

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 914

30 avril 2009

### SOMMAIRE

Anaxagore S.A. ....	43872	Gremir S.A. ....	43835
Antaio German Deep Value Fund .....	43852	GUS Finance Luxembourg Limited .....	43859
Assurisk .....	43851	Ilico .....	43864
Brooklyn Bridge Company S.A. ....	43862	KBC International Portfolio .....	43851
BSI Luxembourg S.A. ....	43836	Lend Lease International Distressed Debt Fund Advisors S.A. ....	43865
BV Global Balance Fonds .....	43862	Liane S.A. ....	43835
Catalux S.A. ....	43834	Limalux S.A. ....	43868
Cervinia S.A. ....	43826	LogAxes Fund .....	43834
Chamäleon Fund .....	43848	MAMM Multi Assets - Multi Managing ....	43850
Chamäleon Fund .....	43826	Matame S.A. ....	43835
Crown Luxembourg Holdings .....	43869	Meridium Financial S.A. ....	43836
Deka-CapGarant 1 .....	43827	Mezquita & Associates Soparfi S.A. ....	43872
Deka-ImmoflexGlobal .....	43826	MFS Investment Funds .....	43852
Delta Africa Holding S.A. ....	43862	MFS Investment Funds .....	43853
Denim Luxco S.à r.l. ....	43868	Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A. ....	43861
Digital Assets Group S.A. ....	43834	Parafin Spf S.A. ....	43864
Doranda S.A. ....	43863	Patentpool IP S.A. SICAR .....	43827
EP Group S.A. ....	43869	Renu Holding S.A. ....	43865
eRep Online S.à r.l. ....	43867	Retail Investors S.A. ....	43868
EURO EJENDOMME Hotelfonds I SICAV- FIS .....	43853	Rohstoff AG .....	43872
Farringdon I .....	43861	Saserna S.A. ....	43861
Ficus S.A. ....	43863	SEB Invest Garant® .....	43834
Fidelity Global Bond Series .....	43860	Sikasso S.A. ....	43866
Fidelity Global Bond Series .....	43860	Soparec S.A. ....	43860
FKI Lusparthree S.à r.l. ....	43870	StrategieConcept VM BC .....	43848
Fondation Kräizbiereg .....	43863	Structured Alternative Invest .....	43849
Fondation Kräizbiereg .....	43863	Tiger Tail Investments S.A. ....	43866
Garofa Finance S.A. ....	43867	Titan .....	43860
Garofa Investment S.A. ....	43867	Titan .....	43864
GD Invest S.A. ....	43869	Wolof S.A. ....	43866
GEE Hospitality Group S.A. ....	43865		

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 19.789.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du 8 mai 2009 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Délibération à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009047760/506/17.

**Chamäleon Fund, Fonds Commun de Placement.**

**CHAMÄLEON FUND - GLOBAL INVEST**

Die Axxion S.A., H.R. Luxembourg B 82.112, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame Anlagen CHAMÄLEON FUND, der den Bestimmungen des Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der Banque de Luxembourg S.A., Luxembourg, als dessen Depotbank beschlossen, das Sonderreglement des Teilfonds zum 11. Dezember 2008 zu ändern.

Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 31. März 2009.

Axxion S.A. / Banque de Luxembourg S.A.

Verwaltungsgesellschaft / Depotbank

Unterschriften / Unterschriften

Référence de publication: 2009047196/6633/19.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2009, réf. LSO-DD03794. - Reçu 18,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090055008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2009.

**Deka-ImmoflexGlobal, Fonds Commun de Placement.**

Die Deka International S.A., RC Luxembourg B 28.599, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame Anlagen "Deka-ImmoflexGlobal", der den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg, als dessen Depotbank beschlossen, den Fonds zum 16. April 2009 zu ändern.

Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Luxembourg, den 17. März 2009.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Unterschriften / Unterschriften

Référence de publication: 2009036099/1208/17.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2009, réf. LSO-DC05504. - Reçu 22,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090044200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2009.

### Deka-CapGarant 1, Fonds Commun de Placement.

Die Deka International S.A., RC Luxembourg B 28.599, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame Anlagen "Deka-CapGarant 1", der den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg, als dessen Depotbank beschlossen, das Sonderreglement des Fonds zum 17.03.2009 zu ändern.

Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Luxemburg, den 17. März 2009.

Deka International S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Unterschriften / Unterschriften

Référence de publication: 2009036102/1208/17.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2009, réf. LSO-DC05495. - Reçu 20,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090044197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2009.

### Patentpool IP S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 145.684.

#### STATUTEN

Im Jahre zweitausendneun, am dritten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Patentpool Konzeptionsund Marketing GmbH, mit Sitz in Tal 34, D-80331 München, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter Sektion B, Nummer 158753

hier ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Christian König, Rechtsanwalt in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in München, am 5. Dezember 2008.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung und Paraphierung "ne varietur" durch die erschienenen Parteien und den unterzeichneten Notar der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben bei den für Registrierungen zuständigen Behörden eingereicht zu werden.

Die erschienenen Parteien haben den beurkundenden Notar ersucht, die nachfolgende Satzung einer Aktiengesellschaft in Form einer Investmentgesellschaft mit Risikokapital (société d'investissement en capital à risque - SICAR) zu beurkunden, die wie folgt gegründet werden soll:

**Art. 1. Name.** Hiermit wird zwischen der vorbenannten Partei und denjenigen, die in Zukunft Inhaber auszugebender Aktien (die „Aktien“) werden, eine Aktiengesellschaft (S.A.) in der Form einer Investmentgesellschaft mit Risikokapital (société d'investissement en capital à risque - SICAR) unter dem Namen Patentpool IP S.A. SICAR (die „Gesellschaft“) gegründet.

Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz vom 15. Juni 2004 über Investmentfonds mit Risiko vermögen (das „Gesetz von 2004“).

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder sonstige Büros können durch Beschluss der Generalversammlung oder des Verwaltungsrates der Gesellschaft sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden. Innerhalb ein und derselben Gemeinde kann der Sitz durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden.

Sollten nach Ansicht des Verwaltungsrates außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse vorliegen oder bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die ungestörte Kommunikation zwischen diesem Sitz und dem Ausland beeinträchtigen, so kann bis zur vollständigen Behebung dieser ungewöhnlichen Umstände der Sitz zeitweilig ins Ausland verlegt werden; diese provisorische Maßnahme hat jedoch keine Auswirkung auf die Zugehörigkeit der Gesellschaft zu Luxemburg; letztere bleibt ungeachtet einer solchen zeitweiligen Sitzverlegung eine Luxemburger Gesellschaft.

**Art. 3. Dauer.** Die Gesellschaft beginnt mit der notariellen Beurkundung der vorliegenden Satzung. Die Laufzeit der Gesellschaft endet grundsätzlich am 31. Dezember 2015. Die Generalversammlung kann unter Einhaltung eines Anwesenheitsquorums von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals und einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel

der abgegebenen Stimmen entscheiden, die Laufzeit der Gesellschaft einmal um zwei (2) Jahre zu verlängern. Falls das vorbenannte Anwesenheitsquorum in einer ersten Generalversammlung nicht erreicht werden sollte, kann im Rahmen einer zweiten Generalversammlung ohne Einhaltung eines Anwesenheitsquorums über die Verlängerung der Laufzeit der Gesellschaft entschieden werden.

**Art. 4. Gesellschaftszweck.** Ausschliesslicher Zweck der Gesellschaft besteht in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Jahresrendite für die Investoren sowie die Generierung laufender Erträge durch die Anlage ihres Vermögens in Unternehmensbeteiligungen mit dem Ziel, das erwirtschaftete Ergebnis als Ausgleich für das getragene Risiko an die Aktionäre zu verteilen. Es handelt sich um eine Anlage im Sinne des Artikels 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2004.

Die Gesellschaft kann jegliche Massnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, die sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz vom 15. Juni 2004.

Eine Aufgabe des SICAR-Status ist nur durch einstimmigen Beschluss aller Aktionäre der Gesellschaft zulässig.

**Art. 5. Bestimmung der Anlageziele sowie der Anlagepolitik.** Im Einklang mit dem Inhalt des Verkaufsprospektes und den Bestimmungen vorliegend anwendbarer Gesetze und Rechtsvorschriften bestimmt der Verwaltungsrat der Gesellschaft sowohl die Anlageziele und die Anlagepolitik der Gesellschaft als auch die Art und Weise der diesbezüglichen Geschäftsleitung und Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft.

#### **Art. 6. Kapital.**

(a) Das Kapital der Gesellschaft wird durch Aktien ohne Nennwert verkörpert und entspricht zu jeder Zeit dem gemäß Artikel 11 dieser Satzung zu ermittelnden Gesamtwert des Nettovermögens der Gesellschaft. Der Mindestbetrag des Kapitals der Gesellschaft liegt gemäß den gesetzlichen Vorschriften bei einer Million Euro (EUR 1.000.000,-) und ist innerhalb von zwölf (12) Monaten nach Zulassung der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Rechts zu erreichen.

(b) Das Gründungskapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) und ist in 31 Aktien ohne Nennwert eingeteilt. Bei der Gesellschaftsgründung wurden die Aktien vollständig eingezahlt.

(c) Das Gesellschaftskapital entspricht zu jeder Zeit der Gesamtheit des Nettovermögens der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von weiteren Aktien durch die Gesellschaft oder des Rückkaufs von Aktien durch die Gesellschaft erhöhen oder vermindern.

**Art. 7. Aktien und Aktienzertifikate.** Der Erwerb von Aktien ist sog. sachkundigen Anlegern im Sinne des Gesetzes von 2004 vorbehalten, d.h. institutionellen oder professionellen Anlegern oder solchen Anlegern, die (1) ein schriftliches Einverständnis mit der Einordnung als sachkundiger Anleger abgeben und (2) mindestens 125.000 Euro in die Gesellschaft investieren oder die (3) über eine Einstufung seitens eines Kreditinstituts im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, einer Investmentgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2001/107/EG, die ihm bescheinigt, den Sachverstand, die Erfahrung und Kenntnisse zu besitzen, um auf angemessene Weise eine Anlage in Risikokapital einschätzen zu können, verfügen.

Die Aktien werden als Namensaktien ausgegeben.

Für die Aktien wird ein Aktionärsregister im Namen der Gesellschaft am Sitz der Register- und Transferstelle der Gesellschaft geführt. Dieses Register enthält den Namen eines jeden Aktionärs, seinen Geschäftssitz, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien sowie ggf. das Datum der Übertragung jeder Aktie. Die Eintragung im Aktionärsregister wird durch eine oder mehrere vom Verwaltungsrat der Gesellschaft bestimmte Person(en) unterzeichnet.

Die Übertragung einer Aktie ist nur ausnahmsweise zulässig und wird vorbehaltlich der Ausübung eines dem Verwaltungsrat zustehenden Einspruchsrechtes durch eine schriftliche Übertragungserklärung, die in das Aktionärsregister eingetragen, datiert und durch den Käufer, den Veräußerer oder durch sonstige hierzu vertretungsberechtigte Personen unterschrieben wird, durchgeführt. Die Gesellschaft kann auch andere Urkunden akzeptieren, die in ausreichender Weise die Übertragung belegen.

Jeder Inhaber von Aktien muss der Gesellschaft seine Adresse sowie jede Adressänderung zwecks Eintragung im Aktionärsregister mitteilen. Weicht diese von der Adresse seiner Administration ab, kann er zusätzlich eine Versandadresse benennen. Alle Mitteilungen und Ankündigungen der Gesellschaft zugunsten von Inhabern von Aktien können rechtsverbindlich an die entsprechende Adresse gesandt werden. Sofern ein Aktionär keine Adresse angibt, kann die Gesellschaft zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in das Aktionärsregister eingetragen wird. Die Adresse des Aktionärs wird in diesem Falle solange am Sitz der Gesellschaft sein, bis der Aktionär der Gesellschaft eine andere Adresse mitteilt.

Aktien werden nur ausgegeben, nachdem die Zeichnung angenommen und die Zahlung, wie im Verkaufsprospekt näher erläutert, eingegangen ist.

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

Die Gesellschaft kann Aktienbruchteile bis zur dritten Dezimalzahl ausgeben. Aktienbruchteile geben kein Stimmrecht, berechnen aber zur Teilnahme an den Ausschüttungen der Gesellschaft auf einer pro rata Basis.

**Art. 8. Beschränkung der Eigentumsrechte auf Aktien.** Aktien an der Gesellschaft sind wie vorerwähnt sachkundigen Anlegern im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes vom 15. Juni 2004 vorbehalten. Des weiteren kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen den Besitz ihrer Aktien durch bestimmte Anleger einschränken oder verbieten, wenn sie der Ansicht ist, dass ein solcher Besitz:

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

Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:

(a) die Ausgabe von Aktien verweigern, wenn es offenkundig ist, dass diese Ausgabe zur Folge haben würde, daß der Aktienbesitz auf eine Person übertragen wird, die nicht berechtigt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen,

(b) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die - für sie offenkundig - von einer Person, der es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen (wie etwa Personen, welche keine sachkundigen Anleger im Sinne des Gesetzes von 2004 darstellen), entweder allein oder zusammen mit anderen Personen gehalten werden,

(c) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die - für sie offenkundig - von einer oder mehreren Personen zu einem solchen Anteil gehalten werden, der die Anwendbarkeit der Steuergesetze oder sonstige Gesetze anderer Länder als Luxemburg zur Folge hat,

(d) bei Aktionärsversammlungen Personen, denen es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen, das Stimmrecht aberkennen.

In den Fällen b) und c) wird folgendes Verfahren angewandt:

i. Die Gesellschaft wird dem Aktionär, der die Aktien besitzt, eine Benachrichtigung (im Folgenden „Rückkaufsbenachrichtigung“ genannt) zusenden. Die Rückkaufsbenachrichtigung gibt die zurückzukaufenden Aktien, den zu bezahlenden Rückkaufspreis und den Ort, wo dieser Preis zu bezahlen ist, an. Die Rückkaufsbenachrichtigung kann dem Aktionär durch Einschreibebrief an seine benannte Versandadresse oder an die im Aktienregister eingetragene Adresse zugesandt werden. Der betroffene Aktionär ist verpflichtet, der Gesellschaft ohne Verzögerung das oder die Zertifikate zurückzugeben, die die in der Rückkaufsbenachrichtigung aufgeführten Aktien verkörpern. Mit Büroschluss des in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Tages ist der Aktionär nicht mehr Besitzer der in der Rückkaufsbenachrichtigung aufgeführten Aktien.

ii. Der Preis, zu dem die in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien zurückgekauft werden (im folgenden „Rückkaufspreis“ genannt), entspricht dem Nettovermögenswert der ausgegebenen Aktien, so wie dieser am Tag der Rückkaufsbenachrichtigung gemäß Artikel 11 der vorliegenden Satzung festgesetzt wird.

iii. Der Rückkaufspreis wird dem Besitzer dieser Aktien durch die Gesellschaft bei einer in Luxemburg oder anderswo ansässigen Bank, welche in der Rückkaufsbenachrichtigung angegeben wurde, hinterlegt. Diese Bank wird den Rückkaufspreis dem betroffenen Aktionär gegen Rückgabe der eventuell ausgegebenen Aktienzertifikate, die die in der Rückkaufsbenachrichtigung aufgeführten Aktien verkörpern, auszahlen. Nach Hinterlegung des Rückkaufspreises gemäß diesen Bedingungen, können Personen, die an den in der Rückkaufsbenachrichtigung angegebenen Aktien interessiert sind, keine Ansprüche auf diese Aktien geltend machen oder rechtliche Schritte gegen die Gesellschaft unternehmen. Hiervon ausgenommen ist das Recht des sich als rechtmäßiger Besitzer der Aktien ausweisenden Aktionärs, den hinterlegten Rückkaufspreis gegen Rückgabe der oder der eventuell ausgegebenen Aktienzertifikate, wie zuvor erläutert, ausgezahlt zu bekommen.

iv. Unter der Bedingung, dass die Gesellschaft in gutem Glauben ist, kann sie die ihr in diesem Artikel zugestandenen Befugnisse auch dann ausüben, wenn nicht eindeutig nachweisbar ist, in wessen Besitz sich die Aktien befinden.

Der Rückkauf von Aktien ist nicht zulässig, wenn hierdurch das gesetzliche Mindestkapital unterschritten wird.

**Art. 9. Ausgabe von Aktien.** Die Zeichnung von Aktien ist sowohl für bestehende als auch für potentielle Aktionäre einem oder mehreren bestimmten Zeichnungszeitpunkt(en) oder Zeichnungszeitraum(e) unterworfen (jede(r) eine „Zeichnungsperiode“). Sie werden durch den Verwaltungsrat festgelegt und im Verkaufsprospekt sowohl genannt als auch ausführlich beschrieben.

Der Ausgabepreis der Aktien ist auf die Weise zu entrichten, wie sie der Verwaltungsrat bestimmt und im Verkaufsprospekt genannt und ausführlich beschrieben hat.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, zusätzliche Zeichnungsbedingungen zu bestimmen, wie beispielsweise das Erreichen von Mindestzeichnungsbeträgen innerhalb der Zeichnungsperiode(n), die Zahlung von Verzugszinsen oder das Bestehen von Eigentumsbeschränkungen.

Der Verwaltungsrat kann jedem Mitglied der Geschäftsleitung, jedem Direktor oder Generalbevollmächtigten sowie jedem anderen ordnungsgemäß hierzu Ermächtigten die Aufgabe übertragen, Zeichnungsanträge und Zahlungen auf den Aktienpreis neu auszubehender Aktien entgegenzunehmen, sowie die Aktien an die entsprechenden Zeichner auszuliefern.

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

**Art. 10. Rücknahme und Umtausch von Aktien.** Die Rücknahme von Aktien auf einseitige Anfrage eines Aktionärs ist nicht vorgesehen. Die Gesellschaft kann jedoch eine zwangsweise Rücknahme der Aktien eines Aktionärs beschließen, wenn sie der Ansicht ist, dass (i) der Besitz von Aktien des betreffenden Aktionärs zu Lasten der Interessen der übrigen Aktionäre oder der Gesellschaft geht oder (ii) einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann (wie z.B., dass es sich bei dem betreffenden Aktionär nicht um einen sachkundigen Anleger handelt) oder (iii) bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird oder (iv) den Interessen der Gesellschaft in einer anderen Art und Weise schadet.

Des Weiteren kann die Gesellschaft beschließen, Aktien oder Aktienbruchteile der Gesellschaft zurückzukaufen, um auf diese Weise den Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten der Gesellschaft an die Aktionäre auszahlen zu können. Die Entscheidung zum Rückkauf ist verbindlich für alle Aktionäre und gilt verhältnismäßig (pro rata) zu ihrem Anteil am Kapital der Gesellschaft. Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettovermögenswert am Tag der Rücknahme. Die von der Gesellschaft zurückgekauften Aktien des Kapitals werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert.

Der Rücknahmepreis wird in Luxemburg spätestens zwanzig Bankarbeitstage nach dem letzten Tag der Berechnung des Rücknahmepreises ausbezahlt.

Zurückgenommene Aktien werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert.

**Art. 11. Berechnung des Nettovermögenswertes.** Der Nettovermögenswert der Aktien wird halbjährlich berechnet.

Der Nettovermögenswert pro Aktie wird in Euro ausgedrückt und wird für jede Aktie der Gesellschaft dadurch bestimmt, dass das Nettovermögen, d.h. die Summe der Aktiva minus der Verbindlichkeiten, durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien geteilt wird. Der Nettovermögenswert der Aktie wird auf die zweite Dezimalzahl abgerundet.

Im Falle von Dividendenzahlungen, Aktienausschüttungen und -rückkäufen wird das Nettovermögen jeder einzelnen Aktie wie folgt angepasst:

- falls eine Dividende je Aktie ausgezahlt wird, verringert sich der Nettovermögenswert der Aktie um den Betrag der Dividendenausschüttung;
- falls Aktien ausgegeben oder zurückgekauft werden, erhöht oder vermindert sich das Nettovermögen um den erhaltenen oder eingezahlten Betrag.

Die Aktiva beinhalten:

- alle flüssigen Mittel einschliesslich hierauf angefallener Zinsen;
- alle Vermögenswerte, die von der Gesellschaft gehalten werden oder zu ihren Gunsten erworben wurden;
- alle ausstehenden Forderungen einschliesslich Zinsforderungen auf Konten und Depots sowie Erträge aus verkauften, aber noch nicht gelieferten Vermögenswerten;
- sämtliche sonstigen Vermögenswerte einschliesslich im Voraus bezahlter Ausgaben.

Die Aktiva der Gesellschaft werden gemäss Artikel 5 des Gesetzes von 2004 aufgrund des wahrscheinlichen Veräußerungswertes, der auf der Basis des ‚Fair Value‘ zu ermitteln ist, bewertet. Dementsprechend finden die nachfolgenden Regeln Anwendung:

Der Wert der Anteile an den Zielgesellschaften wird anhand der letzten zur Verfügung stehenden Berichte und gemäß den Richtlinien der jeweiligen Private Equity oder Venture Capital Verbände bestimmt. Im Zweifelsfall werden EVCA Richtlinien zugrunde gelegt.

Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen zeitanteiligen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.

Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Maßgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Gesellschaft berechtigt, andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

Bei übertragbaren Wertpapieren, die nicht bereits von den vorbenannten Bewertungskriterien erfasst werden, und bei Geldmarktinstrumenten, welche an einer Börse oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse oder auf diesem Markt massgebend, es sei denn dieser Wert würde den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln; in einem solchen Fall wird der Wert der Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung und auf Basis des ‚Fair Value‘ durch den Geschäftsführer der Gesellschaft ermittelt.

Andere Vermögenswerte werden mit den jeweiligen Anschaffungskosten inklusive aller Kosten, Gebühren und Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit diesem Erwerb angefallen sind, bewertet, es sei denn dieser Wert wäre nicht repräsentativ; in einem solchen Fall wird der Wert dieser Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise

vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung und nach Treu und Glauben durch den Geschäftsführer der Gesellschaft ermittelt.

Sofern durchführbar, wird jeder Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten durch die Gesellschaft bis einschliesslich zu einem Bewertungstag noch für die an diesem Bewertungstag stattfindende Berechnung des Nettovermögenswertes berücksichtigt.

Vermögenswerte, welche nicht in Euro ausgedrückt sind, werden in Euro umgerechnet (zum Wechselkurs am betreffenden Bewertungstag).

Die vorstehend dargelegten Bewertungskriterien sind dauerhaft anzuwenden.

Der Nettovermögenswert ist am Sitz der Gesellschaft erfragbar.

Die Verbindlichkeiten umfassen:

- sämtliche Kredite und Forderungen gegen die Gesellschaft;
- angefallene und zu zahlende Kosten;
- sämtliche bekannten gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten, einschliesslich Zahlungsverpflichtungen aus fälligen vertraglichen Verbindlichkeiten und festgelegte, aber noch nicht gezahlte Dividenden
- genehmigte und angenommene Rückstellungen der Gesellschaft;
- sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

**Art. 12. Aussetzung der Nettovermögenswertberechnung.** Die Gesellschaft ist ermächtigt, die Berechnung des Nettovermögenswertes der Aktien in folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:

- wenn aufgrund von Ereignissen, die nicht in die Verantwortlichkeit oder den Einflussbereich der Gesellschaft fallen, eine normale Verfügung über das Nettovermögen unmöglich wird, ohne die Interessen der Aktionäre schwerwiegend zu beeinträchtigen;
- wenn durch eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindung oder aus irgendeinem Grund der Wert eines beträchtlichen Teils des Nettovermögens nicht bestimmt werden kann;
- wenn Einschränkungen des Devisen- oder Kapitalverkehrs die Abwicklung der Geschäfte für Rechnung der Gesellschaft verhindern;
- wenn eine Generalversammlung der Aktionäre einberufen wurde, um die Gesellschaft zu liquidieren.

Die Aussetzung der Berechnung der Nettovermögenswerte wird den Aktionären per Post an die im Aktionärsregister eingetragenen Adressen mitgeteilt.

**Art. 13. Geschäftsführung und Zeichnungsbefugnis.** Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt einem aus drei Personen bestehenden Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsrat besitzt die umfassende Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, soweit das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Gesellschaft nicht ausdrücklich bestimmte Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten. Er ist auf sechs Jahre bestimmt und kann von der Hauptversammlung der Aktionäre abgewählt werden.

Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch diesen Verwaltungsrat oder durch einen oder mehrere Bevollmächtigte, die dieser bestimmt, verpflichtet.

Der Verwaltungsrat ist für die Ausführung der Anlagepolitik der Gesellschaft umfassend verantwortlich. Er verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der im Verkaufsprospekt näher beschriebenen Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen vorzunehmen.

Der Verwaltungsrat kann unter seiner Überwachung und Verantwortung die tägliche Geschäftsführung sowie die Ausführung der täglichen Anlagepolitik der Gesellschaft auf eine oder mehrere, natürliche oder juristische Personen übertragen, insbesondere auf Anlageausschüsse und externe Investmentmanager, deren Handlungs- und/oder Vertretungsbefugnis, sowie deren Zusammensetzung und deren Befugnis ihrerseits Unterbevollmächtigte einzusetzen, wird im Verkaufsprospekt erläutert.

Der Verwaltungsrat kann auch schriftliche oder notariell beurkundete Spezialvollmachten erteilen.

Der Verwaltungsrat kann Dienstleistungsverträge im Namen und für Rechnung der Gesellschaft abschließen.

Unbeschadet solcher Übertragungen, Bevollmächtigungen und Verträge bleibt der Verwaltungsrat für die Überwachung der übertragenen Aufgaben verantwortlich.

**Art. 14. Anlageziele, Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen.** Der Verwaltungsrat bestimmt die Anlageziele, die Anlagepolitik und die Anlagebeschränkungen, die es durch die Gesellschaft zu befolgen gilt, sowie die Geschäftsführung und die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft, so wie diese im Verkaufsprospekt im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen näher beschrieben werden.

**Art. 15. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (die "Depotbank") abschließen.

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

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

**Art. 16. Hauptversammlung.** Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre der Gesellschaft.

Die Hauptversammlung der Aktionäre tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen.

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

Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre wird jeweils am ersten Mittwoch des Monats Mai um 15:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung angegebenen Ort abgehalten; ist dieser Tag ein Feiertag, findet die Versammlung am letzten Bankarbeitstag vor dem ersten Mittwoch im Monat Mai statt.

Die Einladung zu den Hauptversammlungen enthält die Tagesordnung und wird per Einschreiben wenigstens acht Tage vor der Hauptversammlung an jeden Aktionär und an dessen in dem Aktionärsregister eingetragene Adresse versandt. Der Zugang der Einladung an die Aktionäre muss auf der Versammlung nicht nachgewiesen werden. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat bzw. durch den/die von diesem benannten Geschäftsführer vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die Versammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt.

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

Der Verwaltungsrat bzw. die Geschäftsführung der Gesellschaft kann sämtliche sonstige Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an einer Hauptversammlung erfüllt werden müssen.

Auf der Hauptversammlung der Aktionäre werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind (die Tagesordnung wird sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten) sowie Vorgänge, welche zu solchen Vorgängen gehören.

Gemäß den Vorschriften des Luxemburger Rechts und dieser Satzung, ist jede Aktie, unabhängig von der Aktienklasse, zu einer Stimme berechtigt.

Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung aufgrund schriftlicher Vollmacht durch eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz vom 10. August 1915 oder diese Satzung, werden die Beschlüsse im Rahmen der Hauptversammlung der Aktionäre durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Soweit Beschlüsse der Hauptversammlung der Aktionäre die Modifizierung der vorliegenden Satzung zum Gegenstand haben, bedarf es (i) eines Anwesenheitsquorums von fünfzig Prozent (50%) des Kapitals -falls dieses Quorum bei einer ersten Versammlung jedoch nicht erreicht wird, bedarf es bei der nachfolgenden Versammlung dieses Quorums nicht mehr - und in jedem Fall (ii) einer Zustimmungsmehrheit von mindestens Zwei-Dritteln (2/3) der anwesenden oder vertretenen Aktionäre.

**Art. 17. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 18. Jahresbericht.** Die Gesellschaft veröffentlicht regelmässig einen Jahresbericht über ihre Aktivitäten und über die Entwicklung ihrer Vermögenswerte. Dieser Bericht enthält die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, eine ausführliche Beschreibung der Vermögenswerte sowie den Bericht des Abschlussprüfers. Die Jahresberichte werden den Aktionären per Mail übersandt; auf ausdrücklichen Wunsch des Aktionärs können diese auch per Post versendet werden.

**Art. 19. Wirtschaftsprüfer.** Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Gesellschaft werden durch einen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise agréé) geprüft, welcher von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt und von der Gesellschaft bezahlt wird.

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

**Art. 20. Ausschüttungen.** Die Verwendung des Bilanzgewinns wird von der Hauptversammlung der Aktionäre festgelegt.

Der Verwaltungsrat kann Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen beschliessen. Der Beschluss über die Zwischenausschüttungen bedarf keiner Beschlussfassung der Hauptversammlung der Aktionäre.

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

Bei der Vornahme von Ausschüttungen ist zu beachten, dass das Kapital der Gesellschaft keinesfalls den Betrag von EUR 1.000.000,- unterschreiten darf.



**Art. 21. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.** Die Gesellschaft kann gemäß den Bestimmungen der Satzung zu jeder Zeit durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre und vorbehaltlich des Quorums und der Mehrheitsanforderungen, wie sie für Satzungsänderungen gemäß dem Gesetz von 1915 gelten, aufgelöst werden.

Nach Beendigung der Laufzeit der Gesellschaft wird diese automatisch aufgelöst, es sei denn, dass die Hauptversammlung der Aktionäre zuvor unter Einhaltung eines Anwesenheitsquorums von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals und einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen die Dauer der Gesellschaft verlängert hat. Die Laufzeit kann einmal um zwei Jahre verlängert werden. Falls das vorbenannte Anwesenheitsquorum in einer ersten Hauptversammlung der Aktionäre nicht erreicht werden sollte, kann im Rahmen einer zweiten Hauptversammlung ohne Einhaltung eines Anwesenheitsquorums über die Verlängerung der Laufzeit der Gesellschaft entschieden werden. Nach Beendigung der Laufzeitverlängerung wird die Gesellschaft automatisch aufgelöst.

Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des in Artikel 7 aufgeführten Mindestkapitals fällt, wird die Frage der Auflösung der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat der Generalversammlung vorgetragen. Die Hauptversammlung der Aktionäre entscheidet ohne Anwesenheitsquorum mit der einfachen Mehrheit der bei dieser Versammlung vertretenen Aktionäre.

Die Liquidation wird durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und die ordnungsgemäß von der Aufsichtsbehörde genehmigt und von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden müssen. Letztere beschließt auch über die Befugnisse und eventuelle Vergütung der Liquidatoren.

Der Netto-Liquidationserlös der Gesellschaft wird von den Liquidatoren an die Aktionäre im Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz an der Gesellschaft verteilt.

Der Liquidationserlös, der von einem Aktionär nach Abschluss der Liquidation nicht eingefordert wurde, verbleibt für einen Zeitraum von sechs Monaten bei der Depotbank und wird anschliessend bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt; nach 30 Jahren verfällt der Liquidationserlös.

**Art. 22. Anwendbares Recht.** In dieser Satzung nicht geregelte Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und des Gesetzes vom 15. Juni 2004, einschließlich der Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze geregelt.

#### *Übergangsbestimmungen*

- 1.- Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Dezember 2009.
- 2.- Die erste Hauptversammlung der Aktionäre findet im Jahre 2010 statt.

#### *Kostenschätzung*

Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Belastungen, welcher Art auch immer, welche von der Gesellschaft zu tragen sind und ihr in Verbindung mit der Gründung entstanden sind, werden auf 2.900,- EUR geschätzt.

#### *Hauptversammlung der Aktionäre*

Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft haben die Aktionäre folgendes beschlossen:

I. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1413 Luxemburg, 2, place Dargent.

II. Die nachfolgenden Personen werden zum Verwaltungsrat der Gesellschaft bestellt:

1.- Dr. Heiner Poliert, geboren am 30.08.1959 in Stuttgart, wohnhaft in D-80801 München (Vorsitzender),

2.- Andrea Holzwarth, geboren am 21.04.1962 in Marbach am Neckar, ansässig in 17, avenue de l'Annonciade, 98000 Monaco und

3.- Christian König, geboren am 15.02.1967 in Trier, wohnhaft in D-54290 Trier

III. Die nachfolgende Person wird zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer für eine Dauer von einem Jahr bis zum Abhalten der nächsten Jahresgeneralversammlung im Jahre 2009 bestellt:

BDO Compagnie Fiduciaire, mit Sitz in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg. (RCS Luxemburg B 71178).

Woraufhin die vorliegende Urkunde in Luxemburg am Datum wie zu Beginn des Dokumentes aufgeführt erstellt wurde.

Nachdem die Urkunde den erschienenen Parteien, die dem Notar alle mit ihrem Nachnamen, Vornamen, nach Personenstand und Wohnsitz bekannt sind, verlesen wurde, haben die erschienenen Personen gemeinsam mit uns, dem Notar, die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: C. KÖNIG, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 mars 2009. Relation: LAC/2009/8246. Reçu € 75,- (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxemburg, den 17. März 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009047701/206/378.

(090055216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2009.

**Catalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 107.390.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu lundi 11 mai 2009 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2008.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009047738/1267/15.

---

**LogAxes Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Das koordinierte Verwaltungsreglement des fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé LogAxes Fund, vom 31. März 2009, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg eingereicht.

Zur Veröffentlichung im "Mémorial", dem Verzeichnis der Gesellschaften und Vereinigungen.

Luxemburg, den 2. April 2009.

Für Aviva Investors Properties Europe S.A.

Unterschrift

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2009046514/1092/14.

Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2009, réf. LSO-DD01702. - Reçu 100,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090052670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2009.

---

**SEB Invest Garant®, Fonds Commun de Placement.**

Sondervermögen, verwaltet von der SEB Asset Management S.A., mit Sitz in 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 28.468.

Das Sonderreglement des SEB Invest Garant® (Stand: März 2009) wurde beim Handelsregister hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SEB Asset Management S.A.

*Verwaltungsgesellschaft*

Unterschriften

Référence de publication: 2009047250/755/14.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2009, réf. LSO-DD03437. - Reçu 24,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090054475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

---

**Digital Assets Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 89.977.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu jeudi 14 mai 2009 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2008.

2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009047740/1267/16.

---

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

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 14.109.

---

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu vendredi 15 mai 2009 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2008.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009047741/1267/15.

---

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

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 23.428.

---

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mercredi 13 mai 2009 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2008.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009047743/1267/16.

---

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

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 28.995.

---

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu lundi 11 mai 2009 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2008.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Renouvellement et/ou nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009047744/1267/16.

---

**Meridium Financial S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 116.222.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mardi 12 mai 2009 à 9.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2008.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009047746/1267/16.

**BSI Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 74.425.

In the year two thousand and nine, on the twentieth day of April.

Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary shareholders' meeting of BSI Luxembourg S.A., a company established and existing in Luxembourg under the form of a société anonyme, having its registered office at L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under section B, number 74.425, identification number 2000 22 04 259, incorporated pursuant to a notarial deed dated 1 February 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 8<sup>th</sup> of April 2000, number 269 (hereafter the "Company").

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated 6 August 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the 30 September 2008, number 2378.

The meeting is opened at 11.00 a.m. with Mrs Angélique Badot, LL.M., residing professionally in Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Ms Astrid Wagner, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Michel Della Libera, director, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman then states:

I.- That the agenda of the meeting is worded as follows:

*Agenda:*

1. Acknowledgement of the payment in full of the share capital of the Company and subsequent amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company;
2. Approval of the transfer of professional assets consisting in the Luxembourg branch of activities of BSI S.A. (the "Branch") to the Company, in consideration for shares of the Company, in accordance with the transfer plan ("Projet de Transfert") published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 16 March 2009, number 563;
3. Approval and acceptance of the transfer price of fifteen million Swiss Francs (CHF 15,000,000) to be made in exchange for one hundred fifty thousand (150,000) new shares of the Company without nominal value thus increasing the share capital up to twenty-nine million Swiss Francs (CHF 29,000,000);
4. Increase of the share capital of the Company from twenty-nine million Swiss Francs (CHF 29,000,000) represented by two hundred ninety thousand (290,000) shares without par value up to thirty five million Swiss Francs (CHF 35,000,000) through the issue of sixty thousand (60,000) new shares without par value;
5. Approval and acceptance of the payment of the sixty thousand (60,000) new shares through a contribution in cash;
6. Conversion of the share capital from Swiss Francs into Euro;
7. Modification of the corporate object of the Company as follows:

" **Art. 3.** The purpose of the Company is the undertaking of all banking and savings activities pursuant to Article 1 of the law of 5<sup>th</sup> April, 1993 relating to the financial sector, as amended from time to time. In particular, the purpose of the Company shall be to receive deposits of cash, securities and other repayable funds from the public, to extend credits in any form whatsoever, to conclude any transactions relating to securities, precious metals, to enter into fiduciary arrangements, to provide financial and administrative services.

The Company may furthermore participate in any form whatsoever in Luxembourg or foreign companies by purchase, sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and carry out the administration, development and management of its portfolio.

The Company may further perform any insurance brokerage activities through one or several natural persons duly authorised to that effect, in accordance with the law of 6 December 1991 on the insurance sector, as amended, as well as its implementing regulations.

The Company may lend or borrow with or without collateral. In general, the Company may undertake any financial, commercial, industrial or real estate transactions, including the granting of guarantees and the investment in or use of derivative instruments which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.";

8. Restatement of the articles of incorporation of the Company;

9. Miscellaneous.

II.- That the shareholder represented, as well as the shares held by it are shown on an attendance list set up and certified by the members of the board of the meeting which, after signature *ne varietur* by the proxyholder of the represented shareholder and by the members of the board of the meeting, shall remain attached to this deed to be enrolled at the same time.

III.- That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the represented sole shareholder declaring that it had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notice was necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and can therefore validly deliberate on the aforementioned agenda.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the general meeting approves the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder, BSI S.A., a société anonyme, incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at CH-6900 Lugano, Via Magatti 2, registered with the Swiss Trade and Companies' Register under number CH-5143012351-6 (the "Sole Shareholder"), declares that the share capital of the Company has been paid-up in full on 10 December 2008. The Sole Shareholder subsequently resolves to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company in this sense and to remove the indication of the part of the share capital which is paid-up.

*Second resolution*

The Sole Shareholder declares that it has due knowledge of:

- the transfer plan (Projet de Transfert) dated 10 March 2009, as it has been published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 16 March 2009, number 563, and according to which the professional assets consisting in the Luxembourg branch of activities of BSI S.A. with all of its banking activities exercised by the Branch, and particularly all the assets and liabilities related to such activities as listed are contributed to the Company, in consideration for shares of the Company (hereinafter the "Transfer Plan");

- the annual accounts and management reports of the last three financial years of BSI S.A. and the Company;

- the report of the board of directors of the Company explaining the terms of the transfer plan (Projet de Transfert) and setting-up the legal and economic grounds for them and established according to article 308bis-10 of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), a copy which is attached hereto; and

- the financial statements of the Company as at 31 December 2008.

Therefore the Sole Shareholder resolves to approve the terms of the Transfer Plan and the contribution, the evaluation of the assets and liabilities transferred and its remuneration.

The Sole Shareholder states that in accordance with article 308bis-10 of the Law, the documents listed here above were at the disposal of the shareholder at the registered office of the Company prior to this general meeting.

If necessary, the Sole Shareholder waives the report of the board of directors of BSI S.A. which is not required by the Swiss law applicable to BSI S.A.

The Sole Shareholder of the Branch is fully conscious of the essence, terms and conditions of the Transfer Plan.

The Sole Shareholder resolves that this transfer of professional assets shall be effective between the parties as at 1<sup>st</sup> January 2009.

The Sole Shareholder further resolves that from an accounting and tax perspective, this transfer of professional assets will be considered as effective as from 1<sup>st</sup> January 2009 with regard to BSI S.A. and to the Company.

The Sole Shareholder notes that this transfer of professional assets has been submitted to the provisions of articles 308bis-6 to 308bis-14 of the Law and that this transfer of professional assets results ipso jure in the transfer to the Company of all the assets and liabilities related to the branch of activities of BSI S.A in accordance with article 308bis-6 of said Law.

Further to the resolutions here above, the Sole Shareholder resolves to authorize the board of directors of the Company to sign in the name and on behalf of the Company the transfer agreement established in accordance with article 308bis-7 of the Law.

#### *Third resolution*

The Sole Shareholder resolves to approve the transfer price of fifteen million Swiss Francs (CHF 15,000,000) to be paid through the issue of one hundred fifty thousand (150,000) new shares of the Company without nominal value.

The new subscribed shares are fully paid up through the contribution in kind by BSI S.A., a société anonyme, incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at CH-6900 Lugano, Via Magatti 2, registered with the Swiss Trade and Companies' Register under number CH-5143012351-6, consisting of its above mentioned transfer of professional assets.

The entire contribution in kind is valued at fifteen million Swiss Francs (CHF 15,000,000).

The minimum value of the contribution has been confirmed by a report issued on 17 April 2009 by Ernst & Young, independent auditor ("réviseur d'entreprises") with registered office at L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, in accordance with articles 32-1 and 26-1 of the Law.

The conclusion of the report is the following:

"Based on the work performed as described in section 3 of this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accounting value of the contribution in kind is not at least equal to the number and the par value of the shares to be issued."

Thus the share capital is increased up to twenty-nine million Swiss Francs (CHF 29,000,000) through the issuance of one hundred and fifty thousand (150,000) new shares of the Company without designation of a nominal value.

The entire one hundred and fifty thousand (150,000) new shares are subscribed by the Sole Shareholder, here represented by Mrs Angélique Badot, prenamed, by virtue of a subscription form and proxy given in Lugano, on 1 April 2009, in exchange for the above described contribution of the above detailed professional assets.

#### *Fourth resolution*

The Sole Shareholder further resolves to increase the share capital from its new amount of twenty-nine million Swiss Francs (CHF 29,000,000), represented by two hundred and ninety thousand (290,000) shares without designation of a nominal value up to thirty-five million Swiss Francs (CHF 35,000,000) through the issue of sixty thousand (60,000) new shares without designation of a nominal value.

All of the sixty thousand (60,000) new shares are subscribed by the Sole Shareholder, here represented by Mrs Angélique Badot, prenamed, by virtue of a subscription form and proxy given in Lugano, on 1 April 2009, for a total price of six million Swiss Francs (CHF 6,000,000) entirely allocated to the share capital.

The sixty thousand (60,000) aforementioned new shares are fully paid up through a contribution in cash so that the total amount of six million Swiss Francs (CHF 6,000,000) is at the disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.

#### *Fifth resolution*

The Sole Shareholder resolves to convert the current share capital from thirty-five million Swiss Francs (CHF 35,000,000) into twenty-three million four hundred sixty-five thousand seven hundred eleven euro and twenty-three cent (EUR 23,465,711.23) at the exchange rate of 1,491538 CHF for 1 EUR from 31 December 2008.

#### *Sixth resolution*

The Sole Shareholder of the Company decides to change the purpose of the Company to enlarge it to insurance brokerage activities.

Article 3 of the articles of incorporation of the Company shall henceforth be read as follows:

" **Art. 3.** The purpose of the company is the undertaking of all banking and savings activities pursuant to Article 1 of the law of 5<sup>th</sup> April, 1993 relating to the financial sector, as amended from time to time. In particular, the purpose of the company shall be to receive deposits of cash, securities and other repayable funds from the public, to extend credits in any form whatsoever, to conclude any transactions relating to securities, precious metals, to enter into fiduciary arrangements, to provide financial and administrative services.

The company may furthermore participate in any form whatsoever in Luxembourg or foreign companies by purchase, sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and carry out the administration, development and management of its portfolio.

The company may further perform any insurance brokerage activities through one or several natural persons duly authorised to that effect, in accordance with the law of 6 December 1991 on the insurance sector, as amended, as well as its implementing regulations.

The company may lend or borrow with or without collateral. In general, the company may undertake any financial, commercial, industrial or real estate transactions, including the granting of guarantees and the investment in or use of derivative instruments which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose."

#### *Seventh resolution*

The Sole Shareholder of the Company further decides to proceed to a restatement of the articles of incorporation of the Company which will henceforth read as follows:

" **Art. 1.** There exists a Company in the form of a société anonyme under the name of "BSI Luxembourg S.A.".

**Art. 2.** The Company is established for an indefinite duration. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-two hereof.

**Art. 3.** The purpose of the Company is the undertaking of all banking and savings activities pursuant to Article 1 of the law of 5<sup>th</sup> April, 1993 relating to the financial sector, as amended from time to time. In particular, the purpose of the Company shall be to receive deposits of cash, securities and other repayable funds from the public, to extend credits in any form whatsoever, to conclude any transactions relating to securities, precious metals, to enter into fiduciary arrangements, to provide financial and administrative services.

The Company may furthermore participate in any form whatsoever in Luxembourg or foreign companies by purchase, sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and carry out the administration, development and management of its portfolio.

The Company may further perform any insurance brokerage activities through one or several natural persons duly authorised to that effect, in accordance with the law of 6 December 1991 on the insurance sector, as amended, as well as its implementing regulations.

The Company may lend or borrow with or without collateral. In general, the Company may undertake any financial, commercial, industrial or real estate transactions, including the granting of guarantees and the investment in or use of derivative instruments which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg Company.

**Art. 5.** The corporate capital is set at twenty-three million four hundred sixty-five thousand seven hundred eleven euro and twenty-three cent (EUR 23,465,711.23), consisting of three hundred and fifty thousand (350,000) fully paid-up shares in nominative form without designation of a nominal value.

A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

The transfer of a share shall be affected by a written declaration of transfer inscribed on the register of shareholders, such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to the Company.

**Art. 6.** The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-three hereof.

**Art. 7.** Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

**Art. 8.** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,

on the last Tuesday of the month of March at 2.30 p.m. If such day is not a bank business day, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

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

**Art. 9.** The quorum and notice periods required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

**Art. 10.** Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least fourteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders.

If, however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

**Art. 11.** The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need not be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting vote.

**Art. 12.** The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the shareholders or the board of directors may appoint another director, and in respect of shareholders' meetings any other person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given at least seven days in advance of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the oral consent or the consent in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication another director as his proxy.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by the unanimous consent of the directors present or represented at such meeting. Votes may also be cast in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication or by telephone, provided in such latter event such vote is confirmed in writing.

Meetings of the board of directors may be held in Luxembourg or abroad.

Any director who participates in a meeting of the board of directors by conference-call, videoconference or by any other means of communication which allow such director's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of directors held through such means of communication is deemed to be held at the Company's registered office.

The board of directors may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions passed at a meeting of the board of directors duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated and signed by all directors on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile, e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures



or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.

The directors, acting unanimously by circular resolution, may express their consent on one or several separate instruments in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication which shall together constitute appropriate minutes evidencing such decision.

The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the secretary or by any director.

**Art. 13.** The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The board of directors shall have power to determine the corporate policy and the course and conduct of the management and business affairs of the Company. Directors may not, however, bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the board of directors.

**Art. 14.** The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to officers of the Company and, with the prior consent of the shareholders in general meeting, to directors of the Company.

The board of directors shall appoint the officers of the Company, including one or more managing directors or general managers or other officers considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the board of directors. Officers need not be directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given to them by the board of directors.

**Art. 15.** No contract or other transaction between the Company and any other corporation or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.

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

In the event that any director of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such directors interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

**Art. 16.** The Company shall indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 17.** The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company or by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of directors.

**Art. 18.** At the end of the corporate year, the board of directors shall draw up the Balance Sheet and the Profit and Loss Accounts in the manner required by law.

The annual accounts of the Company are supervised by one or several auditors who shall qualify as "réviseurs d'entreprises" to be appointed by the board of directors. Such auditors will deliver their report to the board of directors.

**Art. 19.** The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> day of January of each year and shall terminate on the 31<sup>st</sup> day of December of the same year.

**Art. 20.** From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company as stated in Article five hereof or as increased or reduced from time to time as provided in Article six hereof.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may alone declare dividends from time to time, as it in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

Subject to the requirements set out by law, board of directors may decide to distribute interim dividends.

**Art. 21.** In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

**Art. 22.** These articles of incorporation may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the law.

**Art. 23.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies and amendments thereto."

*Condition precedent*

The sole shareholder resolves that the previous resolutions will only take effect under the condition precedent of the registration of the transfer with the Office du registre de Commerce du canton de Tessin (Suisse).

There being no further business and nobody wishing to address the meeting, the meeting is closed.

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

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

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

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

L'an deux mille neuf, le vingtième jour du mois d'avril.

Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de BSI Luxembourg S.A., une société constituée et existant conformément à la loi luxembourgeoise sous la forme d'une société anonyme, ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 6, avenue Marie-Thérèse, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la Section B numéro 74.425, numéro d'identité 2000 22 04 259, constituée suivant acte notarié en date du 1<sup>er</sup> février 2000, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 8 avril 2000, numéro 269 (ci-après la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 30 septembre 2008, numéro 2378.

L'assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Madame Angélique Badot, LL.M, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Astrid Wagner, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Michel Della Libera, directeur, demeurant à professionnellement à Luxembourg.

Le Président expose ensuite:

I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Constat de la libération entière du capital social de la Société et modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société;

2. Approbation du transfert de patrimoine professionnel consistant en la branche d'activités luxembourgeoise de BSI S.A. (la «Succursale») à la Société, en contrepartie d'actions de la Société, conformément au projet de transfert («Projet de Transfert») publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 16 mars 2009, numéro 563;

3. Approbation et acceptation du prix de transfert de quinze millions de francs suisse (CHF 15.000.000) en échange de cent cinquante mille (150.000) nouvelles actions sans valeur nominale de la Société augmentant ainsi le capital social à vingt-neuf millions francs suisse (CHF 29.000.000);

4. Augmentation du capital social de la Société de vingt-neuf millions francs suisse (CHF 29.000.000) représenté par deux cent quatre-vingt-dix mille (290.000) actions sans valeur nominale à trente-cinq millions francs suisse (CHF 35.000.000) par l'émission de soixante mille (60.000) nouvelles actions sans valeur nominale;

5. Approbation et acceptation du paiement des soixante mille (60.000) nouvelles actions par un apport en numéraire;

6. Conversion du capital social de francs suisses en euro;

7. Modification de l'objet social de la Société comme suit:

« **Art. 3.** L'objet de la société est l'exercice de toutes activités bancaires et d'épargne conformément de l'article 1<sup>er</sup> de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée de temps en temps. Plus particulièrement, l'objet

de la Société doit être de recevoir des dépôts en espèces, en valeurs mobilières et d'autres fonds remboursable par le public, d'accorder des crédits sous quelque forme que ce soit, de conclure toutes transactions relatives à des valeurs mobilières, des métaux précieux et des contrats fiduciaires, de prêter tous services financiers et administratifs.

La Société peut de plus participer sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères par achat, vente ou échange de titres ou de titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portefeuille.

La Société peut par ailleurs exercer des activités de courtage en assurances par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes physiques dûment autorisées à cet effet conformément à la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, telle que modifiée, ainsi que ses règlements d'application.

La Société peut prêter ou emprunter avec ou sans garanties. En général, la Société peut effectuer toute transaction financière, commerciale, industrielle ou immobilière, incluant le fait de donner des garanties et l'investissement dans ou emploi d'instruments dérivés qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement de son objet social.»;

8. Refonte des statuts de la Société;

9. Divers.

II.- Que l'actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l'actionnaire représenté et par les membres du bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III.- Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée et l'actionnaire unique représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV.- Que la présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut en conséquence valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-avant reproduit.

Après approbation des déclarations du Président et avoir vérifié qu'elle est valablement constituée, l'assemblée approuve les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'actionnaire unique, BSI S.A., une société anonyme, constituée sous les lois de la Suisse, ayant son siège social à CH-6900 Lugano, Via Magatti 2, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés suisse sous le numéro CH-5143012351-6 (l'«Actionnaire Unique»), déclare que le capital social de la Société a été entièrement libéré le 10 décembre 2008. L'Actionnaire Unique décide dès lors de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin d'enlever l'indication de la partie du capital social libérée.

#### *Deuxième résolution*

L'Actionnaire Unique déclare avoir pleinement connaissance:

- du Projet de Transfert daté du 10 mars 2009, tel qu'il a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 16 mars 2009, numéro 563, et selon lequel le patrimoine professionnel consistant en la branche d'activité luxembourgeoise de la société BSI S.A. avec toutes ses activités bancaires exercées par sa Succursale, et en particulier tous les actifs et passifs qui s'y rattachent tels qu'énumérés sont apportés à la Société, en contrepartie d'actions de la Société;
- des comptes annuels et rapports d'activités des trois derniers exercices financiers de BSI S.A. et de la Société;
- du rapport du conseil d'administration de la Société expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le Projet de Transfert et établi conformément à l'article 308bis-10 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la «Loi»), dont une copie restera annexée au présent acte; et
- des états comptables de la Société et de BSI S.A. au 31 décembre 2008.

Pour ces motifs, l'Actionnaire Unique décide d'approuver les termes du Projet de Transfert ainsi que l'apport, l'évaluation des actifs et passifs transférés et sa rémunération.

L'Actionnaire Unique déclare conformément à l'article 308bis-10 de la Loi, les documents listés ci-dessus étaient à la disposition des actionnaires au siège social de la Société avant cette assemblée générale.

Pour autant que nécessaire, l'Actionnaire Unique renonce au rapport du conseil d'administration de BSI S.A. qui n'est pas exigé par la loi suisse applicable à BSI S.A.

L'Actionnaire Unique de la Société est pleinement conscient du fond et des termes et conditions du Projet de Transfert.

L'Actionnaire Unique décide que ce transfert de patrimoine professionnel sera effectif entre les parties au 1<sup>er</sup> janvier 2009.

L'Actionnaire Unique décide par ailleurs que d'un point de vue comptable et fiscal, ce transfert de patrimoine professionnel sera considéré comme effectif au 1<sup>er</sup> janvier 2009 à l'égard de BSI S.A. et de la Société.

L'Actionnaire Unique note que ce transfert de patrimoine professionnel a été soumis aux dispositions des articles 308bis-6 à 308bis-14 de la Loi et que ce transfert de patrimoine professionnel entraîne de plein droit le transfert à la Société des actifs et des passifs en relation à la branche d'activités de BSI S.A. conformément à l'article 308bis-6 de la Loi.

Suite aux résolutions ci-dessus, l'Actionnaire Unique décide d'autoriser le conseil d'administration de la Société de signer au nom et pour le compte de la Société le contrat de transfert établi en conformité avec l'article 308bis-7 de la Loi.

#### *Troisième résolution*

L'Actionnaire Unique décide d'approuver le prix de transfert de quinze millions de francs suisse (CHF 15.000.000) payables par l'émission de cent cinquante nouvelles actions sans désignation de valeur nominale de la Société.

Les actions nouvellement souscrites sont entièrement payées par l'apport en nature de BSI S.A., une société anonyme, constituée sous les lois de la Suisse, ayant son siège social à CH-6900 Lugano, Via Magatti 2, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés suisse sous le numéro CH-5143012351-6, consistant en son transfert de patrimoine professionnel susmentionné.

L'entièreté de l'apport en nature est évaluée à quinze millions de francs suisses (CHF 15.000.000).

La valeur minimale de l'apport a été confirmée par un rapport émis en date du 17 avril 2009 par Ernst & Young, réviseur d'entreprises ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 7, Parc d'Activité Syrdall, conformément aux articles 32-1 et 26-1 de la Loi.

La conclusion du rapport est la suivante:

"Based on the work performed as described in section 3 of this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accounting value of the contribution in kind is not at least equal to the number and the par value of the shares to be issued."

Ainsi, le capital social est augmenté à vingt-neuf millions de francs suisse (CHF 29.000.000) par l'émission de cent cinquante mille nouvelles actions sans désignation de valeur nominale de la Société.

L'intégralité des cent cinquante mille (150.000) nouvelles actions de la Société sont souscrites par l'Actionnaire Unique, ici représenté par Madame Angélique Badot, prénommée,

en vertu d'un bulletin de souscription avec procuration donné à Lugano, le 1<sup>er</sup> avril 2009,

en échange de l'apport de patrimoine professionnel détaillé ci-dessus.

#### *Quatrième résolution*

L'Actionnaire Unique décide encore d'augmenter le capital social de son nouveau montant de vingt-neuf millions de francs suisse (CHF 29.000.000), représenté par deux cent quatre-vingt-dix mille (290.000) actions sans désignation de valeur nominale à trente-cinq millions de francs suisse (CHF 35.000.000) par l'émission de soixante mille (60.000) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale.

Toutes les soixante mille (60.000) nouvelles actions sont souscrites par l'Actionnaire Unique ici représenté par Madame Angélique Badot, prénommée,

en vertu d'un bulletin de souscription avec procuration donné à Lugano, le 1<sup>er</sup> avril 2009,

pour un prix total de six millions de francs suisse (6.000.000) lesquels sont entièrement alloués au capital social.

Les soixante mille (60.000) nouvelles actions précitées sont intégralement libérées par un apport en numéraire de sorte que le montant total de six millions de francs suisse (CHF 6.000.000) est à la disposition de la Société, tel qu'il a été prouvé au notaire soussigné.

#### *Cinquième résolution*

L'Actionnaire Unique décide de convertir le capital social actuel de trente-cinq millions de francs suisse (CHF 35.000.000) en vingt-trois millions quatre cent soixante-cinq mille sept cent onze euro et vingt-trois cents (EUR 23.465.711,23) au taux d'échange de 1 CHF pour 1,491538 EUR du 31 décembre 2008.

#### *Sixième résolution*

L'Actionnaire Unique de la Société décide de changer l'objet de la Société pour l'élargir aux activités de courtage en assurance.

L'article 3 des statuts de la Société aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 3.** L'objet de la société est l'exercice de toutes activités bancaires et d'épargne conformément de l'article 1<sup>er</sup> de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée de temps en temps. Plus particulièrement, l'objet de la société doit être de recevoir des dépôts en espèces, en valeurs mobilières et d'autres fonds remboursable par le public, d'accorder des crédits sous quelque forme que ce soit, de conclure toutes transactions relatives à des valeurs mobilières, des métaux précieux et des contrats fiduciaires, de prêter tous services financiers et administratifs.

La société peut de plus participer sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères par achat, vente ou échange de titres ou de titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portefeuille.

La société peut par ailleurs exercer des activités de courtage en assurances par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes physiques dûment autorisées à cet effet conformément à la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, telle que modifiée, ainsi que ses règlements d'application.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garanties. En général, la société peut effectuer toute transaction financière, commerciale, industrielle ou immobilière, incluant le fait de donner des garanties et l'investissement dans ou emploi d'instruments dérivés qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement de son objet social.»

#### *Septième résolution*

L'Actionnaire Unique de la Société décide de procéder à une refonte des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il existe une société en la forme d'une société anonyme sous la dénomination «BSI Luxembourg S.A.».

**Art. 2.** La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modifications de statuts, ainsi qu'il est précisé à l'article vingt-deux ci-après.

**Art. 3.** L'objet de la Société est l'exercice de toutes activités bancaires et d'épargne conformément de l'article 1<sup>er</sup> de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée de temps en temps. Plus particulièrement, l'objet de la Société doit être de recevoir des dépôts en espèces, en valeurs mobilières et d'autres fonds remboursable par le public, d'accorder des crédits sous quelque forme que ce soit, de conclure toutes transactions relatives à des valeurs mobilières, des métaux précieux et des contrats fiduciaires, de prêter tous services financiers et administratifs.

La Société peut de plus participer sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères par achat, vente ou échange de titres ou de titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portfolio.

La Société peut par ailleurs exercer des activités de courtage en assurances par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes physiques dûment autorisées à cet effet conformément à la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, telle que modifiée, ainsi que ses règlements d'application.

La Société peut prêter ou emprunter avec ou sans garanties. En général, la Société peut effectuer toute transaction financière, commerciale, industrielle ou immobilière, incluant le fait de donner des garanties et l'investissement dans ou emploi d'instruments dérivés qu'elle estimera utiles dans l'accomplissement et le développement de son objet social.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à vingt-trois millions quatre cent soixante-cinq mille sept cent onze euros et vingt-trois cents (EUR 23.465.711,23), représenté par trois cent cinquante mille (350.000) actions nominatives sans désignation de valeur nominale.

Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, la somme libérée pour chacune de ces actions ainsi que le transfert des actions et les dates de ces transferts.

Le transfert d'une action se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra également accepter en guise de preuve du transfert d'autres instruments de transfert jugés suffisants par la Société.

**Art. 6.** Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par résolution des actionnaires prise conformément aux dispositions exigées pour la modification des présents statuts, telles qu'établies à l'article vingt-trois ci-après.

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation le dernier mardi du mois de mars à 14.30 heures. Si ce jour n'est pas un jour bancaire ouvrable, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour bancaire ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.

**Art. 9.** Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant une autre personne comme mandataire par écrit, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, une copie de cette procuration étant suffisante pour la prouver.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à l'assemblée générale.

**Art. 10.** Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration à la suite d'un avis énonçant l'ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins quatorze jours avant l'assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.

Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils affirment avoir été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis ou publication préalables.

**Art. 11.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins lesquels n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale pour une période se terminant à la prochaine assemblée annuelle et lorsque leurs successeurs auront été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif ou remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Au cas où, lors d'une réunion du conseil, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président aura voix prépondérante.

**Art. 12.** Le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui dressera les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées des actionnaires. Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président du conseil d'administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence les actionnaires ou le conseil d'administration désigneront à la majorité un autre administrateur, et pour les assemblées générales des actionnaires toute autre personne, pour assumer la présidence de ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné au moins sept jours avant le jour prévu pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l'assentiment oral ou l'assentiment par écrit par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir que si une majorité des administrateurs est présente ou représentée. Les décisions sont prises par consentement unanime des administrateurs présents ou représentés. Des votes peuvent également être émis par écrit, par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, ou par téléphone pourvu que dans ce dernier cas ce vote soit confirmé par écrit.

Les réunions du conseil d'administration pourront être tenues à Luxembourg ou ailleurs.

Tout administrateur qui prend part à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et que toutes les personnes participant à la réunion s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à cette réunion, est censé être présent pour le calcul du quorum et de la majorité. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés sera censée s'être tenue au siège social de la Société.

Le conseil d'administration peut à l'unanimité prendre des résolutions écrites ayant le même effet que des résolutions adoptées lors d'une réunion du conseil d'administration dûment convoqué et s'étant régulièrement tenu. Ces résolutions écrites sont adoptées une fois datées et signées par tous les administrateurs sur un document unique ou sur des documents

séparés, une copie d'une signature originale envoyée par courrier, télécopie, courrier électronique ou toute autre moyen de communication étant considérée comme une preuve suffisante. Le document unique avec toutes les signatures ou, le cas échéant, les actes séparés signés par chaque administrateur, constitueront l'acte prouvant l'adoption des résolutions, et la date de ces résolutions sera la date de la dernière signature.

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

Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou l'administrateur qui aura assumé la présidence en son absence.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire ou par tout administrateur.

**Art. 13.** Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d'administration régulièrement convoquées. Le conseil d'administration aura le pouvoir de déterminer la politique de la Société ainsi que le cours et la conduite de l'administration et des opérations de la Société. Les administrateurs ne pourront cependant pas engager la Société par leur signature individuelle, à moins d'y être autorisés par une résolution du conseil d'administration.

**Art. 14.** Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l'exécution d'opérations en vue de l'accomplissement de son objet et de la poursuite de l'orientation générale de sa gestion à des directeurs ou fondés de pouvoir de la Société et, sur accord préalable des actionnaires en assemblée générale, aux administrateurs de la Société.

Le conseil d'administration nommera des directeurs et fondés de pouvoir de la Société, dont un ou plusieurs administrateurs-délégués ou directeurs généraux et les autres directeurs et fondés de pouvoir dont les fonctions seront jugées nécessaires pour mener à bon les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment par le conseil d'administration. Les directeurs et fondés de pouvoir n'ont pas besoin d'être administrateurs ou actionnaires de la Société. Pour autant que les statuts n'en décident pas autrement, les directeurs et fondés de pouvoir auront les pouvoirs et les charges qui leur sont attribués par le conseil d'administration.

**Art. 15.** Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé.

L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation d'affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.

Au cas où un administrateur aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le conseil d'administration de son intérêt personnel et il ne délibérera ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur à la prochaine assemblée des actionnaires.

**Art. 16.** La Société indemniserà tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité d'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la demande de la Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditriche par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef de l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.

**Art. 17.** La Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par les signatures conjointes ou la signature individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d'administration.

**Art. 18.** A la clôture de l'exercice social, le conseil d'administration dressera le bilan et le compte de pertes et profits conformément aux dispositions de la loi.

Les comptes annuels de la Société seront vérifiés par un ou plusieurs réviseurs d'entreprise nommés par le conseil d'administration. Les réviseurs remettront leur rapport au conseil d'administration.

**Art. 19.** L'exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 20.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel qu'il est prévu à l'article 5 des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit ainsi qu'il est dit à l'article 6 ci-avant.

L'assemblée générale des actionnaires décidera de l'usage à faire du solde du bénéfice net annuel et décidera seule de la répartition des dividendes quand il le jugera conforme à l'objet et aux buts de la Société.

Sous réserve des dispositions légales, le conseil d'administration peut décider de distribuer des dividendes intérimaires.

**Art. 21.** En cas de dissolution de la Société il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs qui peuvent être des personnes physiques ou morales, et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

**Art. 22.** Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi.

**Art. 23.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.»

#### *Condition préalable*

L'actionnaire unique décide que l'ensemble des résolutions qui précèdent produiront leurs effets sous la condition préalable de l'enregistrement du transfert à l'Office du registre de Commerce du canton de Tessin (Suisse).

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. BADOT, A. WAGNER, M. DELLA LIBERA et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 avril 2009, LAC/2009/15172. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 21 avril 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009048237/7241/668.

(090057415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2009.

#### **StrategieConcept VM BC, Fonds Commun de Placement.**

Die International Fund Management S.A., RC Luxembourg B 8.558, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame Anlagen "StrategieConcept VM BC", der den Bestimmungen von Teil II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg, als dessen Depotbank beschlossen, den Fonds am 4. Mai 2009 zu ändern.

Das Verwaltungsreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Luxemburg, den 1. April 2009.

International Fund Management S.A. / DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.

Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank

Unterschriften / Unterschriften

Référence de publication: 2009047194/1207/17.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2009, réf. LSO-DD02419. - Reçu 36,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090053941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2009.

#### **Chamäleon Fund, Fonds Commun de Placement.**

Die Axxion S.A., H.R. Luxembourg B 82.112, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame Anlagen CHAMÄLEON FUND, der den Bestimmungen des Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der Banque de Luxembourg S.A., Luxemburg, als dessen Depotbank beschlossen, das Allgemeine Verwaltungsreglement des Fonds zum 11. Dezember 2008 zu ändern.

Das Allgemeine Verwaltungsreglement wurde beim Registre de Commerce et des Sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.



Luxemburg, den 31. März 2009.

Axxion S.A. / Banque de Luxembourg S.A.  
Verwaltungsgesellschaft / Depotbank  
Unterschriften / Unterschriften

Référence de publication: 2009047195/6633/18.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2009, réf. LSO-DD03795. - Reçu 44,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090055004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 avril 2009.

### **Structured Alternative Invest, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 133.395.

Im Jahre zweitausendneun, den sechszwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER im Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1. Carl Kliem S.A., eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht, mit Sitz in 251, Route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,
2. First Policy Invest GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, mit Sitz in Amelungs-  
trasse, 8-10, D-20146 Hamburg,
3. SVF Finanzmarkt-Emissionen AG, (früher: SVF Service für VERMÖGENSPLANUNG UND FINANZEN AG) eine  
Aktiengesellschaft nach deutschem Recht, mit Sitz in Rudolf-Wild-Strasse, 102, D-69214 Eppelheim,

alle drei hier ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Christian König, Rechtsanwalt in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmachten, ausgestellt am 9. und 16. März 2009.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung und Paraphierung "ne varietur" durch die erschienenen Parteien und den unterzeichneten Notar der vorliegenden Urkunde als Anlage beigelegt, um mit derselben bei den für Registrierungen zuständigen Behörden eingereicht zu werden.

Die vorbezeichneten Anteilsinhaber, handelnd wie eingangs erwähnt, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft Structured Alternative Invest mit Sitz in 251, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg;

gegründet gemäß Urkunde des amtierenden Notars vom 23. Oktober 2007, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Societes et Assotiations Nummer 2838 vom 7. Dezember 2007, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregistervon Luxemburg unter Sektion B, Nummer 133.395;

vertreten, ersuchten den amtierenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse zu beurkunden:

#### *Erster Beschluss*

Die First Policy Invest GmbH und die SVF Finanzmarkt-Emissionen AG übertragen sämtliche von ihnen gehaltenen Anteile der Gesellschaft Structured Alternative Invest an die diese übernehmende Carl Kliem S.A. Dementsprechend scheiden die First Policy Invest GmbH und die SVF Finanzmarkt-Emissionen AG vollständig aus der Gesellschaft Structured Alternative Invest aus. Zwischen den Parteien wirkt diese Anteilsübernahme auf den 31. Dezember 2008 zurück.

Das Grundkapital der Gesellschaft befindet sich demnach vollständig in der Hand des einzigen Gesellschafters Carl Kliem S.A.

#### *Annahme*

Herrn Christian König in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer erklärt die vorstehende Anteilabtretungen namens der Gesellschaft anzunehmen und bestätigt dass diesbezüglich kein Hindernis besteht.

#### *Zweiter Beschluss*

Der Gesellschaftszweck soll abgeändert werden. Dementsprechend wird Artikel 2 der Satzung wie folgt neu gefasst:

„ **Art. 2.** Zweck der Gesellschaft ist es, als persönlich haftender Gesellschafter (associé commandité) und Geschäftsführer (gérant) von im eigenen Namen aufgelegten Investmentgesellschaften tätig zu werden.

Die Gesellschaft kann in dieser Funktion sämtliche Tätigkeiten ausführen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung, der Geschäftsführung und der Vermarktung dieser Investmentgesellschaften stehen. Die Gesellschaft kann im Namen und für Rechnung der von ihr vertretenen Investmentgesellschaften Verträge abschließen, übertragbare Wertpapiere kaufen, verkaufen, tauschen und übertragen; sie kann in eigenem Namen oder im Namen Dritter jedwede Eintragung und Übertragung in Aktionärs- oder Schuldverschreibungsregister jeder Luxemburger oder ausländischen Gesellschaft durchführen und für Rechnung der Investmentgesellschaften und der Inhaber von Aktien dieser Gesellschaften alle Rechte und Vorzugsrechte, insbesondere jedes mit den Vermögenswerten der Gesellschaften verbundene Stimmrecht, ausüben. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft jegliche Art von neuen Investmentprodukten prüfen und betreuen. Auch in diesem Zusammenhang kann sie im Namen und für Rechnung der von ihr beratenen Investmentgesellschaften Verträge abschließen

Ferner kann die Gesellschaft Beteiligungen, in jeder Form, an luxemburger oder ausländischen Gesellschaften halten, und sie kann auch jede andere Anlageform erwerben, sei es durch Kauf, Zeichnung oder jede andere Art und Weise, Wertpapiere übertragen, sei es durch Kauf, Tausch oder jede andere Form, und ihr Beteiligungssportfolio verwalten, kontrollieren und weiterentwickeln.

Die Gesellschaft kann den Gesellschaften, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, oder die zur selben Unteraemmensgruppe wie die Gesellschaft gehören, durch die Gewährung von Darlehen und/oder Garantien oder auf andere Weise Beistand leisten.

Allgemein kann die Gesellschaft alle Handels-, Gewerbe- oder Finanzgeschäfte betreiben und alle sonstigen Tätigkeiten ausüben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind."

Worauhin die vorliegende Urkunde in Luxemburg am Datum wie zu Beginn des Dokumentes aufgeführt erstellt wurde.

Nachdem die Urkunde den erschienenen Parteien, die dem Notar alle mit ihrem Nachnamen, Vornamen, nach Personenstand und Wohnsitz bekannt sind, verlesen wurde, haben die erschienenen Personen gemeinsam mit Uns, dem Notar, die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: C. KÖNIG, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1<sup>er</sup> avril 2009. Relation: LAC/2009/12705. Reçu € 75,- (soixante-quinze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Luxemburg, den 9. April 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009047264/206/69.

(090054440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

**MAMM Multi Assets - Multi Managing, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 251, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 138.537.

Im Jahre zweitausendneun, den sechszwanzigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER im Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1. Structured Alternative Invest S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburger Recht, mit Sitz in 251, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, vertreten durch den Geschäftsführer Christian König, beruflich in L-1150 Luxembourg.

2. Carl Kliem S.A., eine Aktiengesellschaft nach luxemburger Recht, mit Sitz in 251, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg,

3. First Policy Invest GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, mit Sitz in Amelungsstrasse, 8-10, D-20146 Hamburg,

4. SVF Finanzmarkt-Emissionen AG, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht, mit Sitz in Rudolf-Wild-Strasse, 102, D-69214 Eppelheim,

alle drei Letzteren hier ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Christian König, Rechtsanwalt in Luxemburg, gemäß privatschriftlichen Vollmachten, ausgestellt am 9. und 16. März 2009.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung und Paraphierung "ne varietur" durch die erschienenen Parteien und den unterzeichneten Notar der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um mit denselben bei den für Registrierungen zuständigen Behörden eingereicht zu werden.

Die vorbezeichneten Anteilhaber, handelnd wie eingangs erwähnt, welche das gesamte Kapital der Gesellschaft MAMM Multi Assets - Multi-Managing mit Sitz in 251, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg;

gegründet gemäß Urkunde des amtierenden Notars vom 21. April 2008, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Societes et Associations Nummer 1410 vom 7. Juni 2008, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg, unter Sektion B, Nummer 138537;

vertreten, ersuchten den amtierenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse zu beurkunden:

*Erster Beschluss*

Die First Policy Invest GmbH und die SVF Finanzmarkt-Emissionen AG übertragen sämtliche von ihnen gehaltene Aktien der Gesellschaft MAMM SICAV-FIS an die diese übernehmende Carl Kliem S.A. Dementsprechend scheidet die First Policy Invest GmbH und die SVF Finanzmarkt-Emissionen AG vollständig aus der Gesellschaft MAMM SICAV-FIS aus. Zwischen den Parteien wirkt diese Anteilsübernahme auf den 31. Dezember 2008 zurück.

Das Grundkapital der Gesellschaft setzt sich nunmehr wie folgt zusammen:

Aktionär	Anzahl der gezeichneten Aktien
1. Structured Alternative Invest S.à r.l. ....	1 (Komplementärs-)Aktie
2. Carl Kliem S.A. ....	30 (Kommandit-)Aktien

*Zweiter Beschluss*

Artikel 3 der Gesellschaftssatzung wird wie folgt neu gefasst:

„Die Gesellschaft beginnt mit der notariellen Beurkundung der Gesellschaftssatzung und wird für eine unbegrenzte Laufzeit gegründet.“

*Dritter Beschluss*

Artikel 12 der Gesellschaftssatzung wird neu gefasst, indem Satz 1 dieses Artikels durch folgende Formulierung ersetzt wird:

„Die Rücknahme von Aktien auf einseitige Anfrage eines Aktionärs ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Spezielle Regelungen und Ausnahmeregelungen hierzu finden sich auf Compartment-Ebene. Falls ausnahmsweise eine Rücknahme zugelassen ist, gilt die nachstehend dargelegte Regelung.“

Diese Formulierung wird dem Text des Artikels 12 vorangestellt, dessen Wortlaut im Übrigen unverändert bleibt.

*Vierter Beschluss*

Artikel 13 der Gesellschaftssatzung wird um die Formulierungen betreffend die Bewertung von Zweitmarkt-Lebensversicherungspolice und Anteile an Schiffsgesellschaften gekürzt. Bis auf die beiden entsprechenden Abschnitte bleibt der Text dieses Artikels unverändert.

*Fünfter Beschluss*

Artikel 26 der Gesellschaftssatzung wird im Hinblick auf die Änderung des Artikels 3 (unbegrenzte Laufzeit der Gesellschaft) um den 2. Absatz betreffend die automatische Auflösung bei Laufzeitende und die Verlängerungsmöglichkeit gekürzt.

Woraufhin die vorliegende Urkunde in Luxemburg am Datum wie zu Beginn des Dokumentes aufgeführt erstellt wurde.

Nachdem die Urkunde den erschienenen Parteien, die dem Notar alle mit ihrem Nachnamen, Vornamen, nach Personenstand und Wohnsitz bekannt sind, verlesen wurde, haben die erschienenen Personen gemeinsam mit uns, dem Notar, die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: C. KÖNIG, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1<sup>er</sup> avril 2009. Relation: LAC/2009/12704. Reçu € 75,- (soixante-quinze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Luxemburg, den 9. April 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009047266/206/67.

(090054426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2009.

**KBC International Portfolio, Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 7.434.

**Assurisk, Société Anonyme.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 30.328.

—  
**PROJET DE FUSION**

établi conformément à l'article 261 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiée.

Le présent projet de fusion a pour objet ce qui suit:

- Conformément aux articles 257 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, la société anonyme KBC International Portfolio, avec siège social à L-1616 Luxembourg, 5, Place de la Gare, R.C. Luxembourg B 7434, ci-après "la Société Absorbée" transfèrera, par suite d'une dissolution sans liquidation, tous ses actifs et passifs à la société anonyme ASSURISK, avec siège social à L-1616 Luxembourg, 5 Place de la Gare, R.C. Luxembourg B 30328, ci-après "la Société Absorbante".

- En vertu de cette fusion par absorption, la Société Absorbée sera dissoute et ses 19.644 actions en circulation au 1<sup>er</sup> janvier 2009 seront échangées contre 176 actions nouvelles à émettre par la Société Absorbante avec jouissance à la

date de réalisation définitive de la fusion, l'échange se faisant par inscription afférente au registre des actions de la Société Absorbante.

La parité d'échange des actions de la Société Absorbée pour des actions nouvelles de la Société Absorbante a été calculée sur la base de l'actif net corrigé au 1<sup>er</sup> janvier 2009.

- Tous les actifs et tous les passifs de la Société Absorbée seront considérés comme transférés à la Société Absorbante avec effet d'un point de vue comptable au 1<sup>er</sup> janvier 2009. Tous les bénéfices réalisés et toutes les pertes encourues par la Société Absorbée après cette date seront réputés, du point de vue comptable, réalisés et encourus au nom et pour compte de la Société Absorbante.

- En échange de ces apports, la Société Absorbante augmentera son capital, qui est à l'heure actuelle de EUR 30.719.469,80 par l'émission de 176 actions nouvelles d'une valeur nominale de EUR 83.476,82. Ces nouvelles actions auront les mêmes droits et obligations que les actions existantes et seront attribuées aux actionnaires de la Société Absorbée. La différence entre la valorisation de la Société Absorbée et le montant de l'augmentation de capital, soit EUR 108.065.205,22 sera affectée comme prime de fusion incluse dans un poste de capitaux propres.

- Il n'existe pas d'actionnaires ayant des droits spéciaux et il n'y a pas de titres autres que des actions.

- Aucun avantage particulier ne sera attribué à l'expert au sens de l'article 266 de la loi sur les sociétés commerciales ni aux réviseurs d'entreprises des sociétés fusionnantes ni aux membres du conseil d'administration.

- Les assemblées générales extraordinaires des Sociétés Absorbée et Absorbante, qui auront à approuver le projet de fusion, auront lieu immédiatement après l'expiration du délai d'un mois à partir de la publication du présent projet.

Luxembourg, le 27 mars 2009.

*Le Conseil d'Administration de / Le Conseil d'Administration de*

ASSURISK / KBC INTERNATIONAL PORTFOLIO

L. BOGHE / A. KESSLER / I. BAUWENS / G. SEGERS

*Administrateur / Administrateur / Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009047880/2153/45.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> avril 2009, réf. LSO-DD00413. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090051271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2009.

---

#### **Antaios German Deep Value Fund, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement des Antaios German Deep Value Fund, in Kraft getreten am 18. März 2009, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, im März 2009.

IPConcept Fund Management S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009047839/1239/13.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2009, réf. LSO-DD05335. - Reçu 64,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090056794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2009.

---

#### **MFS Investment Funds, Fonds Commun de Placement.**

The consolidated version of the management regulations with respect to the fund MFS Investment Funds has been filed with the Luxembourg trade and companies register.

La version consolidée du règlement de gestion concernant le fonds commun de placement MFS Investment Funds a été déposée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations à Luxembourg.

MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009048765/250/14.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2009, réf. LSO-DD06035. - Reçu 84,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090058027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2009.

---

## MFS Investment Funds, Fonds Commun de Placement.

The amendment agreement to the management regulations with respect to the fund MFS Investment Funds registered in Luxembourg, has been filed with the Luxembourg trade and companies register.

L'avenant au règlement de gestion concernant le fonds commun de placement MFS Investment Funds, a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations à Luxembourg.

MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009048766/250/14.

Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2009, réf. LSO-DD06037. - Reçu 38,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090058025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 avril 2009.

## EURO EJENDOMME Hotelfonds I SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 145.762.

### STATUTEN

Im Jahre zweitausendundneun, am dritten April.

Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft Euro Ejendomme AG, mit Sitz in Mendelssohnstrasse 51, in D-60325 Frankfurt am Main, eingetragen am Amtsgericht in Frankfurt am Main unter der Nummer 77.876

hier ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Christian König, Rechtsanwalt in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Frankfurt am Main am 18. Dezember 2008.

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung und Paraphierung "ne varietur" durch die erschienenen Parteien und den unterzeichneten Notar der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselbigen bei den für Registrierungen zuständigen Behörden eingereicht zu werden.

Die erschienene Partei hat den beurkundenden Notar ersucht, die nachfolgende Satzung einer Aktiengesellschaft in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - SICAV) zu beurkunden, die wie folgt gegründet werden soll:

**Art. 1. Name.** Hiermit wird zwischen der vorbenannten Partei und denjenigen, die in Zukunft Inhaber auszugebender Aktien (die "Aktien") werden, eine Aktiengesellschaft (S.A.) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d'investissement à capital variable - SICAV) unter dem Namen EURO EJENDOMME Hotelfonds I SICAV-FIS (die "Gesellschaft") gegründet.

Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (das "Gesetz von 2007").

**Art. 2. Gesellschaftssitz.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder sonstige Büros können durch Beschluss der Generalversammlung oder des Verwaltungsrates der Gesellschaft sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden. Innerhalb ein und derselben Gemeinde kann der Sitz durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden.

Sollten nach Ansicht des Verwaltungsrates außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse vorliegen oder bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die ungestörte Kommunikation zwischen diesem Sitz und dem Ausland beeinträchtigen, so kann bis zur vollständigen Behebung dieser ungewöhnlichen Umstände der Sitz zeitweilig ins Ausland verlegt werden; diese provisorische Maßnahme hat jedoch keine Auswirkung auf die Zugehörigkeit der Gesellschaft zu Luxemburg; letztere bleibt ungeachtet einer solchen zeitweiligen Sitzverlegung eine Luxemburger Gesellschaft.

**Art. 3. Dauer.** Die Gesellschaft beginnt mit der notariellen Beurkundung der vorliegenden Satzung. Die Laufzeit der Gesellschaft endet grundsätzlich am 31. Oktober 2015. Die Generalversammlung kann unter Einhaltung eines Anwesenheitsquorums von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals und einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen entscheiden, die Laufzeit der Gesellschaft zweimal um ein Jahr zu verlängern. Falls das vorbenannte Anwesenheitsquorum in einer ersten Generalversammlung nicht erreicht werden sollte, kann im Rahmen einer zweiten Generalversammlung ohne Einhaltung eines Anwesenheitsquorums über die Verlängerung der Laufzeit der Gesellschaft entschieden werden.

**Art. 4. Gesellschaftszweck.** Ausschliesslicher Zweck der Gesellschaft besteht in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Jahresrendite für die Investoren sowie die Generierung laufender Erträge durch die Anlage ihres Vermögens in Beteiligungen an Hotelimmobilien.

Die Gesellschaft kann jegliche Massnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, die sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet.

Eine Aufgabe des Spezialfonds-Status ist nur durch einstimmigen Beschluss aller Aktionäre der Gesellschaft zulässig.

**Art. 5. Bestimmung der Anlageziele sowie der Anlagepolitik.** Im Einklang mit dem Inhalt des Verkaufsprospektes und den Bestimmungen vorliegend anwendbarer Gesetze und Rechtsvorschriften bestimmt der Verwaltungsrat der Gesellschaft sowohl die Anlageziele und die Anlagepolitik der Gesellschaft als auch die Art und Weise der diesbezüglichen Geschäftsleitung und Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft.

#### **Art. 6. Kapital.**

(a) Das Kapital der Gesellschaft wird durch Aktien ohne Nennwert verkörpert und entspricht zu jeder Zeit dem gemäß Artikel 11 dieser Satzung zu ermittelnden Gesamtwert des Nettovermögens der Gesellschaft. Der Mindestbetrag des Kapitals der Gesellschaft liegt gemäß den gesetzlichen Vorschriften bei einer Million und zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 1.250.000,-) und ist innerhalb von zwölf (12) Monaten nach Zulassung der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Rechts zu erreichen.

(b) Das Gründungskapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) und ist in einunddreissig (31) Aktien ohne Nennwert eingeteilt. Bei der Gesellschaftsgründung wurden die Aktien vollständig eingezahlt.

(c) Das Gesellschaftskapital entspricht zu jeder Zeit der Gesamtheit des Nettovermögens der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von weiteren Aktien durch die Gesellschaft oder des Rückkaufs von Aktien durch die Gesellschaft erhöhen oder vermindern.

**Art. 7. Aktien und Aktienzertifikate.** Der Erwerb von Aktien ist sog. sachkundigen Anlegern im Sinne des Gesetzes von 2007 vorbehalten, d.h. Institutionellen oder professionellen Anlegern oder solchen Anlegern, die (1) ein schriftliches Einverständnis mit der Einordnung als sachkundiger Anleger abgeben und (2) mindestens 125.000 Euro in die Gesellschaft investieren oder die (3) über eine Einstufung seitens eines Kreditinstituts, eines anderen Professionellen des Finanzsektors, der den Wohlverhaltensregeln im Sinne des Artikels 11 der Richtlinie 93/22/EWG unterliegt, oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2001/107/EG, die ihm bescheinigt, den Sachverstand, die Erfahrung und Kenntnisse zu besitzen, um auf angemessene Weise eine Anlage in Risikokapital einschätzen zu können, verfügen.

Die Aktien werden als Namensaktien ausgegeben.

Für die Aktien wird ein Aktionärsregister am Sitz der Register- und Transferstelle der Gesellschaft geführt. Dieses Register enthält den Namen eines jeden Aktionärs, seinen Geschäftssitz, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien sowie ggf. das Datum der Übertragung jeder Aktie. Die Eintragung im Aktionärsregister wird durch eine oder mehrere vom Verwaltungsrat der Gesellschaft bestimmte Person(en) unterzeichnet.

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

Jeder Inhaber von Aktien muss der Gesellschaft seine Adresse sowie jede Adressänderung zwecks Eintragung im Aktionärsregister mitteilen. Weicht diese von der Adresse seiner Administration ab, kann er zusätzlich eine Versandadresse benennen. Alle Mitteilungen und Ankündigungen der Gesellschaft zugunsten von Inhabern von Aktien können rechtsverbindlich an die entsprechende Adresse gesandt werden. Sofern ein Aktionär keine Adresse angibt, kann die Gesellschaft zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in das Aktionärsregister eingetragen wird. Die Adresse des Aktionärs wird in diesem Falle solange am Sitz der Gesellschaft sein, bis der Aktionär der Gesellschaft eine andere Adresse mitteilt.

Aktien werden nur ausgegeben, nachdem die Zeichnung angenommen und die Zahlung, wie im Verkaufsprospekt näher erläutert, eingegangen ist.

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

Die Gesellschaft kann Aktienbruchteile bis zur dritten Dezimalzahl ausgeben. Aktienbruchteile geben kein Stimmrecht, berechtigen aber zur Teilnahme an den Ausschüttungen der Gesellschaft auf einer pro rata Basis.

**Art. 8. Beschränkung der Eigentumsrechte auf Aktien.** Aktien an der Gesellschaft sind wie vorerwähnt sachkundigen Anlegern im Sinne des Gesetzes vom 13. Februar 2007 vorbehalten. Des weiteren kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen den Besitz ihrer Aktien durch bestimmte Anleger einschränken oder verbieten, wenn sie der Ansicht ist, dass ein solcher Besitz:

- zu Lasten der Interessen der übrigen Aktieninhaber oder der Gesellschaft geht; oder

- einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann; oder  
- bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird;  
oder

- den Interessen der Gesellschaft in einer anderen Art und Weise schadet.

Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:

(a) die Ausgabe von Aktien verweigern, wenn es offenkundig ist, dass diese Ausgabe zur Folge haben würde, dass der Aktienbesitz auf eine andere Person übertragen wird, die nicht berechtigt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen,

(b) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die - für sie offenkundig - von einer Person, der es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen (wie etwa Personen, welche keine sachkundigen Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 darstellen), entweder allein oder zusammen mit anderen Personen gehalten werden,

(c) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die - für sie offenkundig - von einer oder mehreren Personen zu einem solchen Anteil gehalten werden, der die Anwendbarkeit der Steuergesetze oder sonstige Gesetze anderer Länder als Luxemburg zur Folge hat,

(d) bei Aktionärsversammlungen Personen, denen es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen, das Stimmrecht aberkennen.

In den Fällen b) und c) wird folgendes Verfahren angewandt:

i. Die Gesellschaft wird dem Aktionär, der die Aktien besitzt, eine Benachrichtigung (im Folgenden "Rückkaufbenachrichtigung" genannt) zusenden. Die Rückkaufbenachrichtigung gibt die zurückzukaufenden Aktien, den zu bezahlenden Rückkaufspreis und den Ort, wo dieser Preis zu bezahlen ist, an. Die Rückkaufbenachrichtigung kann dem Aktionär durch Einschreibebrief an seine benannte Versandadresse oder an die im Aktienregister eingetragene Adresse zugesandt werden. Der betroffene Aktionär ist verpflichtet, der Gesellschaft ohne Verzögerung das oder die Zertifikate zurückzugeben, die die in der Rückkaufbenachrichtigung aufgeführten Aktien verkörpern. Mit Büroschluss des in der Rückkaufbenachrichtigung angegebenen Tages ist der Aktionär nicht mehr Besitzer der in der Rückkaufbenachrichtigung aufgeführten Aktien.

ii. Der Preis, zu dem die in der Rückkaufbenachrichtigung angegebenen Aktien zurückgekauft werden (im folgenden "Rückkaufspreis" genannt), entspricht dem Nettovermögenswert der ausgegebenen Aktien, so wie dieser am Tag der Rückkaufbenachrichtigung gemäß Artikel 11 der vorliegenden Satzung festgesetzt wird.

iii. Der Rückkaufspreis wird dem Besitzer dieser Aktien durch die Gesellschaft bei einer in Luxemburg oder anderswo ansässigen Bank, welche in der Rückkaufbenachrichtigung angegeben wurde, hinterlegt. Diese Bank wird den Rückkaufspreis dem betroffenen Aktionär gegen Rückgabe der eventuell ausgegebenen Aktienzertifikate, die die in der Rückkaufbenachrichtigung aufgeführten Aktien verkörpern, auszahlen. Nach Hinterlegung des Rückkaufspreises gemäß diesen Bedingungen, können Personen, die an den in der Rückkaufbenachrichtigung angegebenen Aktien interessiert sind, keine Ansprüche auf diese Aktien geltend machen oder rechtliche Schritte gegen die Gesellschaft unternehmen. Hiervon ausgenommen ist das Recht des sich als rechtmäßiger Besitzer der Aktien ausweisenden Aktionärs, den hinterlegten Rückkaufspreis gegen Rückgabe der oder der eventuell ausgegebenen Aktienzertifikate, wie zuvor erläutert, ausgezahlt zu bekommen.

iv. Unter der Bedingung, dass die Gesellschaft in gutem Glauben ist, kann sie die ihr in diesem Artikel zugestandenen Befugnisse auch dann ausüben, wenn nicht eindeutig nachweisbar ist, in wessen Besitz sich die Aktien befinden.

Der Rückkauf von Aktien ist nicht zulässig, wenn hierdurch das gesetzliche Mindestkapital unterschritten wird.

**Art. 9. Ausgabe von Aktien.** Die Zeichnung von Aktien ist sowohl für bestehende als auch für potentielle Aktionäre einem oder mehreren bestimmten Zeichnungszeitpunkt(en) oder Zeichnungszeitra(ä)um(e) unterworfen (jede(r) eine "Zeichnungsperiode"). Sie werden durch den Verwaltungsrat festgelegt und im Verkaufsprospekt sowohl genannt als auch ausführlich beschrieben.

Der Ausgabepreis der Aktien ist auf die Weise zu entrichten, wie sie der Verwaltungsrat bestimmt und im Verkaufsprospekt genannt und ausführlich beschrieben hat.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, zusätzliche Zeichnungsbedingungen zu bestimmen, wie beispielsweise das Erreichen von Mindestzeichnungsbeträgen innerhalb der Zeichnungsperiode(n), die Zahlung von Verzugszinsen oder das Bestehen von Eigentumsbeschränkungen.

Der Verwaltungsrat kann jedem Mitglied der Geschäftsleitung, jedem Direktor oder Generalbevollmächtigten sowie jedem anderen ordnungsgemäß hierzu Ermächtigten die Aufgabe übertragen, Zeichnungsanträge und Zahlungen auf den Aktienpreis neu auszugebender Aktien entgegenzunehmen, sowie die Aktien an die entsprechenden Zeichner auszuliefern.

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

**Art. 10. Rücknahme und Umtausch von Aktien.** Die Rücknahme von Aktien auf einseitige Anfrage eines Aktionärs ist nicht vorgesehen. Die Gesellschaft kann jedoch eine zwangsweise Rücknahme der Aktien eines Aktionärs beschließen, wenn sie der Ansicht ist, dass (i) der Besitz von Aktien des betreffenden Aktionärs zu Lasten der Interessen der übrigen Aktionäre oder der Gesellschaft geht oder (ii) einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann ( wie z.B., dass es sich bei dem betreffenden Aktionär nicht um einen sachkundigen Anleger handelt )

oder (iii) bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird oder (iv) den Interessen der Gesellschaft in einer anderen Art und Weise schadet.

Des Weiteren kann die Gesellschaft beschließen, Aktien oder Aktienbruchteile der Gesellschaft zurückzukaufen, um auf diese Weise den Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten der Gesellschaft an die Aktionäre auszahlen zu können. Die Entscheidung zum Rückkauf ist verbindlich für alle Aktionäre und gilt verhältnismäßig (pro rata) zu ihrem Anteil am Kapital der Gesellschaft. Der Rücknahmepreis entspricht dem Nettovermögenswert am Tag der Rücknahme. Die von der Gesellschaft zurückgekauften Aktien des Kapitals werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert.

Der Rücknahmepreis wird in Luxemburg spätestens zwanzig Bankarbeitstage nach dem letzten Tag der Berechnung des Rücknahmepreises ausbezahlt.

Zurückgenommene Aktien werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert.

**Art. 11. Berechnung des Nettovermögenswerts.** Der Nettovermögenswert der Aktien wird vierteljährlich berechnet.

Der Nettovermögenswert pro Aktie wird in Euro ausgedrückt und wird für jede Aktie der Gesellschaft dadurch bestimmt, dass das Nettovermögen, d.h. die Summe der Aktiva minus der Verbindlichkeiten, durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien geteilt wird. Der Nettovermögenswert der Aktie wird auf die zweite Dezimalzahl abgerundet.

Im Falle von Dividendenzahlungen, Aktienausschüttungen und -rückkäufen wird das Nettovermögen jeder einzelnen Aktie wie folgt angepasst:

- falls eine Dividende je Aktie ausbezahlt wird, verringert sich der Nettovermögenswert der Aktie um den Betrag der Dividendenausschüttung;
- falls Aktien ausgegeben oder zurückgekauft werden, erhöht oder vermindert sich das Nettovermögen um den erhaltenen oder eingezahlten Betrag.

Die Aktiva beinhalten:

- alle flüssigen Mittel einschliesslich hierauf angefallener Zinsen;
- alle ausstehenden Forderungen einschliesslich Zinsforderungen auf Konten und Depots sowie Erträge aus verkauften, aber noch nicht gelieferten Vermögenswerten;
- alle Vermögenswerte, die von der Gesellschaft gehalten werden oder zu ihren Gunsten erworben wurden;
- sämtliche sonstigen Vermögenswerte einschliesslich im Voraus bezahlter Ausgaben.

Die Aktiva der Gesellschaft werden nach folgenden Regeln bewertet:

- Immobilien, Beteiligungen an Immobilien oder Immobilien in Zweckgesellschaften, Grundstücke, Projektentwicklungen und Projekte in Zweckgesellschaften zur Entwicklung werden grundsätzlich von einer dritten unabhängigen und auf die Bewertung von Immobilien spezialisierten Partei bewertet.
- Die Bewertung erfolgt vor dem Ankauf, vor dem Beginn einer Projektentwicklung, nach Fertigstellung der Projektentwicklung, während der Investmentperiode spätestens alle 12 Monate und vor dem Verkauf einzelner, mehrerer Objekte oder des gesamten Vermögenswertes der Gesellschaft.

Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.

Andere Vermögenswerte werden mit den jeweiligen Anschaffungskosten inklusive aller Kosten, Gebühren und Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit diesem Erwerb angefallen sind, bewertet, es sei denn dieser Wert wäre nicht repräsentativ; in einem solchen Fall wird der Wert dieser Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung und nach Treu und Glauben durch den Geschäftsführer der Gesellschaft ermittelt.

Sofern durchführbar, wird jeder Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten durch die Gesellschaft bis einschliesslich zu einem Bewertungstag noch für die an diesem Bewertungstag stattfindende Berechnung des Nettovermögenswertes berücksichtigt.

Der Nettovermögenswert ist am Sitz der Gesellschaft erfragbar.

Die Verbindlichkeiten umfassen:

- sämtliche Kredite und Forderungen gegen die Gesellschaft;
- angefallene und zu zahlende Kosten;
- sämtliche bekannten gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten, einschliesslich Zahlungsverpflichtungen aus fälligen vertraglichen Verbindlichkeiten und festgelegte, aber noch nicht gezahlte Dividenden;
- genehmigte und angenommene Rückstellungen der Gesellschaft;
- sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft.



**Art. 12. Aussetzung der Nettovermögenswertberechnung.** Die Gesellschaft ist ermächtigt, die Berechnung des Nettovermögenswertes der Aktien in folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:

- wenn aufgrund von Ereignissen, die nicht in die Verantwortlichkeit oder den Einflussbereich der Gesellschaft fallen, eine normale Verfügung über das Nettovermögen unmöglich wird, ohne die Interessen der Aktionäre schwerwiegend zu beeinträchtigen;
- wenn durch eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindung oder aus irgendeinem Grund der Wert eines beträchtlichen Teils des Nettovermögens nicht bestimmt werden kann;
- wenn Einschränkungen des Devisen- oder Kapitalverkehrs die Abwicklung der Geschäfte für Rechnung der Gesellschaft verhindern;
- wenn eine Generalversammlung der Aktionäre einberufen wurde, um die Gesellschaft zu liquidieren.

Die Aussetzung der Berechnung der Nettovermögenswerte wird den Aktionären per Post an die im Aktionärsregister eingetragenen Adressen mitgeteilt.

**Art. 13. Geschäftsführung und Zeichnungsbefugnis.** Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt einem aus drei Personen bestehenden Verwaltungsrat.

Der Verwaltungsrat besitzt die umfassende Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, soweit das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Gesellschaft nicht ausdrücklich bestimmte Befugnisse der Generalversammlung vorbehält. Er ist auf sechs Jahre bestimmt und kann von der Generalversammlung der Gesellschafter abgewählt werden.

Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch diesen Verwaltungsrat oder durch einen oder mehrere Bevollmächtigte, die dieser bestimmt, verpflichtet.

Der Verwaltungsrat ist für die Ausführung der Anlagepolitik der Gesellschaft umfassend verantwortlich. Er verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der im Verkaufsprospekt näher beschriebenen Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen vorzunehmen.

Der Verwaltungsrat kann unter seiner Überwachung und Verantwortung die tägliche Geschäftsführung sowie die Ausführung der täglichen Anlagepolitik der Gesellschaft auf eine oder mehrere, natürliche oder juristische Personen übertragen, insbesondere auf Anlageausschüsse und externe Investmentmanager; deren Handlungs- und/oder Vertretungsbefugnis, sowie deren Zusammensetzung und deren Befugnis ihrerseits Unterbevollmächtigte einzusetzen.

Der Verwaltungsrat kann auch schriftliche oder notariell beurkundete Spezialvollmachten erteilen.

Der Verwaltungsrat kann Dienstleistungsverträge im Namen und für Rechnung der Gesellschaft abschließen.

Unbeschadet solcher Übertragungen, Bevollmächtigungen und Verträge bleibt der Verwaltungsrat für die Überwachung der übertragenen Aufgaben verantwortlich.

**Art. 14. Anlageziele, Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen.** Der Verwaltungsrat bestimmt die Anlageziele, die Anlagepolitik und die Anlagebeschränkungen, die es durch die Gesellschaft zu befolgen gilt, sowie die Geschäftsführung und die Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft, so wie diese im Verkaufsprospekt im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen näher beschrieben werden.

**Art. 15. Depotbank.** In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (die "Depotbank") abschließen.

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

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

**Art. 16. Generalversammlung.** Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre der Gesellschaft.

Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen.

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

Die jährliche Generalversammlung wird jeweils am ersten Donnerstag des Monats April um 12.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung angegebenen Ort abgehalten; ist dieser Tag ein Feiertag, findet die Generalversammlung am ersten Bankarbeitstag nach dem ersten Donnerstag im Monat Mai statt.

Die Einladung zu den Generalversammlungen enthält die Tagesordnung und wird per Einschreiben wenigstens acht Tage vor der Generalversammlung an jeden Aktionär und an dessen in dem Aktionärsregister eingetragene Adresse versandt. Der Zugang der Einladung an die Aktionäre muss auf der Versammlung nicht nachgewiesen werden. Die Tagesordnung wird vom Verwaltungsrat bzw. durch den/die von diesem benannten Geschäftsführer vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die Versammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt.

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

Der Verwaltungsrat bzw. die Geschäftsführung der Gesellschaft kann sämtliche sonstige Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an einer Generalversammlung erfüllt werden müssen.

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

Gemäß den Vorschriften des Luxemburger Rechts und dieser Satzung ist jede Aktie zu einer Stimme berechtigt.

Ein Aktionär kann sich bei jeder Generalversammlung aufgrund schriftlicher Vollmacht durch eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz vom 10. August 1915 oder diese Satzung, werden die Beschlüsse im Rahmen der Generalversammlung durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Soweit Beschlüsse der Generalversammlung die Modifizierung der vorliegenden Satzung zum Gegenstand haben, bedarf es (i) eines Anwesenheitsquorums von fünfzig Prozent (50%) des Kapitals - falls dieses Quorum bei einer ersten Versammlung jedoch nicht erreicht wird, bedarf es bei der nachfolgenden Versammlung dieses Quorums nicht mehr - und in jedem Fall (ii) einer Zustimmungsmehrheit von mindestens Zwei-Dritteln (2/3) der anwesenden oder vertretenen Aktionäre.

**Art. 17. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. November und endet am 31. Oktober des folgenden Jahres.

**Art. 18. Jahresbericht.** Die Gesellschaft veröffentlicht regelmässig einen Jahresbericht über ihre Aktivitäten und über die Entwicklung ihrer Vermögenswerte. Dieser Bericht enthält die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, eine ausführliche Beschreibung der Vermögenswerte sowie den Bericht des Abschlussprüfers. Die Jahresberichte werden den Aktionären per Mail übersandt; auf ausdrücklichen Wunsch des Aktionärs können diese auch per Post versendet werden.

**Art. 19. Wirtschaftsprüfer.** Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Gesellschaft werden durch einen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise agréé) geprüft, welcher von der Generalversammlung ernannt und von der Gesellschaft bezahlt wird.

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

**Art. 20. Ausschüttungen.** Die Verwendung des Bilanzgewinns wird von der Generalversammlung festgelegt.

Der Verwaltungsrat kann Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen beschliessen. Der Beschluss über die Zwischenausschüttungen bedarf keiner Beschlussfassung der Generalversammlung.

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

Bei der Vornahme von Ausschüttungen ist zu beachten, dass das Kapital der Gesellschaft keinesfalls den Betrag von EUR 1.250.000,- unterschreiten darf.

**Art. 21. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.** Die Gesellschaft kann gemäß den Bestimmungen der Satzung zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung und vorbehaltlich des Quorums und der Mehrheitserfordernisse, wie sie für Satzungsänderungen gemäß dem Gesetz von 1915 gelten, aufgelöst werden.

Nach Beendigung der Laufzeit der Gesellschaft wird diese automatisch aufgelöst, es sei denn, dass die Generalversammlung zuvor unter Einhaltung eines Anwesenheitsquorums von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals und einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen die Dauer der Gesellschaft verlängert hat. Die Laufzeit kann zweimal um ein Jahr verlängert werden. Falls das vorbenannte Anwesenheitsquorum in einer ersten Generalversammlung nicht erreicht werden sollte, kann im Rahmen einer zweiten Generalversammlung ohne Einhaltung eines Anwesenheitsquorums über die Verlängerung der Laufzeit der Gesellschaft entschieden werden. Nach Beendigung der Laufzeitverlängerung wird die Gesellschaft automatisch aufgelöst.

Sofern das Gesellschaftsvermögen unter zwei Drittel des in Artikel 6 aufgeführten Mindestkapitals fällt, wird die Frage der Auflösung der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat der Generalversammlung vorgetragen. Die Generalversammlung entscheidet ohne Anwesenheitsquorum mit der einfachen Mehrheit der bei dieser Versammlung vertretenen Aktionäre.

Die Liquidation wird durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und die ordnungsgemäß von der Aufsichtsbehörde genehmigt und von der Generalversammlung ernannt werden müssen. Letztere beschließt auch über die Befugnisse und eventuelle Vergütung der Liquidatoren.

Der Netto-Liquidationserlös der Gesellschaft wird von den Liquidatoren an die Aktionäre im Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz an der Gesellschaft verteilt.

Der Liquidationserlös, der von einem Aktionär nach Abschluss der Liquidation nicht eingefordert wurde, verbleibt für einen Zeitraum von sechs Monaten bei der Depotbank und wird anschliessend bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt; nach 30 Jahren verfällt der Liquidationserlös.

**Art. 22. Anwendbares Recht.** In dieser Satzung nicht geregelte Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und des Gesetzes vom 15. Juni 2004, einschließlich der Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze geregelt.

*Übergangsbestimmungen:*

- 1.- Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Oktober 2009.
- 2.- Die erste Generalversammlung findet im Jahre 2010 statt.

*Zeichnung*

Die alleinige Gründungsaktionärin Euro Ejendomme AG, vorbenannt, hat bei der Gründung die einunddreissig (31) Aktien ohne Nennwert gezeichnet und in bar eingezahlt.

Der Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) ist zur freien Verfügung der Gesellschaft, wie es dem Notar nachgewiesen wurde, der diese Satzung beurkundet hat und der dies ausdrücklich bestätigt.

*Kostenschätzung*

Die Kosten, Auslagen, Gebühren und Belastungen, welcher Art auch immer, welche von der Gesellschaft zu tragen sind und ihr in Verbindung mit der Gründung entstanden sind, werden auf 2.900,- EUR geschätzt.

*Generalversammlung*

Unmittelbar nach der Gründung der Gesellschaft haben die Aktionäre folgendes beschlossen:

I. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1413 Luxemburg, 2, place Dargent.

II. Die nachfolgenden Personen werden zum Verwaltungsrat der Gesellschaft bestellt:

Marcus Klaus Thiel, geboren am 19.05.1964, geschäftsansäßig in D-60325 Frankfurt a.M., Mendelssohnstrasse 51,

John T. Jensen, geboren am 10.09.1964, geschäftsansäßig in DK-1216 Kopenhagen, Slotsholmsgade 1 und

Anita Wang Christiansen, geboren am 03.01.1964, geschäftsansäßig in DK-1216 Kopenhagen, Slotsholmsgade 1.

Marcus Klaus Thiel, vorbenannt wird ebenfalls als Vorsitzender des Verwaltungsrats ernannt.

III. Die nachfolgende Person wird zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer für eine Dauer von einem Jahr bis zum Abhalten der nächsten Jahresgeneralversammlung im Jahre 2010 bestellt:

BDO Compagnie Fiduciaire, eine luxemburger Aktiengesellschaft, mit Sitz in 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg. (RCS Luxembourg N° B 71.178).

Woraufhin die vorliegende Urkunde in Luxemburg am Datum wie zu Beginn des Dokumentes aufgeführt erstellt wurde.

Nachdem die Urkunde dem erschienenen Vertreter der Parteien, der dem Notar alle mit Nachnamen, Vornamen, nach Personenstand und Wohnsitz bekannt ist, verlesen wurde, hat die erschienene Person gemeinsam mit Uns, dem Notar, die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Gezeichnet: C. KOENIG, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 avril 2009. Relation: LAC/2009/13180. Reçu € 75,- (soixante-quinze euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG.

Luxemburg, den 10. April 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009049812/206/363.

(090057601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 avril 2009.

**GUS Finance Luxembourg Limited, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 15.000,00.**

Siège de direction effectif: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 93.313.

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

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

Luxembourg, le 15 avril 2009.

Gérard LECUIT

Notaire

Référence de publication: 2009049057/220/13.

(090056043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2009.

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

---

Die Axxion S.A., H.R. Luxembourg B 82.112, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame Anlagen TITAN; der den Bestimmungen des Teils I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der Banque de Luxembourg S.A., Luxembourg, als dessen Depotbank beschlossen, das Verwaltungsreglement des Fonds zum 03. April 2009 zu ändern.

Das Verwaltungsreglement wurde beim Registre de Commerce et des sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 16. März 2009.

Axxion S.A.

Verwaltungsgesellschaft

Banque de Luxembourg S.A.

Depotbank

Unterschriften

Référence de publication: 2009050915/6633/20.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2009, réf. LSO-DD07092. - Reçu 40,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090060306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2009.

---

### **Soparec S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 69.814.

---

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

#### **L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu mardi 12 mai 2009 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2008.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009047747/1267/15.

---

### **Fidelity Global Bond Series, Fonds Commun de Placement.**

---

L'acte modificatif au règlement de gestion daté au 31 mars 2009 de Fidelity Global Bond Series, a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2009049860/260/11.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00700. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090050070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2009.

---

### **Fidelity Global Bond Series, Fonds Commun de Placement.**

---

Le règlement de gestion daté au 17 mars 2009 de Fidelity Global Bond Series, enregistré à Luxembourg, a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2009049862/260/11.

Enregistré à Luxembourg, le 2 avril 2009, réf. LSO-DD00703. - Reçu 40,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090050076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2009.

---

**Saserna S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.846.

—  
RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 2503 du 14 octobre 2008, page 120105, de la mention du dépôt des comptes 2007 de Saserna S.A.:

au lieu de: «Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.»,

lire: «Le bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés».

Référence de publication: 2009050210/795/11.

---

**Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 30.235.

—  
Le Bilan et le Compte de Pertes et Profits au 31 décembre 2008, ainsi que le Rapport de Gestion et le Rapport des Réviseurs de Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A., ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, en date du 24 avril 2009.

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

Munsbach, le 24 avril 2009.

Junichi ISHII

*Managing Director & Chief Executive Officer*

Référence de publication: 2009050992/1232/16.

Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2009, réf. LSO-DD06769. - Reçu 64,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090059146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 2009.

---

**Farringdon I, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 121.761.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale statutaire des actionnaires, tenue au siège social de la société,  
le 19 mars 2009 à 14h00*

Il résulte dudit procès verbal que:

- Après délibération, l'Assemblée a approuvé la réélection des Administrateurs pour un nouveau mandat d'un an.

A partir de la date de l'Assemblée, le Conseil d'Administration se compose dès lors comme suit et est élu jusqu'à la date de la prochaine Assemblée Générale:

M. Claes-Johan Geijer, Président

M. Bruno Frèrejean

M. Vincent Gruselle

- Après délibération, l'Assemblée a approuvé la réélection de Deloitte S.A., comme Réviseur d'Entreprises, jusqu'à la date de la prochaine Assemblée Générale Statutaire.

Luxembourg, le 10 avril 2009.

Pour extrait conforme

Vincent GRUSELLE

*Administrateur*

Référence de publication: 2009048898/61/24.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2009, réf. LSO-DD03734. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090056226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2009.

---

**Delta Africa Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.970.

—  
*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social en date du 13 février 2009*

L'Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:

- M. Michel PHARAON, administrateur de sociétés, demeurant Immeuble Saint-Nicolas, rue Négib Trad -Accaoui - Achrafieh à Beyrouth - BP 1 Beyrouth, administrateur de classe A;
- Mme Mouna PHARAON, administrateur de sociétés, demeurant Immeuble Saint-Nicolas, rue Négib Trad -Accaoui - Achrafieh à Beyrouth - BP 1 Beyrouth, administrateur de classe B;
- M. Raymond FARHAT, expert-comptable, demeurant Immeuble Colina, Boulevard Roume - 01 BP 3832 Abidjan 01, administrateur de classe B;

et du Commissaire:

- MAZARS S.A. établie et ayant son siège au 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 56.248

jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 janvier 2009.

L'Assemblée Générale a décidé de transférer le siège social de la Société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg et ce, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 13 février 2009.

*Pour Delta Africa Holding S.A.*

S G G S.A.

412F, route d'Esch

L-2086 Luxembourg

Signatures

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2009048821/795/31.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2009, réf. LSO-DD04263. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090056054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2009.

**Brooklyn Bridge Company S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 38.667.

—  
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 12 mai 2009 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009047751/795/15.

**BV Global Balance Fonds, Fonds Commun de Placement.**

—  
Das Sonderreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg zur Einsicht hinterlegt.  
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 27.04.2009.

Unterschrift.

Référence de publication: 2009050229/2501/10.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2009, réf. LSO-DD03947. - Reçu 22,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090059644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2009.

---

**Fondation Kräizbiereg.**

Siège social: L-3598 Dudelange, route de Zoufftgen.

R.C.S. Luxembourg G 34.

---

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 800 du 14 avril 2009, page 38354, de la liste des membres du Conseil d'Administration de la Fondation Kräizbiereg au 11 mars 2008:

au lieu de: «Hauptert / Norbert / Président / (...)»,

lire: «Hauptert / Norbert / Administrateur / (...)».

Référence de publication: 2009051423/2723/11.

---

**Fondation Kräizbiereg.**

Siège social: L-3598 Dudelange, route de Zoufftgen.

R.C.S. Luxembourg G 34.

---

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 800 du 14 avril 2009, page 38354, de la liste des membres du Conseil d'Administration de la Fondation Kräizbiereg au 9 mars 2009:

au lieu de: «Hauptert / Norbert / Président / (...)»,

lire: «Hauptert / Norbert / Administrateur / (...)».

Référence de publication: 2009051424/2723/11.

---

**Doranda S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.625.

---

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 12 mai 2009 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Ratification de la cooptation d'un administrateur
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009047752/795/16.

---

**Ficus S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.103.

---

Les actionnaires sont convoqués par le présent

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 12 mai 2009 à 17.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009047753/795/15.

---

**Ilico, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 5.379.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *11 mai 2009* à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009047754/795/15.

---

**Titan, Fonds Commun de Placement.**

Die Axxion S.A., H.R. Luxembourg B 82.112, hat als Verwaltungsgesellschaft des Organismus für gemeinsame Anlagen TITAN - Vermögensverwaltungsfonds I; der den Bestimmungen des Teils I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt, mit Zustimmung der Banque de Luxembourg S.A, Luxembourg, als dessen Depotbank beschlossen, das Sonderreglement des Fonds zum 03. April 2009 zu ändern.

Das Sonderreglement wurde beim Registre de Commerce et des sociétés (Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister) hinterlegt.

Luxembourg, den 16. März 2009.

Axxion S.A.

Verwaltungsgesellschaft

Unterschriften

Banque de Luxembourg S.A.

Depotbank

Unterschriften

Référence de publication: 2009050916/6633/20.

Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2009, réf. LSO-DD07094. - Reçu 18,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090060297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2009.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 41.667.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *13 mai 2009* à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations Statutaires
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009047755/795/16.

---



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

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.  
R.C.S. Luxembourg B 13.155.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 12 mai 2009 à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009047756/795/15.

---

**GEE Hospitality Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 136.782.

*Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 06.03.2009*

- Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social du 23 avenue Monterey à Luxembourg (L-2086) au 412F route d'Esch à Luxembourg (L-2086).

- Le Conseil d'Administration prend acte de la modification de l'adresse professionnelle des Administrateurs personnes physiques suivants comme suit:

\* Madame Noëlle Piccione, Employée Privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à Luxembourg (L-2086);

\* Monsieur Grégory Guissard, Employé Privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à Luxembourg (L-2086);

\* Monsieur Maamar Douaïdia, Employé Privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à Luxembourg (L-2086);

- Le Conseil d'administration prend acte du changement de siège social du Commissaire aux comptes FIN-CONTRÔLE SA. ayant son siège social désormais situé au 12 rue Guillaume Kroll à Luxembourg (L-1882).

Fait à Luxembourg, le 6 mars 2009.

Certifié sincère et conforme

GEE HOSPITALITY GROUP S.A.

Noëlle Piccione / Maamar Douaïdia

*Administrateur et Président Conseil d'Administration / Administrateur*

Référence de publication: 2009048822/795/27.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2009, réf. LSO-DD04269. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090056063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2009.

---

**Lend Lease International Distressed Debt Fund Advisors S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 82.048.

**EXTRAIT**

Résultant de la résolution prise par les membres du Conseil d'Administration en date du 5 décembre 2008:

- transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg à la nouvelle adresse 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg avec effet rétroactif au 3 novembre 2008.

- les membres du Conseil d'Administration ont pris note du changement de l'adresse professionnelle de Monsieur Eric Vanderkerken, administrateur de la Société, de l'ancienne adresse 73, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, à la nouvelle adresse 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg avec effet rétroactif au 3 novembre 2008.

Sabrina Charny  
Mandataire

Référence de publication: 2009048826/751/18.

Enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2009, réf. LSO-DC08677. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090056128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2009.

---

**Sikasso S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.075.

---

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *11 mai 2009* à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009047757/795/15.

---

**Tiger Tail Investments S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.549.

---

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *12 mai 2009* à 9.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009047758/795/15.

---

**Wolof S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.010.

---

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *11 mai 2009* à 17.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2008
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009047759/795/15.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 94.099.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme GAROFA FINANCE S.A. sont priés d'assister à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, 8 mai 2009 à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bld Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009048037/750/16.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 94.087.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme GAROFA INVESTMENT S.A. sont priés d'assister à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, 8 mai 2009 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bld Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009048038/750/16.

---

**eRep Online S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 140.217.

- Le siège social de la société est transféré du 23 avenue Monterey à LUXEMBOURG (L-2086) au 412F, route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086) à compter de ce jour.

- L'adresse professionnelle des Gérants suivants de la société est modifiée comme suit:

\* Monsieur Jean-Robert BARTOLINI, diplômé D.E.S.S., demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086)

\* Monsieur Pierre MESTDAGH, employé privé, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch à LUXEMBOURG (L-2086)

Luxembourg, le 30 mars 2009.

eRep Online S.à r.l.

P. MESTDAGH / J.-R. BARTOLINI

*Gérant / Gérant*

Référence de publication: 2009048823/795/20.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2009, réf. LSO-DD04285. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090056071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2009.

---

**Limalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 85.332.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme LIMALUX S.A. sont priés d'assister à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi, 8 mai 2009 à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bld Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009048039/750/15.

---

**Retail Investors S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 69.563.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme RETAIL INVESTORS S.A. sont priés d'assister à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi, 11 mai 2009 à 14.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bld Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision à prendre quant aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009048040/750/16.

---

**Denim Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).**

**Capital social: DKK 212.308.610,00.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 93.154.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 3 avril 2009*

L'assemblée générale extraordinaire a décidé de clôturer la liquidation et reconnaît par conséquent que la Société en liquidation a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée générale extraordinaire a par ailleurs décidé que les livres et comptes de la Société seront déposés et conservés pendant une période minimum de cinq ans à l'adresse suivante: 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 avril 2009.

*Pour Denim Luxco S.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2009048831/267/21.

Enregistré à Luxembourg, le 8 avril 2009, réf. LSO-DD02426. - Reçu 14,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(090056590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2009.

---

**EP Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 50.378.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 30 mars 2009 que, sur base de l'article 1<sup>er</sup> des statuts, il a été décidé de:

Transférer le siège social de la société EP GROUP S.A.,  
du 20, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg  
au 18-20, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme

*Pour la société*

Signatures

Référence de publication: 2009048830/1334/18.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2009, réf. LSO-DD04325. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090056481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2009.

---

**GD Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 117.568.

—  
*Procès verbal de la réunion du 23/04/2009*

Aux actionnaires de GD INVEST SA

Le conseil d'administration de la société décide de transférer le siège social de la société au:  
26, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg avec effet immédiat.

Un administrateur se chargera de la publication et information des tiers.

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

Luxembourg, le 23 Avril 2009.

*Pour la société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009048827/10138/19.

Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2009, réf. LSO-DD05367. - Reçu 89,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090056287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2009.

---

**Crown Luxembourg Holdings, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 134.541.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 5 mars 2009*

L'associé unique a décidé de transférer le siège social de la société du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 412F, route d'Esch, L-1030 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 08.04.2009.

*Pour Crown Luxembourg Holdings*

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009048819/795/17.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2009, réf. LSO-DD04265. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090056042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2009.

---

**FKI Lusparthree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 103.685.

In the year two thousand and nine, on the twenty-fifth of February.

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

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "FKI LUSPARTHREE S.à r.l.", (the "Company"), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 103.685, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on 14<sup>th</sup>, October 2004, published in the Luxembourg Memorial C, Recueil Spécial des sociétés et Associations, number 1328 dated on 30<sup>th</sup>, December 2004,

Amended for the last time by a deed of the notary Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, on March 1<sup>st</sup>, 2005, published in the Luxembourg Memorial C, Recueil Spécial des sociétés et Associations, number 437 dated on 28<sup>th</sup>, February, 2006,

The meeting is presided by Régis Galiotto, jurist, with professional address at Luxembourg.

The chairman appoints a secretary and the meeting elects as scrutineer Eric Isaac, Corporate Manager, residing at Moutfort.

The chairman requests the notary to act that:

I. - The sole shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list which will be signed and here annexed as well as the proxy and registered with the minutes.

II. - As appears from the attendance list, the 1,526,739 shares, representing the whole capital of the Company, are represented so that Meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholder has been beforehand informed. As long as the Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

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

*Agenda*

1. Amendment of the financial year of the Company;
2. Subsequent amendment of article 16 of the articles of association in order to reflect the amendment of the financial year of the Company;
3. Miscellaneous.

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

*First resolution*

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

Consequently the financial year of the Company that started on April 1<sup>st</sup>, 2008 has ended on December 31, 2008.

*Second resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, it is resolved to amend article 16 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

" **Art. 16.** The Company's financial year begins on January 1<sup>st</sup> and closes on December 31<sup>st</sup> ."

*Costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the amendment of its financial year and subsequent amendment of its articles of association, have been estimated at about 1,400.- Euros.

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

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

The document having been read to the person appearing, they signed together with us, the notary, and the present original deed.

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

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

L'an deux mil neuf, le vingt-cinq février.

Pardevant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société "FKI LUSPARTHREE S.à r.l.", une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 99, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.685, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 14 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), numéro 1328 du 30 décembre 2004 (la "Société").

Modifié en dernier lieu suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1<sup>er</sup> mars 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C), numéro 437 du 28 février 2006,

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, juriste, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Eric Isaac, Corporate Manager, demeurant à Moutfort.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient sont renseignés sur une liste de présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que la procuration, le tout enregistré avec l'acte.

II.- Qu'il ressort de la liste de présence que les 1.526.739 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été préalablement informé. Aussi longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale des associés.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Modification de l'exercice social de la Société;
2. Modification de l'article 16 des statuts de la Société pour refléter la modification de l'exercice social de la Société;
3. Divers.

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

#### *Première résolution*

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

Par conséquent l'exercice social ayant commencé le 1<sup>er</sup> avril 2008 s'est terminé le 31 décembre 2008.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution ci-dessus, il est décidé de modifier l'article 16 des statuts de la Société et de lui ajouter un alinéa comme suit:

" **Art. 16.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre."

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de la modification de son exercice social et de la modification subséquente de ses statuts, s'élève à environ 1.400.- Euros.

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

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

Et après lecture faite aux membres du bureau, ils ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

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

Signé: E. ISAAC, R. GALIOTTO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 février 2009. Relation: LAC/2009/7590. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 2 mars 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009048643/211/105.

(090056582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2009.

**Mezquita & Associates Soparfi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 103.462.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 18 février 2009*

Le Conseil décide de transférer le siège social situé actuellement au 4 rue Jean Pierre Brasseur à L-1258 LUXEMBOURG. A compter du 1<sup>er</sup> mars 2009, le siège social sera situé au 54 Boulevard Napoléon I<sup>er</sup> à L-2210 Luxembourg. Luxembourg, le 18 février 2009. Javier MEZQUITA / Patrick VAN ALBOOM / Norbert MEISCH.

Référence de publication: 2009048829/597/13.

Enregistré à Luxembourg, le 9 avril 2009, réf. LSO-DD02835. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090056318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2009.

**Anaxagore S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 81.834.

*Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 août 2008*

La Réunion a lieu au siège social de la société, le 14 août 2008 à 10h.

Sont présents:

- Madame Angele Sunnen-Raharitody
- Monsieur Luc Sunnen

A l'unanimité les administrateurs présents ont pris la résolution suivante:

- Transfert du siège social de la société au 43, Boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg.

La présente prendra effet au 15 août 2008.

Angele Sunnen-Raharitody / Luc Sunnen.

Référence de publication: 2009048832/1321/18.

Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2009, réf. LSO-DD05075. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090056143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2009.

**Rohstoff AG, Société Anonyme Holding (en liquidation).**

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

R.C.S. Luxembourg B 18.165.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 2 décembre 2008*

1. La liquidation de la société ROHSTOFF A.G. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux sont déposés à l'adresse, 412F, route d'Esch L-2089 Luxembourg, et y seront conservés pendant cinq ans au moins.

ROHSTOFF A.G. (en liquidation)

Fin Contrôle S.A.

Signatures

Liquidateur

Référence de publication: 2009048828/795/18.

Enregistré à Luxembourg, le 14 avril 2009, réf. LSO-DD03607. - Reçu 14,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(090056291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2009.