 which was distributed as interim dividend (€ 0.20 per share) on December 5, 2008 (as 2008 third quarter dividend for the holders of record on December 1, 2008) and
  - (iv) the amount of € 45,258,179 to be distributed as interim dividend (€ 0.20 per share) on April 7, 2009 (as 2008 fourth quarter dividend for the holders of record on March 27, 2009), out of the available share premium and reserves of the Company.
6. Discharge to all the directors of the Company who have been in office during the fiscal year ended December 31, 2008;  
The Board of Directors proposes that the shareholders APPROVE to grant discharge to all the Directors of the Company who have been in office during the fiscal year ended December 31, 2008.
7. Authorisation to the Company, or any wholly-owned subsidiary, to from time to time purchase, acquire or receive shares in the Company up to 10 % of the issued share capital from time to time, over the stock exchange or in privately negotiated transactions or otherwise, and in the case of acquisitions for value, at a purchase price being
  - (i) no less than fifty per cent of the lowest stock price and (ii) no more than fifty per cent above the highest stock price, in each case over the thirty trading days preceding (a) the date of the purchase in case of private or stock exchange transactions (other than tender offers) and (b) in case of a tender offer, the date of the opening of the tender offer, and on such terms as shall be determined by the Board of Directors of the Company, provided such purchase is in conformity with Article 49-2 of the Luxembourg law of August 10, 1915 and with applicable laws and regulations, such authorisation being granted for a period of 18 months;  
The Board of Directors proposes that the shareholders APPROVE to authorise the Company or any wholly-owned subsidiary, to from time to time purchase, acquire or receive shares in the Company up to 10 % of the issued share capital from time to time, over the stock exchange or in privately negotiated transactions or otherwise, and in the case of acquisitions for value, at a purchase price being (i) no less than fifty per cent of the lowest stock price and (ii) no more than fifty per cent above the highest stock price, in each case over the thirty trading days preceding (a) the date of the purchase in case of private or stock exchange transactions (other than tender offers) and (b) in case of a tender offer, the date of the opening of the tender offer and on such terms as shall be determined by the Board of Directors of the Company, provided such purchase is in conformity with Article 49-2 of the Luxembourg law of August 10, 1915 and with applicable laws and regulations, such authorisation being granted for a period of 18 months.
8. Appointment of Mr William Joseph Brennan as further director of the Company with effect on August 1, 2009 for a term ending on the date of the general shareholders' meeting approving the Company's accounts for the financial year 2011;  
The Board of Directors proposes that the shareholders APPROVE the appointment of Mr William Joseph Brennan as further director of the Company with effect on August 1, 2009 for a term ending on the date of the general shareholders' meeting approving the Company's accounts for the financial year 2011;

Agenda for the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of Shareholders to be held in Luxembourg on *April 21, 2009*

*Agenda:*

- Decision to reduce the issued share capital of the Company by a maximum amount € 28,214,971.25 by the repurchase and cancellation of a maximum of 22,571,977 shares from existing shareholders by one or more tender offers,

over the stock exchange or in privately negotiated transactions or otherwise as determined by the Board of Directors during a period ending 6 months after the date of the extraordinary general shareholders' meeting at a price to be determined by the Board of Directors provided that such price shall be no higher than (i) fifty per cent above the highest stock price, in each case over the thirty trading days preceding (a) the date of the purchase in case of private or stock exchange transactions (other than tender offers) and (b) in case of a tender offer, the date of the opening of the tender offer and on such terms as the Board may determine; instruction and delegation of power to and authorisation of the Board of Directors to determine the conditions of the purchase of shares, to implement the share purchases, cancellation of shares and reduction of share capital, determine the final amount of the share capital reduction and number of shares repurchased and cancelled within the maximum decided by the general meeting of shareholders, proceed to the payment of the repurchase price, cause the share capital reduction and cancellation of shares and the consequential amendment of the Articles of Incorporation to be recorded by way of notarial deed, and generally to take any steps, actions or formalities as appropriate or useful to implement this decision of the general shareholders meeting.

The Board of Directors proposes that the general meeting AUTHORIZES and RESOLVES to reduce the share capital by a maximum amount € 28,214,971.25 by one or more tender offers, over the stock exchange or in privately negotiated transactions or otherwise and to delegate power to the Board of Directors to implement such share capital reduction up to the maximum amount determined by the general meeting as set forth in the agenda.

The consolidated and unconsolidated balance sheets and profit and loss accounts of the Company for the year ended December 31, 2008 together with the reports of the auditors and of the Board of Directors, are available at the registered office of the Company and on the Company's website: <http://www.gagfah.com/> as well as at the German paying agent Deutsche Bank AG, TSS/GES, Post-IPO Services, 60262 Frankfurt am Main, Germany.

The right to vote at the meetings is restricted to shareholders. Shareholders must, therefore, be able to evidence that they are shareholders as at April 21, 2009 in order to attend the general meetings.

A model certificate which is to confirm the identity of the shareholder, his/her shareholder status and number of shares held by him and instructing the shareholder's bank or stockbroker to block such shares until the day after the meetings can be obtained from Haubrok Corporate Events GmbH, Landshuter Allee 10, 80637 Munich Germany ("Haubrok"), by telephone on +49.89.210.27.222, downloaded on the website of the Company or by contacting the Company by telephone on +352.266.366.1. The certificate further states that the relevant shares are held through Clearstream Banking AG. Shareholders need to contact their bank or stockbroker with respect to the completion of the certificate.

Shareholders should then deliver such certificate as countersigned by their bank or stockbroker in original to Haubrok with the reference "Hauptversammlungen 2009 GAGFAH S.A." by 12:00 p.m. (midnight) Luxembourg time on April 16, 2009 in order to be admitted at the meeting. No entry or admission card will be sent to the shareholders.

Shareholders, who do not want to attend the General Meetings in person, may also vote by proxy. A proxy form may be obtained from Haubrok by telephone on +49.89.210.27.222, by fax on +49.89.210.27.298 downloaded on the website of the Company, or by contacting the Company by telephone on +352.266.366.1. In the event a shareholder wishes to vote by proxy he or she must complete and sign the proxy form and return it together with the certificate referred to above in original to Haubrok with the reference "Hauptversammlungen 2009 GAGFAH S.A." by 12:00 p.m. (midnight) Luxembourg time on April 16, 2009. The proxy will only be valid if it includes the shareholder's and his or her legal representative's first name, surname, number of shares held and official address and signature as well as voting instructions. Incomplete or erroneous proxy forms or proxy forms which do not comply with the formalities described therein will not be taken into account.

In addition GAGFAH S.A. offers to the shareholders the possibility to grant power of attorney to representatives of Haubrok to act as proxyholders, who will cast their votes according to the instructions given by the shareholders. Please note, that if the proxyholder is such a representative of Haubrok and if no voting instructions have been given on the proxy form no vote will be cast. Incomplete or erroneous proxy forms or proxy forms which do not comply with the formalities described therein will not be taken into account. A proxy form for granting power of attorney to the representatives of Haubrok may be obtained from Haubrok by telephone on +49.89.210.27.222, by fax on +49.89.210.27.298, downloaded on the website of the Company, or by contacting the Company by telephone on +352.266.366.1. The proxy form must be completed and signed as indicated on the form and returned together with the certificate referred to above in original to Haubrok with the reference "Hauptversammlungen 2009 GAGFAH S.A." by 12.00 p.m. (midnight) Luxembourg time on April 16, 2009.

Shareholders and their representatives will be required to identify themselves at the counter of the meetings with a valid official identification document (e.g. identity-card, passport).

The annual general meeting can be validly held whatever the number of shares represented at such meeting and resolutions are approved by a simple majority of the votes cast.

The extraordinary general meeting can be held if a quorum of at least half the issued and outstanding share capital is represented and the resolutions are approved by the 2/3 majority of the votes casts.

On March 12, 2009, the Company had a total issued share capital of € 282,149,712.50, represented by 225,719,770 shares, each share carrying one vote.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2009038435/755/138.

---

**S.u.P. Aquarius SICAV-FIS, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 133.527.

Die Aktionäre der S.u.P. Aquarius SICAV-FIS werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 8. April 2009 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2008 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2008 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verschiedenes

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

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

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der S.u.P. Aquarius SICAV-FIS (DZ BANK International S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44 903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44 903 - 4009 angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009035036/755/29.

---

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

Siège social: L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert.

R.C.S. Luxembourg B 84.605.

Les actionnaires sont convoqués en

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

le 8 avril 2009, à 16.00 heures, au siège de la société à L-1744 Luxembourg, 9, rue de Saint Hubert, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport du commissaire aux comptes et du rapport de gestion relatifs à l'exercice clos au 31/12/2008, présentation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2008.  
Approbaton des comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2008.
2. Affectation du résultat de l'exercice clos au 31/12/2008.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31/12/2008.
4. Renouvellement des mandats des administrateurs.
5. Remplacement du commissaire aux comptes.
6. Divers.

Tout actionnaire a le droit d'assister personnellement à cette assemblée ou de s'y faire représenter par une personne de son choix.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009033845/9323/22.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 58.180.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mercredi 8 avril 2009 à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2008
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009035039/584/23.

---

**H.Q. Alpha Strategies Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 21, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 104.063.

Die Anteilhaber des H.Q. Alpha Strategies Fund (die "Gesellschaft") werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

die am 8. April 2009 um 11.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfindet, eingeladen.

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers über das am 31. Dezember 2008 abgelaufene Geschäftsjahr
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2008 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2008 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns per 31. Dezember 2008
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2008 abgelaufenen Geschäftsjahres
5. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder
6. Wahl oder Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers
7. Sonstiges

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keinem Anwesenheitsquorum und die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteile gefasst.

Um an der Ordentlichen Generalversammlung teilnehmen und das Stimmrecht ausüben zu können, müssen Anteilhaber sich bis spätestens fünf Tage vor der Ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft angemeldet haben.

Anteilhaber von in Wertpapierdepots gehaltenen Anteilen müssen daneben ihre Anteile durch die jeweilige depotführende Stelle sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) nachweisen. Eine solche Sperrbescheinigung muss bis spätestens fünf Tage vor der Ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt sein und nachweisen, dass die betreffenden Anteile vom Tage der Ausstellung der Bescheinigung an und bis nach der Ordentlichen Generalversammlung gesperrt sind.

Anteilhaber, die nicht an der Ordentlichen Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch bestellte Vertreter auszuüben. Hierzu muss das am Sitz der Gesellschaft erhältliche Vollmachtsformular ausgefüllt bis spätestens fünf Tage vor der Ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft vorliegen.

H.Q. Alpha Strategies Fund  
Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2009033945/1346/34.

**Global Competence, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 133.038.

Gemäß Art. 12 ff. der Statuten ergeht hiermit die Einladung zur

**ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre zum 8. April 2009 um 17.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers über das am 31. Dezember 2008 abgelaufene Geschäftsjahr.
3. Genehmigung der Bilanz zum 31. Dezember 2008 samt GuV und Anhang sowie Beschlussfassung über die Gewinnverwendung.
4. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.
6. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, daß die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Die Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Hinsichtlich der Anwesenheit einer Mindestanzahl von Aktionären gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Luxemburg, im März 2009.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2009035049/1999/24.

**S.u.P. Aries SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 134.207.

Die Aktionäre der S.u.P. Aries SICAV-FIS werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 8. April 2009 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2008 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2008 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verschiedenes

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

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

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der S.u.P. Aries SICAV-FIS (DZ BANK International S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44 903 - 4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44 903 - 4009 angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009035037/755/28.

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

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

Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Baumann and Partners Sicav ein, die am 8. April 2009 um 10.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.  
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers
2. Genehmigung des geprüften Jahresberichtes zum 31. Dezember 2008
3. Ergebnisuweisung
4. Entlastung des Verwaltungsrates
5. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers
6. Ernennungen in den Verwaltungsrat.

Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum und werden mit der Mehrheit der Stimmen, welche sich ausgedrückt haben, gefaßt. Vollmachten sind am Hauptsitz der Sicav erhältlich.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2009035055/7/20.

---

**Enhanced Index Investing Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.  
R.C.S. Luxembourg B 121.903.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Zithe, le 8 avril 2009 à 14.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2008.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'entreprises.
6. Divers.

Tout actionnaire au porteur désirant être présent ou représenté à l'Assemblée Générale Ordinaire devra en aviser la société et déposer ses actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée auprès d'un des agents payeurs.

Les actionnaires nominatifs inscrits au Registre des actionnaires à la date de l'Assemblée seront autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale Ordinaire, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Référence de publication: 2009035087/755/23.

---

**Managed Funds Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 81.144.

Les actionnaires sont invités à assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra dans les locaux de ING Luxembourg, 46-48, route d'Esch à L-2965 Luxembourg, le jeudi 9 avril 2009 à 10.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'administration et du Réviseur d'Entreprises.

2. Approbation des comptes au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Pour être admis à l'Assemblée Générale, tout propriétaire d'actions au porteur doit déposer ses titres aux sièges et agences de ING Luxembourg et faire part de son désir d'assister à l'Assemblée, le tout cinq jours francs au moins avant l'Assemblée.

*Le Conseil d'administration.*

Référence de publication: 2009035650/584/21.

---

**Global Fund Selection Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 65.035.

---

Die Aktionäre werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG**

eingeladen, die am Sitz der Gesellschaft am 7. April 2009 um 11.00 Uhr über folgende Tagesordnung beschließen soll:

*Tagesordnung:*

1. Billigung des Geschäftsberichtes des Verwaltungsrates und des Bericht des Abschlussprüfers
2. Billigung des Jahresabschlusses und der Ergebniszuweisung per 31. Dezember 2008
3. Gewinnanteil
4. Entlastung für die Verwaltungsratsmitglieder für das abgelaufene Geschäftsjahr
5. Satzungsgemäße Ernennungen
6. Verschiedenes

Die Beschlüsse über die Tagesordnung verlangen keine besondere Beschlussfähigkeit. Vollmachten sind am Sitz der Gesellschaft verfügbar.

Um an der Hauptversammlung teilzunehmen, soll jeder Aktionär seine Aktien ein Arbeitstag vor der Versammlung bei der KBL European Private Bankers, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg hinterlegen.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2009035096/755/21.

---

**Global Diversified Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.  
R.C.S. Luxembourg B 80.775.

---

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Zithe, le 8 avril 2009 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31 décembre 2008.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2008; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés à l'Assemblée Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets de la

**BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG**

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Des formules de procuration sont disponibles au siège social de la Société.



Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009035093/755/28.

---

**Degroof Bonds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 22.421.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 8 avril 2009 à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2008
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Aucun quorum n'est requis pour les points à l'ordre du jour de l'Assemblée et les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009035147/584/23.

---

**WAC Fonds, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des WAC Fonds, in Kraft getreten am 31. Oktober 2008, wurde beim Handels, und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, im März 2008.

IPConcept Fund Management S.A,  
Unterschriften

Référence de publication: 2009014806/1239/13.

Enregistré à Luxembourg, le 29 janvier 2009, réf. LSO-DA10736. - Reçu 74,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090018667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2009.

---

**DWS Brazil, Fonds Commun de Placement.**

Das mit Wirkung zum 01.04.2009 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Allgemeiner Teil wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.  
Unterschriften

Référence de publication: 2009027554/1352/12.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07846. - Reçu 40,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090034246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

### **DWS Brazil, Fonds Commun de Placement.**

---

Das mit Wirkung zum 01.04.2009 in Kraft tretende Verwaltungsreglement - Besonderer Teil wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Investment S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009027558/1352/12.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07855. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

### **DWS Brazil Bond Fund, Fonds Commun de Placement.**

---

Das mit Wirkung zum 09.02.2009 in Kraft tretende Verwaltungsreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DWS Invesment S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009027561/1352/12.

Enregistré à Luxembourg, le 25 février 2009, réf. LSO-DB07864. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090034264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2009.

---

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

---

Une refonte complète du règlement de gestion du fonds commun de placement INTERBOND au 07.04.2008, a été déposée au registre de Commerce et des Sociétés.

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

Luxembourg, le 4 mars 2009.

HANSA-NORD-LUX

Managementgesellschaft

Peter Schruden

Référence de publication: 2009033991/1914/14.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2009, réf. LSO-DB06238. - Reçu 48,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

---

### **Europa-Bond, Fonds Commun de Placement.**

---

Une refonte complète du règlement de gestion du fonds commun de placement EUROPA-BOND au 07.04.2008, a été déposée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, 4 mars 2009.

HANSA-NORD-LUX

Managementgesellschaft

Peter Schruden

Référence de publication: 2009033992/1914/14.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2009, réf. LSO-DB06238. - Reçu 48,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

---

### **Euro-Bond, Fonds Commun de Placement.**

Une refonte complète du règlement de gestion du fonds commun de placement EURO-BOND au 07.04.2008, a été déposée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 mars 2009.

HANSA-NORD-LUX  
Managementsgesellschaft  
Peter Schruden

Référence de publication: 2009033993/1914/14.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2009, réf. LSO-DB06238. - Reçu 48,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

---

### **N-Fonds Nr.3 Strategie HNLUX, Fonds Commun de Placement.**

Une refonte complète du règlement de gestion du fonds commun de placement N-FONDS NR.3 STRATEGIE HNLUX au 07.04.2008, a été déposée au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 4 mars 2009.

HANSA-NORD-LUX  
Managementgesellschaft  
Peter Schruden

Référence de publication: 2009033994/1914/14.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2009, réf. LSO-DB06240. - Reçu 40,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090035140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2009.

---

### **Assenagon Primus, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Verwaltungsreglement, déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Le 11 mars 2009.

ASSENAGON ASSET MANAGMENT S.A.  
Signature

Référence de publication: 2009035031/8912/12.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2009, réf. LSO-DC03024. - Reçu 147,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090038956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2009.

---

### **ASSENAGON II Commodity Diversified, Fonds Commun de Placement.**

Verwaltungsreglement, déposé au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

ASSENAGON ASSET MANAGEMENT S.A.  
Signature

Référence de publication: 2009035032/8912/11.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2009, réf. LSO-DC03028. - Reçu 143,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090038953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2009.

---

**Carmignac Alternative Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 122.766.

In the year two thousand and nine, on the tenth day of March.

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem,

was held an Extraordinary General Meeting (the "Meeting") of the shareholders of "CARMIGNAC ALTERNATIVE INVESTMENTS" ("Carmignac Alternative Investments"), a "société d'investissement à capital variable" with its registered office at 50, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated by a deed of the undersigned notary on 19 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 8 on 8 January 2007.

The Meeting was presided by Mrs Sara DELBECQUE, employee, professionally residing in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary Mrs Valérie LETELLIER, employee, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting appointed as scrutineer Mrs Sylvie DOBSON, employee, professionally residing in Luxembourg.

The Chairman declared and requested the notary to record that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the shareholders present and the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list initialled "ne varietur" by the members of the bureau will be annexed to this document, to be registered with this deed.

II. The present Extraordinary General Meeting was convened by notices sent by mail to the registered shareholders on 9th February 2009.

III. It appears from the attendance list that out of seventy-six thousand six hundred six point eighty-three (76,606.83) shares issued, forty-six thousand one hundred ninety-two (45,192) shares are represented at the present Meeting, so that the Meeting is validly constituted and the shareholders may validly decide on the item of its agenda.

IV. The Merger Proposal, the special reports on the Merger Proposal prepared by the independent auditor, the auditors of Carmignac Alternative Investments and of CARMIGNAC PORTFOLIO ("Carmignac Portfolio"), the reports of boards of directors of Carmignac Alternative Investments and of Carmignac Portfolio, the financial reports containing the audited annual accounts of the last three accounting years of Carmignac Alternative Investments and Carmignac Portfolio, an accounting statement drawn up as at 31st December 2008 for Carmignac Alternative Investments and Carmignac Portfolio as well as the current Prospectus of Carmignac Portfolio were available for inspection to the shareholders of Carmignac Alternative Investments and of Carmignac Portfolio, as from 9th February 2009 at the addresses set forth in the Merger Proposal.

V. As of the date of the present Meeting, no shareholder(s) of Carmignac Portfolio has/have requested that a shareholders' meeting of Carmignac Portfolio be held to deliberate on the proposed merger.

VI. The agenda of the Meeting is the following:

To approve the merger of Carmignac Alternative Investments into Carmignac Portfolio, a "société d'investissement à capital variable" with multiple compartments, organised under Part I of the Luxembourg law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective Investments (as amended), having its registered office at 50, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and more specifically, upon hearing:

(i) the report of the Directors of Carmignac Alternative Investments explaining and justifying the proposed merger;

(ii) the audited reports prescribed by Article 266 of the law of 10 August 1915 on commercial companies prepared by Interaudit Sàrl;

1) to approve more specifically the merger as detailed in the Merger Proposal published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 9th February 2009 and deposited with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg;

2) to determine 12th March 2009 or such other date as the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Carmignac Alternative Investments shall decide, upon the chairman's proposal (this date not being later than six months after the date of the Extraordinary General Meeting) as the effective date of the merger as defined in the Merger Proposal (hereafter the "Effective Date");

3) to decide that on the Effective Date of the merger, the assets and liabilities of the sub-fund and the class of Carmignac Alternative Investments (the "Assets") will be automatically transferred to the sub-fund of Carmignac Portfolio as follows:

Merger of Carmignac Alternative Investments	Class	into Carmignac Portfolio
Carmignac Alternative Investments -	A	Carmignac Portfolio - Market Neutral
Carmignac Market Neutral		

4) to decide that on the Effective Date, Carmignac Portfolio will issue to the Shareholders of Carmignac Alternative Investments - Carmignac Market Neutral, shares in the sub-fund of Carmignac Portfolio as described above at 3).

The number of shares issued will be determined on the basis of the net asset value of the shares of Carmignac Alternative Investments -Carmignac Market Neutral and of the launch price of the shares of Carmignac Portfolio - Market Neutral on the Effective Date.

The new shares in Carmignac Portfolio will be issued in registered form as of the Effective Date;

5) to state that, as a result of the merger, Carmignac Alternative Investments will cease to exist on the Effective Date and all its shares in issue be cancelled.

After having approved the foregoing and heard the reports of the Directors and of the audited reports referred to in the agenda, which reports will remain annexed to the present deed, the Meeting approves the following resolution at the unanimity of all the shares represented voting in favour:

*Sole resolution*

The Shareholders resolve to approve the proposed merger of Carmignac Alternative Investments into Carmignac Portfolio.

1) The Shareholders resolve to approve more specifically the conditions of the merger as detailed in the Merger Proposal.

2) The Shareholders resolve to determine 12th March 2009 as the Effective Date of the merger.

3) The Shareholders decide to approve the transfer, on the Effective Date, of the Assets to the sub-fund of Carmignac Portfolio as follows:

Merger of Carmignac Alternative Investments Carmignac Alternative Investments - Carmignac Market Neutral	Class A	into Carmignac Portfolio Carmignac Portfolio - Market Neutral
--	------------	--

4) The Shareholders resolve to decide that on the Effective Date, Carmignac Portfolio will issue to the shareholders of Carmignac Alternative Investments - Carmignac Market Neutral, shares in the sub-fund of Carmignac Portfolio as described above at 3).

The number of shares issued will be determined on the basis of the net asset value of the shares of Carmignac Alternative Investments -Carmignac Market Neutral and of the launch price of the shares of Carmignac Portfolio - Market Neutral on the Effective Date.

The new shares in Carmignac Portfolio will be issued in registered form as of the Effective Date.

5) The Shareholders decide that, as a result of the merger, Carmignac Alternative Investments will cease to exist on the Effective Date and all its shares in issue will be cancelled.

The undersigned notary declares, in compliance with Article 271(2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, that he has verified and certifies the accomplishment and the legality of the measures incumbent upon the merging companies and of the Merger Proposal.

There being no further item on the agenda, the Meeting was then closed and these minutes signed by the members of the bureau and the notary.

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames, name, civil status and residences, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed together with Us, notary, the present original deed.

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

L'an deux mille neuf, le dix mars.

Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem,

s'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire ("l'Assemblée") des actionnaires de "CARMIGNAC ALTERNATIVE INVESTMENTS" ("Carmignac Alternative Investments"), société d'investissement à capital variable ayant son siège social à 50, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 8 le 8 janvier 2007.

L'Assemblée est présidée par Madame Sara DELBECQUE, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Valérie LETELLIER, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Sylvie DOBSON, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires ou les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau. Ladite liste signée "ne varietur" par les membres du bureau demeure jointe à l'original du présent acte afin d'être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

II. La présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par des avis qui ont été envoyés aux actionnaires nominatifs par courrier en date du 9 février 2009.

III. Il résulte de la liste de présence que sur soixante-seize mille six cent six virgule quatre-vingt-trois (76.606,83) actions émises et en circulation, quarante-cinq mille cent quatre-vingt-douze (45.192) actions sont représentées à la présente Assemblée, de sorte que l'Assemblée est valablement constituée et les actionnaires peuvent valablement délibérer sur l'ordre du jour.

IV. Le Projet de Fusion, les rapports préparés par le réviseur indépendant, les réviseurs de Carmignac Alternative Investments et de CARMIGNAC PORTFOLIO ("Carmignac Portfolio"), les rapports des conseils d'administration de Carmignac Alternative Investments et de Carmignac Portfolio, les rapports financiers comprenant les comptes annuels révisés des trois dernières années sociales de Carmignac Alternative Investments et de Carmignac Portfolio, un état comptable dressé au 31 décembre 2008 pour Carmignac Alternative Investments et pour Carmignac Portfolio ainsi que le Prospectus en vigueur de Carmignac Portfolio étaient disponibles pour les actionnaires de Carmignac Alternative Investments et de Carmignac Portfolio depuis le 9 février 2009 aux adresses indiquées dans le Projet de Fusion.

V. A la date de la présente Assemblée, aucun actionnaire de Carmignac Portfolio n'a demandé que soit convoquée une assemblée générale des actionnaires de Carmignac Portfolio afin de délibérer sur le Projet de Fusion.

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

Approuver la fusion par absorption de Carmignac Alternative Investments dans Carmignac Portfolio, une "société d'investissement à capital variable" à compartiments multiples organisée sous la Partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 (telle que modifiée) et ayant son siège social à 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, et plus spécifiquement, après avoir entendu:

i) le rapport des Administrateurs de Carmignac Alternative Investments expliquant et justifiant le projet de fusion;  
ii) les rapports révisés prescrits par l'Article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales préparés par Interaudit Sàrl;

1) Approuver plus spécifiquement la fusion telle que détaillée dans le Projet de Fusion publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg le 9 février 2009 et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg;

2) Fixer au 12 mars 2009 ou à telle autre date déterminée par l'Assemblée Générale des Actionnaires de Carmignac Alternative Investments, sur proposition du président (cette date ne pouvant pas être postérieure de plus de six mois à la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire) la date effective de la fusion telle que définie dans le Projet de Fusion (ci-après la "Date Effective");

3) Décider qu'à la Date Effective de la fusion, l'actif et le passif (les "Avoirs") du seul compartiment et de la seule classe de Carmignac Alternative Investments seront transmis de plein droit au compartiment de Carmignac Portfolio comme indiqué ci-après:

Fusion de Carmignac Alternative Investments	Classe	dans Carmignac Portfolio
Carmignac Alternative Investments - Carmignac Market Neutral	A	Carmignac Portfolio - Market Neutral

4) Décider qu'à la Date Effective, Carmignac Portfolio émettra pour les Actionnaires de Carmignac Alternative Investments - Carmignac Market Neutral, des actions dans le compartiment de Carmignac Portfolio tel que décrit au point 3) ci-dessus.

Le nombre d'actions émises sera déterminé sur base de la valeur nette d'inventaire des actions de Carmignac Alternative Investments - Carmignac Market Neutral et du prix de lancement des actions de Carmignac Portfolio - Market Neutral.

Les nouvelles actions dans Carmignac Portfolio seront émises sous forme nominative au jour de la Date Effective.

5) Déclarer que, suite à la fusion, Carmignac Alternative Investments cessera d'exister à la Date Effective et que toutes ses actions seront annulées.

Après avoir approuvé ce qui précède et entendu les rapports des Administrateurs et les rapports révisés mentionnés dans l'ordre du jour, lesquels resteront annexés au présent acte, l'Assemblée approuve la résolution ci-après à l'unanimité de toutes les actions représentées votant en faveur de la résolution:

*Résolution unique*

Les Actionnaires décident d'approuver la fusion par absorption de Carmignac Alternative Investments dans Carmignac Portfolio.

1) Les Actionnaires décident d'approuver plus spécifiquement les conditions de la fusion telle que décrites dans le Projet de Fusion.

2) Les Actionnaires fixent le 12 mars 2009 comme Date Effective de la fusion.

3) Les Actionnaires décident d'approuver la transmission de plein droit, à la Date Effective, des Avoirs au compartiment de Carmignac Portfolio comme suit:

Fusion de Carmignac Alternative Investments Carmignac Alternative Investments - Carmignac Market Neutral	Classe A	dans Carmignac Portfolio Carmignac Portfolio - Market Neutral
--	-------------	--

4) Les Actionnaires décident que, à la Date Effective, Carmignac Portfolio émettra pour les Actionnaires de Carmignac Alternative Investments - Carmignac Market Neutral, des actions dans Carmignac Portfolio tel que décrit ci-dessus.

Le nombre d'actions émises sera déterminé sur base de la valeur nette d'inventaire des actions de Carmignac Alternative Investments - Carmignac Market Neutral et du prix de lancement des actions de Carmignac Portfolio - Market Neutral.

Les nouvelles actions de Carmignac Portfolio seront émises sous forme nominative au jour de la Date Effective.

5) Les Actionnaires décident que, suite à la fusion, Carmignac Alternative Investments cessera d'exister à la Date Effective et que toutes ses actions seront annulées.

Le notaire soussigné déclare, conformément aux dispositions de l'Article 271(2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, avoir vérifié et attesté l'existence et la légalité des actes et formalités incombant aux sociétés qui fusionnent ainsi que du Projet de Fusion.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée et le présent acte signé par les membres du bureau et par le notaire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate que par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom, état et demeure, le Président, le secrétaire et le scrutateur ont signé avec Nous, notaire la présente minute.

Signé: S. DELBECQUE, V. LETELLIER, S. DOBSON, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 mars 2009. Relation: EAC/2009/2716. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 16 mars 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009035255/239/205.

(090043006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2009.

**InterAssets S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 80.045.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 18. Februar 2009*

Es wird beschlossen, PricewaterhouseCoopers Sàrl mit Sitz in L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, zum Kommissar für das Geschäftsjahr vom 1. November 2008 bis 31. Oktober 2009 zu bestellen.

Luxemburg, 18. Dezember 2008.

InterAsset S.A.

Gierd Kiefer / Paul Diederich

Référence de publication: 2009035972/1206/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2009, réf. LSO-DC02830. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090040355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.

**International Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1912 Luxembourg, 3, rue des Labours.

R.C.S. Luxembourg B 80.044.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 18. Februar 2009*

Es wird beschlossen, PricewaterhouseCoopers Sàrl mit Sitz in L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, zum Kommissar für das Geschäftsjahr vom 1. November 2008 bis 31. Oktober 2009 zu bestellen.

Luxemburg, 18. Februar 2009.

International Asset Management S.A.

Gierd Kiefer / Paul Diederich

Référence de publication: 2009035973/1205/15.

Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2009, réf. LSO-DC02829. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090040358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.

---

**saint-paul luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 8.170.

**RECTIFICATIF**

Il y a lieu de rectifier comme suit, dans le Mémorial C n° 1444 du 11 juin 2008, page 69305, les deux premières phrases de l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 avril 2008:

au lieu de: «Les mandats de MM. Mathias Schütz, (...) viennent à échéance.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de M. Mathias Schütz comme membre et président (...),»

lire: «Les mandats de MM. Mathias Schiltz, (...) viennent à échéance.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de M. Mathias Schiltz comme membre et président (...).»

Référence de publication: 2009037972/1196/13.

---

**UT97 Global Fund, Fonds Commun de Placement.**

The liquidation of UT97 GLOBAL FUND - EUR BOND PORTFOLIO was closed on March 27, 2009 by decision of the board of directors of JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., acting as management company to the Portfolio.

Luxembourg, March 27, 2009.

JAPAN FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.

*The Board of Directors*

Référence de publication: 2009037973/1232/10.

---

**Merrill Lynch Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Automotive Real Estate S.à r.l.).**

**Capital social: EUR 600.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.670.

In the year two thousand nine, the twenty-sixth day of February, before Me Carlo Wersandt notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Automotive Real Estate S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg with registered office at 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 124.670 with a share capital of six hundred thousand euro (EUR 600,000) (the Company). The Company has been incorporated on February 5, 2007 pursuant to a deed of Maître Henry Hellinckx, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 753 dated May 2, 2007.



The articles of association of the Company (the Articles) have been amended the first time pursuant to a deed of Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, dated February 27, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 1190 dated June 18, 2007, for the second and last time pursuant to a deed of Maître Joëlle Baden, prementioned, dated October 24, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 353 dated February 12, 2008.

There appeared:

Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg with registered office at 4 rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 96.380 with a share capital of seven million two hundred twenty thousand euro (EUR 7,220,000) (the Sole Shareholder),

hereby represented by Maître Dara Sychareun, lawyer, by virtue of a proxy given on February 24, 2009.

which proxy, after having been signed *in* varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be submitted with such deed to the registration authorities.

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

I. That six hundred thousand (600,000) shares of the Company, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

1. Change of the Company's name into Merrill Lynch Equity S.à r.l. and subsequent amendment of article 4 of the Articles;

2. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholders has taken the following sole resolution:

#### *Sole resolution*

The Sole Shareholder resolves to change the Company's name into "Merrill Lynch Equity S.à r.l." and as a consequence thereof resolves to amend article 4 of the Articles, which will henceforth reads as follows:

" **Art. 4.** The Company will assume the name of Merrill Lynch Equity S.à r.l.."

#### *Costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately 1,100,-.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mil neuf, le vingt-six février, par-devant Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique d'Automotive Real Estate S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.670 et ayant un capital social de six cent mille euro (EUR 600.000) (la Société). La Société a été constituée le 5 février 2007 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 753 du 2 mai 2007.

Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la première fois suivant un acte de Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 27 février 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 1190 du 18 juin 2007 et pour la seconde et dernière fois suivant un acte de Maître Joëlle Baden, susnommée, daté du 24 octobre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N° 353 du 12 février 2008.

A comparu:

Merrill Lynch Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4 rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96.380, ayant un capital social de sept million deux cent vingt mille euro (EUR 7.220.000) (L'Associé Unique),

ici représentée par Maître Dara Sychareun, avocat, en vertu d'une procuration donnée le 24 février 2009.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

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

I. Que les six cent mille (600.000) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, représentant l'entière part du capital social de la Société, sont dument représentés à l'Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour, reproduit ci-après;

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

1. Modification de la dénomination sociale de la Société en Merrill Lynch Equity S.à r.l. et modification subséquente de l'article 4 des Statuts.

2. Divers.

III. Que l'Associé Unique a pris la résolution unique suivante:

*Résolution unique*

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société en "Merrill Lynch Equity S.à r.l." et en conséquence de cela décide de modifier l'article 4 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 4.** La Société aura la dénomination de Merrill Lynch Equity S.à r.l."

*Frais*

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont estimés à environ EUR 1.100.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

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

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

Signé: Dara Sychareun, Carlo Wersandt

Enregistré à Luxembourg A.C., le 03 mars 2009. LAC/2009/8049. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 10 mars 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009035629/9127/103.

(090040458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.

**ProLogis Poland VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 71.114.

Le bilan et/ou l'affectation des résultats au 31 décembre 2006 a(ont) été déposé(s) 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 17 février 2009.

ProLogis Directorship Sàrl

Gérant

Représenté par Gareth Alan Gregory

Gérant

Référence de publication: 2009035274/1127/17.

Enregistré à Luxembourg, le 24 février 2009, réf. LSO-DB07439. - Reçu 30,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090039638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

**Optolux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 119.230.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009035265/1123/12.

Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2009, réf. LSO-DC00395. - Reçu 16,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090039985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

**Invenergy Wind Europe IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 117.141.

In the year two thousand and eight, on the first of December.

Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

INVENERGY WIND EUROPE S. à r.l., having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 121.947 and having a share capital amounting EUR 112,600.- (Invenergy LLC), represented by Caroline Muller, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy signed under private seal.

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

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

I. that Invenergy LLC is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of INVENERGY WIND EUROPE IV S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 117.141 (the Company), and

II. that the agenda of the meeting is worded as follows:

1. Amendment to article 4. "Corporate object" of the articles of association of the Company (the Articles) which shall henceforth read as follows:

**" Art. 4. Corporate object.**

4.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

4.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

4.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

4.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object."

2. Amendment and subsequent restatement and renumbering of the Articles in their entirety and, to the extent necessary, insertion or change of headings in the Articles;

3. Confirmation of Mr. James Murphy as class A manager, Mr. Joseph Condo as class A manager, Mr. Eric Magrini as class B manager, Mr. Gérard Birchen as class B manager, and Mr. Pietro Longo as class B manager of the Company;

4. Miscellaneous.

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend article 4. of the Articles and resolves that such article shall have the wording as per article 3. of the second resolution below.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to amend and subsequently to restate and renumber the Articles in their entirety and, to the extent necessary, insert or change the headings in the Articles, which shall henceforth read as follows:

**"I. Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1. Name.** The name of the company is "INVENERGY WIND EUROPE IV S. à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

**Art. 2. Registered office.**

2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers of the Company (the Board). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles in the article 11.2 (vii) hereof.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Corporate object.**

3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.

3.3. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.

**Art. 4. Duration.**

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2. The Company is not dissolved by reason of death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one (1) or several shareholders.

**II. Capital - Shares**

**Art. 5. Capital.**

5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by one hundred twenty-five (125) shares in registered form, having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one (1) or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles in article 11.2. (vii) hereof.

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

6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.

6.2. Shares are freely transferable among shareholders.

Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one (1) shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters (3/4) of the share capital.

The transfer of shares to third parties by reason of a shareholder's death must be approved by the shareholders representing three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office of the Company and may be examined by each shareholder upon request.

6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

### **III. Management - Representation**

#### **Art. 7. Appointment and Removal of managers.**

7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

**Art. 8. Board of managers.** If several managers are appointed, they constitute the Board composed of one (1) or several class A managers and one (1) or several class B managers.

#### **8.1. Powers of the board of managers**

(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object set forth in article 3. hereof.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one (1) or more agents by a resolution of the Board.

#### **8.2. Procedure**

(i) The Board meets upon the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice which, in principle, is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a written power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager are present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that any resolution shall not validly be passed unless it is approved by at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by such means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

#### **8.3. Representation**

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by (i) the single signature of any manager but only for transactions up to an amount of three thousand euro (EUR 3,000.-) on a per transaction basis or (ii) the joint signatures of any one (1) class A manager, and any one (1) class B manager.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

**Art. 9. Sole manager.**

9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

**Art. 10. Liability of the managers.** The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

**IV. Shareholder(s)**

**Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.**

11.1. Powers and voting rights

(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions) in case the number of shareholders of the Company is less than or equal to twenty-five (25).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall sign the resolution(s). Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.

11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures

(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholders representing more than one-half (1/2) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) calendar days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.

(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholders may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half (1/2) of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters (3/4) of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders.

**Art. 12. Single shareholder.**

12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the single shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such single shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

**V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision**

**Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.**

13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.

13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office of the Company.

13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

13.5. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be held each year at the registered office of the Company.

**Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.**

14.1. In case the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall be entrusted to one (1) or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may or may not be shareholders.

14.2. The operations of the Company are supervised by one (1) or several réviseurs d'entreprises, when so required by law.

14.3. The shareholders appoint the commissaires aux comptes, if any and réviseurs d'entreprises, if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The commissaires aux comptes and the réviseurs d'entreprises may be re-appointed.

**Art. 15. Allocation of profits.**

15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

(i) interim accounts are drawn up by the Board;

(ii) such interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the date of the interim accounts;

(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and

(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

**VI. Dissolution - Liquidation**

16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by one half (1/2) of the shareholders holding three-quarters (3/4) of the share capital. The shareholders appoint one (1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by a resolution of the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

16.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

**VII. General provisions**

17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one (1) original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time."

*Third resolution*

The Sole Shareholder hereby confirms (i) Mr. James Murphy, Mr. Joseph Condo, as class A managers, and (ii) Mr. Eric Magrini, Mr. Gérard Birchen, and Mr. Pietro Longo as class B managers of the Company.

*Declaration - Estimate of costs*

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

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

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 proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille huit, le premier décembre.

Par devant nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

**A COMPARU:**

INVENERGY WIND EUROPE S. à r.l., ayant son siège social au 65, boulevard Grande-duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.947 et ayant un capital social s'élevant à EUR 112.600,- (Invenergy LLC), représentée par Caroline Muller, avocate, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration signée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

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

I. que Invenergy LLC est l'associé unique (l'Associé Unique) d'INVENERGY WIND EUROPE IV S. à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et organisée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 65, boulevard Grande-duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.141 (la Société); et

II. que l'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit:

1. Modification de l'article 4. "Objet social" des statuts de la Société (les Statuts) qui aura désormais la teneur suivante:

**" Art. 4. Objet social.**

4.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

4.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, en ce compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

4.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à la gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

4.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social."

2. Modification et refonte et nouvelle numérotation subséquente des Statuts dans leur intégralité et, le cas échéant, insertion ou modification des titres dans les Statuts;

3. Confirmation de M. James Murphy comme gérant de classe A, M. Joseph Condo comme gérant de classe A, M. Eric Magrini comme gérant de classe B, M. Gérard Birchen comme gérant de classe B, et M. Pietro Longo comme gérant de classe B de la Société;

4. Divers.

III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:



### Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 4. des Statuts et décide qu'il aura la teneur de l'article 3. à la deuxième résolution ci-dessous.

### Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier, de reformuler et renuméroter les Statuts dans leur intégralité et, le cas échéant, d'insérer ou de modifier les titres dans les Statuts, qui auront désormais la teneur suivante:

## "I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

**Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Le nom de la société est "INVENERGY WIND EUROPE IV S. à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

### **Art. 2. Siège social.**

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par une résolution du conseil de gérance de la Société (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts à l'article 11.2(vii) des présentes.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par une résolution du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

### **Art. 3. Objet social.**

3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

### **Art. 4. Durée.**

4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un (1) ou plusieurs associés.

## II. Capital - Parts sociales

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

5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq (125) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une (1) ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts à l'article 11.2 (vii) des présentes.

#### **Art. 6. Parts sociales.**

6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.

6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un (1) associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un (1) associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

La cession de parts sociales aux tiers par suite du décès d'un associé doit être approuvée par les associés représentant les trois-quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social de la Société et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte d'une réduction du capital social de la Société.

### **III. Gestion - Représentation**

#### **Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.**

7.1. La Société est gérée par un (1) ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne doivent pas être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une résolution des associés.

**Art. 8. Conseil de gérance.** Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le Conseil composé d'un (1) ou plusieurs gérants de classe A et d'un (1) ou plusieurs gérants de classe B.

##### **8.1. Pouvoirs du conseil de gérance**

(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social décrit à l'article 3 des présentes.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par une résolution du Conseil à un (1) ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

##### **8.2. Procédure**

(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration écrite à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés et au moins un (1) gérant de classe A et au moins un (1) gérant de classe B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés sous réserve qu'une résolution ne sera pas valablement adoptée sans être approuvée par au moins un (1) gérant de classe A et au moins un (1) gérant de classe B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

##### **8.3. Représentation**

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par (i) la signature individuelle d'un gérant mais seulement dans le cadre de transactions d'un montant maximum de trois mille euros (EUR 3.000,-) par transaction ou (ii) les signatures conjointes d'un (1) gérant de classe A et d'un (1) gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués par une résolution du Conseil.

**Art. 9. Gérant unique.**

9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

**Art. 10. Responsabilité des gérants.** Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

**IV. Associé(s)****Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.****11.1. Pouvoirs et droits de vote**

(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l'Assemblée Générale) ou par voie de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés) dans le cas où le nombre d'associés est inférieur ou égal à vingt-cinq (25).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, un projet explicite de la ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé signera la ou les résolutions. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

**11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote**

(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations des assemblées.

(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter aux Assemblées Générales ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par les associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

**Art. 12. Associé unique.**

12.1. Lorsque le nombre d'associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

**IV. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle****Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.**

13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

13.5. Lorsque le nombre d'associés de la Société dépasse vingt-cinq (25) associés, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra chaque année au siège social de la Société.

#### **Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.**

14.1. Lorsque le nombre d'associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlées par un (1) ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui peuvent être associés ou non.

14.2. Les opérations de la Société seront supervisées par un (1) ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la loi.

14.3. Les associés nommeront le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseurs d'entreprises le cas échéant et déterminer leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseurs d'entreprises pourront être réélus.

#### **Art. 15. Affectation des bénéfices.**

15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:

(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices suffisants et autres réserves (en ce compris les primes d'émission) sont disponibles pour une procéder à une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit des pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des acomptes sur dividendes doit être adoptée par les associés dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et

(v) si les acomptes sur dividendes qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

### **VI. Dissolution - Liquidation**

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié (1/2) des associés détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un (1) ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

### **VII. Dispositions générales**

17.1. Les convocations et communications, respectivement les renoncations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être recueillies sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales afin d'être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un (1) original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés."

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique confirme (i) M. James Murphy, M. Joseph Condo, comme gérants de classe A et (ii) M. Eric Magrini, M. Gérard Birchen, et M. Pietro Longo, comme gérants de classe B de la Société.

#### *Déclaration - Estimation des frais*

Le montant des dépenses relatives au présent acte est estimé à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française. A la demande de ladite partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

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

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: C. Muller et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 3 décembre 2008. LAC/2008/48707. Reçu douze euros Eur 12.-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 3 mars 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009035618/5770/550.

(090040308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.

---

**The Welsh Investment Corporation, Société Anonyme.**

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 77.563.

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

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "THE WELSH INVESTMENT CORPORATION" (numéro d'identité 2000 22 24 160), avec siège social à L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 77.563, constituée suivant acte reçu par le notaire André SCHWACHTGEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 25 août 2000, publié au Mémorial C, numéro 85 du 5 février 2001 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 juillet 2004, publié au Mémorial C, numéro 987 du 5 octobre 2004.

L'assemblée est présidée par Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Belgique).

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.

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

I.- Que l'ordre du jour est conçu comme suit:

- 1) Mise en liquidation de la société.
- 2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3) Nomination d'un commissaire-vérificateur.
- 4) Décharge à accorder au conseil d'administration et au commissaire aux comptes.

II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été paraphée "ne varietur" par les actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

III.- Que la société a un capital social de trente et un mille euros (€ 31.000.-), représenté par trente et une (31) actions sans désignation de valeur nominale.

IV.- Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Que la présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour,

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Stephen Jeffrey EDWARDS, gérant de sociétés, né à Shrewsbury (Royaume-Uni) le 1<sup>er</sup> mai 1949, demeurant à 40 Turton heights, Bromley Cross, Bolton, BL2 3DU (Royaume-Uni).

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires, pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l'inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de la société.

Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de nommer Maître Marc THEISEN, avocat, né à Luxembourg le 5 novembre 1954, demeurant professionnellement à L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon comme commissaire-vérificateur.

*Quatrième résolution*

L'assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d'administration et au commissaire aux comptes pour les travaux exécutés jusqu'à ce jour.

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

*Frais*

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à huit cents euros (€ 800.-), sont à charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: THEISEN, J.M. WEBER, RENTMEISTER, A. WEBER.

Enregistré à Capellen, le 3 mars 2009. Relation: CAP/2009/681. Reçu soixante-quinze euros (75. - €).

Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 11 mars 2009.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2009035607/236/69.

(090040644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.

**Äre-Resto, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3895 Foetz, 12-14, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 143.294.

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.

*Pour la gérance*

Signature

Référence de publication: 2009035263/7343/13.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2009, réf. LSO-DC01008. - Reçu 26,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090040015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

**Secapital S.à.r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.305.

In the year two thousand nine, on the twenty-second day of January.

Before Maître Jacques DELVAUX, notary, residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

KRUK S.A., a joint stock company, with registered office in Ul. Legnicka 56, 54-204 Wroclaw, Poland,  
duly represented by Mr Philippe PONSARD, "ingénieur commercial", with professional address at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal which after having been signed ne varietur by the appearing proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

acting as sole member of SECAPITAL S. à r. l. (the "Company"), a "société à responsabilité limitée de titrisation", with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 108.305, incorporated on May 17, 2005 pursuant to a deed drawn up by Me Joseph ELVINGER, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1045 of October 15, 2005.

The Articles of Incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed drawn up by Me Jacques DELVAUX, notary residing in Luxembourg, on January 14, 2009, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The sole member, represented as above stated, requests the undersigned notary to document the following:

*First resolution*

The sole member resolves to create a new class of corporate units, namely Class C, benefiting of the same rights and advantages as the presently issued corporate units and to convert 1,952 (one thousand nine hundred fifty-two) Class A corporate units into 1,952 (one thousand nine hundred fifty-two) Class C corporate units.

*Second resolution*

The sole member resolves to amend article five (5) of the Company's Articles of Incorporation, which shall forthwith read as follows:

" **Art. 5.** The corporate capital of the company is fixed at PLN 52,098,000 (fifty-two million ninety-eight thousand Polish zloty) divided into 46,666 (forty-six thousand six hundred sixty-six) Class A corporate units and 3,480 (three thousand four hundred eighty) Class B corporate units and 1,952 (one thousand nine hundred fifty-two) Class C corporate units with a nominal value of PLN 1,000 (one thousand Polish zloty) each, which have the same rights in all respects."

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document, are estimated at approximately EUR 1.200.-.

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

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

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

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

L'an deux mille neuf, le vingt-deux janvier.

Par-devant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

KRUK S.A., société anonyme, ayant son siège social à Ul. Legnicka 56, 54-204 Wroclaw, Pologne,  
ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial,, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,L-1653 Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée sous seing privé laquelle, signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement,

agissant en sa qualité d'associée unique de SECAPITAL S. à r. l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée de titrisation de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 108.305, constituée en date du 17 mai 2005 suivant un acte notarié par-devant Me Joseph ELVINGER, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1045 du 15 octobre 2005.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Me Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 janvier 2009, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L'associée unique, représentée comme stipulé ci-dessus, requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

*Première résolution*

L'associée unique décide de créer une nouvelle catégorie de parts sociales, à savoir catégorie C, bénéficiant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et de convertir 1.952 (mille neuf cent cinquante-deux) parts sociales de catégorie A en 1.952 (mille neuf cent cinquante-deux) parts sociales de catégorie C.

*Deuxième résolution*

L'associée unique décide de modifier l'article cinq (5) des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 5.** Le capital social est fixé à PLN 52.098.000 (cinquante-deux millions quatre-vingt-dix-huit mille zloty polonais) divisé en 46.666 (quarante-six mille six cent soixante-six) parts sociales de catégorie A et 3.480 (trois mille quatre cent quatre-vingt) parts sociales de catégorie B et 1.952 (mille neuf cent cinquante-deux) parts sociales de catégorie C, d'une valeur nominale de PLN 1.000 (mille zloty polonais) chacune et qui ouvrent les mêmes droits à tout égard."

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature, payables par la Société en raison du présent acte, sont évalués approximativement à EUR 1.200.-.

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

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. PONSARD, J. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 27 janvier 2009, LAC/2009/3090: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20/02/09.

Jacques DELVAUX.

Référence de publication: 2009035176/208/86.

(090039449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

**RP Debt Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 14.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 143.553.

L'an deux mille neuf, le trente janvier.

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

A comparu:

RP UK Finance, LLC, une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois des Etats Unis, ayant son siège social à The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis, inscrite au Delaware Secretary of State, Division of Corporations, sous le numéro 4593508, représentée par M. Jérôme Bouclier, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise aux fins d'enregistrement.

La comparante déclare être l'unique associé (l'"Associé") de RP Debt Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 6C, Parc d'Activites Syrdall, L-5365 Munsbach, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 septembre 2008, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 143.553 (la "Société"). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés à ce jour.

La comparante, dûment représentée, reconnaît être entièrement informée des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1. Modification de la devise du capital social d'euros en livres sterling avec effet rétroactif au 3 septembre 2008 et au cours de conversion de cette date.

2. Extension du premier exercice de la Société au 31 décembre 2009.



3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois mille huit cent trente et un livres sterling et vingt-cinq pences (GBP 3.831,25) par l'augmentation de la valeur nominale des parts sociales existantes de manière à porter le capital social de son montant actuel après conversion en livres sterling de dix mille cent soixante-huit livres sterling et soixante-quinze pences (GBP 10.168,75), à un montant de quatorze mille livres sterling (GBP 14.000,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-huit livres sterling (GBP 28,-) chacune, l'intégralité de l'augmentation du capital social étant libérée au moyen d'un apport d'une créance certaine, liquide et exigible de trois mille huit cent trente et un livres sterling et vingt-cinq pences (GBP 3.831,25) existant à l'encontre de la Société en faveur de RP UK Finance, LLC (l'"Apport").

4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions devant être adoptées sous les points 1) et 3).

5. Divers.

La comparante, dûment représentée, a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé décide de convertir le capital social de la Société d'euros en livres sterling avec effet rétroactif au 3 septembre 2008 et au cours de conversion de cette date, à savoir 0,8135 livre sterling pour un euro. Le capital social s'élèvera dès lors à dix mille cent soixante-huit livres sterling et soixante-quinze pences (GBP 10.168,75).

L'Associé décide en outre de convertir tous les comptes dans les livres de la Société d'euros en livre sterling avec effet rétroactif au 3 septembre 2008.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé décide d'étendre le premier exercice de la Société au 31 décembre 2009. Le premier exercice de la Société court donc de la date de constitution de la Société, à savoir le 3 septembre 2008, jusqu'au 31 décembre 2009.

#### *Troisième résolution*

L'Associé décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois mille huit cent trente et un livres sterling et vingt-cinq pences (GBP 3.831,25) par l'augmentation de la valeur nominale des parts sociales existantes de manière à porter le capital social de son montant actuel après conversion en livres sterling de dix mille cent soixante-huit livres sterling et soixante-quinze pences (GBP 10.168,75), à un montant de quatorze mille livres sterling (GBP 14.000,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-huit livres sterling (GBP 28,-) chacune, l'intégralité de l'augmentation du capital social étant libérée au moyen d'un apport se composant d'une créance certaine, liquide et exigible de trois mille huit cent trente et un livres sterling et vingt-cinq pences (GBP 3.831,25) existant à l'encontre de la Société en faveur de RP UK Finance, LLC (l'"Apport").

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

Intervient ensuite aux présentes RP UK Finance, LLC, prémentionné, ici représenté comme mentionné ci-dessus, qui déclare libérer l'augmentation de capital à hauteur de trois mille huit cent trente et un livres sterling et vingt-cinq pences (GBP 3.831,25) au moyen de l'Apport.

La preuve que la créance apportée est certaine, liquide et exigible a été donnée au notaire soussigné sous la forme de résolutions adoptées par le conseil de gérance de la Société en date du 29 janvier 2009.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé décide d'accepter la libération de l'augmentation de capital par l'Associé au moyen de l'Apport.

#### *Cinquième résolution*

Afin de refléter les résolutions prises ci-dessous, l'Associé décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5. Capital social.** "Le capital social émis de la Société est fixé à quatorze mille livres sterling (GBP 14.000,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-huit livres sterling (GBP 28,-) chacune, chaque part sociale étant entièrement libérée."

#### *Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à 1.400.- Euros.

#### *Déclaration*

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

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

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire des comparants à Luxembourg, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

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

In the year two thousand and nine, on the thirtieth January.

Before us, Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

RP UK Finance, LLC, a limited liability company, incorporated under the laws of the United States of America, having its registered office at The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, registered with the Delaware Secretary of State, Division of Corporations, under the number 4593508,

represented by Mr Jérôme Bouclier, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been initialled and signed *ne varietur* by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party declares that it is the sole shareholder (the "Shareholder") of RP Debt Investments S.à r.l., incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6C, Parc d'Activités Syrdall, L-5365 Munsbach, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), incorporated as a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) by a deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 3 September 2008, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 143.553 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not been amended so far.

The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1. To convert the share capital currency from euro to pound sterling with retroactive effect as of 3 September 2008 and at the exchange rate of the said date.

2. To extend the first fiscal year of the Company to 31 December 2009.

3. To increase the Company's share capital by an amount of three thousand eight hundred thirty-one pound sterling and twenty-five pence (GBP 3,831.25), by an increase of the par value of the existing shares so as to raise the share capital from its current amount after conversion into pound sterling of ten thousand one hundred sixty-eight pound sterling and seventy-five pence (GBP 10,168.75), to an amount of fourteen thousand pound sterling (GBP 14,000.-), divided into five hundred shares (500) shares with a nominal value of twenty-eight pound sterling (GBP 28.-) each, the whole amount of the increase of the share capital to be paid up by way of a contribution consisting in a due and payable claim in an amount of three thousand eight hundred thirty-one pound sterling and twenty-five pence (GBP 3,831.25), existing against the Company in favour of RP UK Finance, LLC (the "Contribution").

4. To amend article 5 of the Company's articles of incorporation so as to reflect the resolutions to be adopted under items 1) and 3).

5. Miscellaneous.

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

*First resolution*

The Shareholder resolved to convert the corporate capital of the Company from euro to pound with retroactive effect as of 3 September 2008 and at the exchange rate of the said date i.e. 0.8135 pound sterling for 1 euro. The corporate capital will therefore amount to ten thousand one hundred sixty-eight pound sterling and seventy-five pence (EUR 10,168.75).

The Shareholder furthermore resolved to convert all accounts in the books of the Company from euro to pound sterling with retroactive effect as of 3 September 2008.

*Second resolution*

The Shareholder resolved to extend the first fiscal year of the Company to 31 December 2009. The first fiscal year will thus run from the date of incorporation of the Company, being 3 September 2008, until 31 December 2009.

*Third resolution*

The Shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of three thousand eight hundred thirty-one pound sterling and twenty-five pence (GBP 3,831.25), by an increase of the par value of the existing shares so as to raise the share capital from its current amount after conversion into pound sterling of ten thousand one hundred sixty-eight pound sterling and seventy-five pence (GBP 10,168.75), to an amount of fourteen thousand pound sterling

(GBP 14,000.-), divided into five hundred shares (500) shares with a nominal value of twenty-eight pound sterling (GBP 28.-) each, the whole amount of the increase of the share capital to be paid up by way of a contribution consisting in a due and payable claim in an amount of three thousand eight hundred thirty-one pound sterling and twenty-five pence (GBP 3,831.25), existing against the Company in favour of RP UK Finance, LLC (the "Contribution").

*Contributors' intervention - Payment*

Thereupon intervenes RP UK Finance, LLC, prenamed, here represented as stated above, declaring to pay the increase in capital in the amount of three thousand eight hundred thirty-one pound sterling and twenty-five pence (GBP 3,831.25) by way of the Contribution.

The proof that the claim contributed is determined, due and payable has been given to the undersigned notary by means of resolutions of the board of managers of the Company dated 29 January 2009.

*Fourth resolution*

The Shareholder resolved to accept the subscription and the payment of the increase in capital by the Shareholder by way of the Contribution.

*Fifth resolution*

In order to reflect the above resolutions, the Shareholder resolved to amend article 5 of the Company's articles of incorporation which shall have consequently the following wording:

**Art. 5. Share capital.** "The share capital of the Company is set at fourteen thousand pound sterling (GBP 14,000.-) divided into five hundred (500) shares, with a nominal par value of twenty-eight pound sterling (GBP 28.-) each, all of which are fully paid up."

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this document are estimated at approximately 1,400.- Euros.

*Declaration*

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

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

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

Signé: J. BOUCLIER, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 4 février 2009. Relation: LAC/2009/4341. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 17 février 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009035626/211/171.

(090040548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.

**Meandre S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 85.982.

L'an deux mille neuf, le dix février.

Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MEANDRE S.A.", ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 85982 constituée suivant acte reçu en date du 24 janvier 2002, publié au Mémorial C numéro 799 du 27 mai 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Flora Gibert, employée privée, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Régis Galiotto, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Laurence Mostade, employée privée à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux

représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l'assemblée constate:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation contenant l'ordre du jour et publiés:

- au Mémorial, Recueil Spécial C numéro 36 du 8 janvier 2009 et numéro 161 du 24 janvier 2009;

- au journal "Letzeburger Journal" et "Tageblatt" des 8 et 24 janvier 2009;

ainsi qu'il appert de la présentation des exemplaires à l'assemblée.

B) Que l'ordre du jour de la présente assemblée générale extraordinaire est conçu comme suit:

*Ordre du jour*

1. Décision de prononcer la dissolution anticipée de la société.

2. Décision de procéder à la liquidation de la société.

3. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

4. Décharge au Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2009 jusqu'au jour de la mise en liquidation de la société.

5. Divers.

C) Qu'il appert de la liste de présence prémentionnée que sur les 940 actions actuellement en circulation, 2 actions seulement sont dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

D) Qu'une première assemblée, régulièrement convoquée, s'est réunie le 30 décembre 2008 pour délibérer sur le même ordre du jour que celui soumis à la présente assemblée, mais que cette dernière assemblée n'étant pas régulièrement constituée pour défaut de quorum de présence requis par la loi, comme cela résulte plus amplement du procès-verbal dressé à cette occasion par le notaire instrumentant, lequel procès-verbal a été enregistré à Luxembourg A.C. le 2 janvier 2009, Relation: LAC/2009/90

E) Qu'il résulte de ce qui précède que la présente assemblée en tant que deuxième assemblée est régulièrement constituée, aucun quorum de présence n'étant requis, et peut en conséquence délibérer et décide valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour lui soumis.

Sur ce l'assemblée a constaté qu'elle était régulièrement constituée et, après avoir approuvé l'exposé, Monsieur le président a abordé l'ordre du jour et, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

*Première résolution:*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée nomme liquidateur:

FIN-CONTROLE S.A. avec siège social à Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise..

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, proportionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.

*Troisième résolution:*

L'assemblée décide de donner décharge aux membres du Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes de la Société, pour la période allant du 1<sup>er</sup> janvier 2009 à ce jour.

32637

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes sont évalués approximativement à mille deux cents Euro.

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

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

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

Signé: F. GIBERT, R. GALIOTTO, L. MOSTADE, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 13 février 2009. Relation: LAC/2009/5689. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 26 février 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009035625/211/82.

(090040503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.

**EPP Romainville Holdings (Lux) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 86.465.

—  
DISSOLUTION

In the year two thousand nine, on the second of March.

Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg),

there appeared:

Mrs Sofie VAN HERZEELE, employee, residing professionally at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

acting in her capacity as proxy holder of:

FRENCH PROPERTY PARTNERS II, L.L.C.", a limited liability company incorporated and existing pursuant to the Delaware Liability Company Act of the State of Delaware (USA), with registered office c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801,

pursuant to a proxy given in Paris, on 17 February 2009,

which proxy, after being signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to present deed for registration purposes,

here after referred to as "the principal",

The same person declared and requested the notary to act:

I.- That the company "EPP Romainville Holdings (Lux) S.à r.l." (the "Company"), a "société à responsabilité limitée", established and having its registered office at 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, registered with the "Registre de Commerce et des Sociétés" in Luxembourg, section B number 86 465 has been incorporated under Luxembourg Law, pursuant to a notarial deed enacted on 11 March 2002, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 923 of 18 June 2002.

The Articles of Association of said Company have not been amended since.

II.- That the subscribed capital of the Company is fixed at TWELVE THOUSAND FIVE HUNDRED EURO (12'500.- EUR) divided into five hundred (500) shares with a par value of TWENTY-FIVE EURO (25.- EUR) each, fully paid up.

III.- That the principal is the sole owner of all the shares of said Company.

IV.- That the principal, being sole partner of the Company "EPP Romainville Holdings (Lux) S.à r.l.", has decided to proceed immediately to the dissolution of said Company.

V.- That the principal declares to have full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of the Company.

VI.- That the principal, as well in its activity as liquidator of the Company, declares that the business activity of the Company has ceased, that it, as sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved Company committing itself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved Company as well as to be personally charged with any presently unknown liability.

VII.- That the principal fully grants discharge to the current manager of the dissolved Company, for the due performance of its duties up to this date.

VIII.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five years at its former registered office.

IX.- That the principal commits itself to pay the cost of the present deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the proxy holder of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same proxy holder and in case of discrepancy between the English and the French text, the English text will prevail.

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

The document after having been read to the proxy holder of the appearing party said proxy holder signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille neuf, le deux mars.

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

a comparu:

Madame Sofie VAN HERZEELE, employée privée, demeurant professionnellement au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;

agissant en sa qualité de mandataire de la société:

"FRENCH PROPERTY PARTNERS II, L.L.C.", une société constituée et existant suivant les lois de l'Etat de Delaware (USA), avec siège social c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801,

en vertu d'une procuration donnée à Paris, le 17 février 2009,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la personne comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement,

ci-après dénommée "le mandant".

Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a déclaré et requis le notaire d'acter:

I.- Que la société "EPP Romainville Holdings (Lux) S.à r.l." (la "Société"), une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 7 Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 86 465, a été constituée sous le droit luxembourgeois, suivant acte notarié reçu par le notaire soussigné, en date du 11 mars 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 923 du 18 juin 2002.

Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis lors.

II.- Que le capital social souscrit de la Société est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12'500.- EUR) divisé en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (25.- EUR) chacune, chaque part sociale étant intégralement libérée.

III.- Que le mandant est le seul propriétaire de toutes les parts sociales de ladite Société.

IV.- Que le mandant, étant le seul associé de la société "EPP Romainville Holdings (Lux) S.à r.l.", a décidé de procéder à la dissolution immédiate de ladite Société.

V.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

VI.- Que le mandant, de même en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que lui, en tant qu'associé unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à reprendre tous actifs, dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle obligation inconnue à l'heure actuelle.

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à la gérante de la Société dissoute pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

IX.- Que le mandant s'engage personnellement à régler tous les frais résultant du présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la mandataire de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la requête de la même personne et en cas de divergence entre le texte anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: S. VAN HERZEELE, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 5 mars 2009. Relation: EAC/2009/2488. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

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

Belvaux, le 10 MARS 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009035627/239/96.

(090040326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 77.361.

L'an deux mil neuf, le quatre mars.

Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ZAMIAL INVEST S.A.", ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 77.361, constituée suivant acte reçu par Maître Frank BADEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 août 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 48 du 24 janvier 2001, page 2269, dénommée ci-après "la Société".

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Christina VIDAL, employée privée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Cristiana VALENT, employée privée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Roger CAURLA, juriste, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs.

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

I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

- 1.- Décision de mettre la société ZAMIAL INVEST S.A. en liquidation.
- 2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
- 3.- Accepter la démission des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes et leur donner pleine et entière décharge jusqu'à ce jour.
4. Divers

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:

Monsieur Roger CAURLA, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs, dénommé ci-après "le Liquidateur".

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de conférer au Liquidateur la mission de réaliser tout l'actif de la Société et apurer le passif.

Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures de la Société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus aux articles 144 jusque 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée des associés.

32640

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs et au commissaire en fonction.

*Clôture de l'assemblée*

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

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

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à neuf cents euros.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: C. Vidal, C. Valent, R. Caurla, Carlo Wersandt

Enregistré à Luxembourg A.C., le 06 mars 2009. LAC/2009/8787. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur ff. (signé): Franck SCHNEIDER.*

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

Luxembourg, le 10 mars 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009035631/9127/69.

(090040502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2009.

---

**Apollo Vicalvaro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 89.907.

*Extrait de la résolution prise par les gérants de la Société, datée du 2 février 2009*

Les gérants de la Société ont décidé en date du 2 février 2009, de transférer le siège de la Société du 21, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, au 43, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 1<sup>er</sup> février 2009.

Luxembourg, février 2009.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009034827/9168/15.

Enregistré à Luxembourg, le 10 mars 2009, réf. LSO-DC02578. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090039271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2009.

---

**Titios S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 93.670.

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, le 11 mars 2009.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Signature

Référence de publication: 2009035399/504/14.

Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2009, réf. LSO-DC00992. - Reçu 16,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090039477) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2009.

---