

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

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

C — N° 1770

14 septembre 2009

### SOMMAIRE

6922767 Holding Sarl .....	84927	Faita S.A. ....	84927
AA Aluminium Holdings (Luxembourg) S.à r.l. ....	84927	Fidex S.A. ....	84923
ACMBernstein - India Growth Fund .....	84914	Fondation Luxembourgeoise pour la Dé- fense des Consommateurs .....	84956
Actio .....	84914	Franck Backerfeld Investissement .....	84928
Agility Consulting Group S.A. ....	84929	Ginkgo No. 1 .....	84919
Associatioun Häerzfrënn de l'Institut Na- tional de Chirurgie Cardiaque et de Car- diologie Interventionnelle de Luxem- bourg .....	84940	Grigem S.A. ....	84925
Atelier Stephan Zeyen (Luxembourg) S.A. .....	84928	Grigem S.A. ....	84924
Averalux S.A. ....	84925	H&A VV .....	84918
Blue Chip Selection .....	84917	HD Invest .....	84928
Brochant Holding S.A. ....	84924	Interfid Investment S.A. ....	84925
Cala Viola S.à r.l. ....	84942	International World Corporation Holding S.A. ....	84959
Callander Fund FCP .....	84917	Joan Services S.A. ....	84928
Caselex S.à r.l. ....	84923	Luxembourg Telecom .....	84928
Cinquant S.A.H. ....	84926	Matrix Holdings S.A. ....	84918
CityKids S.à r.l. ....	84919	MPC Global Maritime Opportunities S.A., SICAF .....	84929
Compagnie Européenne de Financement C.E.F. S.A. ....	84929	Nieder Korn-Immo S.A. ....	84955
Corporate XII .....	84930	Paddo Invest S.A. ....	84947
Covidien Group S.à r.l. ....	84960	Participations et Promotions S.A. ....	84925
Covidien International Finance S.A. ....	84926	Partners Group Global Value SICAV ....	84915
Dexia Dynamix .....	84919	Proru S.à r.l. ....	84929
DKO - Lux-Optima .....	84918	Robertson International S.A. ....	84960
DKO - Lux-PharmaPipeline .....	84918	Rylux Trading S.A. ....	84922
DKO - Lux-Renten EUR .....	84923	San Giorgio International S.A. ....	84949
E&G Fonds .....	84916	SF (Lux) Sicav 3 .....	84915
E.G.L. (Elektro Grousshandel Letzebuerg) S.A. ....	84926	Socotra Holding S.A. ....	84945
ENB Lux 2 S.à r.l. ....	84953	Sofia I S.à r.l. ....	84926
EPI NU .....	84922	Techne International S. à r.l. ....	84927
Euroceanica Holding S.à r.l. ....	84960	Tlem Sarl .....	84946
Europeck S.A. ....	84922	Tracing Invest S.A. ....	84950
Eurosieur S.A. ....	84921	Ulysses .....	84924
		Urbaquick Systems S. à r.l. ....	84927
		Virgo S.A. ....	84924

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 60.409.

Les actionnaires sont invités à assister à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra extraordinairement le 30 septembre 2009 à 11.00 heures au siège social de la société pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clôturé au 31 mars 2009
2. Approbation de l'état des actifs nets et de l'état des variations des actifs nets pour l'exercice clôturé au 31 mars 2009
3. Affectation des résultats
4. Décharge à donner au Conseil d'Administration
5. Nominations statutaires
6. Divers

Les actionnaires sont informés que les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum et que les décisions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2009115017/584/21.

**ACMBernstein - India Growth Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 45.529.

Notice is hereby given to an

## EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of ACMBernstein-India Growth Fund (the "Fund") to be held at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg on 30 September 2009 at 11.00 am (Luxembourg time) or at any adjournment or reconvened meeting thereof with the following agenda:

*Agenda:*

To approve the merger of the Fund into ACMBernstein SICAV, a "société d'investissement à capital variable" organized under the Luxembourg law of 20 December 2002 having its registered office at 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and more particularly the merger of the Fund into India Growth Portfolio, a portfolio of assets created under the umbrella structure of ACMBernstein SICAV, and more specifically, upon hearing:

(i) the report of the board of directors explaining and justifying the merger proposal (hereafter the "Merger Proposal") published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 28 August 2009 and deposited with the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, and

(ii) the audit report prescribed by article 266 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), prepared by Ernst & Young.

1. to approve such Merger Proposal;
2. to fix the effective date (hereinafter the "Effective Date") of the merger, as defined in the Merger Proposal on the date of the extraordinary general meeting of shareholders or on such other date as may be determined at the extraordinary meeting of shareholders upon suggestion of the chairman of the meeting being not later than 31 December 2009.
3. to approve that, on the Effective Date, the assets and liabilities of the Fund shall be merged into ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio, a portfolio of assets created under the umbrella structure of ACMBernstein SICAV;
4. to approve that on the Effective Date, in exchange for the contribution of the respective assets and liabilities of the Fund, ACMBernstein SICAV issues to shareholders of the Fund the same number of shares of the same classes in ACMBernstein SICAV - India Growth Portfolio as they held in the Fund prior to the Effective Date. The new shares in ACMBernstein SICAV will be issued in registered form with fractions as of the Effective Date;
5. to state that, as a result of the merger, the Fund be wound up on the Effective Date and all its shares in issue be cancelled.

The following documents shall be available for inspection by shareholders (and copies provided free of charge upon request) from the registered office of the Fund:

1. the Merger Proposal;

2. the audited annual reports of the Fund and of ACMBernstein SICAV for the last three financial years;
3. the interim accounts of the Fund as of June 2009;
4. the accounting statements of the Fund;
5. the reports of the board of directors of the Fund and of ACMBernstein SICAV explaining and justifying the Merger Proposal;
6. the audit reports prescribed by article 266 of the Law prepared by Ernst & Young; and
7. the current prospectus of ACMBernstein SICAV.

You may vote in person or by proxy. A proxy form for your vote is available from the offices of the Fund. Your proxy form should be returned duly completed and deposited with our mailing agent, Victor Buck Services, Z.I. Am Bann, and L-3372 Leudelange. Please return your proxy before 4.00 p.m. (Luxembourg time) on 28 September 2009 in order for it to be counted.

If you have questions, please contact your financial advisor or an AllianceBernstein Investor Services operations center at + 800.22.63.86.37 or + 352.46.39.36.151

*The Board of Directors of ACMBernstein-India Growth Fund.*

Référence de publication: 2009115018/755/51.

### **SF (Lux) Sicav 3, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 104.252.

Die Aktionäre werden hiermit zur

#### **ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

eingeladen, die am Freitag, den 2. Oktober 2009, um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfinden wird. Die Generalversammlung vom 20. Juli 2009 wurde ordnungsgemäss einberufen und mangels Fertigstellung des Jahresberichtes vertagt auf den 2. Oktober 2009 mit folgender Tagesordnung:

#### *Tagesordnung:*

1. Tätigkeitsbericht des Verwaltungsrates und Bericht des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der Jahresabschlussrechnung per 31. März 2009.
3. Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Statutarische Ernennungen.
6. Mandat Abschlussprüfer.
7. Diverses.

Jeder Aktionär ist berechtigt, an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich auf Grund schriftlicher Vollmacht durch einen Dritten vertreten lassen. Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Um an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien bis zum 25. September 2009, spätestens 16.00 Uhr bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg oder einer anderen Zahlstelle hinterlegen; Vollmachten müssen ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt bei der Adresse der Gesellschaft eingehen.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2009115019/755/26.

### **Partners Group Global Value SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 124.171.

The extraordinary general meeting of shareholders of Partners Group Global Value SICAV (the "Company") held on 27 August 2009 could not validly deliberate and vote on the proposed agenda due to lack of quorum. The shareholders are convened to the reconvened

#### **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

(the "Meeting") which will be held at the registered office of the Company on 29 September 2009, at 2.30 p.m. (Luxembourg time), to deliberate and vote on modifications of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") as described in the following agenda:

#### *Agenda:*

1. Amendment of article 8 of the Articles to read as follows:  
"The Company shall have power to impose restrictions as it may think necessary for the purpose of ensuring that no shares in the Company are acquired or held directly or beneficially by any person in breach of any law of

requirement of any country or governmental authority or by virtue of which such person is not qualified to hold such shares."

2. Amendment of the date of the Company's annual general meeting and consequently amendment of the first sentence of the first paragraph of article 10 of the Articles to read as follows:  
"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 third Thursday in the month of May of each year at 2 p.m. (Luxembourg time)."
3. Amendment of the third paragraph of article 21 of the Articles to read as follows:  
"Following the aforementioned thirty-six months period, net redemptions will be limited per calendar quarter to 5% of the number of shares outstanding (in aggregate across all classes) at the end of the preceding quarter unless the directors waive such restriction either partly (by determining a higher percentage) or its entirety, based on the investment adviser's analysis of available liquidity."
4. Amendment of the second paragraph of article 22 of the Articles to read as follows:  
"The Net Asset Value per share will normally be calculated and available on the 10th Luxembourg bank business day of the calendar month following the applicable Valuation Point and other than in extraordinary circumstances no later than the 12th Luxembourg bank business day of the calendar month following the applicable Valuation Point."
5. Amendment of the Company's accounting year which shall in future terminate on 31 December of each year instead of 30 September, determination of the accounting year that began on 1 October 2008 to end on 31 December 2009 and consequently amendment of article 25 of the Articles to read as follows:  
"The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year. The accounting year that began on the first day of October 2008 shall end on the thirty-first day of December 2009. The accounts of the Company shall be expressed in EUR. When there shall be different classes as provided for in Article five hereof, and if the accounts within such classes are expressed in different currencies, such accounts shall be translated into EUR and added together for the purpose of the determination of the capital of the Company."

#### *Voting*

There is no quorum of presence required for this Meeting to validly deliberate and vote on the proposed amendment of the Articles and the resolutions will be passed by a majority of two-thirds of the votes cast at the Meeting. Votes cast do not include votes in relation to shares represented at the Meeting but in respect of which the shareholders have not taken part in the vote or have abstained or have returned a blank or invalid vote.

Shareholders may vote in person or by proxy.

Shareholders not able to attend at the Meeting may appoint a proxy to attend and vote at the Meeting on its behalf. Proxy forms can be obtained upon request at the registered office. To be valid, the proxy has to be received by close of business on 25 September 2009 (Luxembourg time) at the latest by the Company at the office of Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., att.: Corporate and Legal Administration Dept., 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, or sent by fax: +352 47 40 66 6503 followed by mail.

*On behalf of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2009107450/755/55.

### **E&G Fonds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 77.618.

Hiermit wird allen Aktionären des E & G Fonds ("die Gesellschaft") mitgeteilt, dass die für den 28. August 2009 einberufene außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft nicht beschlussfähig war, da das für eine Satzungsänderung gesetzlich vorgeschriebene Anwesenheitsquorum nicht erreicht wurde. Daher hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, eine

#### ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft zum 30. September 2009 um 11.00 Uhr in 1C, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach einzuberufen, welche ohne Anwesenheitsquoren mit Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber beschließen kann. Hierfür ist die folgende Tagesordnung vorgesehen:

#### *Tagesordnung:*

1. Umstellung der Gesellschaft von einer selbstverwaltenden SICAV im Sinne des Art. 27 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in eine SICAV mit Verwaltungsgesellschaft.
2. Ernennung der LRI Invest S.A. mit Sitz in 1C, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach zur Verwaltungsgesellschaft der SICAV.

3. Änderung von Artikel 9 Nr. 2 Buchstabe g) - Anteilwertberechnung, Artikel 18 Nr. 3 - Rechte der Generalversammlung und Einberufung, durch Einfügungen und Streichungen von Textpassagen wie sie im koordinierten Satzungsentwurf zu den gewöhnlichen Geschäftszeiten am Sitz der SICAV bzw. bei der Zentralverwaltungsstelle eingesehen werden können.
4. Verschiedenes.

Zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung sind nur die Aktionäre stimmberechtigt, welche ihre Aktien bei der depotführenden Stelle hinsichtlich der ausserordentlichen Generalversammlung mindestens 5 Tage vor der ausserordentlichen Generalversammlung hinterlegt haben. Der Beleg betreffend die Hinterlegung der Aktien muss von jedem Aktionär erbracht werden.

Munsbach, im August 2009.

E & G FONDS

*Der Verwaltungsrat*

Référence de publication: 2009108095/2501/31.

**Blue Chip Selection, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).**

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

R.C.S. Luxembourg B 71.119.

Shareholders of BLUE CHIP SELECTION (in liquidation) (the "Company") are kindly invited to attend an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which will be held at the registered office of the Company on *September 23, 2009* at 4.00 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation and approval of the report of the Company's Board of Directors and the report of the Company's Auditor for the period from 1st March 2008 to 31st December 2008;
2. Presentation and approval of the Company's audited accounts for the period from 1st March 2008 to 31st December 2008;
3. Presentation and approval of the report of the Company's Auditor on the liquidation;
4. Presentation and approval of the report of the Liquidator on the liquidation;
5. Discharge to be granted to the Liquidator for the performance of its duties;
6. Closing of the liquidation;
7. Designation of the place where the records and books of the Company will be kept for a period of five years;
8. Decision on the deposit with the Caisse de Consignations of the amounts which could not be paid to the creditors and the liquidation proceeds which could not be distributed to the persons entitled thereto at the close of the liquidation;
9. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Extraordinary General Meeting and that decisions will be taken by a simple majority of the shares present or represented at this Meeting.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before this Meeting at the registered office of the Company.

*By order of the Liquidator*

Banque Degroof Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2009111358/584/30.

**Callander Fund FCP, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de CALLANDER FUND FCP signé le 26 août 2009 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 août 2009.

*Pour le Conseil d'Administration*

CALLANDER MANAGERS S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009109479/12.

(090136319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

### **H&A VV, Fonds Commun de Placement.**

#### *Verwaltungsreglement*

Das Sondervermögen H&A VV wurde von der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. nach Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet ("Gesetz von 2002").

Für den Fonds gilt das Verwaltungsreglement, welches am 1. August 2009 in Kraft trat und zwecks Veröffentlichung am 14. September 2009 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt wurde.

Luxemburg, den 3. August 2009.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009105041/14.

(090128613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 août 2009.

---

### **DKO - Lux-Optima, Fonds Commun de Placement.**

Die Änderung des Sonderreglements des DKO - Lux-Aktien Optima, der von der M.M.Warburg LuxInvest S.A. verwaltet wird und den Anforderungen von Teil I des Gesetzes von 2002 entspricht, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Eintragung eines entsprechenden Hinweises im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 24. August 2009.

*Für die Verwaltungsgesellschaft*

M.M.Warburg-LuxInvest S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009113752/14.

(090140252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

---

### **DKO - Lux-PharmaPipeline, Fonds Commun de Placement.**

Die Änderung des Sonderreglements des DKO - Lux-Aktien PharmaPipeline, der von der M.M.Warburg LuxInvest S.A. verwaltet wird und den Anforderungen von Teil I des Gesetzes von 2002 entspricht, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Eintragung eines entsprechenden Hinweises im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 24. August 2009.

*Für die Verwaltungsgesellschaft*

M.M.Warburg-LuxInvest S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009114146/14.

(090140250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

---

### **Matrix Holdings S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 19.584.

Les statuts coordonnés suivante l'acte n° 55949 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER

Notaire

Référence de publication: 2009110371/12.

(090132580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

### Ginkgo No. 1, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion coordonné daté du 05.11.2007 a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

IPConcept Fund Management S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2009105044/9.

(090123666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2009.

---

### Dexia Dynamix, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

*Pour Dexia Asset Management Luxembourg S.A., Société Anonyme*  
Signatures

Référence de publication: 2009110322/9.

(090136848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2009.

---

### CityKids S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 147.980.

#### STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingtième jour d'août.

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

A comparu:

Sometimes S. à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social à L-8009 Strassen, 27, route d'Arlon, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 95 576 ici représentée par son gérant unique Monsieur Carlos Rivas, salarié, célibataire, né à Lisbonne (P) le 8 février 1977, demeurant à L-8210 Mamer, 10, route d'Arlon.

Laquelle partie comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée à constituer.

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CityKids S.à r.l.

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

Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

**Art. 3.** La durée de la société est illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet l'exploitation et la gestion d'une Maison Relais ainsi que toutes opérations commerciales, financières et industrielles s'y rattachant directement ou indirectement.

D'une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet social.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), divisé en (500) parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

**Art. 6.** Les cessions ou transmissions sous quelque forme que ce soit des parts sociales possédées par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sont librement cessibles entre associés.

Les transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l'agrément des associés représentant au moins 75% du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

**Art. 7.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 8.** Les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.

**Art. 9.** L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les S.à r.l.

Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou feuillets mobiles, dans les mêmes conditions réglementaires que les procès-verbaux d'assemblées en cas de pluralité d'associés.

En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.

Une décision n'est valablement prise qu'après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.

**Art. 10.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 11.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année. Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2009.

**Art. 13.** Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi qu'un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

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

**Art. 14.** En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

**Art. 15.** En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

**Art. 16.** Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, la partie comparante, représentée par son gérant unique Monsieur Carlos Rivas, précité a déclaré souscrire à l'intégralité des parts sociales et de les libérer intégralement par un apport en nature évalué à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) comme suit:

- divers matériels professionnels évalués à sept mille cinq cents euros (EUR 7.500,-) suivant liste d'inventaire annexée aux présentes.

Monsieur Carlos Rivas, précité, ès qualités qu'il agit a déclaré, sous sa responsabilité personnelle, que Sometimes S. à r.l. précitée est le seul plein propriétaire du matériel apporté et possède les pouvoirs d'en disposer et qu'il n'existe pas d'empêchements légaux ou contractuels au transfert de propriété de l'apport et qu'il accomplira toutes les formalités requises en vue du transfert juridique de la propriété de l'apport.

Ladite liste restera annexée aux présentes, après avoir été signée ne varietur par le comparant et par le notaire instrumentant.

- une voiture de marque RENAULT, dénomination SCENIC, type BREAK, châssis numéro VF1JAOF0216263227, numéro d'immatriculation TJ 9837. Cet apport est fait pour une valeur de cinq mille euros (EUR 5.000,-).

La preuve de la propriété a été fournie au notaire instrumentant résultant de la carte d'immatriculation dudit véhicule.

Monsieur Carlos Rivas, précité ès qualités qu'il agit a déclaré, sous sa responsabilité personnelle, que Sometimes S. à r.l. précitée est le seul plein propriétaire du véhicule apporté et possède les pouvoirs d'en disposer et qu'il n'existe pas



d'empêchements légaux ou contractuels au transfert de propriété de l'apport et qu'il accomplira toutes les formalités requises en vue du transfert juridique de la propriété de l'apport.

La copie de la carte d'immatriculation dudit véhicule après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

#### *Procès-verbal*

Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, l'associé unique, représenté comme dit ci-avant, exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée gérant pour une durée indéterminée, Sometimes S.à.r.l., avec siège social à L-8009 Strassen, 27, route d'Arlon, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 95.576 dont son gérant unique est Monsieur Carlos Rivas, salarié, célibataire, né à Lisbonne (P) le 8 février 1977, demeurant à L-8210 Mamer, 10, route d'Arlon.

Le gérant unique aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances par sa seule signature.

2) Le siège social est établi au 2, rue du Nord, L-2229 Luxembourg.

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

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

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

Signé: Carlos Rivas, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 25 août 2009, LAC/2009/34624. Reçu 75,-.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 9 septembre 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009114804/119.

(090141375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2009.

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

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 95.351.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 mai 2009 que:

- les mandats des administrateurs sortants:

\* M. Leonardo BERNASCONI, Président du Conseil d'Administration, comptable diplômé fédéral, avec adresse professionnelle au 3, Via Greina, CH-6901 Lugano,

\* M. Marc SCHMIT, chef comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

\* M. Federico CAPORALE, "dottore commercialista", avec adresse professionnelle au 9, Via Borgonuovo, I-20121 Milan,

- ainsi que le mandat du commissaire aux comptes sortant, PLURISERVICE FIDUCIARIA S.A., avec siège social au 9, Via Maderno, CH-6901 Lugano,

ont été reconduits pour une nouvelle période de 1 an. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

Pour extrait conforme

SG AUDIT S.à.r.l.

Signature

Référence de publication: 2009084720/22.

(090100907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

**Rylux Trading S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5720 Aspelt, 13, d'Gennerwiss.  
R.C.S. Luxembourg B 146.004.

—  
*Extrait de l'assemblée extraordinaire du 18 août 2009 à 11.00 heures*

L'associé unique, M. SIMON FRANK, demeurant 13 rue Generwies L-5720 Aspelt décide de:

- Révoquer l'administrateur, Monsieur De Smet Michel né le 02/06/1953 à Anvers demeurant à B-8420 Klemskerke, Heidebloemlaan, 18G,

- De Nommer en remplacement comme administrateur, Monsieur M. John KEEFE né le 21/09/1954 à London et demeurant, 33 Charlotte Place West Thurrock Essex RM20 3JF Royaume-Uni.

Ces résolutions sont prise à l'unanimité avec prise d'effet au 18 août 2009.

SIMON Frank

*Associé Unique*

Référence de publication: 2009109781/16.

(090131520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

---

**EPI NU, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 570.500,00.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 102.081.

—  
EXTRAIT

"Norwich Union Life & Pensions Limited", associé de la société a changé de dénomination sociale avec effet au 1<sup>er</sup> juin 2009 et est depuis cette date enregistrée sous la dénomination sociale suivante: "Aviva Life & Pensions UK Limited".

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

Luxembourg, le 17 août 2009.

*Pour la Société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2009109805/16.

(090131579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

---

**Europeck S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 95.350.

—  
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 18 mai 2009 que:

- les mandats des administrateurs sortants:

\* M. Leonardo BERNASCONI, Président du Conseil d'Administration, comptable diplômé fédéral, avec adresse professionnelle au 3, Via Greina, CH-6901 Lugano,

\* M. Marc SCHMIT, chef comptable, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

\* M. Federico CAPORALE, "dottore commercialista", avec adresse professionnelle au 9, Via Borgonuovo, I-20121 Milan,

- ainsi que le mandat du commissaire aux comptes sortant, PLURISERVICE FIDUCIARIA S.A., avec siège social au 9, Via Maderno CH-6901 Lugano,

ont été reconduits pour une nouvelle période de 1 an. Leurs mandats viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

Pour extrait conforme

SG AUDIT S.à.r.l.

*Signature*

Référence de publication: 2009084721/22.

(090100891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2009.

---

**DKO - Lux-Renten EUR, Fonds Commun de Placement.**

Die Änderung des Sonderreglements des DKO - Lux-Renten EUR, der von der M.M.Warburg LuxInvest S.A. verwaltet wird und den Anforderungen von Teil I des Gesetzes von 2002 entspricht, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Eintragung eines entsprechenden Hinweises im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 24. August 2009.

*Für die Verwaltungsgesellschaft*  
M.M.Warburg-LuxInvest S.A.  
Unterschriften

Référence de publication: 2009114147/14.

(090140255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2009.

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

Siège social: L-7322 Steinsel, 32, Montée Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 87.167.

*Procès-verbal d'Assemblée Générale*

L'assemblée générale des actionnaires de Caselex S.à.r.l., dont le siège social est 32, Montée Willy Goergen, L-7322 Steinsel, société enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 87.167 le 13 mai 2002, et étant composée de:

a. M. Stig Marthinsen, domicilié 32, Montée Willy Goergen, L-7322 Steinsel, disposant de 250 parts sociales de Caselex S.à.r.l., et

b. M. Marc de Vries, domicilié Waldeck Pymontkade 941, 2518 JW, Den Haag, Pays-Bas, disposant de 250 parts sociales de Caselex S.à.r.l.

Réunissant toutes les parts sociales de Caselex S.à.r.l., décide de:

nommer Marcourt BV, société à responsabilité limitée de droit néerlandais, dont le siège social est situé à Waldeck Pymontkade 941, 2518 JW, Den Haag, Pays-Bas, en tant que gérant de Caselex S.à.r.l. (en cogérance avec M. Stig Marthinsen, lequel est déjà gérant).

Signé en trois exemplaires à Steinsel, le 18 août 2009.

M. Stig Marthinsen / M. Marc de Vries.

Référence de publication: 2009109808/20.

(090131747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

**Fidex S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 76.161.

*Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

L'Assemblée a décidé de démissionner à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2009

Meespierson TRUST (LUXEMBOURG) SA, avec siège social à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans comme administrateur-délégué.

L'Assemblée a décidé de démissionner à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2009

Atlantic Trans-National sa, avec siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey comme administrateur et administrateur-délégué.

L'Assemblée a décidé de démissionner à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2009

Monterey Audit Sàrl, avec siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey comme commissaire aux comptes.

L'Assemblée a décidé de nommer à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2009

Monsieur Rudy Louis Arnauts né 29 mai 1966 à Louvain Belgique et résident à 912 East 25<sup>th</sup> avenue Tampa FL 33605 USA comme administrateur et administrateur-délégué.

Fait à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2009

M. Rudy Louis Arnauts.

Référence de publication: 2009109825/20.

(090131603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

**Virgo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 114.013.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2009109943/12.

(090132362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Grigem S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 17.479.

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

FBK  
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER  
45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2009110048/13.

(090132086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 102.827.

Le bilan et l'annexe au 30 juin 2008 ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés  
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

*Pour BROCHANT HOLDING S.A.*  
Société anonyme holding  
Signature / Signature  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2009109931/14.

(090132409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 61.830.

Les comptes annuels au 31 mars 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2009.

*Pour ULYSSES*  
Banque Degroof Luxembourg S.A.  
*Agent Domiciliataire*  
Jean-Michel GELHAY / Valérie GLANE  
*Directeur / Attaché principal*

Référence de publication: 2009109933/15.

(090132487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.  
R.C.S. Luxembourg B 116.169.

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la société*  
Signature  
*Un mandataire*

Référence de publication: 2009109947/12.

(090132348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Grigem S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 17.479.

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

FBK  
FIDUCIAIRE BENOY KARTHEISER  
45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2009110046/13.

(090132087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Participations et Promotions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.  
R.C.S. Luxembourg B 59.101.

Le bilan au 31.12.2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20.08.2009.  
FIDUCIAIRE FERNAND FABER  
Société Anonyme  
CABINET D'EXPERTS COMPTABLES  
Signature

Référence de publication: 2009110086/14.

(090132195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Averalux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6719 Grevenmacher, 7, rue du Centenaire.  
R.C.S. Luxembourg B 117.216.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.  
"Le Dôme" - Espace Pétrusse  
2, avenue Charles de Gaulle  
L-1653 Luxembourg  
B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG  
Signature

Référence de publication: 2009109937/15.

(090132210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**E.G.L. (Elektro Grousshandel Letzebuerg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8059 Bertrange, 3, Grevelsbarrière.

R.C.S. Luxembourg B 82.967.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SOFINTER S.A.

"Le Dôme" - Espace Pétrusse

2, avenue Charles de Gaulle

L-1653 Luxembourg

B.P. 351 L-2013 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2009109938/15.

(090132211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

**Cinquant S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 16.540.

Le bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20.08.2009.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Société Anonyme

CABINET D'EXPERTS COMPTABLES

Signature

Référence de publication: 2009109926/14.

(090132202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

**Sofia I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 146.499.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de  
résidence à Esch/Alzette, en date du 26 juin 2009 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 20 juillet 2009.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2009110377/13.

(090132677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 123.527.

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 22 juillet 2009.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2009110358/12.

(090132340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

**Faita S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.  
R.C.S. Luxembourg B 71.160.

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.

Senningerberg, le 20 août 2009.

Paul BETTINGEN

*Notaire*

Référence de publication: 2009110350/12.

(090132790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**6922767 Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.184.679.789,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 136.792.

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 18 août 2009.

Henri HELLINCKX

*Notaire*

Référence de publication: 2009110352/13.

(090132208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Techne International S. à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. Urbaquick Systems S. à r.l.).**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck 2.  
R.C.S. Luxembourg B 136.208.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 24 juin 2009 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 20 juillet 2009.

Francis KESSELER

*NOTAIRE*

Référence de publication: 2009110382/14.

(090132702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**AA Aluminium Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.  
R.C.S. Luxembourg B 106.577.

Le bilan et l'affectation du résultat au 31/12/05 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 19 août 2009.

AA Aluminium Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

*Agent domiciliataire*

*Signatures*

Référence de publication: 2009109988/15.

(090132069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Joan Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 59.849.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Mamer, le 10/08/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009110437/10.

(090132583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**HD Invest, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 67.699.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

Mamer, le 12/08/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009110438/10.

(090132584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Franck Backerfeld Investissement, Société Anonyme.**

Siège social: L-8210 Mamer, 96, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 70.457.

Les comptes annuels au 31/12/2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Mamer, le 17/07/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009110440/10.

(090132596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Atelier Stephan Zeyen (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9749 Fischbach, 22, Hinnick.

R.C.S. Luxembourg B 93.724.

Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Fischbach, le 24/07/2009.

Signature.

Référence de publication: 2009110441/10.

(090132599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Luxembourg Telecom, Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 89F, Pafbruch.

R.C.S. Luxembourg B 65.305.

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.

Junglinster, le 19 août 2009.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Jean SECKLER

Notaire

Référence de publication: 2009110383/14.

(090132798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---



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

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 93.136.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Echternach, le 18 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009109671/10.

(090131516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

---

**Compagnie Européenne de Financement C.E.F. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 1.860.

Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été enregistrés et 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 12 août 2009.

*Pour COMPAGNIE EUROPEENNE DE FINANCEMENT C.E.F. S.A.*

*Société anonyme*

*Experta Luxembourg*

*Société anonyme*

*Mireille WAGNER / Catherine DAY-ROYEMANS*

Référence de publication: 2009109660/16.

(090131734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2009.

---

**MPC Global Maritime Opportunities S.A., SICAF, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Fixe.**

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

R.C.S. Luxembourg B 130.602.

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 18 août 2009.

Henri HELLINCKX

*Notaire*

Référence de publication: 2009110355/13.

(090132253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Agility Consulting Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.

R.C.S. Luxembourg B 111.500.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 55928 au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Joseph ELVINGER

*Notaire*

Référence de publication: 2009110385/11.

(090132825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

## Corporate XII, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

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

R.C.S. Luxembourg B 147.895.

### STATUTEN

Im Jahre zweitausendneun, am sechszwanzigsten August.

Vor der unterzeichnenden Notarin Martine SCHAEFFER, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Stadt (Großherzogtum Luxemburg) in Vertretung ihres verhinderten Kollegen Notar Jean-Joseph WAGNER, mit dem Amtssitz in Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg), in dessen Besitz und Verwahr gegenwärtige Urkunde verbleibt.

Ist erschienen:

Die Aktiengesellschaft (société anonyme) "DWS Investment S.A.", gegründet nach Luxemburger Recht, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 25.754, mit Sitz in 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg,

hier vertreten durch Herrn Klaus Frank, beruflich ansässig als Jurist, 2 Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg, aufgrund einer in Luxemburg am 26. August 2009 ausgestellten Vollmacht.

Die vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach Paraphierung "ne varietur" durch die erschienene Partei und den beurkundenden Notar, vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt.

Die erschienene Partei, handelnd wie angegeben, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründung einer Aktiengesellschaft in Form einer Gesellschaft mit variablem Kapital SICAV-FIS (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé) urkundlich festzustellen, die sie hiermit beschließen und deren Satzung wie folgt lautet:

#### Art. 1. Gesellschaft.

1. Zwischen dem Gründungsanteilinhaber und all jenen, die gegebenenfalls Inhaber der nachfolgend ausgegebenen Anteile werden (die "Anteilinhaber") besteht eine Gesellschaft unter der Bezeichnung "Corporate XII" (die "Gesellschaft").

2. Die Gesellschaft ist eine in Luxemburg in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) mit variablem Kapital - Spezialisierter Investment Fonds (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, SICAV-FIS) gegründete offene Investmentgesellschaft gemäß Kapitel 3 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds, einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen (das "Gesetz von 2007"). Die Gesellschaft kann dem Anleger nach freiem Ermessen einen oder mehrere Teilfonds anbieten (Umbrella-Konstruktion). Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Umbrellafonds. Jeder Teilfonds gilt im Verhältnis der Anteilinhaber untereinander als eigenständig. Sämtliche Rechte und Pflichten der Anteilinhaber eines Teilfonds sind von denen der Anteilinhaber der anderen Teilfonds gesondert. Im Verhältnis zu Dritten haften die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds lediglich für die Verbindlichkeiten und Zahlungsverpflichtungen, die diesen Teilfonds betreffen. Es können jederzeit weitere Teilfonds aufgelegt und / oder ein oder mehrere bestehende Teilfonds mit Zustimmung der betroffenen Anteilinhaber aufgelöst oder zusammengelegt werden.

3. Die vertraglichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber sind in dieser Satzung geregelt, deren gültige Fassung sowie Änderungen derselben im "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations", dem Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg ("Mémorial C"), veröffentlicht sind. Durch den Kauf eines Anteils erkennt der Anteilinhaber die Satzung sowie alle genehmigten und veröffentlichten Änderungen derselben an.

4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

#### Art. 2. Gesellschaftszweck.

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung von Wertpapieren, sowie die direkte und/ oder indirekte Anlage in Immobilien und sonstige zulässige Vermögenswerte nach dem Grundsatz der Risikostreuung und den Anteilhabern die Erträge dieser Vermögensverwaltung zuzuführen. Die Gesellschaft handelt dabei auf der Grundlage und im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes von 2007 in der jeweiligen Fassung, sowie unter Beachtung der Regelungen dieser Satzung.

**Art. 3. Gesellschaftssitz.** Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Hundertprozentige Tochtergesellschaften, Zweigstellen oder sonstige Niederlassungen können durch Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") sowohl in Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sofern und soweit gesetzlich zulässig kann der Sitz der Gesellschaft durch Beschluss des Verwaltungsrats an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Sollte der Verwaltungsrat den Eintritt außergewöhnlicher Umstände politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland behindern oder zu behindern drohen, feststellen, kann der Verwaltungsrat beschließen den Gesellschaftssitz zeitweilig ins Ausland zu verlegen. Eine solche vorläufige Sitzverlegung hat keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

#### **Art. 4. Generalversammlungen der Anteilhaber.**

1. Die Generalversammlung der Anteilhaber repräsentiert die Gesamtheit der Anteilhaber, unabhängig davon an welchem Teilfonds die Anteilhaber beteiligt sind bzw. welche Klasse von Anteilen sie innehaben.

Der Generalversammlung der Anteilhaber ist zuständig, um über Angelegenheiten zu entscheiden, die die Gesamtheit der Anteilhaber, unabhängig davon an welchem Teilfonds die Anteilhaber beteiligt sind bzw. welche Klasse von Anteilen sie innehaben, betreffen.

Die Beschlüsse der Generalversammlung in Angelegenheiten der Gesellschaft insgesamt binden alle Anteilhaber.

2. Die ordentliche Generalversammlung der Anteilhaber findet gemäß luxemburgischen Recht am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen im Voraus festgelegten Ort im Großherzogtum Luxemburg am vierten Dienstag im November jeden Jahres um 9.00 Uhr statt. Falls der vierte Dienstag im November eines Jahres ein Bankfeiertag ist, findet die Generalversammlung am darauf folgenden Bankarbeitstag statt.

Die ordentliche Generalversammlung der Anteilhaber kann im Ausland abgehalten werden, sofern sich dies nach uneingeschränktem und endgültigem Ermessen des Verwaltungsrats aufgrund von außergewöhnlichen Umständen als notwendig erweist.

3. Sonstige Generalversammlungen werden grundsätzlich am Gesellschaftssitz oder einem anderem Ort im Großherzogtum Luxemburg und an dem Tag und zu der Uhrzeit abgehalten, die in der jeweiligen Versammlungsmitteilung angegeben sind.

Sonstige Generalversammlungen können jedoch im Ausland abgehalten werden, sofern sich dies nach uneingeschränktem und endgültigem Ermessen des Verwaltungsrats aufgrund von außergewöhnlichen Umständen als notwendig erweist.

4. Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen in der vorliegenden Satzung unterliegen Einberufung und Ablauf der Generalversammlungen den gesetzlichen Bedingungen.

Sämtliche Anteile geben, unabhängig von ihrer Klasse und ihrem Nettoinventarwert, Recht auf eine Stimme. Die Anteilhaber können sich in jeder Generalversammlung von einer anderen bevollmächtigten Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich oder durch Fernschreiben, Telegramm, Telex oder Telefax bevollmächtigt ist. Solch eine Vollmacht behält ihre Gültigkeit für sämtliche erneut einberufene Generalversammlungen, außer sie wird ausdrücklich widerrufen.

Sofern nicht anders vom Gesetz vorgeschrieben oder in der vorliegenden Satzung festgelegt, werden die Beschlüsse in den ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlungen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen. Zu den abgegebenen Stimmen zählen nicht diejenigen in der Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Anteile, für die die Anteilhaber nicht an der Abstimmung teilgenommen, sich enthalten oder ungültig abgestimmt haben.

Der Verwaltungsrat kann alle sonstigen Bedingungen festlegen, welche die Anteilhaber zur Teilnahme an jedweder Generalversammlung erfüllen müssen.

5. Die Anteilhaber treten auf Einberufung durch den Verwaltungsrat auf Grund einer Einladung zusammen, in der die Tagesordnung angegeben ist, und die wenigstens acht Tage vor dem Termin der Generalversammlung an jeden eingetragenen Anteilhaber an die im Anteilhaberregister eingetragene Adresse desselben zu senden ist. Eine solche Einberufung ist zusätzlich, falls vom Gesetz vorgeschrieben, im Mémorial C und jeder weiteren Zeitung zu veröffentlichen, die der Verwaltungsrat hierfür bestimmt.

Soweit alle Anteilhaber anwesend oder vertreten sind und bestätigen, dass sie Kenntnis von der Tagesordnung haben, kann auf eine förmliche Einladung oder Veröffentlichung verzichtet werden.

6. Eine Generalversammlung ist vom Verwaltungsrat einzuberufen und binnen einem Monat abzuhalten, wenn ein entsprechender schriftlicher Antrag von Anteilhabern, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft vertreten, vorliegt.

7. Anteilhaber, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft vertreten, können einen oder mehrere Punkte der Tagesordnung hinzufügen. Eine solche Anfrage muss wenigstens fünf (5) Tage vor der Versammlung per Einschreiben an den Sitz der Gesellschaft gesendet werden. Die Gesellschaft bestätigt dem Anteilhaber den Erhalt der Anfrage per Brief, elektronischer Post, Telegramm oder Telekopie.

#### **Art. 5. Verwaltungsrat.**

1. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, die nicht Anteilhaber der Gesellschaft zu sein brauchen.

Die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder muss beruflich in Luxemburg ansässig sein.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung der Anteilhaber für die Dauer von bis zu sechs Jahren bestellt und bleiben bis zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt; sie können von der Generalversammlung der Anteilhaber jederzeit und unbegründet abberufen und oder ersetzt werden. Eine Wiederwahl ist möglich.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestimmen, dessen Bestellung von der nächstfolgenden Generalversammlung bestätigt werden muss.

2. Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung des Prinzips der Risikostreuung die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen und die mit der Anlagepolitik der Teilfonds der Gesellschaft vereinbar sind, und die nicht nach dem Gesetz oder nach dieser

Satzung der Generalversammlung der Anteilhaber bzw. der Generalversammlung der Anteilhaber eines bestimmten Teilfonds vorbehalten sind oder von deren Zustimmung abhängig sind.

Unter anderem kann der Verwaltungsrat folgende Beschlüsse nur mit vorheriger Zustimmung der Generalversammlung der Anteilhaber des betreffenden Teilfonds fassen:

- Beschlussfassung betreffend der Ernennung und der Kündigung des Anlageberaters, der Verwaltungsgesellschaft und / oder des Fondsmanagers eines Teilfonds;
- Beschlussfassung betreffend die Verlängerung der Laufzeit eines Teilfonds auf bestimmte oder unbestimmte Dauer; und
- Beschlussfassung zur Änderung einer bestehenden Anlagepolitik eines Teilfonds.

3. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Präsidenten (der "Präsident"). Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus einen Schriftführer wählen - der nicht selbst Verwaltungsratsmitglied sein muss -, der das Protokoll der Verwaltungsratssitzungen und Generalversammlungen aufnimmt und führt.

Der Verwaltungsrat tritt auf Grund einer Einberufung durch den Präsidenten oder beliebige zwei Verwaltungsratsmitglieder am Gesellschaftssitz oder einem anderem in der Einberufung angegebenen Ort im Großherzogtum Luxemburg zu Sitzungen zusammen.

Der Verwaltungsrat kann jedoch an einem in der Einberufung angegebenen Ort im Ausland zu Sitzungen zusammenzutreten, sofern sich dies nach uneingeschränktem und endgültigem Ermessen des Präsidenten oder beliebiger zweier Verwaltungsratsmitglieder aufgrund von außergewöhnlichen Umständen als notwendig erweist.

Der Präsident führt bei Verwaltungsratssitzungen und in der Generalversammlung der Anteilhaber bzw. der Generalversammlung der Anteilhaber der jeweiligen Teilfonds den Vorsitz. In seiner Abwesenheit können die Anteilhaber oder die Verwaltungsratsmitglieder mit Mehrheit der Stimmen der Anwesenden beschließen, dass eine anderes Verwaltungsratsmitglied bzw. im Fall der Generalversammlung eine andere Person den Vorsitz bei diesen Sitzungen bzw. Generalversammlung übernehmen soll.

4. Eine schriftliche Einberufung zu jeder Verwaltungsratssitzung hat sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem für eine solche Sitzung geplanten Termin zuzugehen, ausgenommen in Notfällen, in denen die Art der diese begründenden Umstände in der Einberufungsmitteilung zur Sitzung anzugeben ist. Die Pflicht zur vorherigen Einberufungsmitteilung kann durch schriftlich, per E-Mail, Telegramm, Fernschreiben, Telefax oder andere ähnliche Kommunikationsmittel bekundetes Einverständnis abbedungen werden. Eine gesonderte Einberufung für Sitzungen, die an Orten und zu Terminen stattfinden, die in einem Verwaltungsratsbeschluss festgelegt wurden, ist nicht erforderlich.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend (wobei dies auch im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz möglich ist) oder vertreten ist.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen, das dazu schriftlich, per E-Mail, Telegramm, Fernschreiben, Telefax oder andere ähnliche Kommunikationsmittel bevollmächtigt wurde.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit der teilnehmenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten.

Außer in gemäß diesem Artikel 5.4 ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen, können Beschlüsse des Verwaltungsrates auch in Form von Umlaufbeschlüssen mit identischem Inhalt verabschiedet werden, welche in einfacher oder mehrfacher Ausfertigung von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Werden Beschlüsse des Verwaltungsrates in Form von Umlaufbeschlüssen verabschiedet, ist grundsätzlich zu gewährleisten, dass die Mehrheit der unterzeichnenden Verwaltungsratsmitglieder, ihre Unterschrift am Gesellschaftssitz oder an einem anderem Ort im Großherzogtum Luxemburg leistet.

5. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsverbindlich, durch gemeinschaftliche Unterschrift von mindestens zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder die gemeinschaftliche oder alleinige Unterschrift jeder Person(en), der (denen) vom Verwaltungsrat entsprechende Vollmacht erteilt wurde, verpflichtet.

Wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift von mindestens zwei Verwaltungsratsmitgliedern verpflichtet, ist grundsätzlich zu gewährleisten, dass mindestens ein Verwaltungsratsmitglied seine Unterschrift, bzw. für den Fall dass mehr als zwei Verwaltungsratsmitglieder gemeinschaftlich unterzeichnen die Mehrheit der unterzeichnenden Verwaltungsratsmitglieder ihre Unterschriften, am Gesellschaftssitz oder an einem anderem Ort im Großherzogtum Luxemburg leisten.

6. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäfte und Belange der Gesellschaft (einschließlich des Rechts, als Zeichnungsbevollmächtigter für die Gesellschaft zu handeln) an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen delegieren, die nicht Verwaltungsratsmitglieder sein müssen. Die Übertragung auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats bedarf der Einwilligung der Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvertretungsbefugnisse durch notarielle oder einfache Vollmachtsurkunden erteilen.

7. Die Sitzungsprotokolle sind vom Vorsitzenden der jeweiligen Sitzung zu unterzeichnen. Vollmachten sind dem Protokoll anzuhängen.

Kopien der Auszüge aus solchen Protokollen, die in Gerichtsverfahren oder anderswo vorgelegt werden sollen, sind durch den Vorsitzenden der jeweiligen Sitzung oder jedwede zwei Verwaltungsratsmitglieder zu unterzeichnen.

8. Kein Vertrag und kein Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Rechtsperson wird dadurch beeinträchtigt oder unwirksam, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder oder Bevollmächtigte der Gesellschaft in dieser anderen Gesellschaft oder Rechtsperson ein Eigeninteresse haben oder darin eine Funktion als Verwaltungsratsmitglied, Teilhaber, Anteilinhaber, Bevollmächtigter oder Angestellter ausüben.

9. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft an einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft ein Eigeninteresse hat, so muss er hierüber dem Verwaltungsrat Mitteilung machen. In diesem Fall kann er weder an den Beratungen noch an der Abstimmung über dieses Geschäft teilnehmen. Der nächsten Generalversammlung ist hierüber Bericht zu erstatten.

10. Der Begriff "Eigeninteresse" findet keine Anwendung auf jedwede Angelegenheit, Beziehung oder Geschäft, die mit der DWS Investment S.A., einer mit den Anteilhabern verbundenen Gesellschaft, oder mit einer sonstigen Gesellschaft oder juristischen Personen wie sie der Verwaltungsrat nach freiem Ermessen von Zeit zu Zeit bestimmt, bestehen, es sei denn, dass dieses "Eigeninteresse" als ein Interessenkonflikt im Sinne der anwendbaren Gesetze und Verordnungen anzusehen ist.

11. Der Verwaltungsrat kann unter eigener Verantwortung im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten Aufgaben an Dritte delegieren oder auch eine Verwaltungsgesellschaft benennen und diese beauftragen, sämtliche Aufgaben der gemeinsamen Anlageverwaltung wahrzunehmen. Die Benennung Dritter oder einer Verwaltungsgesellschaft sowie der übertragenen Aufgaben ist dem jeweils gültigen Emissionsdokument zu entnehmen.

#### **Art. 6. Anlageausschüsse.**

1. Die Gesellschaft kann für jeden Teilfonds einen oder mehrere Anlageausschüsse bilden. Sofern ein Anlageausschuss eines Teilfonds gebildet wurde, wird dies im Emissionsdokument erwähnt.

2. Der jeweilige Anlageausschuss berät den Verwaltungsrat sowie gegebenenfalls den Fondsmanager und den Anlageberater des jeweiligen Teilfonds über die Verwendung der Erträge des entsprechenden Teilfonds sowie über mögliche Anlagen im Rahmen der Anlagepolitik und unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen des entsprechenden Teilfonds.

3. Die Sitzungen der Anlageausschüsse finden mindestens einmal jährlich statt und sind grundsätzlich am Gesellschaftssitz oder einem anderem Ort im Großherzogtum Luxemburg abzuhalten.

Sitzungen der Anlageausschüsse können jedoch im Ausland abgehalten werden, sofern sich dies nach uneingeschränktem und endgültigem Ermessen der Mitglieder des jeweiligen Anlageausschusses aufgrund von außergewöhnlichen Umständen als notwendig erweist.

4. Die Anlageausschüsse geben sich eine Geschäftsordnung, welche den Anteilhabern des entsprechenden Teilfonds kostenlos auf deren Anfrage übermittelt wird. Beschlüsse über die Geschäftsordnung und deren Änderung erfolgen mit einer zwei Drittel Mehrheit der im jeweiligen Anlageausschuss anwesenden oder vertretenen Mitglieder.

5. Im Falle der Bildung eines Anlageausschusses eines jeweiligen Teilfonds umfasst der Anlageausschuss mindestens drei Mitglieder. Der Verwaltungsrat hat das Recht, ein Mitglied des jeweiligen Anlageausschusses für die Dauer von drei Jahren zu benennen. Die Generalversammlung der Anteilhaber des jeweiligen Teilfonds wählen mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Stimmen die verbleibenden Mitglieder des entsprechenden Anlageausschusses für eine Dauer von drei Jahren.

6. Die Mitglieder der Anlageausschüsse behalten ihr Mandat bis zur wirksamen Ernennung eines Nachfolgers. Die Mitglieder der Anlageausschüsse können mehrmals hintereinander gewählt werden. Die Generalversammlung der Anteilhaber des Teilfonds sowie der Verwaltungsrat kann die/das jeweilige(n) von ihr/ihm gewählte(n) Mitglied(er) jederzeit und unbegründet durch Beschluss abberufen.

7. Sollte die Zahl der Mitglieder eines Anlageausschusses unter drei Mitglieder fallen, wird im Falle des Wegfalls des vom Verwaltungsrat benannten Mitgliedes dieses unverzüglich durch ein anderes vom Verwaltungsrat zu bestimmendes Mitglied ersetzt; im Falle des Wegfalls eines von der Generalversammlung der Anteilhaber des Teilfonds gewählten Mitgliedes wird der Verwaltungsrat der Gesellschaft unverzüglich eine Generalversammlung der Anteilhaber des Teilfonds einberufen, um die freie Stelle durch eine Wahl der Anteilhaber des Teilfonds neu zu besetzen.

8. Wenn ein Mitglied eines Anlageausschusses an einem Rechtsgeschäft der Gesellschaft ein Eigeninteresse hat, so muss er hierüber dem Anlageausschuss Mitteilung machen. In diesem Fall kann er weder an den Beratungen noch an der Abstimmung über dieses Geschäft teilnehmen.

9. Die nähere Ausgestaltung der Durchführung von Sitzungen der Anlageausschüsse und deren Beschlussfassung können der Geschäftsordnung des jeweiligen Anlageausschusses entnommen werden.

#### **Art. 7. Gesellschaftskapital.**

1. Das Gesellschaftskapital entspricht zu jeder Zeit dem Gesamtnettowert der verschiedenen Teilfonds der Gesellschaft ("Netto-Gesellschaftsvermögen") und wird repräsentiert durch Gesellschaftsanteile ohne Nennwert.

2. Das Gesellschaftsmindestkapital beträgt 1.250.000,- Euro (eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro) und muss innerhalb von zwölf Monaten nach Gründung der Gesellschaft als spezialisierter Investmentfonds gemäß dem Gesetz von

2007 erreicht werden. Das Gründungskapital der Gesellschaft beträgt 31.000,- Euro (einunddreißigtausend Euro) eingeteilt in 310 (dreihundertzehn) voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert.

3. Die auszugebenden Anteile können einer oder mehreren Klassen beziehungsweise Serien angehören (jede solche Klasse beziehungsweise Serie wird als "Klasse" bezeichnet), deren Vermögenswerte gemeinsam gemäß der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds angelegt werden, und auf welche spezifische Anleger-, Verwaltungsgebühren-, Zeichnungs-, oder Rücknahmegebührenstrukturen oder Vertriebspolitiken, oder sonstige spezifische Bedingungen angewandt werden können, die der Verwaltungsrats vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der Generalversammlung der Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds festlegt.

Der Verwaltungsrat kann jederzeit gegen Zahlung des Ausgabepreises zu Gunsten der Gesellschaft neue Anteile oder Klassen von Anteilen im jedem Teilfonds an die bis dahin existierenden Anteilinhabern ausgeben, ohne dass den bis dahin existierenden Anteilinhabern jedoch ein Vorzugsrecht auf Zeichnung dieser neuen Anteile zusteht.

Der Verwaltungsrat kann einem Verwaltungsratsmitglied oder einem ordnungsgemäß ernannten Bevollmächtigten der Gesellschaft oder jeder anderen ordnungsgemäß bevollmächtigten natürlichen oder juristischen Person die Befugnis übertragen, Zeichnungen für solche neuen Anteile entgegenzunehmen, diese Anteile auszustellen und die entsprechende Zahlung in Empfang zu nehmen.

4. Das Gesellschaftsvermögen des jeweiligen Teilfonds wird in Wertpapieren, Immobilien und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt, im Einklang mit der Anlagepolitik des entsprechenden Teilfonds und unter Berücksichtigung der gesetzlichen oder gemäß Artikel 10 dieser Satzung aufgestellten Anlagebeschränkungen.

Bei der Ausgabe von neuen Anteilen erfolgt die Belastung des Gegenwertes bis zu drei Bankgeschäftstage nach Anteausgabe, bei der Rücknahme von Anteilen erfolgt die Gutschrift des Gegenwertes bis zu drei Bankgeschäftstage nach Rücknahme der Anteile, es sei denn im Besonderen Teil des Emissionsdokumentes eines Teilfonds wird eine abweichende Regelung getroffen.

5. Der Ausgabepreis bei der Ausgabe neuer Anteile entspricht dem Anteilwert gemäß Artikel 13 zuzüglich eines Ausgabeaufschlags, sofern ein solcher im Emissionsdokument für den jeweiligen Teilfonds vorgesehen ist.

**Art. 8. Depotbank.** Im Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Zugang zum Finanzsektor und dessen Überwachung einschließlich nachfolgender Ergänzungen abschließen.

Die Depotbank übernimmt die Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten entsprechend dem Gesetz von 2007.

Die Depotbank sowie die Gesellschaft sind berechtigt, die Depotbankbestellung jederzeit schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zu kündigen. Eine solche Kündigung wird wirksam, wenn die Gesellschaft mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde eine andere Bank zur Depotbank bestellt und diese die Pflichten und Funktionen als Depotbank übernimmt. Bis dahin wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Anteilinhaber ihren Pflichten und Funktionen als Depotbank vollumfänglich nachkommen.

**Art. 9. Abschlussprüfung.** Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von einem Wirtschaftsprüfer ("réviseur d'entreprises agréé") kontrolliert, dem die vom Gesetz von 2007 vorgeschriebenen Auflagen obliegen. Letzterer wird von der ordentlichen Generalversammlung gewählt und bleibt im Amt bis zur Ernennung seines Nachfolgers.

**Art. 10. Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik.** Die Generalversammlung der Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds legt die Anlagepolitik, -ziele und -grenzen fest, nach welcher die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft unter Beachtung der anwendbaren Gesetze und Verordnungen nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert werden.

Der Verwaltungsrat hat die Vermögenswerte der Gesellschaft nach dem Grundsatz der Risikostreuung und im Rahmen der Anlagepolitik, -ziele und -grenzen, wie sie von Generalversammlung der Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds festgelegt und in den von der Gesellschaft veröffentlichten Emissionsdokumenten beschrieben werden nach Beratung durch den jeweiligen Anlageausschuß - sofern ein solcher existiert - anzulegen.

Das Vermögen der Teilfonds wird im Rahmen des Gesetzes von 2007 investiert.

Die Teilfonds können abschließend investieren in:

- Wertpapiere
- Geldmarktinstrumente
- Bis zu 100% des Teilfondsvermögens in Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren und Organismen für gemeinsame Anlagen, die bei der Anlage ihres Vermögens vergleichbaren Anlagebeschränkungen wie die Gesellschaft unterliegen und ausschließlich investieren dürfen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate, Bankguthaben, Anteile an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, Immobilien, Immobilien-Gesellschaften, Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen, Unternehmensbeteiligungen und den Grundsatz der Risikomischung beachten.
- Bankguthaben,
- Derivate

- Grundstücke, Immobilien, grundstücksgleiche Rechte und Beteiligungen an Gesellschaften, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Immobilien sowie die zur Bewirtschaftung der Immobilien erforderlichen Gegenstände erwerben dürfen (Immobilien Gesellschaften).

- Bis zu 30% des Teilfondsvermögens in nicht an einer Börse zugelassene oder in einen organisierten Markt einbezogene Unternehmensbeteiligungen.

- Bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Genussrechte.

#### **Art. 11. Anteile.**

1. Alle Anteile werden als Namensanteile ausgegeben.

Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Anteilinhaber pro Anteil an. Im Falle eines gemeinschaftlichen Besitzes oder eines Nießbrauchs kann die Gesellschaft die Ausübung der mit dem Anteilbesitz 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 Anteilbruchteile ausgeben. Anteilbruchteile geben kein Stimmrecht, Anteilbruchteile berechtigen aber zur Teilnahme an den Ausschüttungen der Gesellschaft auf einer pro rata-Basis. Sofern Anteilbruchteile ausgegeben werden, enthält das Emissionsdokument konkrete Angaben darüber, mit wievielen Dezimalstellen eine Ausgabe von Bruchteilen erfolgt. Sofern für einen Teilfonds nicht anders vorgesehen, werden Anteilsbruchteile von Namensanteilen kaufmännisch gerundet ausgegeben. Eine Rundung kann für den jeweiligen Anteilinhaber oder den Fonds vorteilhaft sein.

Am Sitze der Gesellschaft wird über die Namensanteile ein Register geführt, in das jeder Anteilinhaber Einsicht nehmen kann; dieses Register enthält insbesondere die genaue Bezeichnung jedes Anteilinhabers unter Angabe der Zahl seiner Anteile oder Anteilsbruchteile, die Angabe der geleisteten Zahlungen und die Übertragungen mit Datum. Den Anteilhabern werden Bescheinigungen über diese Eintragungen ausgestellt, während grundsätzlich keine Anteilsscheine ausgegeben werden.

Das Anteilinhaberregister gilt als schlüssiger Beweis für das Eigentumsrecht an den Namensanteilen.

Alle Anteile innerhalb eines Teilfonds bzw. einer Klasse von Anteilen eines Teilfonds haben gleiche Rechte. Anteile werden von der Gesellschaft nach Eingang des Anteilwerts zu Gunsten der Gesellschaft unverzüglich ausgegeben.

Ausgabe und Rücknahme der Anteile erfolgt bei der Gesellschaft, einer benannten Verwaltungsgesellschaft sowie über jede Zahlstelle.

2. Anteile werden ausschließlich an nicht mehr als 100 (einhundert) Anleger ausgegeben, die nicht natürliche Personen sind und zudem die Bedingungen eines sachkundigen Anlegers im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 erfüllen, d.h. institutionelle oder professionelle Anleger oder solche Anleger, die (A.) ihr schriftliches Einverständnis mit der Einordnung als sachkundiger Anleger abgeben, und (B) (1) mindestens 125.000,- Euro (hundertfünfundzwanzigtausend Euro) in die Gesellschaft investieren oder (2) eine Einstufung seitens eines Kreditinstituts im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, eines Wertpapierunternehmens im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2001/107/EG, die ihren Sachverstand, ihre Erfahrung und Kenntnisse bestätigt, um die Anlage in die Gesellschaft angemessen beurteilen zu können, vorlegen.

Eine Übertragung von Anteilen bedarf der vorherigen Zustimmung der Generalversammlung der Anteilinhaber des entsprechenden Teilfonds und ist nur möglich, wenn der Käufer ein sachkundiger Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 ist, es sich bei ihm um eine nicht natürliche Person handelt und wenn er voll und ganz die restlichen Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft übernimmt.

Falls ein Anteilinhaber Anteile der Gesellschaft nicht für eigene Rechnung zeichnet, sondern für Rechnung eines Dritten, so muss dieser Dritte ebenfalls ein sachkundiger Anleger im Sinne des Gesetzes von 2007 sein und es muss sich zudem um eine nicht natürliche Person handeln.

3. Die Gesellschaft kann in ihrer eigenen Verantwortung und in Übereinstimmung mit den im Emissionsdokument näher festgelegten Bedingungen Wertpapiere für eine Zeichnung in Zahlung nehmen ("Sacheinlage"), soweit die Gesellschaft davon ausgeht, dass dies im Interesse der Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds ist. Der Geschäftsgegenstand der Unternehmen, deren Wertpapiere für eine Zeichnung in Zahlung genommen werden, hat jedoch der Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen des jeweiligen Teilfonds zu entsprechen. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann nach eigenem Ermessen alle oder einzelne Wertpapiere, die als Zahlung für eine Zeichnung angeboten werden ohne Angabe von Gründen ablehnen. Sämtliche durch die Sacheinlage verursachten Kosten werden den betreffenden Anteilinhabern in Rechnung gestellt. Die Gesellschaft ist verpflichtet, durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft einen Bewertungsbericht erstellen zu lassen, aus dem insbesondere die Menge, die Bezeichnung, der Wert sowie die Bewertungsmethode für diese Wertpapiere hervorgehen.

4. Ausgabe und Rücknahme der Anteile sowie die Auszahlung von Ausschüttungen erfolgen durch die Gesellschaft, deren Transferstelle sowie über jede Zahlstelle der Gesellschaft.

5. Die Generalversammlung der Anteilinhaber muss der Ausgabe von Anteilen an Anleger, die bis dahin nicht Anteilinhaber waren, zustimmen.

**Art. 12. Beschränkungen der Ausgabe von Anteilen.** Die Gesellschaft kann jederzeit aus eigenem Ermessen einen Zeichnungsantrag zurückweisen oder die Ausgabe von Anteilen zeitweilig beschränken, aussetzen oder endgültig eins-

tellen oder Anteile gegen Zahlung des Rücknahmepreises zurückkaufen, wenn dies zum Schutz der Anteilhaber des jeweiligen Teilfonds und/oder der Gesellschaft erforderlich erscheint.

In diesem Fall wird die Verwaltungsgesellschaft oder jede Zahlstelle der Gesellschaft auf nicht bereits ausgeführte Zeichnungsanträge eingehende Zahlungen unverzüglich zurückzahlen.

### **Art. 13. Anteilwertberechnung.**

1. Das Gesamt-Gesellschaftsvermögen der Gesellschaft lautet auf Euro.

2. Der Wert eines Anteils wird für jeden Teilfonds regelmäßig ermittelt, und zwar nicht weniger als einmal im Monat ("Bewertungstag"). Nähere Regelungen werden im Emissionsdokument ausgeführt. Die Gesellschaft kann die Anteilwertberechnung im Rahmen der gesetzlichen Grenzen an Dritte auslagern. Er wird unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Bewertungsregeln an jedem Bewertungstag wie folgt ermittelt:

Zunächst wird das Netto-Teilfondsvermögen als Summe der Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten eines Teilfonds am Bewertungstag ermittelt. Sodann wird dieses Netto-Teilfondsvermögen durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Teilfonds dividiert. Der Anteilwert kann auf die nächste Einheit der jeweiligen Währung entsprechend der Bestimmung durch den Verwaltungsrat auf- oder abgerundet werden. Sofern seit Bestimmung des Anteilwerts wesentliche Veränderungen in der Kursbestimmung auf den Märkten, auf welchen ein wesentlicher Anteil der Vermögensanlagen gehandelt oder notiert sind, erfolgt, kann die Gesellschaft, im Interesse der Anteilhaber und der Gesellschaft die erste Bewertung annullieren und eine weitere Bewertung vornehmen.

3. Die Aktiva der Gesellschaft beinhalten vornehmlich:

- a) Wertpapiere und sonstige Anlagen des Gesellschaftsvermögens
- b) Flüssige Mittel einschließlich angefallener Zinsen
- c) Forderungen aus Dividenden und sonstigen Ausschüttungen
- d) Fällige Zinsforderungen sowie sonstige Zinsen auf Wertpapiere im Eigentum der Gesellschaft, soweit sie nicht im Marktwert dieser Wertpapiere enthalten sind
- e) Sonstige Aktiva.

4. Die Passiva der Gesellschaft enthalten insbesondere:

- a) Anleihen und fällige Verbindlichkeiten mit Ausnahme von Verbindlichkeiten gegenüber Tochtergesellschaften
- b) Sämtliche Verbindlichkeiten aus der laufenden Verwaltung des Gesellschaftsvermögens
- c) Sämtliche sonstigen fälligen und nicht fälligen Verbindlichkeiten einschließlich angekündigter aber noch nicht erfolgter Ausschüttungen auf Anteile der Gesellschaft
- d) Rückstellungen für zukünftige Steuern sowie sonstige Rücklagen, soweit sie vom Verwaltungsrat beschlossen oder gebilligt wurden
- e) Alle sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft, gleich welcher Herkunft, mit Ausnahme der Eigenmittel.

5. Gesellschaftsanteile, deren Rücknahme beantragt wurde, sind als im Umlauf befindliche Anteile bis zum Bewertungstag der Rücknahme zu behandeln; der Rücknahmepreis gilt bis zur effektiven Zahlung als Verbindlichkeit der Gesellschaft.

6. Auszugebende Gesellschaftsanteile gelten als bereits ausgegebene Anteile ab dem für den Ausgabepreis maßgeblichen Bewertungstag. Der noch nicht gezahlte Ausgabepreis gilt bis zur Zahlung als Forderung der Gesellschaft.

7. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

a) Der Wert von Vermögenswerten, einschließlich Anteilen an Gesellschaften, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.

b) Der Wert von Vermögenswerten, einschließlich Anteilen an Gesellschaften, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Gesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögenswerte verkauft werden können.

c) Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls ein Vermögenswert einschließlich Anteilen an Gesellschaften nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt wird, werden diese Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt.

d) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

e) Festgelder können zum Renditekurs bewertet werden, sofern ein entsprechender Vertrag zwischen der Gesellschaft und der Depotbank geschlossen wurde, gemäß dem die Festgelder jederzeit kündbar und der Renditekurs dem Realisierungswert entspricht.

f) Alle nicht auf die jeweilige Teilfondswährung lautenden Vermögenswerte werden zum letzten Devisenmittelkurs in die Teilfondswährung umgerechnet.

g) Die Preisfestlegung der Derivate, die der Fonds einsetzt, wird in üblicher vom Wirtschaftsprüfer nachvollziehbarer Weise erfolgen und unterliegt einer systematischen Überprüfung. Die für die Preisfestlegung der Derivate bestimmten Kriterien bleiben dabei jeweils über die Laufzeit der einzelnen Derivate beständig.



h) Credit Default Swaps werden unter Bezug auf standardisierte Marktkonventionen mit dem aktuellen Wert ihrer zukünftigen Kapitalflüsse bewertet, wobei die Kapitalflüsse um das Ausfallrisiko bereinigt werden. Zinsswaps erhalten eine Bewertung nach ihrem Marktwert, der unter Bezug auf die jeweilige Zinskurve festgelegt wird. Sonstige Swaps werden mit dem angemessenen Marktwert bewertet, der in gutem Glauben gemäß den von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten und von dem Wirtschaftsprüfer des Fonds anerkannten Verfahren festgelegt wird.

i) Die in dem Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und verfügbaren Rücknahmepreis bewertet.

j) Der Wert der Immobilien basiert auf deren Verkehrswert. Sofern und solange die Gesellschaft direkt in Immobilien oder direkt in Beteiligungen an Immobiliengesellschaften investiert, deren Anteile weder an einer Börse amtlich notiert, noch an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, wird die Gesellschaft zum Zwecke der Bewertung dieser Immobilien bzw. dieser Beteiligungen einen Sachverständigenausschuss aus mindestens drei unabhängigen, zuverlässigen und fachlich geeigneten Immobiliensachverständigen ernennen, welche diese Immobilien und Beteiligungen an Immobiliengesellschaften mindestens einmal im Jahr am Ende des Geschäftsjahres bewerten. Die einmal im Jahr vorgenommene Bewertung bleibt für das gesamte Geschäftsjahr gültig, es sei denn, neue Faktoren, wie z.B. Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage oder des Zustandes der Liegenschaften, machen eine neue Bewertung notwendig. Diese neue Bewertung wird unter den gleichen Bedingungen wie die jährliche Bewertung durchgeführt. Die Namen der unabhängigen Immobiliensachverständigen werden im Jahresbericht der Gesellschaft erwähnt.

8. Es kann ein Ertragsausgleichskonto geführt werden.

9. Die Gesellschaft kann für umfangreiche Rücknahmeanträge, die nicht aus den liquiden Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen befriedigt werden können, den Anteilwert auf der Basis der Kurse des Bewertungstags bestimmen, an dem sie die erforderlichen Wertpapierverkäufe vornimmt; dies gilt dann auch für gleichzeitig eingereichte Zeichnungsanträge.

10. Die Vermögenswerte werden wie folgt zugeteilt:

a) Das Entgelt aus der Ausgabe von Anteilen eines Teilfonds wird in den Büchern der Gesellschaft dem betreffenden Teilfonds zugeordnet. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Einkünfte und Aufwendungen werden dem jeweiligen Teilfonds nach den Bestimmungen dieses Artikels zugeschrieben;

b) Vermögenswerte, welche auch von anderen Vermögenswerten abgeleitet sind, werden in den Büchern der Gesellschaft demselben Teilfonds zugeordnet, wie die Vermögenswerte, von welchen sie abgeleitet sind und zu jeder Neubewertung eines Vermögenswerts wird die Werterhöhung oder Wertminderung dem entsprechenden Teilfonds zugeordnet;

c) Sofern die Gesellschaft eine Verbindlichkeit eingeht, welche im Zusammenhang mit einem bestimmten Vermögenswert eines bestimmten Teilfonds oder im Zusammenhang mit einer Handlung bezüglich eines Vermögenswerts eines bestimmten Teilfonds steht, so wird diese Verbindlichkeit dem entsprechenden Teilfonds zugeordnet;

d) Wenn ein Vermögenswert oder eine Verbindlichkeit der Gesellschaft nicht einem bestimmten Teilfonds zuzuordnen ist, so wird dieser Vermögenswert bzw. diese Verbindlichkeit allen Teilfonds im Verhältnis des Nettovermögens der entsprechenden Teilfonds oder in einer anderen Weise, wie sie der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben festlegt, zugeteilt, wobei die Gesellschaft als Ganzes Dritten gegenüber nicht für Verbindlichkeiten einzelner Teilfonds haftet;

e) Im Falle einer Ausschüttung vermindert sich der Anteilwert der Anteile des betreffenden Teilfonds um den Betrag der Ausschüttung.

11. Sämtliche Bewertungsregeln und -beschlüsse sind im Einklang mit allgemeinen anerkannten Regeln der Buchführung zu treffen und auszulegen.

#### **Art. 14. Einstellung der Ausgabe bzw. Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen sowie der Berechnung des Anteilwerts.**

1. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausgabe bzw. Rücknahme und den Umtausch von Anteilen sowie die Berechnung des Anteilwerts des jeweiligen Teilfonds zeitweilig einzustellen, wenn und solange Umstände vorliegen, die diese Einstellung erforderlich machen, und wenn die Einstellung unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber gerechtfertigt ist, und zwar in folgenden Fällen:

a) während der Zeit, in welcher eine Börse oder ein anderer geregelter Markt, an der/dem ein wesentlicher Teil der Wertpapiere des jeweiligen Teilfonds gehandelt wird, geschlossen ist (außer an gewöhnlichen Wochenenden oder Feiertagen) oder der Handel an dieser Börse ausgesetzt oder eingeschränkt wurde;

b) in Notlagen, wenn der jeweilige Teilfonds über Vermögensanlagen nicht verfügen kann oder es ihm unmöglich ist, den Gegenwert der Anlagekäufe oder -verkäufe frei zu transferieren oder die Berechnung des Anteilwerts ordnungsgemäß durchzuführen.

2. Anleger, die ihre Anteile zum Rückkauf angeboten haben, werden von einer Einstellung der Anteilwertberechnung umgehend benachrichtigt und nach Wiederaufnahme der Anteilwertberechnung unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt.

Die Einstellung der Ausgabe bzw. Rücknahme und des Umtauschs von Anteilen sowie der Berechnung des Anteilwerts eines Teilfonds hat keine Auswirkung auf einen anderen Teilfonds.

#### **Art. 15. Rücknahme von Anteilen.**

1. Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen. Diese Rücknahme erfolgt nur an einem Bewertungstag gemäß Artikel 13 und wird zum Anteilwert gemäß Artikel 13 dieser Satzung ausgeführt.

2. Die Gesellschaft ist nach vorheriger Genehmigung durch die Depotbank berechtigt, erhebliche Rücknahmen erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte der Gesellschaft ohne Verzögerung verkauft wurden.

3. Die Gesellschaft oder eine von der Gesellschaft benannte Stelle ist nur insoweit zur Zahlung verpflichtet, als keine gesetzlichen Bestimmungen, z.B. devisenrechtliche Vorschriften oder andere von der Gesellschaft nicht beeinflussbare Umstände, die Überweisung des Rücknahmepreises in das Land des Antragstellers verbieten.

4. Auf Wunsch des jeweiligen Anteilinhabers wird der Verwaltungsrat den Rücknahmepreis an diesen unbar auszuzahlen, indem dem Anteilinhaber aus dem jeweiligen Portfolio der Vermögenswerte, Vermögensanlagen zu dem jeweiligen Wert (entsprechend der Bestimmungen gemäß Artikel 13) an dem jeweiligen Bewertungstag, an welchem der Rücknahmepreis berechnet wird, entsprechend dem Wert der zurückzunehmenden Anteile zugeteilt werden. Natur und Art der zu übertragenden Vermögenswerte werden in einem solchen Fall auf einer angemessenen und sachlichen Grundlage und ohne Beeinträchtigung der Interessen der anderen Anteilinhaber des entsprechenden Teilfonds bestimmt und die angewandte Bewertung wird durch einen gesonderten Bericht des Wirtschaftsprüfers bestätigt. Die Kosten einer solchen Übertragung trägt der Zessionar.

**Art. 16. Umtausch von Anteilen.** Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der Generalversammlung der Anteilinhaber der jeweiligen Teilfonds können die Anteilinhaber eines Teilfonds einen Teil oder alle ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds umtauschen, soweit dies für den Teilfonds in den Verkaufsunterlagen vorgesehen ist. Dieser Umtausch erfolgt zum Anteilwert zuzüglich einer Umtauschprovision, deren Höhe in den Verkaufsunterlagen angegeben ist.

#### **Art. 17. Gründung und Schließung von Teilfonds.**

1. Vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung der Generalversammlung der Anteilinhaber kann der Verwaltungsrat die Gründung von neuen Teilfonds beschließen.

2. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung des Teilfonds führt, werden die Ausgabe und der Rückkauf von Anteilen des jeweiligen Teilfonds eingestellt. Der Verwaltungsrat wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, auf Anweisung der Gesellschaft oder gegebenenfalls der von der Generalversammlung des Teilfonds ernannten Liquidatoren unter die Anteilinhaber des entsprechenden Teilfonds nach deren Anspruch verteilen.

3. Die Generalversammlung der Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds ist befugt, das Gesellschaftsvermögen des jeweiligen Teilfonds aufzulösen und den Anteilinhabern den Liquidationswert ihrer Anteile (unter Berücksichtigung der tatsächlichen Realisierungswerte und Realisierungskosten in Bezug auf die Vermögensanlagen) auszuzahlen.

Auf Wunsch des jeweiligen Anteilinhabers kann diesem der Liquidationswert seiner Anteile unbar ausgezahlt werden, sofern die Gleichbehandlung aller Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds der gewährleistet ist.

#### **Art. 18. Generalversammlung der Anteilinhaber in einem Teilfonds.**

1. Die Anteilinhaber eines Teilfonds können zu jeder Zeit eine Generalversammlung abhalten, um über Vorgänge zu entscheiden, welche ausschließlich diesen Teilfonds betreffen.

2. Die Bestimmungen in Artikel 4 sind auf solche Generalversammlungen analog anwendbar.

3. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts und dieser Satzung. Anteilinhaber können persönlich handeln oder sich aufgrund einer Vollmacht durch eine andere Person, welche kein Anteilinhaber sein muss, aber ein Mitglied des Verwaltungsrats sein kann, vertreten lassen.

4. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen im Gesetz oder in dieser Satzung werden die Beschlüsse auf der Generalversammlung der Anteilinhaber eines Teilfonds mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen der auf der Versammlung anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber gefasst.

5. Jeder Beschluss der Generalversammlung, welcher die Rechte der Anteilinhaber eines Teilfonds im Verhältnis zu den Rechten der Anteilinhaber eines anderen Teilfonds betrifft, unterliegt einem Beschluss der Generalversammlung der Anteilinhaber dieses Teilfonds und der Berücksichtigung der Bestimmungen gemäß Artikel 68 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften.

#### **Art. 19. Verwendung der Erträge.**

1. Die Generalversammlung der Anteilinhaber des jeweiligen Teilfonds bestimmt für den Teilfonds, ob eine Ausschüttung oder Thesaurierung erfolgt. Im Falle der Ausschüttung bestimmt die Generalversammlung zudem, ob und in welcher Höhe eine Ausschüttung erfolgt. Bei ausschüttenden Teilfonds können die ordentlichen Nettoerträge sowie realisierte Kapitalgewinne zur Ausschüttung kommen. Ferner können die nicht realisierten Werterhöhungen sowie Kapitalgewinne aus den Vorjahren und sonstige Aktiva zur Ausschüttung gelangen, sofern das Netto-Gesellschaftsvermögen nicht unter die Mindestsumme gemäß Artikel 7 Absatz 2 dieser Satzung sinkt. Ausschüttungen werden auf die am Ausschüttungstag ausgegebenen Anteile ausgezahlt. Eventuell verbleibende Bruchteile können in bar ausgezahlt oder gutgeschrieben werden.

2. Der Verwaltungsrat kann Sonder- und Zwischenausüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen für jeden Teilfonds beschließen soweit diese sich im Rahmen der von der Generalversammlung der Anteilhaber des jeweiligen Teilfonds festgesetzten Vorgaben bewegen.

#### **Art. 20. Änderungen der Satzung.**

1. Die Generalversammlung der Anteilhaber kann die Satzung in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Luxemburger Rechts jederzeit ganz oder teilweise ändern.

2. Änderungen der Satzung werden im Mémorial C veröffentlicht.

#### **Art. 21. Veröffentlichungen.**

1. Ausgabe- und Rücknahmepreise können bei der Verwaltungsgesellschaft und jeder Zahlstelle erfragt werden. Des Weiteren werden die gültigen Preise regelmäßig und soweit erforderlich, in den offiziellen Veröffentlichungsorganen der jeweiligen Rechtsordnungen, in denen die Anteile zum öffentlichen Vertrieb zur Verfügung stehen, veröffentlicht.

2. Die Gesellschaft erstellt einen geprüften Jahresbericht entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg.

3. Emissionsdokument, Satzung und Jahresberichte sind für die Anteilhaber am Sitz der Gesellschaft sowie bei jeder Vertriebs- und Zahlstelle kostenlos erhältlich. Verträge mit der benannten Verwaltungsgesellschaft, etwaigen Anlageberatern, dem Fondsmanager und der Depotbank der Gesellschaft können am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

#### **Art. 22. Auflösung der Gesellschaft.**

1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch die Generalversammlung der Anteilhaber aufgelöst werden.

2. Eine Auflösung der Gesellschaft wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen von der Gesellschaft im Mémorial C veröffentlicht.

3. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung der Gesellschaft führt, werden die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, auf Anweisung der Gesellschaft oder gegebenenfalls der von der Generalversammlung ernannten Liquidatoren unter den Anteilhabern nach deren Anspruch verteilen.

**Art. 23. Rechnungsjahr.** Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. August eines jeden Jahres und endet jeweils zum 31. Juli des darauf folgenden Jahres.

#### **Art. 24. Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache.**

1. Die Satzung der Gesellschaft unterliegt Luxemburger Recht. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern und der Gesellschaft. Die Satzung ist beim Bezirksgericht in Luxemburg hinterlegt. Jeder Rechtsstreit zwischen den Anteilhabern, der Gesellschaft und der Depotbank unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Gesellschaft und die Depotbank sind berechtigt, sich selbst und die Gesellschaft der Gerichtsbarkeit und dem Recht jeden Vertriebslandes zu unterwerfen, soweit es sich um Ansprüche der Anteilhaber handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf die Gesellschaft beziehen.

2. Der deutsche Wortlaut dieser Satzung ist maßgeblich. Die Gesellschaft kann im Hinblick auf die Anteile der Gesellschaft, die an Anteilhaber in dem jeweiligen Land verkauft wurden, Übersetzungen in Sprachen solcher Länder als verbindlich erklären, in welchen solche Anteile zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

**Art. 25. Ergänzende Vorschriften.** Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und des Gesetzes von 2007 sowie die allgemeinen Vorschriften des Luxemburger Rechts geregelt.

#### *Zeichnung und Einzahlung des Gründungskapitals*

Das Gründungskapital von 31.000,- Euro (einunddreißigtausend Euro) wird wie folgt gezeichnet und eingezahlt:

- DWS Investment S.A., vorgenannt, zeichnet dreihundertzehn (310) Aktien zum Gegenwert von einunddreißigtausend Euro (Euro 31.000,-).

Die Einzahlung des gesamten Gründungskapitals von einunddreißigtausend Euro (Euro 31.000,-) wurde dem unterzeichneten Notar ordnungsgemäß nachgewiesen.

#### *Erklärung*

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

#### *Schätzung der Kosten*

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstehen, werden auf ungefähr sechstausend Euro geschätzt.

*Beschlüsse des Alleingeschafters*

Oben angeführter Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte gezeichnete Gründungskapital vertritt, hat unverzüglich eine Generalversammlung, zu der er sich als rechtens einberufen bekennt, abgehalten und folgende Beschlüsse gefasst:

I. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

- Herr Nikolaus Schmidt-Narischkin, Mitglied der Geschäftsleitung der Deutschen Asset Management Investmentgesellschaft mbH, geboren in Kiel (Deutschland am 15. Juli 1961, D- 60327 Frankfurt am Main, Mainzer Landstraße 178-190, Vorsitzender;

- Herr Manfred Bauer, Geschäftsführer der DWS Investment S. A., geboren in Saarburg (Deutschland) am 16. März 1969, L- 1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer;

- Herr Ernst Wilhelm Contzen, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Deutsche Bank Luxemburg S. A., geboren in Köln (Deutschland am 28. November 1948, L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer;

- Herr Heinz-Wilhelm Fesser, Verwaltungsratsmitglied der DWS Investment S. A., geboren in Gifhorn (Deutschland) am 08. Juli 1956, L-1115 Luxemburg, 2 boulevard Konrad Adenauer;

- Herr Holger Naumann, Head of RREEF Management GmbH, geboren in Schwelm (Deutschland) am 17. Mai 1962, D- 65760 Eschborn, Alfred Herrhausen-Allee 16-24;

- Herr Klaus-Michael Vogel, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der DWS Investment S. A., geboren in Heidenheim (Deutschland) am 11. November 1949, L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2014.

II. Sitz der Gesellschaft ist L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

III. Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt:

"KPMG Audit", eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, RCS Luxemburg B 103.590.

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

IV. Zur Verwaltungsgesellschaft wird ernannt:

"DWS INVESTMENT S.A.", eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 25.754 in L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

V. Das erste Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am heutigen Tage und endet zum 31. Juli 2010.

VI. Die erste ordentliche Generalversammlung findet am vierten Dienstag des Monats November im Jahre 2010 statt.

Die vorstehende Urkunde wurde in Luxemburg, am eingangs genannten Datum aufgenommen.

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

Und nachdem diese Urkunde der erschienen Partei, welche dem unterzeichneten Notar dem Namen, Zivilstand und Wohnort nach bekannt ist, verlesen und erläutert wurde hat dieselbe die vorliegende Urkunde zusammen mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: K. FRANK, M. SCHAEFFER.

Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 28. August 2009. Relation: EAC/2009/10348. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75,- EUR).

*Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.*

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, erteilt zwecks Veröffentlichung im Memorial, Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen durch den zu Luxemburg-Eich residierenden Notar Carlo WERSANDT in Vertretung von Notar Jean-Joseph WAGNER auf Grund eines mündlichen Auftrages.

Luxemburg-Eich, den 2. September 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009114771/607.

(090138549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

**AHINCCI, Associatioun Häerzfrënn de l'Institut National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle de Luxembourg, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1210 Luxembourg, 2A, rue Barblé.

R.C.S. Luxembourg F 7.630.

STATUTS

Entre les soussignés et tous ceux qui y adhéreront dans la suite les statuts d'une associations sans but lucratifs sont arrêtés comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>** . Il est crée une association sans but lucratif sous la dénomination "Associatioun Häerzfrënn de l'Institut National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle de Luxembourg", dont l'abréviation est AHINCCI.

Son siège est à l'Institut National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle, 2A, rue Barblé, L-1210 Luxembourg. Il peut être déplacé en tout autre endroit sur simple décision de l'assemblée générale des associés.

**Art. 2.** L'objet de l'association est de favoriser et d'entretenir les relations amicales entre tous ceux qui sont au service de l'INCCI et d'établir des liens d'amitié tous membres d'associations poursuivant des objectifs similaires.

A ces fins elle peut exercer toutes activités tendant à la création, à la gestion à l'organisation, à l'entretien et à la direction de toutes oeuvres culturelles, sportives ou autres susceptibles de réaliser son objet social

Elle s'interdit toutes activités politiques ou confessionnelles.

**Art. 3.** Le nombre des associés ne pourra être inférieur à trois.

Sont associés fondateurs:

Mme. Anita Buedinger, ATM en chirurgie, demeurant à Biebelhausener str 1b D-54441 Ayl Deutschland

Mr. José Simoes Lopes, Infirmier anesthésiste, demeurant à rue des trois cantons, 35, L-3961 Ehlinge/Mess Luxembourg

Mr. Bernhard Jost, Perfusionniste, demeurant à In der Lay, 12 D-54331 Oberrbillig Deutschland

Mr. Ingo Kickert, Infirmier, demeurant à Im Mandel, 35 D-54457 Wincheringen Deutschland

**Art. 4.** La qualité d'associé s'acquiert sur demande écrite adressée au conseil d'administration de l'association qui la transmet à l'assemblée générale des associés laquelle y statue lors de sa prochaine réunion à la majorité simple des voix présentes.

L'admission ne peut être refusée que sur base d'une prise de position motivée du conseil d'administration qui doit être envoyée à l'intéressé au moins trois semaines avec la date de l'assemblée générale appelée à statuer.

La qualité d'associé se perd automatiquement par la cessation de la relation de service de l'associé avec l'INCCI.

La perte de la qualité d'associé peut être en outre prononcée par rassemblée générale des associés prononçant à la majorité renforcée de 2/3 des voix présentes. L'associé sortant n'a aucun droit sur le patrimoine de l'association.

**Art. 5.** L'assemblée générale des associés a les pouvoirs les plus étendus pour décider de tout ce qui concerne l'association, sauf les cas réservés par la loi ou les statuts au conseil d'administration.

L'assemblée générale est convoquée par lettre missive simple au moins 8 jours avant sa date. Ses résolutions sont portées à la connaissance des associés par l'affichage sur le tableau ad hoc de l'INCCI et à la connaissance des tiers concernés par lettre missive, simple ou recommandée selon les cas.

L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année en automne. En outre une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment.

Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée dans le délai d'un mois à la demande d'un tiers des associés ou à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration. Les demandes à voir convoquer l'assemblée générale indiqueront les points qui auront à figurer sur l'ordre du jour.

Chaque associé a un droit de vote. Le vote a lieu par scrutin secret, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Aucune résolution en dehors de l'ordre du jour ne pourra être soumise au vote de l'assemblée générale.

Le maximum de la cotisation annuelle pour chaque associé engagé aux seins de l'INCCI est fixe à 15 Euros.

Le nombre de membres inactifs à l'INCCI est illimité Le maximum de la cotisation annuelle est fixe à 10 Euros.

Le montant des cotisations annuelles est à discuter et valider tout les deux ans par le conseil d'administration.

**Art. 6.** Le conseil d'administration se compose de 5 membres au minimum et de 11 membres au maximum.

Ces membres sont élus par l'assemblée générale pour un terme de 3 ans.

Exceptionnellement, lors de la première élection, un tiers des membres sera élu pour un an, un tiers pour deux ans et le tiers restant ou la fraction de tiers restante pour trois ans. Le conseil d'administration sera renouvelé annuellement par rapport à ceux de ses membres dont le terme vient à expiration.

**Art. 7.** Le conseil d'administration est chargé de la gestion de l'Amicale. Il convoque les associés aux assemblées générales.

Il dresse les comptes annuels et les projets de budget.

Il peut créer des commissions composées de membres du conseil d'administration ou de non-membres du conseil d'administration et fixer leurs missions.

Il prend ses décisions à mains levées, sauf si au moins trois de ses membres demandent le vote par bulletins secrets. Il prend ses décisions à la majorité simple des membres présents.

En cas d'égalité, la voix du président ou en son absence, la voix du vice-président est décisive.

Au cas où la moitié de ses membres n'est pas présente, le conseil d'administration ajourne ses décisions à la réunion suivante, à laquelle les décisions seront alors prises quel que soit le nombre des membres présents.

Le conseil d'administration peut décider de suspendre un associé de l'exercice de ses droits. Cette suspension sera en vigueur jusqu'à la prochaine assemblée générale laquelle décidera de l'exclusion de l'associé concerné.

**Art. 8.** Le conseil d'administration choisit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier, un réviseur de caisse et des membres actifs. Il se réunit au moins trois fois par an.

Il est convoqué par le président, ou à défaut, par demande conjointe de deux de ses membres.

La qualité de membre du conseil se perd automatiquement:

- par l'absence sans excuse à trois réunions successives du conseil d'administration
- par non-respect du devoir de discrétion absolu imposé à tous les membres du conseil d'administration pour toute décision de celui-ci prise en réunion secrète.

Il est tenu par les soins du secrétaire un registre des réunions dans lequel sont inscrits le nom des personnes présentes, absentes avec ou sans excuse, l'ordre du jour, ainsi que les décisions prises. La signature du secrétaire est contresignée par le président ou son remplaçant lors de la réunion suivante après approbation du compte-rendu.

**Art. 9.** L'association est valablement engagée, par la signature du président ou en son absence de celui-ci du vice-président, ainsi que d'un autre membre du conseil d'administration.

**Art. 10.** Sur proposition du conseil d'administration l'assemblée générale peut conférer le titre de président d'honneur à un ancien président ayant rendu des services notables à l'association.

**Art. 11.** L'assemblée générale ne peut modifier les présents statuts ou prononcer la dissolution que si les deux tiers de ses membres sont présents.

Les modifications sont votées et nécessitent une majorité simple des votes exprimés.

La dissolution est votée et nécessite deux tiers des votes exprimés.

**Art. 12.** Le premier Conseil d'Administration est élu lors de l'Assemblée Constitutive. Suite à cette assemblée, le Conseil d'Administration nouvellement élu se réunit et procède à la nomination des postes prévue à l'article 8.

**Art. 11.** En cas de dissolution de l'association, qui est faite pour une durée indéterminée, l'avoir de l'association est réalisé et le solde créditeur est versé à une association sans but lucratif à désigner par l'assemblée générale ayant décidé de la dissolution.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008.

Référence de publication: 2008074719/9078/92.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juin 2008, réf. LSO-CR03689. - Reçu 243,0 euros.

Le Receveur (signé): G. Reuland.

(080084303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2008.

### **Cala Viola S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 136.349.

#### STATUTS

L'an deux mille sept, le trente-et-un décembre,

Par-devant Maître Emile Schlessler, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société CALA VIOLA S.R.L, ayant eu son siège social à Rome (Italie), 131/L, Via Ostiense, au capital social de cent mille euros (EUR 100.000,-), inscrite au Registre des Entreprises de Rome sous le numéro 08612420581, et au Répertoire Economique Administratif (R.E.A.) sous le numéro 666989.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Graziana Moschetti, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christelle Nobile, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I) La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée suite à l'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est tenue à Rome (Italie), par-devant le notaire Marco Papi, le 6 décembre 2007 et qui a décidé, entre autres, de transférer le siège social de la société CALA VIOLA S.R.L. de Rome à Luxembourg et de soumettre la société à la législation luxembourgeoise.

II) L'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Confirmation et ratification de la résolution prise lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la société tenue à Rome (Italie), le 6 décembre 2007, par-devant Maître Marco Papi, notaire de résidence à Rome, décidant de transférer le siège social de la société de Rome (Italie) à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg), avec effet

à la date de la signature de l'acte authentique constatant ledit transfert, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique, maintenue sans rupture.

2. Modification de la dénomination sociale de la société en CALA VIOLA S.à.r.l.

3. Fixation du capital social à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

4. Adoption de la forme juridique d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise.

5. Adaptation de l'objet social de la société aux normes légales luxembourgeoises.

6. Refonte complète des statuts, conformément à la loi luxembourgeoise.

7. Nomination d'un gérant.

8. Confirmation de l'établissement du siège social de la société à Luxembourg à l'adresse suivante: 223, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

III) Il résulte d'une liste de présence que tous les associés sont présents ou représentés à la présente assemblée, de sorte que celle-ci peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour.

Ladite liste de présence, les procurations ainsi que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2007, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

IV) Ensuite l'assemblée aborde son ordre du jour et prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale décide de confirmer et de ratifier la décision, prise, entre autres, par l'assemblée générale qui s'est tenue à Rome (Italie) par-devant le notaire Marco Papi, le 6 décembre 2007, de transférer le siège social de Rome (Italie) à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), avec effet à la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide le changement de la dénomination sociale en CALA VIOLA S.à r.l.

#### *Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de fixer le capital social à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

#### *Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide d'adopter la forme juridique d'une société à responsabilité limitée luxembourgeoise.

#### *Cinquième résolution*

L'assemblée générale décide d'adapter l'objet social de la société aux normes légales luxembourgeoises, et de lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet l'achat, la vente, l'exploitation d'immeubles ainsi que la construction d'immeubles.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilière qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.»

#### *Sixième résolution*

L'assemblée générale décide la refonte complète des statuts de la société, pour les adapter à la législation luxembourgeoise, lesquels statuts auront dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>**. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

**Art. 2.** La société a pour objet l'achat, la vente, l'exploitation d'immeubles ainsi que la construction d'immeubles.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilière qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement de son objet.

**Art. 3.** La société prend la dénomination de CALA VIOLA S.à r.l., société à responsabilité limitée.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg.

**Art. 5.** La durée de la société est indéterminée.

Elle commence à compter du jour de sa constitution.

**Art. 6.** Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-), représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les mille (1.000) parts sociales sont souscrites par l'associée unique, SOLOVERTE FINANCE S.A., société anonyme, avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 98.350.

**Art. 7.** Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en conformité avec les dispositions légales afférentes.

**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 9.** Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

**Art. 10.** La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.

A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

**Art. 12.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

**Art. 13.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

**Art. 14.** Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

**Art. 17.** Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

**Art. 18.** Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.»

#### *Septième résolution*

L'assemblée décide de fixer le nombre des gérants à un.

Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée, avec tous les pouvoirs pour engager valablement la société, en toutes circonstances, par sa seule signature:

Monsieur Jean Faber, licencié en sciences économiques, né à Luxembourg, le 26 octobre 1960, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée décide de fixer le siège social de la société au 223, Val Sainte Croix, à L-1371 Luxembourg.

Le premier exercice sous l'empire de la loi luxembourgeoise prend cours à partir de ce jour et se terminera le trente-et-un décembre deux mille huit.

#### *Déclaration pour l'enregistrement*

Pour la perception des droits de l'enregistrement, l'assemblée déclare que le droit d'apport dû sur la constitution de la société a été payé en Italie.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à la somme de deux mille six cents euros (EUR 2.600,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.



Signé: J. Faber, G. Moschetti, C. Nobile, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2008, LAC/2008/1224. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 20 février 2008.

E. Schlessler.

Référence de publication: 2008028715/227/138.

(080029294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2008.

### **Socotra Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 55.458.

#### DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le quatorze décembre,

Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

BOISE LTD, avec siège social 5, Columbus Centre, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Luc Braun, diplômé en sciences économiques, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé du 10 décembre 2007, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Lequel comparant a exposé au notaire et l'a prié d'acter:

I) Que la société anonyme SOCOTRA HOLDING S.A., ayant son siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 55458, a été constituée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 juillet 1996, publié au Mémorial C, numéro 491 du 1<sup>er</sup> octobre 1996.

II) Que le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 €) représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale.

III) Que BOISE LTD, préqualifiée, est propriétaire de la totalité des actions de la société anonyme SOCOTRA HOLDING S.A., préqualifiée.

IV) Que BOISE LTD, actionnaire unique, émet la volonté expresse de procéder à la dissolution de la société avec effet immédiat et que par conséquent, ladite société SOCOTRA HOLDING S.A a cessé d'exister et qu'elle est et demeurera dissoute.

V) Que BOISE LTD, préqualifiée, en sa qualité de liquidateur, déclare que tout le passif de SOCOTRA HOLDING S.A. est réglé ou dûment provisionné, qu'elle est investie en sa qualité d'actionnaire unique de tout l'actif et qu'elle réglera tout passif éventuel de la société dissoute, clôturant ainsi la liquidation de la société.

VI) Que décharge pleine et entière est donnée aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes.

VII) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à l'ancien siège social, L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

En conséquence le comparant, ès-qualités qu'il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus, ce qui lui a été octroyé.

Et à l'instant il a été procédé à l'annulation du livre des actionnaires.

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

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

Signé: L. Braun, P. Frieders.

Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2007, Relation: LAC/2007/41308. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg, le 17 janvier 2008.

P. Frieders.

Référence de publication: 2008014863/212/45.

(080011812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2008.

**Tlem Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4660 Differdange, 45, rue Michel Rodange.  
R.C.S. Luxembourg B 134.822.

—  
STATUTS

L'an deux mille sept, le cinq décembre.

Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1. Mehdi Mostefa Sba, gérant, demeurant à F-54400 Longwy, 59, avenue Raymond Poincaré.
2. Hamid Tlemcani, commerçant, demeurant à F-54440 Herserange, 145, rue de Paris.
3. Fatiha Kourdoughli, coiffeuse, demeurant à F-54440 Herserange, 145, rue de Paris.

Les comparants, ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de TLEM SARL.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Differdange.

**Art. 3.** La société a pour objet le commerce de textiles, chaussures et accessoires, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

**Art. 4.** La durée de la société est indéterminée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq (125,-) euros chacune.

**Art. 6.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

**Art. 7.** La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2007.

*Souscription et libération*

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

	Parts
1) Mehdi Mostefa Sba, vingt parts . . . . .	20
2) Hamid Tlemcani, trente parts . . . . .	30
3) Fatiha Kourdoughli, cinquante parts . . . . .	50
Total: cent parts sociales . . . . .	<u>100</u>

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

*Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à sept cent cinquante (750,-) euros.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

- L'adresse de la société est fixée à L-4660 Differdange, 45, rue Michel Rodange.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée, Mehdi Mostefa Sba, gérant, demeurant à F-54400 Longwy, 59, avenue Raymond Poincaré.

La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

*Déclaration*

En application de la loi du 12 novembre 2004 portant introduction de l'incrimination des organisations criminelles et de l'infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l'objet des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d'une des infractions visées à l'article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Mostefa Sba, H. Tlemcani, F. Kourdoughli, R. Arrensdorff.

Enregistré à Remich, le 13 décembre 2007, REM 2007/1921. — Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

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

Mondorf-les-Bains, le 8 janvier 2008.

R. Arrensdorff.

Référence de publication: 2008007989/218/65.

(080003326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2008.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 111.236.

In the year two thousand and seven, on the twentieth of December.

Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the corporation (société anonyme) PADDO INVEST S.A., with registered office in L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, R.C.S. Luxembourg section B number 111236, incorporated by deed of the undersigned notary on the 7th of October 2005, published in the Mémorial C number 268 of the 7 of February 2006,

with a corporate capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-), divided into fifteen thousand five hundred (15,500) shares of two euro (EUR 2.-) each.

The meeting is presided by Mr. Antonio Intini, private employee, with professional address at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, private employee, with professional address at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Catherine Day-Royemans, private employee, with professional address at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

*Agenda:*

- 1.- Decision to put the company into liquidation.
- 2.- Appointment of the liquidator and definition of its powers.

After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.

*First resolution*

The general meeting decides to dissolve the company and to put it into liquidation.

*Second resolution*

The meeting decides to appoint as liquidator of the company:

The limited liability company LUX-AUDIT REVISION, having its registered office in L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch, R.C.S. Luxembourg section B number 43298.

The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by articles 144 to 148 of the Corporate Act concerning commercial companies, without having to ask for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law.

The liquidator is exempt from dressing inventory and may refer to the documents of the company for the operations of liquidation.

#### Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at nine hundred euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

#### Declaration

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

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

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille sept, le vingt décembre.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PADDO INVEST S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, R.C.S. Luxembourg section B numéro 111236, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 octobre 2005, publié au Mémorial C numéro 268 du 7 février 2006,

ayant un capital social de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en quinze mille cinq cents (15.500) actions de deux euros (EUR 2,-) chacune.

L'assemblée est présidée par Monsieur Antonio Intini, employé privé, avec adresse professionnelle au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, employée privée, avec adresse professionnelle au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Catherine Day-Royemans, employée privée, avec adresse professionnelle au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

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

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit:

#### *Ordre du jour:*

- 1.- Dissolution et mise en liquidation de la société.
- 2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.

Après délibération, l'assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

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

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée désigne comme liquidateur:

La société à responsabilité limitée LUX-AUDIT REVISION, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 257, route d'Esch, R.C.S. Luxembourg section B numéro 43298.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société pour les opérations de liquidation.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à neuf cents euros.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

#### Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: A. Intini, I. Marechal-Gerlaxhe, C. Day-Royemans, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2007. Relation GRE/2007/6066. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

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

Junglinster, le 30 janvier 2008.

J. Seckler.

Référence de publication: 2008020026/231/109.

(080017982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2008.

#### **San Giorgio International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 67.204.

#### DISSOLUTION

L'an deux mille sept, le vingt décembre.

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

A comparu:

Mademoiselle Annalisa Ciampoli, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société FARADAY ASSETS LIMITED, Road Town Tortola, British Virgin Islands, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme SAN GIORGIO INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie L-1510 Luxembourg section B numéro 67.204 a été constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux en date du 16 novembre 1998 notaire de résidence à Luxembourg-Ville, publié au Mémorial C numéro 68 du 4 février 1999.

II.- Que le capital social de la société anonyme SAN GIORGIO INTERNATIONAL SA, prédésignée, s'élève actuellement à cinquante et un mille six cent quarante-cinq euros et soixante-neuf centimes (51.645,69 EUR), représenté par deux cent actions sans désignation de valeur nominale.

III.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme SAN GIORGIO INTERNATIONAL SA et qu'en tant actionnaire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société par la reprise de l'intégralité de l'actif et du passif de la société.

IV.- Que tout l'actif et le passif de la société dissoute seront transmis à l'actionnaire unique.

VI.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute pour l'exécution de leurs mandats.

VII.- Qu'il a été procédé à l'annulation des actions de la société dissoute.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège de la société.

#### Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à sept cents euros (700,- EUR), sont à charge de la société dissoute.

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

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

Signé: A. Ciampoli, M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2007, LAC/2007/43740. — Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): R. Jungers.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2008.

M. Schaeffer.

Référence de publication: 2008019345/5770/44.

(080017711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2008.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 114.361.

In the year two thousand seven, on the thirtieth day of November.

Before Us, Maître Martine Decker, notary residing in Hesperange, acting in replacement of Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich, who last named shall remain depositary of the present deed.

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public limited liability company TRACING INVEST S.A. a société anonyme incorporated under Luxembourg law having its registered office in L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent

incorporated by a deed Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on the 29th of December 2005, published in the Mémorial C number 936 of the 12 of May 2006

modified by a deed of Maître the notary Jean Seckler, residing in Junglinster, on October 17nd, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 201 of February 17, 2007,

registered at the companies and trade register of Luxembourg under section B number 114.361

The meeting was opened at 3.00 p.m. and was presided by Mrs Babsi Sinnes, employee residing professionally in Hesperange.

The Chairman appointed as secretary Mr Henri Da Cruz, private employee, residing professionally in Luxembourg-Eich.

The meeting elected as scrutineer Mr Max Mayer, private employee, residing professionally in Luxembourg-Eich.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following:

1. Modification of the two first paragraphs of the article 10 that will be as follow:

10.1. The Board of Directors elects from among its members a chairman.

10.2. The Board of Directors convenes upon call by the chairman as often as the interest of the Corporation so requires.

2. Modification of the article 18 that will be as follow: The annual general meeting of the Shareholders of the Corporation shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Corporation or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the last Friday of May each year at 15.00. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

The annual general meeting of the Shareholders of the Corporation may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors of the Corporation, exceptional circumstances so require.

3. Modification of closure date of the accounting year. The accounting year that started the 1st January 2007 will close exceptionally the 30 November 2007. From now on the accounting year will start the 1st of December and will end the 30 of November of the following year. The related article 22 will be changed consequently.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of de Company is present or represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda. The shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which were all adopted by unanimous vote.

*First resolution*

The General Meeting resolves to modify the two first paragraphs of the article 10 which shall have the following wording:

**« Art. 10.**

10.1. The Board of Directors elects from among its members a chairman

10.2. The Board of Directors convenes upon call by the chairman as often as the interest of the Corporation so requires.»

*Second resolution*

The General Meeting resolves to modify the two first paragraphs of the article 18 which shall have the following wording:

**« Art. 18.** The annual general meeting of the Shareholders of the Corporation shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Corporation or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the last Friday of May each year at 3.00. p.m.. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

The annual general meeting of the Shareholders of the Corporation may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors of the Corporation, exceptional circumstances so require.»

*Third resolution*

The General Meeting resolves to advance the closure date of the accounting year to November 30, and for the first time in 2007. In consequence article 22 will have from now on the following wording:

**« Art. 22.** The accounting year of the Corporation shall begin on the 1st day of December and shall terminate on 30th day of November of the next year.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at

*Valuation*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 950.-.

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 version; on request of the same persons and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

**Suit la traduction en français:**

L'an deux mille sept, le trente novembre.

Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange agissant en remplacement de Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TRACING INVEST SA une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent,

constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 décembre 2005, publié au Mémorial C numéro 936 du 12 mai 2006

modifié suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster le 17 octobre 2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 201 du 17 février 2007,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 114.361

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Mademoiselle Babsi Sinnes, employée, demeurant professionnellement à Hesperange.

La présidente nomme comme secrétaire Monsieur Henri Da Cruz, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max Mayer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, la présidente déclare et requiert le notaire d'acter que: I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Modification des 2 premiers alinéas de l'article 10 qui auront désormais la teneur suivante:

10.1. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président.

10.2. Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

## 2. Modification de l'article 18 qui aura désormais la teneur suivante:

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le dernier vendredi du mois de mai à 15.00 heures.

Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

## 3. Modification de la date de clôture de l'année sociale. L'année sociale qui a débuté le 1<sup>er</sup> janvier 2007 se clôturera exceptionnellement le 30 novembre 2007. Les années sociales suivantes commenceront le 1<sup>er</sup> décembre et finiront le 30 novembre de chaque année. L'article 22 sera modifié en conséquence.

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions des actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l'assemblée les résolutions suivantes qui ont été toutes prises à l'unanimité des voix.

### *Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier les 2 premiers alinéas de l'article 10 qui auront désormais la teneur suivante:

« **Art. 10.**

10.1. Le Conseil d'Administration élit parmi ses membres un président.

10.2. Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.»

### *Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide de modifier l'article 18 qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 18.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le dernier vendredi du mois de mai à 15.00 heures.

Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.»

### *Troisième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'avancer la date de clôture au 30 novembre et pour la première fois en 2007. En conséquence l'article 22 aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 22.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> décembre et finit le 30 novembre de l'année suivante.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée à 15.15 heures.

### *Evaluation*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ 950,- EUR.

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

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

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée aux comparants à Luxembourg, tous connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Sinnes, H. Da Cruz, M. Mayer, M. Decker.



Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2007. Relation: LAC/2007/39292. — Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): F. Sandt.

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

Luxembourg-Eich, le 14 décembre 2007.

P. Decker.

Référence de publication: 2008002361/206/166.

(070173953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2007.

**ENB Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 130.083.

In the year two thousand and eight, on the sixth of March.

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

THERE APPEARED

- "ENB TOPCO 2 S.à r.l.", a société a responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its registered office at 282, route de Longly, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 130.883,

here represented by Raymond Dill, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on March 5, 2008.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of "ENB Lux 2 S.à r.l.", (hereinafter "the Company"), a society a responsibility limiter incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its registered office at 282, route de Longly, L-1940 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 130.083, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 25 June 2007, whose articles of incorporation have been published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations dated on 6 September 2007 (the "Mémorial C"), and whose articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 22 November 2007, published in the Memorial C on 15 January 2008.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The sole partner decides to increase the share capital of the Company by an amount of six hundred forty-two thousand seventeen HK Dollars (HK\$ 642,017.-), so as to raise it from its present amount of five million two hundred fifty-one thousand eight hundred twenty-one HK Dollars (HK\$ 5,251,821.-) up to five million eight hundred ninety-three thousand eight hundred thirty-eight HK Dollars (HK\$ 5,893,838.-) by the issue of six hundred forty-two thousand seventeen (642,017) shares having a nominal value of one HK Dollar (HK\$ 1.-) each, with the same rights and obligations as the existing shares.

The new shares are subscribed by "ENB TOPCO 2 S.à r.l.", prenamed, and paid up by a contribution in cash.

The total contribution of six hundred forty-two thousand seventeen HK Dollars (HK\$ 642,017.-) will be entirely allocated to the share capital of the Company.

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.

*Second resolution*

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 5 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

**Art. 5.** "The Company's share capital is set at five million eight hundred ninety-three thousand eight hundred thirty-eight HK Dollars (HK\$ 5,893,838.-) represented by five million eight hundred ninety-three thousand eight hundred thirty-eight (5,893,838) shares with a par value of one HK Dollar (HK\$ 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of shares in existence."

*Valuation*

For registration purposes the increase of capital is valued at fifty-four thousand two hundred fifty-three Euro (EUR 54,253).

### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to one thousand seven hundred (1,700.-) euro.

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

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

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

### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille huit, le six mars.

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

### **A COMPARU**

"ENB TOPCO 2 S.à r.l.", une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.883,

ici représentée par Raymond Thill, employé, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 5 mars 2008.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de "ENB Lux 2 S.à r.l." (ci après la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.083, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") en date du 6 septembre 2007 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 22 novembre 2007, publié au Mémorial C le 15 janvier 2008.

Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de six cent quarante-deux mille dix-sept HK (HK\$ 642.017,-), afin de le porter de son montant actuel de cinq millions deux cent cinquante-et-un mille huit cent vingt-et-un Dollars HK (HK\$ 5,251,821,-) à cinq millions huit cent quatre-vingt-treize mille huit cent trente-huit Dollars HK (HK\$ 5.893.838,-) par l'émission de six cent quarante-deux mille dix-sept (642.017) parts sociales d'une valeur de un Dollar HK (HK\$ 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Les nouvelles parts sociales sont souscrites par " ENB TOPCO 2 S.à r.l. ", prénommé, payées par un apport en espèces.

Le montant total de l'apport de six cent quarante-deux mille dix-sept Dollars HK (HK\$ 642.017,-) sera intégralement alloué au capital social de la Société.

Les documents justificatifs de la souscription et du montant de l'apport ont été présentés au notaire soussigné.

#### *Deuxième résolution*

En conséquence de la résolution précédente, l'article 5 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme suit:

**Art. 5.** «Le capital social de la Société est fixé à la somme de cinq millions huit cent quatre-vingt-treize mille huit cent trente-huit Dollars HK (HK\$ 5.893.838,-) représenté par cinq millions huit cent quatre-vingt-treize mille huit cent trente-huit (5.893.838) parts sociales, d'une valeur de un Dollar HK (HK\$ 1,-) chacune.

Chaque part sociale a droit à un vote aux assemblées ordinaires et extraordinaires des associés.

Chaque part sociale ouvre droit à une fraction des actifs et des profits de la Société en proportion directe avec le nombre de parts sociales existantes."

#### *Evaluation*

Pour les besoins de l'enregistrement l'augmentation de capital est évaluée à cinquante-quatre mille deux cent cinquante trois Euros (EUR 54.253,-).

#### *Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à mille sept cents (1.700,-) euros.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

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

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

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg AC, le 14 mars 2008, LAC/2008/10913. — Reçu deux cent soixante-neuf euros et huit cents Eur 0,5% = 269,08.

Le receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 31 mars 2008.

Martine Schaeffer.

Référence de publication: 2008046253/5770/115.

(080050412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 avril 2008.

**Nieder Korn-Immo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 133.321.

L'an deux mille huit, le sept mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "NIEDERKORN-IMMO S.A.", ayant son siège social à Z.I. Rolach, L-5201 Sandweiler, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 133.321, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 octobre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2822 du 6 décembre 2007.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Prof. Dr. Alfred Steinherr, demeurant à L-8036 Strassen, 7, Oricherhoehl.

Le Président désigne comme secrétaire Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents.

L'assemblée élit comme scrutateur Luc Nickels, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.

Le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1. Accepter la démission des administrateurs et décharge.
2. Nomination de trois nouveaux administrateurs.
3. Modification de l'article 10 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

"La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur-délégué, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 9 des statuts.

4. Remplacement du commissaire aux comptes actuel.
5. Transfert du siège social au 126, rue Cents, L-1319 Luxembourg.
6. Divers.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission:

- de Messieurs Marco Sgreccia et Rico Marochi de leur mandat d'administrateur,
- de Monsieur Fabio Marochi de son mandat d'administrateur et d'administrateur-délégué.

L'assemblée leur accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs qui termineront le mandat des administrateurs démissionnaires jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2013:

- a) Prof. Dr. Alfred Steinherr, économiste, demeurant à 7, Oricherhoehl, L-8036 Strassen, né le 5 janvier 1944 à Munich (Allemagne)
- b) Monsieur Izet Zahitovic, entrepreneur, demeurant à 2, rue de la Fontaine, L-4988 Sanem, né le 14 septembre 1964 à Tutin (Serbie),
- c) Monsieur Husein Cemalovic, indépendant, demeurant à 1, rue Emile Mayrisch, L-4470 Soleuvre, né le 7 juillet 1958 à Mostar (Bosnie).

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

"La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont celle de l'administrateur-délégué, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu de l'article 9 des statuts.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de remplacer le commissaire aux comptes actuel par la société PREMIUM ADVISORY PARTNERS S.A., ayant son siège social à L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2013.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de transférer le siège social au 126, rue Cents, L-1319 Luxembourg de sorte que le premier alinéa de l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

"Le siège social est établi à Luxembourg."

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

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

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: A. STEINHERR, A. BRAQUET, L. NICKELS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 mars 2008. Relation: LAC/2008/10566. — Reçu douze euros (12.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 20 mars 2008.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2008043113/242/79.

(080046617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 mars 2008.

---

**Fondation Luxembourgeoise pour la Défense des Consommateurs.**

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg G 65.

Nous avons procédé à un examen limité des comptes annuels ci-joints de la FONDATION LUXEMBOURGEOISE POUR LA DEFENSE DES CONSOMMATEURS pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2007. Ces comptes annuels relèvent de la responsabilité du Conseil d'Administration de la Fondation. Notre responsabilité est, sur base de notre examen limité, d'émettre un rapport sur ces comptes annuels.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes internationales de révision. Ces normes requièrent que notre examen limité soit planifié et exécuté de façon à obtenir une assurance modérée que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Un examen limité consiste principalement à effectuer une revue analytique des données financières présentées et à obtenir des dirigeants les informations nécessaires pour en apprécier la sincérité. Par conséquent, un examen limité fournit moins d'assurance qu'une révision. Nous n'avons pas effectué une révision et, par conséquent, nous n'exprimons pas une opinion de révision.

Sur base de notre examen limité, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans les comptes annuels ci-joints, qui ont été préparés conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur au Luxembourg.

Luxembourg, le 10 avril 2008.  
Lux-Audit Révision S.à r.l.  
Marco CLAUDE  
Réviseur d'Entreprises

#### BILAN AU 31 DECEMBRE 2007

(Montant en Euros)

<i>Actif</i>	2007	2006
Actif immobilisé		
Immobilisations corporelles (Note 3) . . . . .	817.758,62	843.214,32
Actif circulant		
Autres créances (Note 4) . . . . .	1.220,21	19.580,62
Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse (Note 5) . .	436.015,90	322.893,33
	<u>437.236,11</u>	<u>342.473,95</u>
	1.254.994,73	1.185.688,27
<i>Passif</i>	2007	2006
Capitaux propres		
Excédents des années antérieures . . . . .	798.276,21	686.455,90
Résultat de l'exercice . . . . .	114.851,95	111.820,31
	<u>913.128,16</u>	<u>798.276,21</u>
Dettes		
Dettes envers les établissements de crédit (Note 6) . . . . .	329.029,07	376.012,06
Dettes sur achats et prestations de services . . . . .	2.837,50	1.400,00
Autres dettes . . . . .	0,00	0,00
	<u>331.866,57</u>	<u>331.866,57</u>
Comptes de régularisation (Note 7) . . . . .	10.000,00	10.000,00
	<u>1.254.994,73</u>	<u>1.185.688,27</u>

L'annexe fait partie intégrante de ces comptes annuels.

#### COMPTE DE RECETTES ET DEPENSES POUR L'EXERCICE SE TERMINANT AU 31 DECEMBRE 2007

(MONTANTS EN EUROS)

	2007	2006
Autres produits d'exploitation . . . . .	151.094,88	153.953,86
Autres charges externes . . . . .	(3.309,50)	(3.559,50)
Corrections de valeur sur immobilisations corporelles . . . . .	(25.455,70)	(27.524,94)
Résultat d'exploitation . . . . .	<u>122.329,68</u>	<u>122.869,42</u>
Autres intérêts et produits assimilés . . . . .	14.035,28	8.894,13
Intérêts et charges assimilées . . . . .	(21.513,01)	(19.943,24)
Résultat financier . . . . .	(7.477,73)	(11.049,11)
Excédent de l'exercice . . . . .	114.851,95	111.820,31
Excédents des années antérieures au début de l'exercice . . . . .	798.276,21	686.455,90
Excédents des années antérieures à la fin de l'exercice . . . . .	<u>913.128,16</u>	<u>798.276,21</u>

#### ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2007

(MONTANT EN EUROS)

##### 1. Généralités

La Fondation Luxembourgeoise pour la Défense des Consommateurs (la Fondation) a été créée le 30 mars 1996.

La création de la Fondation et ses statuts ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 17 février 1997. Cet arrêté a été publié au Mémorial C n° 353 du 4 juillet 1997.

La Fondation a pour objet de promouvoir toutes structures associatives de droit luxembourgeois telles que les associations sans but lucratif et toutes entités juridiques ayant pour objet principal la défense des intérêts des consommateurs

par les moyens les plus appropriés d'information, de défense juridique, d'aide matérielle et humaine. Ceci peut se faire notamment par:

- un soutien matériel et moral apporté par la Fondation à toutes les associations luxembourgeoises de consommateurs;
- l'organisation de congrès, de colloques, de séminaires et de conférences;
- l'édition de publications.

La Fondation est constituée pour une durée illimitée.

### 2. Principes, règles et méthodes comptables

La Fondation tient ses livres en Euros (EUR) et les comptes annuels ont été préparés en accord avec les principes comptables généralement admis au Luxembourg et en utilisant notamment les règles d'évaluation suivantes:

#### a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont portées à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition déduction faite des subventions reçues. Les immobilisations corporelles, à l'exception des terrains, sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie estimée aux taux suivants:

Immeubles 2%

Aménagements 20%

Autres installations 10%

#### b) Conversion des devises

Les transactions en devises durant l'année sont enregistrées au cours du jour de la transaction. Pour les créances et les dettes, les bénéfices et les pertes de change réalisés et les pertes de change non réalisées sont enregistrés au compte de profits et pertes. Pour les avoirs en banques, les bénéfices et les pertes de change réalisés et non réalisés sont enregistrés au compte de profits et pertes. Les autres éléments sont tenus au cours de change historique.

### 3. Immobilisations corporelles

L'évolution des immobilisations corporelles est la suivante:

	2007	2006
Prix d'acquisition		
- début de l'exercice . . . . .	1.225.115,81	1.225.115,81
- acquisition de l'exercice . . . . .	0,00	0,00
	<u>1.225.115,81</u>	<u>1.225.115,81</u>
Corrections de valeur		
- début de l'exercice . . . . .	(381.901,49)	(354.376,55)
- de l'exercice . . . . .	(25.455,70)	(27.524,94)
	<u>(407.357,19)</u>	<u>(381.901,49)</u>
Valeur comptable fin de l'exercice . . . . .	817.758,62	843.214,32

Les immeubles ne peuvent être réalisés que sous réserve de remboursement d'une partie des subventions touchées de la part du gouvernement luxembourgeois ou sous réserve d'un accord préalable.

### 4. Autres créances

Les autres créances se composent de la façon suivante:

	2007	2006
Prêt Nouvelle ULC . . . . .	0,00	19.519,08
C/C Nouvelle ULC . . . . .	0,00	0,00
Divers . . . . .	1.220,21	61,54
	<u>1.220,21</u>	<u>19.580,62</u>

La Fondation a signé le 1<sup>er</sup> juillet 2004 un contrat de prêt avec l'Union Luxembourgeoise des Consommateurs Nouvelle A.s.b.l. (Nouvelle ULC) pour un montant de 133.000,00 EUR qui porte des intérêts et qui est remboursable par des versements mensuels fixes. Un remboursement anticipé de 49.000,00 EUR a été reçu en 2005 au titre de ce prêt.

### 5. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse

	2007	2006
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat		
- compte à terme . . . . .	424.300,00	300.300,00
- compte courant . . . . .	11.715,90	22.593,33
	<u>436.015,90</u>	<u>322.893,33</u>

*6. Dettes envers les établissements de crédit*

Les dettes envers les établissements de crédit se composent de prêts. Ils sont garantis par des hypothèques sur l'immeuble. Ces dettes viennent à échéance en principe au courant de 2018.

*7. Comptes de régularisation passif*

Les comptes de régularisation comprennent le loyer perçu d'avance pour le mois de janvier de l'année suivante.

*8. Personnel*

La Fondation n'occupe pas de personnel.

Référence de publication: 2008131372/4385/128.

Enregistré à Luxembourg, le 16 octobre 2008, réf. LSO-CV05148. - Reçu 93,0 euros.

*Le Receveur (signé): G. Reuland.*

(080153617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2008.

**International World Corporation Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 81.281.

L'an deux mille sept, le vingt décembre.

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

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INTERNATIONAL WORLD CORPORATION HOLDING S.A ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié, en date du 28 février 2001, par-devant Maître Gérard Lecuit, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C en date du 24 octobre 2001, numéro 915.

L'assemblée est ouverte à 16.40 heures sous la présidence de Fabio Gasperoni, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 23, avenue Monterey.

Le Président désigne comme secrétaire Romain Bordage, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 23, avenue Monterey.

L'assemblée élit comme scrutatrice Lysiane Schumacker, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 23, avenue Monterey.

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

I.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

- 1.- Décision de prononcer la dissolution anticipée de la société.
- 2.- Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
- 3.- Nomination d'un liquidateur, i.e. CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S.à r.l. et détermination de ses pouvoirs.
4. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il appert de cette liste de présence que les trois cent dix (310) actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes ou 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.

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

*Première résolution*

L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de nommer comme liquidateur: CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S.à r.l., avec siège social à L-11653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, R.C.S. Luxembourg B 30467.

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

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

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

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

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

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

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

Signé: F. Gasperoni, R. Bordage, L. Schumacker, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 2007, Relation: LAC/2007/43208. — Reçu 12 euros.

Le Releveur ff. (signé): R. Jungers.

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

Luxembourg, le 21 janvier 2008.

J. Elvinger.

Référence de publication: 2008020656/211/57.

(080019147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2008.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 102.380.

---

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 18 août 2009.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2009110353/12.

(090132225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Euroceanica Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 5.816.000,00.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 102.864.

---

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 18 août 2009.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2009110356/13.

(090132308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---

**Covidien Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 100.500,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 61.111.

---

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 22 juillet 2009.

Henri HELLINCKX

Notaire

Référence de publication: 2009110361/13.

(090132347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 août 2009.

---