

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° 1825

22 septembre 2009

SOMMAIRE

ACMBernstein - India Growth Fund	87562	Kariope S.A.	87598
Actio	87563	Kent Inter Holding S.A.	87560
Advantage Financial S.A.	87593	Kent Investment Holding S.A.	87561
Alterbury S.A.	87599	Lars Krogius Survey S.A.	87598
Anchor Sub Funding S.à.r.l.	87573	Lisolux S.à r.l.	87583
Bofil	87590	LNS S.A.	87600
CapitalatWork Alternative Fund	87579	Longchamp Strategies S.A.	87554
Capital International Portfolios	87586	LSF6 Lux Investments VI S.à r.l.	87577
Capitole Development S.A.	87554	LSREF Summer Loans, S.à r.l.	87577
Celsius Investment Funds SICAV	87579	LYXOR Index Fund	87574
Celsius Managed Funds SICAV	87582	Marché Investissements Holding S.A.	87555
CH57 S.A.	87587	Mazarin Finance S.A.	87554
Chaussures HAAS S.à r.l.	87597	M.D.Z. S.A.	87563
Clost S.A.	87556	NIS Holdings S.à r.l.	87580
Colcos S.A.	87561	Nova Holdings S.A.	87588
COSMOGROUP Europe S.A.	87586	NPG Holding S.à r.l.	87588
Crown Property Invest S.A.	87592	Pembroke S.A.	87555
Equilibre et Performance S.à r.l.	87583	Polecat S.A.	87589
Eurizon Alternative Fund	87574	Praetorian Finance S.A.	87592
Euro Global Select SICAV	87596	Rencast Invest S.A.	87585
Eurointervention S.A.	87585	Root Invest S.à r.l.	87582
F.B.I. S.A.	87581	Sauren Fonds-Select Sicav	87556
Fidelity Funds	87559	SGAM Index Fund	87574
Finami S.A.	87582	Shareholdings Amongst Financiers in Europe Société Anonyme Holding	87559
Financière Touristique & Immobilière S.A.	87597	Société de Participations et de Financements	87555
Finca Holding S.A.	87580	SOPEP Secondary Global Fund	87564
FondsSelector SMR Sicav	87558	Tanklux S.A.	87581
Fundquest International	87557	Tank Reinsurance S.A.	87587
Garage Kieffer s.à r.l.	87583	T.B. Volani Holding S.A.	87592
Global Mining Value Fund S.A., SICAV-SIF	87557	Texhol S.A.	87558
Horphag Research (Luxembourg) Holding S.A.	87597	Three Arrows	87562
Hypercenter Holding S.A.	87585	Tioniqua Finance S.A.	87556
Immorodange S.A.	87584	Tourimonta Holding S.A.	87558
		WestLB Mellon Longitude Fund	87600

Longchamp Strategies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 106.481.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 12 octobre 2009 à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2009;
2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2009;
3. affectation des résultats au 30 juin 2009;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009119020/10/18.

Capitole Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 106.466.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 12 octobre 2009 à 12.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2009;
2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2009;
3. affectation des résultats au 30 juin 2009;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009119023/10/18.

Mazarin Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 110.141.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 12 octobre 2009 à 14.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2009;
2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2009;
3. affectation des résultats au 30 juin 2009;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009119027/10/18.

Marché Investissements Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 88.237.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *13 octobre 2009* à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 30 juin 2009;
2. approbation des comptes annuels au 30 juin 2009;
3. affectation des résultats au 30 juin 2009;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009119031/10/18.

Pembroke S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 24.777.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi *12 octobre 2009* à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2009 et affectation des résultats,
3. Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009119204/755/18.

SOPAFINANCE, Société de Participations et de Financements, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 27.396.

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société anonyme SOCIETE DE PARTICIPATIONS ET DE FINANCEMENTS sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra en date du *27 octobre 2009* à 11h00 en l'Étude de Maître Joseph ELVINGER, 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Décision de la mise en liquidation de la société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Décharge donnée aux administrateurs;
4. Divers.

Les procurations devront être déposées au siège social au plus tard le 22 octobre 2009.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009119208/792/18.

Clost S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7268 Bereldange, 23, Cité Aline Mayrisch.
R.C.S. Luxembourg B 25.286.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 8 octobre 2009 au siège social à 10:00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 30 juin 2009 et affectation des résultats
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009119207/1616/15.

Tioniqua Finance S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 30.130.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 8 octobre 2009 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2009.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009119210/1023/16.

Sauren Fonds-Select Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 68.351.

Die Aktionäre der SAUREN FONDS-SELECT SICAV werden hiermit zu einer

AUßERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 26. Oktober 2009 um 09:30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Änderung und Aktualisierung der Satzung der Investmentgesellschaft.
Die Änderungen betreffen Artikel 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 und 32 der Satzung. Ein Entwurf der Satzung ist auf Anfrage bei der Investmentgesellschaft erhältlich.
2. Verschiedenes

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung am 21. September 2009 standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent der ausgegebenen Aktien, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der Ver-

sammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 22. Oktober 2009 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der SAUREN FONDS-SELECT SICAV (DZ BANK International S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44 903-4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903-4009 angefordert werden.

Im Zuge der geplanten Satzungsänderung wird der Verkaufsprospekt der SAUREN FONDS-SELECT SICAV ebenfalls entsprechend angepasst. Über diese Änderungen werden wir Sie zu gegebener Zeit ebenfalls an dieser Stelle informieren.

Luxemburg, im September 2009.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009119203/755/32.

Global Mining Value Fund S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.448.

The Fund's Extraordinary General Meeting of Shareholders which was held on 21 September 2009 at 10.30 a.m. at the Fund's registered office did not meet the quorum requirement provided by law and therefore could not be held validly.

Thus a

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

(hereafter "the Meeting") will be convened on 23 October 2009 at 11.00 a.m. at the Fund's registered office with the same agenda:

Agenda:

- The Fund's name should be changed from "Global Mining Value Fund S.A., SICAV-SIF" to "Value Opportunities Fund S.A."

In accordance with applicable law, no quorum is necessary and that the adoption of any resolution requires a majority of two-thirds of the votes of the shares present or represented at this Meeting. Each share gives its holder the right to one vote. Shareholders unable to attend the Meeting may be represented at it by means of a proxy, a form of which can be obtained at the Fund's registered office.

Luxembourg, 22 September 2009.

Global Mining Value Fund S.A., SICAV-SIF.

On behalf of the Board of Directors

Référence de publication: 2009119205/755/24.

Fundquest International, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 127.751.

Nous vous prions de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de FUNDQUEST INTERNATIONAL, Société d'Investissement à Capital Variable, qui se tiendra au siège social de la Société, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, le mardi 13 octobre 2009 à 11 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30 juin 2009.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2009.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l'accomplissement de leurs mandats.
5. Composition du Conseil d'Administration.
6. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises pour un terme d'un an.
7. Divers.

Aucun quorum de présence n'est requis sur les points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Les propriétaires d'actions nominatives ou au porteur inscrites en compte doivent, pour le 5 octobre 2009, informer, par écrit, le Conseil d'Administration de leur intention d'assister à l'Assemblée. Des formulaires de procuration sont disponibles sur demande soit au siège social de la Société soit aux guichets des établissements suivants :

à Luxembourg:

(Agent Payeur Principal) BNP Paribas Securities Services,
Succursale de Luxembourg
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange

(Agent Payeur)
BNP Paribas Luxembourg
10A, Boulevard Royal
L-2093 Luxembourg

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009119206/755/33.

Texhol S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 65.995.

Les actionnaires sont convoqués à une deuxième

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra vendredi, le 23 octobre 2009 à 9 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Une première assemblée générale a été tenue le 7 septembre 2009, les conditions de quorum de présence requises par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée pourra délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009119209/29/18.

Tourimonta Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 30.516.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 8 octobre 2009 à 09.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2009, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2009.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2009119211/1023/16.

FondsSelector SMR Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 76.964.

Die Aktionäre der FondsSelector SMR SICAV werden hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 8. Oktober 2009, 14:00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Änderung der Satzung im Rahmen der Aktualisierung der Verkaufsprospekte des Fonds.
Die Änderungen im Hinblick auf die Satzung betreffen die Artikel 4, 13, 16, 17, 18 und 38.
Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.
2. Verschiedenes

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 3. September 2009 standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent der ausgegebenen Aktien, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte, der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können, müssen Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Geschäftstage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tage der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 5. Oktober 2009 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Zentralverwaltungsstelle der FondsSelector SMR SICAV (DZ BANK International S.A.) unter der Telefonnummer 00352/44903-4025 oder unter der Fax-Nummer 00352/44903-4009 angefordert werden.

Luxemburg, im September 2009.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009111364/755/31.

Shareholdings Amongst Financiers in Europe Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 54.845.

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 30 septembre 2009 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31.12.2008.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009114141/1031/15.

Fidelity Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 34.036.

—

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of Fidelity Funds ("the Fund") will be held at the registered office of the Fund in Luxembourg on Thursday 1 October 2009 at 12.00 noon local time to consider the following agenda:

Agenda:

1. Presentation of the Report of the Board of Directors for the year ended 30 April 2009.
2. Presentation of the Report of the Auditors for the year ended 30 April 2009.
3. Approval of the statement of net assets and statement of operations and changes in net assets for the financial year ended 30 April 2009.

4. Discharge of the Board of Directors.
5. Election/re-election of thirteen (13) Directors, specifically the re-election of the following eleven (11) present Directors: Mr Edward C. Johnson 3rd, Mr Barry R. J. Bateman, Mr Didier Cherpitel, Sir Charles A. Fraser, Mr Jean Hamilius, Mr Simon Haslam, Mr Helmert Frans van den Hoven, Mr Alexander Kemner, Dr Arno Morenz, Dr David J. Saul, and FIL (Luxembourg) S.A., as Corporate Director, and the election of Dr Yousef Al-Awadi and Dr Erhard Schippleit.
6. Approval of the payment of directors' fees for the year ended 30 April 2009.
7. Election of the Auditors, specifically the election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg.
8. Approval of the payment of dividends for the year ended 30 April 2009 and authorisation to the Board of Directors to declare further dividends in respect of the financial year ended 30 April 2009 and to declare dividends in respect of the financial year ending 30 April 2010.
9. Consideration of such other business as may properly come before the meeting.

Subject to the limitations imposed by the Articles of Incorporation of the Fund with regard to ownership of shares by US persons or of shares which constitute in aggregate more than three per cent (3%) of the outstanding shares, each share is entitled to one vote. Shareholders are invited to attend and vote at the meeting or may appoint another person in writing to attend and vote on their behalf. Such proxy need not be a shareholder of the Fund.

Holders of Registered Shares may vote by proxy by returning to the registered office of the Fund the form of registered shareholder proxy sent to them.

Holders of Bearer Shares who wish to attend the Annual General Meeting or vote at the meeting by proxy should contact the Fund or one of the following institutions:

in Luxembourg

FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette, B.P. 2174

L-1021 LUXEMBOURG

Deutsche Bank Luxembourg S.A.

2, Boulevard Konrad Adenauer

L-1115 LUXEMBOURG

To be valid, proxies must reach the registered office of the Fund by 12.00 noon (Luxembourg time) on 29 September 2009 at the latest.

28 July 2009.

By Order of the Board.

Référence de publication: 2009114745/584/45.

Kent Inter Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 61.570.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 1^{er} octobre 2009 à 10.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Démission de M. Hugo FROMENT de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration et décharge.
2. Démission de M. Massimo RASCHELLA de son mandat d'administrateur et décharge.
3. Démission de Mme Monique JUNCKER de son mandat d'administrateur et décharge.
4. Nomination de Mme Zohra Joëlle AFLALO, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 14 janvier 1951, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
5. Nomination de Mme Marie-Laure AFLALO, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 22 octobre 1966, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
6. Nomination de M. Albert AFLALO, administrateur de sociétés, né à Fès (Maroc), le 18 septembre 1963, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
7. Démission de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. de son mandat de commissaire aux comptes et décharge.

8. Nomination de la société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION S.à.r.l., R.C.S. Luxembourg B 67.501, avec siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, comme commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
9. Transfert du siège social de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
10. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009114751/29/32.

Colcos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 90.548.

Les actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 1^{er} octobre 2009 à 13.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2008.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2008.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Démission de M. Eric MAGRINI de ses mandats d'administrateur de catégorie B et de président du conseil d'administration et décharge.
6. Nomination de Mme TESSY LANG, administrateur de sociétés, née à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), le 24 juin 1969, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur de catégorie B jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2014.
7. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009114750/29/22.

Kent Investment Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 20.505.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 1^{er} octobre 2009 à 9.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Démission de M. Gérard BIRCHEN de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration et décharge.
2. Démission de M. Hugo FROMENT de son mandat d'administrateur et décharge.
3. Démission de M. Massimo RASCHELLA de son mandat d'administrateur et décharge.
4. Démission de Mme Monique JUNCKER de son mandat d'administrateur et décharge.
5. Réduction du nombre des administrateurs de 4 (quatre) à 3 (trois).
6. Nomination de Mme Zohra Joëlle AFLALO, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 14 janvier 1951, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.
7. Nomination de Mme Marie-Laure AFLALO, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 22 octobre 1966, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.
8. Nomination de M. Albert AFLALO, administrateur de sociétés, né à Fès (Maroc), le 18 septembre 1963, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.
9. Démission de la société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. de son mandat de commissaire aux comptes et décharge.

10. Nomination de la société à responsabilité limitée MONTBRUN REVISION S.à.r.l., R.C.S. Luxembourg B 67.501, avec siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, comme commissaire aux comptes jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.
11. Transfert du siège social de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
12. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009114752/29/34.

Three Arrows, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 35.248.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra jeudi, le 1^{er} octobre 2009 à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2009.
3. Affectation des résultats au 30 juin 2009.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décharge à l'administrateur démissionnaire, M. Sinan SAR, pour l'exercice de son mandat.
6. Non ratification de la cooptation de M. Sébastien ANDRE comme administrateur décidée par les administrateurs restants en date du 19 décembre 2008 et décharge.
7. Nomination de M. Hugo FROMENT, administrateur de sociétés, né à Laxou (France), le 22 février 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
8. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009114754/29/22.

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.

M.D.Z. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 35.514.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 1^{er} octobre 2009 à 10.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Rapport du Commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 juin 2009 et affectation des résultats,
- Délibération et décision à prendre quant à la poursuite éventuelle de l'activité de la société conformément à l'article 100 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009115015/755/21.

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.

SOPEP Secondary Global Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 148.037.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendneun, am fünfundzwanzigsten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Ersetzung seines verhinderten Kollegen Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg, welch Letzterer Verwahrer der vorliegenden Urkunde bleibt.

Ist erschienen:

Sal. Oppenheim Private Equity Partners GmbH, mit Sitz in Zeppelinstraße, 4-8, D-50667 Köln,
hier vertreten durch Dr. Marcel BARTNIK, Rechtsanwalt,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Köln am 29. Juli 2009.

Die erteilte Vollmacht, ordnungsgemäß durch die Erschienenen und den Notar unterzeichnet, bleiben diesem Dokument beigelegt, um mit demselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenene ersucht den Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, welche sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

Satzung

Art. 1. Name. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds ("société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé" oder "SICAV - FIS") und führt den Namen "SOPEP Secondary Global Fund" (die "Gesellschaft").

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

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

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft beginnt mit der notariellen Beurkundung dieser Satzung. Die Laufzeit der Gesellschaft endet grundsätzlich am 31. Dezember 2021. Die Generalversammlung kann unter Einhaltung eines Anwesenheitsquorums von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals und einer Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen entscheiden, die Laufzeit der Gesellschaft zweimal um jeweils ein Jahr zu verlängern.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft besteht in der Anlage ihres Vermögens in Buy-out-, Private-Equity-, sowie Beteiligungsgesellschaften, deren Anlagestrategie im Schwerpunkt auf Eigenkapitalfinanzierung von Unternehmen ausgerichtet ist und anderen zulässigen Vermögenswerten mit dem Zweck, die Anlagerisiken zu streuen und ihren Aktionären die Ergebnisse ihres Vermögens zugute kommen zu lassen. Die Grundsätze der Anlagepolitik sind in Artikel 19 festgelegt.

Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, die sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds (im folgenden "Gesetz von 2007" genannt).

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital wird durch Aktien ohne Nennwert repräsentiert und wird zu jeder Zeit dem Gesamtwert des Netto-Gesellschaftsvermögens gemäß nachfolgendem Artikel 11 entsprechen. Das Gesellschaftskapital wird in Euro ausgedrückt. Das Mindestkapital hat sich zu jedem Zeitpunkt auf eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000,- Euro) zu belaufen. Das Gründungskapital beträgt vierzigtausend Euro (40.000,- Euro) und ist in 4 (vier) Aktien ohne Nennwert eingeteilt. Das Mindestgesellschaftskapital muss innerhalb von zwölf Monaten nach Genehmigung der Gesellschaft als spezialisierter Investmentfonds nach Luxemburger Recht erreicht werden.

Der Verwaltungsrat kann jederzeit beschließen, dass innerhalb der Gesellschaft mehrere Aktienklassen mit unterschiedlichen Merkmalen ausgegeben werden, wie z.B. eine spezifische Ausschüttungs- oder Thesaurierungspolitik, eine spezifische Gebührenstruktur oder andere spezifische Merkmale wie jeweils vom Verwaltungsrat bestimmt und im Emissionsdokument der Gesellschaft beschrieben.

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

Art. 6. Veränderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital entspricht zu jeder Zeit der Gesamtheit des Nettovermögens der Gesellschaft (im folgenden "Gesamtnettovermögen" genannt). Das Gesellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von weiteren Aktien durch die Gesellschaft oder des Rückkaufs von Aktien durch die Gesellschaft erhöhen oder vermindern.

Art. 7. Namensaktien und Aktienzertifikate. Aktien der Gesellschaft werden ausschließlich als Namensaktien ausgegeben.

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

Aktienzertifikate zu Namensaktien werden lediglich auf Antrag und Kosten des Aktionärs ausgestellt. Es wird dem Aktionär jedoch immer eine Bestätigung der Eintragung im Aktionärsregister zugestellt. Beantragte Aktienzertifikate werden binnen eines Monats nach Zeichnung ausgestellt, vorausgesetzt, dass alle Zahlungen der gezeichneten Aktien eingegangen sind. Aktienzertifikate werden von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Eine der beiden Unterschriften kann durch eine Person erfolgen, die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat bevollmächtigt wurde.

Um zu gewährleisten, dass die Aktionäre der Gesellschaft zu jeder Zeit den Anforderungen des Gesetzes von 2007 entsprechen, benötigen Übertragungen von Aktien die vorherige Zustimmung des Verwaltungsrates. Der Käufer kann nur ein sachkundiger Investor im Sinne von Artikel 2 des genannten Gesetzes sein. Die Aktien der Gesellschaft werden von sachkundigen Investoren gehalten und der Käufer übernimmt voll und ganz die restlichen Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft. Ausgenommen von der Zustimmung des Verwaltungsrates sind Übertragungen von Aktien, die im gebundenen Vermögen eines Versicherungsunternehmens oder die von Kapitalanlagegesellschaften auf Rechnung von Sondervermögen gehalten werden, sofern die Übertragung dieser Aktien an sachkundige Investoren im Sinne des Gesetzes von 2007 (mit Ausnahme einer Direktanlage durch natürliche Personen) erfolgt und die Zahl der Aktionäre insgesamt 100 nicht übersteigt.

Werden Namensaktien als Teil des Sicherungsvermögens eines deutschen Versicherungsunternehmens gehalten, darf über diese Aktien nur bei vorheriger schriftlicher Zustimmung des Treuhänders für das Sicherungsvermögen oder seines Stellvertreters verfügt werden, soweit das Versicherungsunternehmen einen Treuhänder im Sinne des § 70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes bestellt hat.

Falls ein Aktionär Aktien der Gesellschaft nicht für eigene Rechnung zeichnet, sondern für Rechnung eines Dritten, so muss dieser Dritte ebenfalls ein sachkundiger Investor im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 (mit Ausnahme einer Direktanlage durch natürliche Personen) sein.

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

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

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

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

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

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

Art. 8. Verlust oder Zerstörung von Aktienzertifikaten. Kann ein Aktionär gegenüber der Gesellschaft in überzeugender Form nachweisen, dass ein Aktienzertifikat über eine ihm gehörende Aktie abhanden gekommen oder zerstört worden ist, wird die Gesellschaft auf seinen Antrag ein Ersatzzertifikat ausgeben. Diese Ausgabe unterliegt den von der Gesellschaft aufgestellten Bedingungen, mit inbegriffen eine Entschädigung, eine Urkundenüberprüfung oder Urkundenforderung, die durch eine Bank, einen Börsenmakler oder eine andere Partei zur Zufriedenheit der Gesellschaft unterschrieben sein muss. Mit der Ausgabe eines neuen Aktienzertifikates, auf dem vermerkt ist, dass es sich um ein Duplikat handelt, verliert das Originalzertifikat jede Gültigkeit.

Verstümmelte oder beschädigte Aktienzertifikate können durch die Gesellschaft gegen neue Aktienzertifikate ausgetauscht werden. Die verstümmelten oder beschädigten Aktienzertifikate sind an die Gesellschaft zurückzugeben und werden von derselben sofort für ungültig erklärt.

Die Gesellschaft ist nach eigenem Ermessen berechtigt, vom Aktionär Ersatz in angemessener Höhe für solche Kosten zu verlangen, die durch die Ausgabe und Eintragung eines neuen Aktienzertifikates oder durch die Annullierung und Zerstörung des Originalaktienzertifikates entstanden sind.

Art. 9. Beschränkung der Eigentumsrechte auf Aktien. Aktien an der Gesellschaft sind sachkundigen Anlegern vorbehalten. Des Weiteren kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen den Besitz ihrer Aktien durch bestimmte sachkundige Anleger einschränken oder verbieten, wenn sie der Ansicht ist, dass ein solcher Besitz:

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

Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:

a) die Ausgabe von Aktien oder deren Umschreibung im Aktionärsregister verweigern, wenn es offenkundig ist, dass diese Ausgabe oder Umschreibung zur Folge haben würde, den Aktienbesitz auf eine andere Person zu übertragen, die nicht berechtigt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen,

b) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die - für sie offenkundig - von einer Person, der es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen, entweder allein oder zusammen mit anderen Personen gehalten werden,

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

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

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

ii. Der Preis, zu dem die in der Rückkaufsbenebenachrichtigung angegebenen Aktien zurückgekauft werden (im folgenden "Rückkaufspreis" genannt), entspricht grundsätzlich dem Nettoinventarwert der ausgegebenen Aktien am Bewertungstag, an dem der Rückkauf vollzogen werden soll.

iii. Der Rückkaufspreis wird dem Besitzer dieser Aktien durch die Gesellschaft bei einer in Luxemburg oder anderswo ansässigen Bank, welche in der Rückkaufsbenebenachrichtigung angegeben wurde, hinterlegt. Diese Bank wird den Rückkaufspreis dem betroffenen Aktionär gegen Rückgabe der eventuell ausgegebenen Aktienzertifikate, die die in der Rückkaufsbenebenachrichtigung aufgeführten Aktien verkörpern, auszahlen. Nach Hinterlegung des Rückkaufspreises gemäß diesen Bedingungen, können Personen, die an den in der Rückkaufsbenebenachrichtigung angegebenen Aktien interessiert sind, keine Ansprüche auf diese Aktien geltend machen oder rechtliche Schritte gegen die Gesellschaft unternehmen. Hiervon aus-

genommen ist das Recht des sich als rechtmäßiger Besitzer der Aktien ausweisenden Aktionärs, den hinterlegten Rückkaufspreis gegen Rückgabe des oder der eventuell ausgegebenen Aktienzertifikate, wie zuvor erläutert, auszuhalf zu bekommen.

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

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

Art. 10. Ausgabe, Rückkauf und Umtausch von Aktien. Die Summe der von den Investoren in den Zeichnungsvereinbarungen eingegangenen Verpflichtungen ergibt das maximale Zeichnungskapital der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist ermächtigt, bis zu diesem verpflichteten Zeichnungskapital zu jeder Zeit neue Aktien an sachkundige Investoren im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 (mit Ausnahme einer Direktanlage durch natürliche Personen) auszugeben. Zeichnungen werden am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz der von der Gesellschaft benannten Institutionen entgegengenommen.

Zur Gültigkeit der Neuzeichnung der Aktien ist erforderlich, dass diese voll eingezahlt sind. Neu ausgegebene Aktien haben dieselben Rechte wie die Aktien, die am Tage der Aktienaushabe in Umlauf waren.

Die Zahlung des für die jeweils auszuhabenden Aktien zu entrichtenden Betrages wird durch schriftliche Aufforderung des Verwaltungsrates innerhalb der im Aufforderungsschreiben genannten Frist zur Zahlung fällig.

Leistet ein Aktionär die Zahlung nicht bei Fälligkeit, kommt er ohne das Erfordernis einer Mahnung ab Fälligkeit in Verzug. Unbeschadet sonstiger gesetzlicher Rechtsfolgen schuldet der säumige Aktionär für die Dauer des Verzugs Verzugszinsen in Höhe von 8%-Punkten p.a. über dem Dreimonats-Euribor (Euro Interbank Offered Rate) am Fälligkeitstag (lt. Reuters.com).

Leistet ein säumiger Aktionär auf eine nach Eintritt des Verzugs abgeschickte schriftliche Zahlungsaufforderung nicht innerhalb einer Frist von vier Wochen die ausstehenden Zahlungen zuzüglich aufgelaufener Verzugszinsen, ist der Verwaltungsrat berechtigt, in seinem freien Ermessen eine oder mehrere (kumulativ) der nachfolgenden Rechte gegenüber dem säumigen Aktionär wahrzunehmen. Bestehende gesetzliche oder andere vertragliche Ansprüche der Gesellschaft werden davon nur insoweit berührt, wie sie aus der Ausübung der nachfolgenden Rechte unmittelbar ausgeschlossen werden.

(i) Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann sämtliche Aktien des säumigen Aktionärs durch schriftliche Erklärung gemäß dem in Artikel 9 beschriebenen Verfahren zugunsten der Gesellschaft zurückkaufen. Im Falle des Rückkaufs verliert der säumige Aktionär sämtliche Aktionärsrechte, insbesondere Stimmrechte, sowie das Recht, an künftigen Kapitaleinzahlungen oder Ausschüttungen zu partizipieren.

In diesem Falle schuldet die Gesellschaft dem säumigen Aktionär einen Rückkaufspreis, dessen Gesamthöhe sich wie folgt ermittelt:

Der säumige Aktionär erhält insgesamt 50% der von ihm geleisteten Kapitaleinzahlungen, gemindert um bereits erfolgte Ausschüttungen, maximal jedoch 50% des anteiligen Netto-inventarwerts seiner Aktien zum Zeitpunkt des Rückkaufs.

Der Rückkaufspreis reduziert sich außerdem um aufgelaufene Verzugszinsen und einen etwaigen Verzugschaden der Gesellschaft, z. B. aus Zwischenfinanzierungskosten, Rechts-beratungskosten oder Schäden aus dem Verzug der Gesellschaft gegenüber Beteiligungs-gesellschaften.

Der ermittelte Rückkaufspreis ist zahlbar in Raten. Die einzelnen Raten sind zur Zahlung fällig zu den Zeitpunkten, zu denen die Gesellschaft Ausschüttungen an die übrigen Aktionäre vornimmt. Jede Rate beläuft sich höchstens auf denjenigen Betrag, den der säumige Aktionär erhalten hätte, wenn seine Aktien nicht zurückgekauft worden wären. Die einzelnen Raten sind unverzinslich. Ein Anspruch auf Sicherheitsleistung besteht nicht.

(ii) Die Gesellschaft ist auch berechtigt, die Aktien des säumigen Aktionärs teilweise oder vollständig an Dritte sachkundige Anleger im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 zu einem vom Verwaltungsrat bestimmten Marktpreis zu veräußern, wobei zusätzliche Kaufpreisabschläge von bis zu 15% vom ermittelten Marktpreis zulässig sind.

Die Bestimmung des Marktpreises liegt im Ermessen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat hat dabei insbesondere die ihm aus dem Markt bekannten Abschläge beim Verkauf von Anteilen an geschlossenen Fonds zu berücksichtigen. Der Verwaltungsrat ist jedoch nicht verpflichtet, zur Bestimmung des Marktpreises Untersuchungen des Marktes vorzunehmen oder Angebote Dritter einzuholen.

Zur Durchführung des Verkaufs im Falle des Verzugs bevollmächtigt der Aktionär die Gesellschaft, alle erforderlichen Erklärungen abgeben und Handlungen vornehmen zu dürfen (einschließlich der Erteilung entsprechender Untervollmachten), um einen wirksamen Verkauf und eine wirksame Übertragung der Aktien des säumigen Aktionärs auf einen Dritten zu bewirken. Der erzielte Kaufpreis ist zunächst vollständig für die Begleichung der Verbindlichkeiten des säumigen Aktionärs gegenüber der Gesellschaft zu verwenden.

(iii) Die Gesellschaft ist schließlich berechtigt, dem säumigen Aktionär das Recht zur Übernahme von Aktien im Rahmen seiner Zeichnungsverpflichtung zu entziehen und alle weiteren Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass der säumige Aktionär nicht besser steht, als er stünde, wenn er seine Aktienübernahme- und Kapitaleinlageverpflichtungen bei Fälligkeit erfüllt hätte.

(iv) Die Gesellschaft kann Aktionären für die Dauer des Verzugs die Stimmrechte aus sämtlichen Aktien aberkennen.

(v) Anstelle der vorstehenden Maßnahmen (i) und (ii), aber ggf. zusätzlich zu den Maßnahmen (iii) und (iv) kann die Gesellschaft 25% der Aktien des säumigen Aktionärs ohne Gegenleistung einziehen.

Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, jeden Zeichnungsantrag ganz oder teilweise zurückzuweisen oder jederzeit ohne vorherige Mitteilung die Ausgabe von Aktien auszusetzen. Der Verwaltungsrat kann die Häufigkeit der Aktienaussgabe limitieren. Nach der Erstemission im Rahmen der im Emissionsdokument beschriebenen Zeichnungsperioden erfolgt die Ausgabe von Aktien zum Preis von zehntausend Euro (Euro 10.000,-).

Die Rücknahme aller oder eines Teils der Aktien eines Aktionärs auf einseitige Anfrage des Aktionärs ist nicht vorgesehen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann jedoch beschließen, Aktien oder Aktienbruchteile der Gesellschaft zurückzukaufen, um eingezahltes und frei gewordenes Kapital an alle Aktionäre zurückzuführen. Der Rücknahmepreis entspricht grundsätzlich dem anteiligen Nettoinventarwert der Aktien am Bewertungstag, an dem Rücknahmen vollzogen werden. Die Entscheidung zum Rückkauf ist verbindlich für alle Aktionäre und gilt verhältnismäßig (pro rata) zu ihrem Anteil am Kapital der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat wird den registrierten Aktionären die Entscheidung zum Rückkauf per Post mitteilen und die Aktionäre über Anzahl der Aktien sowie die Berechnung des Rücknahmepreises informieren. Die von der Gesellschaft zurückgekauften Aktien des Kapitals werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert. Der Rücknahmepreis wird in Luxemburg spätestens 20 Bankarbeitstage nach dem letzten Tag der Berechnung des Rücknahmepreises ausbezahlt.

Art. 11. Nettoinventarwert. Der Nettoinventarwert der Aktien der Gesellschaft wird am letzten Bankarbeitstag eines jeden Kalendermonats berechnet.

Jeder Tag, an dem der Nettoinventarwert der Aktien berechnet wird, wird in der vorliegenden Satzung als "Bewertungstag" bezeichnet.

Der erste Nettoinventarwert der Aktien der Gesellschaft wird am ersten Bankarbeitstag nach dem Ende der ersten Zeichnungsperiode der Gesellschaft berechnet.

Der Nettoinventarwert pro Aktie wird in Euro ausgedrückt und wird für jede Aktie einer Aktienklasse dadurch bestimmt, dass der einer Aktienklasse zuzuordnende Anteil am Nettovermögen der Gesellschaft, d.h. die Summe der anteiligen Aktiva minus der anteiligen Verbindlichkeiten, durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien der Aktienklasse geteilt wird. Der Nettoinventarwert der Aktie wird auf die zweite Dezimalzahl gerundet. Der Anteil der Aktienklassen am Nettovermögen der Gesellschaft bestimmt sich nach dem Verhältnis des für Anlagen zur Verfügung stehenden Kapitals der Aktienklassen nach Berücksichtigung der von den Aktienklassen gesondert zu tragenden Kosten.

Im Falle von Dividendenzahlungen, Aktienaussgaben und -rückkäufen wird das Nettovermögen der Gesellschaft wie folgt angepasst:

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

Die Aktiva der Gesellschaft beinhalten:

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

Die Aktiva der Gesellschaft werden nach folgenden Regeln bewertet:

- Anteile an Beteiligungsgesellschaften werden unmittelbar zu Beginn mit ihren Anschaffungskosten (inkl. Anschaffungsnebenkosten) und nachfolgend anhand der letztverfügbaren Quartals- und Jahresberichte der Beteiligungsgesellschaften bewertet, die regelmäßig auf Basis von Bestimmungen der jeweiligen nationalen und internationalen Venture-Capital- bzw. Private-Equity-Verbände erstellt werden.

- Dieser aus den letztverfügbaren Berichten ermittelbare anteilige Nettoinventarwert ist - insbesondere bei einem dem Bewertungstag der Gesellschaft vorangehenden Berichtsstichtag - um anschließende Zahlungsflüsse wie Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Ergebnismittelungen der Beteiligungsgesellschaften anzupassen. Darüber hinaus werden weitere Informationen des Managers der Beteiligungsgesellschaft über Ereignisse und Entwicklungen auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft selbst oder dieser zugrundeliegenden Unternehmensbeteiligungen in die Beurteilung mit einbezogen, sofern sie einen wesentlichen Einfluss auf die Bewertung des Anteils der Beteiligungsgesellschaft haben.

- Andere Private Equity Investments werden auf Basis der Bewertungsrichtlinien bewertet, wie sie von der "European Venture Capital Association" (EVCA) festgelegt worden sind.

- Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen oder sonstigen Geldmarktinstrumenten entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt

oder erhalten werden kann. In diesen Fällen wird der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. Bestehen die Gründe für eine Wertminderung nicht mehr, ist eine entsprechende Zuschreibung zu realisieren.

- Anteile an Geldmarktfonds werden zum letzten bekannten Rücknahmepreis bewertet.

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

Der Wert der Anteile an Beteiligungsgesellschaften sowie andere Vermögenswerte, welche nicht in Euro ausgedrückt sind, werden zum Fremdwährungskurs am Tag der Bewertung in Euro umgerechnet.

Der Nettoinventarwert der Gesellschaft kann an jedem Bankarbeitstag am Sitz der Gesellschaft erhalten werden.

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen:

- sämtliche Kredite und Forderungen gegen die Gesellschaft;
- angefallene und zu zahlende Kosten (einschließlich Kosten für die Zentrale Verwaltungsstelle, Rechts- und Anlageberatungskosten, Kosten für die Depotbank);
- sämtliche bekannten gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsverpflichtungen aus fälligen vertraglichen Verbindlichkeiten und festgelegte, aber noch nicht gezahlte Dividenden der Gesellschaft,
- vom Verwaltungsrat genehmigte und angenommene Rückstellungen der Gesellschaft und
- sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Falls Anlagen der Gesellschaft gemäß Artikel 19 dieser Satzung sowie gemäß den Bestimmungen des Emissionsdokumentes über hundertprozentige Tochtergesellschaften erfolgen, wird in der Buchhaltung der Gesellschaft unmittelbar auf den Wert der von den Tochtergesellschaften gehaltenen Vermögenswerte, abzüglich der Kosten der Tochtergesellschaften abgestellt. Die Bewertung der von den Tochtergesellschaften gehaltenen Vermögenswerte erfolgt nach den vorstehend ausgeführten Regelungen.

Art. 12. Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktien der Gesellschaft in folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:

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

Die Aussetzung der Berechnung der Nettoinventarwerte wird den Aktionären per Post an die im Aktionärsregister eingetragene Adresse mitgeteilt.

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

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

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

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

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

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

Art. 15. Übertragung von Befugnissen. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft (einschließlich der Berechtigung, als Zeichnungsberechtigter für die Gesellschaft zu handeln) und seine Befugnisse zur Ausführung von Handlungen im Rahmen der Geschäftspolitik und des Gesellschaftszweckes an eine oder mehrere natürliche oder juristische Personen übertragen, wobei diese Personen nicht Mitglieder

des Verwaltungsrates sein müssen und die Befugnisse haben, welche vom Verwaltungsrat bestimmt werden, und diese Befugnisse, vorbehaltlich der Genehmigung des Verwaltungsrates, weiter delegieren können.

Die Gesellschaft kann, wie im Einzelnen im Emissionsdokument der Gesellschaft beschrieben, einen Anlageberatungsvertrag mit einer oder mehreren Gesellschaft(en) ("Anlageberater") abschließen, welche im Hinblick auf die Anlagepolitik gemäß Artikel 19 dieser Satzung der Gesellschaft Empfehlungen geben und diese beraten soll(en).

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

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

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

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden zu jeder Verwaltungsratssitzung wenigstens 14 Tage vor dem entsprechenden Datum schriftlich eingeladen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Einladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

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

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

Der Verwaltungsrat kann nur auf ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handeln. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Gesellschaft nicht durch Einzelunterschriften verpflichten, außer im Falle einer ausdrücklichen entsprechenden Ermächtigung durch einen Verwaltungsratsbeschluss.

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

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

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

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

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

Art. 18. Vergütung des Verwaltungsrates. Die Vergütungen für Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung festgelegt. Sie umfassen auch Auslagen und sonstige Kosten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern in Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen, einschließlich eventueller Kosten für Rechtsverfolgungsmaßnahmen, es sei denn, solche seien veranlasst durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des betreffenden Verwaltungsratsmitglieds.

Art. 19. Anlagepolitik. Die Vermögenswerte der Gesellschaft sind nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Beteiligungen an Beteiligungsgesellschaften und anderen zulässigen Vermögenswerten anzulegen, unter Berücksichtigung der Anlageziele und Anlagegrenzen der Gesellschaft, wie sie in dem von der Gesellschaft herausgegebenen Emissionsdokument und der vorliegenden Satzung beschrieben werden, sowie unter Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes von 2007. Die betreffenden Beteiligungen an Beteiligungsgesellschaften können entweder direkt oder über Tochtergesellschaften gehalten werden.

Die Gesellschaft kann überschüssige Liquidität bis zur endgültigen Verwendung kurzfristig in Sichteinlagen bei Kreditinstituten anlegen, wobei nicht mehr als 30% des Nettovermögens der Gesellschaft bei einem einzigen Kreditinstitut oder einer gesellschaftsrechtlich verbundenen Gruppe von Kreditinstituten angelegt werden. Die Zwischenanlage überschüssiger Liquidität soll grundsätzlich die Dauer von 90 Kalendertagen nicht überschreiten.

Die Gesellschaft wird grundsätzlich nicht in Anteile von Beteiligungsgesellschaften investieren, die zum Investitionszeitpunkt an einer Börse oder einem geregelten Markt gehandelt werden. Allerdings können Anteile an Portfoliounter-

nehmen der Beteiligungsgesellschaften, die zum Zwecke der Veräußerung an einer Börse eingeführt und in specie an die Gesellschaft ausgeschüttet werden, während der Veräußerungssperrfristen ("Lock-up-Perioden") bzw. zur Veräußerung gehalten werden.

Die Gesellschaft kann in Höhe von bis zu 10% ihres Nettovermögens Kredite aufnehmen, um kurzfristige Perioden zwischen der Ausgabe neuer Aktien und der Investitionstätigkeit der Gesellschaft zu überbrücken.

Die Beteiligungen der Gesellschaft können von einem Treuhänder der Gesellschaft im Namen des Treuhänders, aber auf Rechnung der Gesellschaft erworben und gehalten werden.

Art. 20. Generalversammlung. Die Generalversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen.

Die Generalversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates zusammen.

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

Die jährliche Generalversammlung wird im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts in Luxemburg an einem in der Einladung angegebenen Ort am letzten Dienstag des Monats Juni um 16.00 Uhr abgehalten.

Wenn dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag oder Bankfeiertag in Luxemburg ist, wird die jährliche Generalversammlung am nächstfolgenden Bankarbeitstag abgehalten.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 21. Generalversammlungen der Aktionäre einer Aktienklasse. Die Aktionäre einer Aktienklasse können zu jeder Zeit Generalversammlungen im Hinblick auf alle Fragen abhalten, welche diese Aktienklasse betreffen. Die relevanten Bestimmungen in Artikel 20 sind auf solche Generalversammlungen analog anwendbar.

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts und dieser Satzung. Aktionäre können persönlich handeln oder sich aufgrund einer Vollmacht durch eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss, aber ein Mitglied des Verwaltungsrates sein kann, vertreten lassen.

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

Art. 22. Depotbank. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor ("Depotbank") abschließen.

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

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

Art. 23. Wirtschaftsprüfer. Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Gesellschaft (welcher u.a. eine Bilanz oder eine Vermögensübersicht, eine nach Erträgen und Aufwendungen für das jeweilige Geschäftsjahr gegliederte Rechnungslegung

sowie einen Bericht über die Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr enthält) werden durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise agréé) geprüft, welcher von der Generalversammlung ernannt und von der Gesellschaft bezahlt wird.

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

Art. 24. Geschäftsjahr. Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2009.

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

Art. 25. Ausschüttungen. Die Verwendung des jährlichen Ergebnisses wird von der Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates festgelegt.

Die Ausschüttung von Netto-Erträgen aus den Anlagen kann unabhängig von realisierten oder unrealisierten Kapitalverlusten oder -gewinnen erfolgen. Die Gesellschaft schüttet freie Liquidität so bald als möglich nach deren Vereinnahmung aus. Bei der Bestimmung des auszuschüttenden Betrages ist auf eine angemessene Liquiditätsreserve zur Bestreitung der Kosten und Ausgaben der Gesellschaft zu achten.

Der Verwaltungsrat kann Zwischenausschüttungen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Regelungen des Emissionsdokuments beschließen. Der Beschluss über die Zwischenausschüttungen bedarf keiner Beschlussfassung der Generalversammlung. Ausschüttungen dürfen sowohl unterjährig als auch zum Jahresende unter Verwendung des in der entsprechenden Periode realisierten Überschusses erfolgen. Die Höhe der unrealisierten Veränderungen im Ergebnis der Periode ist hierbei unbeachtlich.

Die Zahlung von Ausschüttungen an die Inhaber von Namensaktien erfolgt an die im Aktionärsregister hinterlegte Bankverbindung.

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

Art. 26. Auflösung der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung und vorbehaltlich des für Satzungsänderungen dieser Satzung erforderlichen Quorums und Mehrheitserfordernisses aufgelöst werden.

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

Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird des Weiteren der Generalversammlung vorgelegt, sofern das Gesellschaftsvermögen unter ein Viertel des Mindestgesellschaftsvermögens gemäß Artikel 5 dieser Satzung fällt. In diesem Falle wird die Generalversammlung ohne Quorumfordernis abgehalten und die Auflösung kann durch die Aktionäre entschieden werden, welche ein Viertel der auf der Generalversammlung vertretenen stimmberechtigten Anteile halten.

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

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

Art. 28. Änderungen der Satzung. Die Satzung kann durch eine Generalversammlung, welche den Quorums- und Mehrheitserfordernissen gemäß dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaft einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen unterliegt, geändert werden.

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

Sofern ein Verwaltungsratsmitglied oder ein leitender Angestellter der Gesellschaft im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein den Interessen der Gesellschaft entgegengesetztes persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied oder dieser leitende Angestellte dem Verwaltungsrat dieses entgegengesetzte persönliche Interesse mitteilen und im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall nicht an den Beratungen oder Abstimmungen

teilnehmen und dieser Geschäftsvorfall wird ebenso wie das persönliche Interesse des Verwaltungsratsmitglieds oder leitenden Angestellten der nächstfolgenden Generalversammlung berichtet.

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

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

Zeichnung des Gründungskapitals

Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:

Sal. Oppenheim Private Equity Partners GmbH, vorgeannt, zeichnet vier (4) Aktien zum Gegenwert von vierzigtausend Euro (Euro 40.000,-).

Damit beträgt das Gründungskapital insgesamt vierzigtausend Euro (Euro 40.000,-). Die Einzahlung des gesamten Gründungskapitals wurde dem unterzeichneten Notar ordnungsgemäß nachgewiesen.

Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in den Artikeln 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründerin schätzt die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr EUR 3.000,-.

Gründungsversammlung der Gesellschaft

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

I. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:

- Ekkehart Kessel, Sal. Oppenheim PEP International S.à r.l., geboren am 22. Januar 1942 in Aachen, beruflich ansässig in 43, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg

- Andreas Schmidt, Sal. Oppenheim Private Equity Partners GmbH, geboren am 17. Oktober 1974 in Siegen, beruflich ansässig in Zeppelinstrasse 4-8, D-50667 Köln

- Alfons Klein, Sal. Oppenheim jr. & Cie. S.C.A., geboren am 18. Januar 1955 in Weiten, beruflich ansässig in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg.

Ekkehart Kessel wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.

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

II. Sitz der Gesellschaft ist 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg.

III. Die erste ordentliche Generalversammlung wird am 29. Juni des Jahres 2010 stattfinden.

IV. Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg.

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

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienene, welche dem unterzeichneten Notar nach Namen, Zivilstand und Wohnort bekannt sind, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: M. BARTNIK - M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 septembre 2009. Relation: LAC/2009/35841. Reçu soixante-quinze euros (75,00 EUR).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

FÜR GLEICHLAUTENDE ABLICHTUNG, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

Luxemburg, den zehnten September zweitausendneun.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009116634/547.

(090143440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2009.

Anchor Sub Funding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 15.200,00.

R.C.S. Luxembourg B 116.253.

- Monsieur John SEIL démissionne de son mandat de gérant de Anchor Sub Funding S.à .r.l., avec effet au 17 septembre 2009.

- Monsieur Luc HANSEN démissionne de son mandat de gérant de Anchor Sub Funding S.à r.l., avec effet au 17 septembre 2009.

Le siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg est également dénoncé avec effet au 17 septembre 2009.

- Mr John SEIL has resigned as manager of Anchor Sub Funding S.à r.l., with effect on September 17, 2009.

- Mr Luc HANSEN has resigned as manager of Anchor Sub Funding S.à r.l., with effect on September 17, 2009.

The registered office 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg has been cancelled as of September 17, 2009.

Luxembourg, September 17, 2009.

BDO Compagnie Fiduciaire

Domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2009119058/20.

(090145385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2009.

Eurizon Alternative Fund, Fonds Commun de Placement.

Le Règlement de Gestion du fonds commun de placement de droit luxembourgeois, EURIZON ALTERNATIVE FUND, signé par la société de gestion EURIZON CAPITAL S.A. avec siège social à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, n. RC B 28536, 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.

EURIZON CAPITAL S.A.

Signature

Référence de publication: 2009113755/11.

(090139051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

LYXOR Index Fund, Société d'Investissement à Capital Variable, (anc. SGAM Index Fund).

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

R.C.S. Luxembourg B 117.500.

In the year two thousand and nine, on the eighth of September.

Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held a general meeting of shareholders of "SGAM Index Fund" (the "Company") having its registered office in Luxembourg, registered to the Trade Register of Luxembourg under the number B 117.500, incorporated pursuant to a notarial deed on June 16, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of July 13, 2006 number 1357, and amended lastly by a notarial deed of February 7, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of May 14, 2007, number 873.

The meeting is opened at 2.15 p.m. at Luxembourg, under the chair of Mr Paul FLORENTIN, employee, residing in Luxembourg,

who appointed as secretary Mr Alexandre HECKLEN, employee, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Marie MAGONET, employee, residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the secretary to state:

1. That the Agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Approval to change the name of the Company from SGAM Index Fund to LYXOR Index Fund and of the amendment of the first article of the Articles of Incorporation dated 7 February 2007 accordingly;

2. Note the resignation of Mr Philippe Chossonery from his position of Director;

3. Ratify the cooptation of Mr Christophe Arnould as Director;

4. Grant discharge to Mr Philippe Chossonery for his mandate related to the financial period from 23 February 2009 to 31 August 2009;

5. Vote and agree on any further resolution put before the extraordinary general meeting of shareholders to be held on 17 August 2009 deemed to be appropriate with respect to the anticipated transfer of certain activities of SGAM Index into Lyxor International Asset Management.

2. The extraordinary general meeting was initially convened to be held on 17 August 2009, but the quorum of 50% of the outstanding shares required to hold the extraordinary general meeting was not reached and the extraordinary general meeting was therefore not authorised to deliberate on the items of the agenda.

3. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the board of the meeting will remain annexed to these Minutes.

4. That a convening notice setting forth the agenda of the meeting was sent by registered mail to each of the registered shareholders of the Company on 21 August 2009.

5. That, according to the attendance list four million three hundred and twenty-one thousand four hundred and four point five hundred and seven (4,321,404.507) shares in issue, one million one hundred and four thousand eight hundred and fifty-seven (1,104,857) shares are present or represented.

6. As a result of the foregoing, the meeting is validly constituted and is accordingly authorised to deliberate on the item of the agenda.

After deliberation the general meeting unanimously took the following resolution:

First resolution

The general meeting decides to change the name of the Company from SGAM Index Fund to LYXOR Index Fund.

As a consequence, the first article of the Articles of Incorporation as modified as follows:

" Art. 1. Denomination.

There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a corporation in the form of a Société d'investissement à capital variable under the name of LYXOR Index Fund (hereinafter referred to as the "Company")."

Second resolution

The general meeting notes the resignation of Mr Philippe CHOSSONNERY from his position of Director.

Third resolution

The general meeting ratify the cooptation of Mr Christophe ARNOULD, residing at 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg as Director for a period ending on the Annual General Meeting of the shareholders of the Company of February 2010.

Fourth resolution

The general meeting grants discharge to Mr Philippe CHOSSONNERY for his mandate related to the financial period from 23 February 2009 to 31 August 2009.

There being no further business on the agenda, the meeting closes.

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 appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, 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 persons appearing, known to the notary by their surnames, given names, civil status and residences, the members of the bureau of the extraordinary general meeting signed together with the notary the present deed.

Follows the French translation of the preceding text:

L'an deux mille neuf, le huit septembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de "SGAM Index Fund" (la "Société") ayant son siège social à Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 117.500, constituée suivant acte notarié en date du 16 juin 2006, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1357 du 13 juillet 2006, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 7 février 2007, tel que publié au Mémorial C, numéro 873 du 14 mai 2007.

L'assemblée est ouverte à 14.15 heures à Luxembourg sous la présidence de Monsieur Paul FLORENTIN, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui nomme comme secrétaire Monsieur Alexandre HECKLEN, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Marie MAGONET, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

1. Que la présente assemblée à pour ordre du jour:

Ordre du jour:

1. Approuver le changement de dénomination de la Société SGAM Index Fund qui devient LYXOR Index Fund et l'amendement en résultant du premier article des Statuts constitutifs en date du 7 février 2007;

2. Prendre acte de la démission de M. Philippe CHOSSONNERY de son poste d'Administrateur;

3. Ratifier la cooptation de M. Christophe Arnould en qualité d'Administrateur;

4. Donner décharge à M. Philippe CHOSSONNERY pour son mandat concernant la période comptable du 23 février 2009 au 31 août 2009;

5. Voter et convenir de toute autre résolution soumise à l'Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires qui se tiendra le 17 août 2009, jugée d'intérêt dans le cadre du transfert prévu de certaines activités de SGAM Index à Lyxor International Asset Management.

2. L'assemblée générale extraordinaire avait été initialement convoquée pour le 17 août 2009 mais le quorum de 50% des actions en circulation nécessaire pour tenir l'assemblée générale extraordinaire n'a pas été atteint et l'assemblée générale extraordinaire n'a par conséquent pas été autorisée à délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

3. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire, restera annexée au présent procès-verbal.

4. Qu'une convocation énonçant l'ordre du jour de l'assemblée a été envoyée par courrier recommandé à tous les actionnaires enregistrés de la Société le 21 août 2009.

5. Qu'il ressort de la dite liste de présence que les quatre millions trois cent vingt et un mille quatre cent quatre virgule cinq cent sept (4.321.404,507) actions en circulation de la Société, un million cent quatre mille huit cent cinquante-sept (1.104.857) actions sont présentes ou représentées.

6. Il résulte de ce qui précède que l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée décide d'approuver le changement de dénomination de la Société SGAM Index Fund qui devient LYXOR Index Fund.

En conséquence, l'article 1^{er} des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Article 1^{er} .

" Art. 1^{er} . Dénomination.

Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront les actionnaires une société en la forme d'une Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable sous la dénomination de "LYXOR Index Fund" (ci-après dénommée la "Société")."

Deuxième résolution

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Philippe CHOSSONNERY de son poste d'Administrateur.

Troisième résolution

L'assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Christophe ARNOULD, avec adresse professionnelle au 18 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg en qualité d'Administrateur pour une période prenant fin à la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société qui se tiendra en février 2010.

Quatrième résolution

L'assemblée donne décharge à Monsieur Philippe CHOSSONNERY pour son mandat concernant la période comptable du 23 février 2009 au 31 août 2009.

Aucun point restant n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi 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 leurs noms, prénoms, états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. FLORENTIN, A. HECKLEN, M. MAGONET, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 09 septembre 2009. Relation: EAC/2009/10574. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur ff. (signé): KIRCHEN.

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

Belvaux, le 11 septembre 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009115896/143.

(090142628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2009.

**LSREF Summer Loans, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. LSF6 Lux Investments VI S.à r.l.).**

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 147.682.

In the year two thousand and nine, on the twenty-first day of August,
before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B91 796, represented by Mr Philippe Detournay, here represented by Ms Josiane Meissener, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Luxembourg, on 20 August 2009,
(the Sole Shareholder).

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) LSF6 Lux Investments VI S.à r.l., (the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 147.682, having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, incorporated on 6 August 2009 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, and that has not been amended since.

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Decision to change the name of the Company to "LSREF Summer Loans, S.à r.l."; and
2. Amendment of article 4 of the articles of association of the Company to reflect such change of name.

This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from LSF6 Lux Investments VI S.à r.l. to LSREF Summer Loans, S.à r.l.

Second resolution

Further to the first resolution above, the Sole Shareholder resolves to amend the article 4 of the articles of association of the Company to reflect such name change so that article 4 shall henceforth be read as follows in its English version:

" **Art. 4.** The Company will have the name of "LSREF Summer Loans, S.à r.l.""

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred Euros (EUR 1,200.-).

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

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proxy holder signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le vingt et un août,

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée par M. Philippe Detournay, ici représentée par Mme Josiane Meissener, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 20 août 2009,

(l'Associé Unique)

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités compétentes.

La partie comparante a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'elle représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée constituée sous le droit luxembourgeois LSF6 Lux Investments VI S.à r.l. (la Société), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 147.682, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, à L-2557 Luxembourg, constituée le 6 août 2009 en vertu d'un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et non modifié depuis cette date.

L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Décision de procéder au changement de nom de la Société en LSREF Summer Loans, S.à r.l.; et
2. Décision de modifier l'article 4 des statuts de la Société pour y refléter le changement de nom de la Société;

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de modifier le nom de la Société de LSF6 Lux Investments VI S.à r.l. en LSREF Summer Loans, S.à r.l.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société en vue de refléter la première résolution ci-dessus, de sorte que cet article aura désormais la teneur suivante dans la version française des statuts:

" **Art. 4.** La société est dénommée "LSREF Summer Loans, S.à r.l." "

Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou pour lesquels elle est responsable, en conséquence de la présente augmentation de capital, sont estimés approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

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

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

Et après lecture et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 25 août 2009. Relation: LAC/2009/34733. Reçu soixante-quinze euros Eur 75,-

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 28 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009113713/96.

(090137279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2009.

Celsius Investment Funds SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 132.073.

En date du 17 août 2009, l'Assemblée Générale extraordinaire des Associés de la Société a pris les résolutions suivantes:
de révoquer

- Madame Sophie Asselot en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat, de prendre note de la démission de
- Monsieur Jake Scrivens en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat, de nommer

- Monsieur Claude Kremer, né le 27 juillet 1956 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant comme adresse professionnelle 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 17 août 2009 et à durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010,

- Madame Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini, née le 3 mai 1953 à Redange, France, ayant comme adresse professionnelle 138, rue A. Unden, L-2652 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 17 août 2009 et à durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010,

- Madame Margaretha van der Schyf, née le 12 juin 1973 à Johannesburg, Afrique du Sud, ayant comme adresse professionnelle, Howley Place 12D, W2 1XA Londres, Royaume-Uni, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 17 août 2009 et à durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

Monsieur Freddy Brausch a démissionné en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 27 avril 2009.

Depuis cette date, le conseil d'administration de la Société est désormais composé des personnes suivantes:

- Monsieur Claude Kremer
- Madame Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini
- Madame Margaretha van der Schyf

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

Luxembourg, le 27 août 2009.

Celsius Investment Funds SICAV

Signature

Référence de publication: 2009113477/31.

(090136631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

CapitalatWork Alternative Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 102.077.

Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 15 avril 2009:

1. L'Assemblée Générale Ordinaire décide:

- de ne pas renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Laurent OLLINGER,
- de ne pas renouveler le mandat de Président de Monsieur Ivan NYSSSEN,
- de nommer les nouveaux Administrateurs suivants, sous réserve du nihil obstat de la CSSF:
 - * Monsieur André BIRGET, en tant qu'Administrateur et Président du Conseil d'Administration
 - * Monsieur Michel JANIAC, en tant qu'Administrateur
 - * Monsieur Rémi BERG, en tant qu'Administrateur
- de renouveler le mandat des Administrateurs suivants pour une nouvelle période d'un an prenant fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010:
 - * Monsieur Ivan NYSSSEN, Administrateur
 - * Monsieur Erwin DESEYN, Administrateur
- de ne pas renouveler le mandat du Réviseur d'Entreprises, PricewaterhouseCoopers,
- de nommer, sous réserve du nihil obstat de la CSSF, ERNST&YOUNG comme Réviseur d'Entreprises, pour une nouvelle période d'un an prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010.

2. A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:

Président du Conseil d'Administration:

- Monsieur André BIRGET, 12 Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxembourg

Administrateurs:

- Monsieur Erwin DESEYN, 153 Avenue de la Couronne, B-1050 Bruxelles, Belgique
- Monsieur Ivan NYSSSEN, 153 Avenue de la Couronne, B-1050 Bruxelles, Belgique
- Monsieur Michel JANIYAK, 2 Rue Jos Schroeder, L-6981 Rameldange, Luxembourg
- Monsieur Rémi BERG, 12 Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxembourg

Réviseur d'Entreprises:

- ERNST&YOUNG, ayant son siège social à 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach

Luxembourg, le 26 août 2009.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE

Société Anonyme

Bénédicte LOMMEL / Eva Maria MICK

Mandataire Commercial / Mandataire Commercial

Référence de publication: 2009113473/37.

(090136186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Finca Holding S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R.C.S. Luxembourg B 100.835.

—
EXTRAIT

L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue en date du 24 août 2009 a approuvé les résolutions suivantes:

1. Les mandats des Administrateurs actuels, M. Bart Zech, M. Frank Walenta, M. Jorrit Crompvoets et M. Van Steenoven, Martinus Jacobus Jozephus, sont renouvelés pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2015 avec effet au 14 mai 2009.

Luxembourg, le 24 août 2009.

Pour extrait conforme

Frank Walenta / Jorrit Crompvoets

Director A / Director B

Référence de publication: 2009113437/17.

(090136716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

NIS Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 2.425.500,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 135.147.

—
EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de transfert en date du 27 juin 2008 entre:

- GSMP V INSTITUTIONAL INTERNATIONAL LIMITED, une société à responsabilité limitée, existant selon les lois des Iles Caïmans, immatriculée auprès du Registrar of Companies des Iles Caïmans sous le numéro MC-196710, ayant son siège social à PO Box 309GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman;

- GSMP V OFFSHORE INTERNATIONAL LIMITED, une société à responsabilité limitée, existant selon les lois des Iles Caïmans, immatriculée auprès du Registrar of Companies des Iles Caïmans sous le numéro MC-196708, ayant son siège social à PO Box 309GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman; et

- GSMP V ONSHORE INTERNATIONAL LIMITED, une société à responsabilité limitée, existant selon les lois des Iles Caïmans, immatriculée auprès du Registrar of Companies des Iles Caïmans sous le numéro MC-196706, ayant son siège social à PO Box 309GT, Uglund House, South Church Street, George Town, Grand Cayman;

* que la société GSMP V OFFSHORE INTERNATIONAL LIMITED a acquis:

- 22.066 parts sociales de catégorie A1, 22.066 parts sociales de catégorie A2, 22.066 parts sociales de catégorie A3, 22.066 parts sociales de catégorie A4 et 22.066 parts sociales de catégorie A5 cédées par GSMP V ONSHORE INTERNATIONAL LIMITED;

- 2.134 parts sociales de catégorie B1, 2.134 parts sociales de catégorie B2, 2.134 parts sociales de catégorie B3, 2.134 parts sociales de catégorie B4 et 2.134 parts sociales de catégorie B5 cédées par GSMP V ONSHORE INTERNATIONAL LIMITED;

- 4.012 parts sociales de catégorie A1, 4.012 parts sociales de catégorie A2, 4.012 parts sociales de catégorie A3, 4.012 parts sociales de catégorie A4 et 4.012 parts sociales de catégorie A5 cédées par GSMP V INSTITUTIONAL INTERNATIONAL LIMITED; et

- 388 parts sociales de catégorie B1, 388 parts sociales de catégorie B2, 388 parts sociales de catégorie B3, 388 parts sociales de catégorie B4 et 388 parts sociales de catégorie B5 cédées par GSMP V INSTITUTIONAL INTERNATIONAL LIMITED;

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

Luxembourg, le 7 août 2009.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2009113475/36.

(090136645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

F.B.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 55.580.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société qui s'est tenue en date du 3 août 2009

Il a été décidé ce qui suit:

- Le Conseil d'Administration approuve la démission de Madame Natacha Steuermann en sa qualité d'administrateur de la Société et décide de coopter en remplacement Monsieur Didier Schönberger, avocat à la Cour, demeurant professionnellement 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

- Le mandat du nouvel administrateur viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2014.

- Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:

Monsieur Michel Reybier, Monsieur Gilles Frachon, Madame Véronique Wauthier et Monsieur Didier Schönberger.

Extrait certifié conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2009113402/18.

(090136523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Tanklux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6688 Mertert, Port de Mertert.

R.C.S. Luxembourg B 7.383.

Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 13 juillet 2009 au siège de la société

Suite à l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 13 juillet 2009 au siège de la société, les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité:

- M. Lucien BOLLAERT démissionne de sa fonction d'administrateur;

- M. Julien BOLLAERT démissionne de ses fonctions d'administrateur et administrateur délégué;

- M. Aland BOLLAERT, demeurant à B-2930 BRASSCHAAT 12 Dennenlei, est nommé administrateur pour une durée de trois ans;

- M. David BOLLAERT, demeurant à L-5359 MOUTFORT, 33, rue de Contern, est nommé administrateur pour une durée de trois ans.

Suite à ces démissions et nominations, le Conseil d'Administration se compose comme suit:

- M. Romain BOLLAERT, administrateur délégué

- M. David BOLLAERT, administrateur

- M. Aland BOLLAERT, administrateur

- Mme Sylviane DUMMONG-KEMP, commissaire.

Mertert, le 13 juillet 2009.

Signature

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009113457/24.

(090136311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Root Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.999.

—
Extrait des résolutions de l'associé unique prises le 18 août 2009

L'Associé Unique de Root Invest S.A.R.L. (la "Société"), a pris la résolution suivante:

- D'accepter la démission de Mr Bernardo Leite Barbosa Fraga en qualité de Gérant B de la société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 18 août 2009.

Luxembourg Corporation Company SA / James Ruthven

Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2009113458/13.

(090136200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Finami S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 57.555.

—
Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 10 avril 2008, les mandats des administrateurs MM. Guy BAUMANN, Jean BODONI et Guy KETTMANN, ainsi que celui du commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A. ont été renouvelés pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2014.

Luxembourg, le 27 août 2009.

Pour FINAMI S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Catherine Day-Royemans / Mireille Wagner

Vice-President / -

Référence de publication: 2009113419/17.

(090136665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Celsius Managed Funds SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 136.736.

—
En date du 17 août 2009, l'Assemblée Générale extraordinaire des Associés de la Société a pris les résolutions suivantes:
de révoquer

- Madame Sophie Asselot en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat,

de prendre note de la démission de

- Monsieur Jake Scrivens en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat,

de nommer

- Madame Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini, née le 3 mai 1953 à Redange, France, ayant comme adresse professionnelle 138, rue A. Unden, L-2652 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 17 août 2009 et à durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010,

- Madame Margaretha van der Schyf, née le 12 juin 1973 à Johannesburg, Afrique du Sud, ayant comme adresse professionnelle, Howley Place 12D, W2 1XA Londres, Royaume-Uni, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 17 août 2009 et à durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2010.

Monsieur Freddy Brausch a démissionné en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 29 mai 2009.

Depuis cette date, le conseil d'administration de la Société est désormais composé des personnes suivantes:

- Monsieur Claude Kremer

- Madame Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini

- Madame Margaretha van der Schyf

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

Luxembourg, le 27 août 2009.

CELSIUS MANAGED FUNDS SICAV

Signature

Référence de publication: 2009113478/28.

(090136630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Equilibre et Performance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 93.779.

Le bilan au 31.12.2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 28 août 2009.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L-1013 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009113670/15.

(090136536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Garage Kieffer s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8422 Steinfort, 110-112, rue de Hobscheid.

R.C.S. Luxembourg B 112.520.

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.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009113699/11.

(090136515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Lisolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.750,00.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 117.503.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales sous seing privé, entre Monsieur Jean Hoffmann, domicilié au 3, bei der Kiirch, L-7670 Reuland et la société Jean Hoffmann S.à r.l., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, datée du 15 juin 2009 que cent vingt-cinq (125) parts sociales de la société à responsabilité limitée LISOLUX S.à r.l., dont le siège social est situé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, ont été acquises le 15 juin 2009 par la société Jean Hoffmann S.à r.l., préqualifiée.

Le capital social de la LISOLUX S.à r.l. est détenu comme suit depuis le 15 juin 2009:

TORRENT INVESTMENTS S.à r.l.:	125 parts sociales
Marc Koeune:	125 parts sociales
Michaël Zianveni:	25 parts sociales
Sébastien Gravière:	25 parts sociales
Sébastien Coyette:	50 parts sociales
Patrick Useldinger:	25 parts sociales
Christophe Belche:	50 parts sociales
Jean Hoffmann S.à r.l.:	125 parts sociales

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2009113460/25.

(090136121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Immorodange S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 88.346.

L'an deux mil neuf, le treize août.

Par devant Maître Georges d'HUART, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Julien HANNEQUART, juriste, né à Liège (B), le 21 juillet 1978, demeurant à B 4000 Liège, 56, quai de Rome

2) Mademoiselle Elise HANNEQUART, juriste, né à Saint Nicolas (B), le 31 janvier 1980, demeurant à B 4050 Chaudefontaine, 21, avenue L- Piedboeuf

3) Monsieur Clément HANNEQUART, ingénieur, né à Liège (B), le 6 novembre 1986, demeurant à B 4000 Liège, 56, quai de Rome,

ici représentés par leur père, Monsieur Paul HANNEQUART, administrateur de sociétés, demeurant à B-4920 Harze, Pavillonchamps, 47,

en vertu d'une procuration annexée au présent acte,

uniques actionnaires de la société anonyme "IMMORODANGE S.A." (RCS B N ° 88.346), constituée suivant acte notarié du 19 juin 2002, publié au Mémorial C No 1401 du 27 septembre 2002,

ont requis le notaire d'acter les changements suivants:

1. Augmentation de capital de 269.996,- €

Les comparants ont décidé d'augmenter le capital de 269.996,- € pour le porter de son montant actuel de € 31.000,- € à 300.996,- € par la création de 134.998 actions nouvelles d'une valeur nominale de deux (€ 2.-) chacune

Les nouvelles actions sont souscrites par les comparants chacun pour 1/3.

L'augmentation de capital est libérée par des versements en espèces.

2. Modification afférente de l'article 5 des statuts.

En conséquence l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à trois cent mille neuf cent quatre-vingt-six euros (300.996,-) divisé en 150.498 actions de deux euros (€ 2,-) chacune.

3. Modification de l'objet social et de l'article 4 des statuts.

Les comparants ont décidé de modifier l'objet social et en conséquence l'article 4 des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 4. La société a pour objet la location de ses propres biens, la location de toutes marques ou droits audiovisuels et la participation dans toute société immobilière ou commerciale.

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

Elle pourra faire des emprunts avec ou sans garantie et accorder tous concours, avances, garanties ou cautionnements à d'autres personnes physiques ou morales.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, sont estimés à mille cinq cent cinquante euro (€ 1.550,-).

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentaire.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu de Nous, Notaire, par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: HANNEQUART, P. D'HUART.

Enregistré à Esch/Alzette A.C., le 17 août 2009. Relation: EAC/2009/9953. Reçu: soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Releveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Pétange, le 24 août 2009.

Georges d'HUART.

Référence de publication: 2009113407/50.

(090136661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Eurointervention S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 33.350.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 17 avril 2007, les mandats des administrateurs MM. Jean BODONI, Guy BAUMANN, et Guy KETTMANN, ainsi que celui du commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A. ont été renouvelés pour une durée de six ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2013.

Luxembourg, le 27 août 2009.

Pour EUROINTERVENTION S.A.

Société anonyme

Experta Luxembourg

Société anonyme

Catherine Day-Royemans / Mireille Wagner

Vice-President / -

Référence de publication: 2009113417/17.

(090136672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Hypercenter Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 79.372.

Extrait des résolutions prises à l'assemblée générale du 18 août 2009

1. L'assemblée générale renouvelle le mandat des trois administrateurs Dr. Johannes BURGER, avocat, demeurant à FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, Heiligkreuz 6, Dr. Herbert OBERHUBER, juriste, demeurant à FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, Heiligkreuz 6, et Dr. Norbert SEEGER, avocat, demeurant à FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, Am Schrägen Weg 14, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 31.12.2008.

2. Le mandat du commissaire aux comptes Optio Expert-Comptable et Fiscal S.à r.l., avec siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, est renouvelé, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes au 31.12.2008.

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

Luxembourg, le 19 août 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009113394/16.

(090136722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Rencast Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 10, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 100.991.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société tenue le 10 juin 2009 au siège social

Il a été décidé ce qui suit:

- L'Assemblée décide de reconduire les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du Commissaire aux Comptes en fonction pour une nouvelle période de six ans, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2015.

- L'Assemblée constate que Monsieur Hervé Landré et Madame Rosalie Kantiono demeurent désormais 22, rue Nicolas Boileau, F-69960 Corbas.

Pour extrait certifié conforme

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009113401/17.

(090136524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

COSMOGROUP Europe S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 139.912.

Constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-LUXEMBOURG, en date du 26 juin 2008, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 1839 du 25 juillet 2008;

Statuts modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER en date du 5 mai 2009, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 1178 du 16 juin 2009.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 31 juillet 2009 que les décisions suivantes ont été prises:

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes étant venus à échéance, il a été procédé aux nominations statutaires suivantes:

Sont nommés administrateurs:

- Monsieur Jean FABER, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2450 LUXEMBOURG, 15, boulevard Roosevelt;

- Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 LUXEMBOURG, 15, boulevard Roosevelt;

- Mademoiselle Jeanne PIEK, employée privée, né le 24 juin 1961 à LUXEMBOURG, demeurant professionnellement à L-2450 LUXEMBOURG, 15, boulevard Roosevelt;

- Monsieur Emin ISKENDEROV, directeur de sociétés, né le 15 février 1976 à MOSCOU (RUSSIE), demeurant professionnellement à F-75116 PARIS, 1, avenue Marceau.

Est nommée commissaire aux comptes:

- REVILUX S.A., société anonyme inscrite au R.C.S. LUXEMBOURG sous le numéro B 25.549, avec son siège social à L-1371 LUXEMBOURG, 223, Val Sainte Croix.

Tous ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Conformément à l'article 12 des statuts coordonnés de la société, les nouveaux administrateurs Monsieur Emin ISKENDEROV et Mademoiselle Jeanne PIEK sont autorisés d'engager la société par la signature conjointe avec un deuxième administrateur.

Luxembourg, le 11 août 2009.

Pour la société

FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Société Anonyme

CABINET D'EXPERTS COMPTABLES

Signature

Référence de publication: 2009113389/37.

(090136741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Capital International Portfolios, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 125.271.

Extrait des décisions prises lors de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 28 juillet 2009

Composition du Conseil d'Administration

Il a été décidé d'approuver la réélection de Monsieur Hamish Forsyth, Monsieur Sinisa Vacic, Monsieur Stephen Gosztony, Monsieur Laurentius Harrer, Monsieur Luis Freitas de Oliveira, Monsieur Mark Brett et de Monsieur Guido Caratsch en tant qu'Administrateurs de la Société pour un an, avec pour échéance l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui se tiendra en juillet 2010.

Auditeurs

Il a été décidé de réélire PricewaterhouseCoopers S.à r.l. en tant que réviseur d'entreprises pour un an, avec pour échéance l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui se tiendra en juillet 2010.

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

Senningerberg, le 21 août 2009.

Pour Capital International Portfolios

Au nom et pour le compte de J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Company Administration

Mara Marangelli
Agent Domiciliaire

Référence de publication: 2009113387/23.

(090136274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

CH57 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 21, Zone d'Activités Am Bann.

R.C.S. Luxembourg B 74.627.

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juillet 2009

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme "CH57 S.A." qui s'est réunie le 20 juillet 2009 par devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame, a décidé de renouveler les mandats des administrateurs, à savoir:

- a) Monsieur Christian BLEY, commerçant, demeurant à L-3372 Leudelange, 1, rue Drosbach,
- b) Monsieur Peter SAUERMANN, employé privé, demeurant à L-3712 Rumelange, 39, rue des Artisans,
- c) Monsieur André BLEY, commerçant, demeurant à L-3318 Bergem, 4, Um Furtwee.

et du commissaire sortant, à savoir:

la société "GEFCO S.A. Gestion financière & Consulting", ayant son siège social à L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l'assemblée générale statutaire de l'an deux mille quinze.

L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé d'autoriser le Conseil d'Administration à renouveler le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Christian BLEY.

Le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur André BLEY n'est pas renouvelé.

Extrait du Conseil d'Administration du 20 juillet 2009

Les membres du Conseil d'Administration ont, sur autorisation de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juillet 2009, renouvelé le mandat d'administrateur-délégué de Monsieur Christian BLEY.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an deux mille quinze.

Signé: C. Bley, L. Tran, A. Bley, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 juillet 2009. Relation LAC / 2009 / 29518. Reçu douze euros 12,00 €

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 29 juillet 2009.

Emile SCHLESSER.

Référence de publication: 2009113408/31.

(090136615) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Tank Reinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 1A, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 74.221.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 10 décembre 2008

Le Conseil d'Administration a décidé de co-opter Monsieur Tommy Brandt, demeurant à Naerum Hovedgade 6, DK-2850 Naerum, comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur John Pedersen, administrateur démissionnaire.

Le Conseil d'Administration a décidé de co-opter Monsieur Kristian Kristensen, demeurant au 1A, rue du Nord, L-2229 Luxembourg, comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Keld Boeck, administrateur démissionnaire.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 14 juillet 2009

L'assemblée générale ordinaire a décidé de confirmer l'élection de Monsieur Claus Gottlieb comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Claus Hoffmann, administrateur démissionnaire, faite par le Conseil d'Administration pendant la réunion tenue le 10 juin 2008.

L'assemblée générale ordinaire a décidé de confirmer l'élection de Monsieur Tommy Brandt comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur John Pedersen, administrateur démissionnaire, et de confirmer l'élection de Monsieur Kristian Kristensen comme nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Keld Boeck, administrateur démissionnaire, faites par le Conseil d'Administration pendant la réunion tenue le 10 décembre 2008.

L'assemblée générale ordinaire a réélu Messieurs Claus Gottlieb, Flemming Jensen, Bruno Helboe, Bo Philipsen, Tommy Brandt, Kristian Kristensen et Madame Pia Laub von Gottberg comme administrateurs jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

L'assemblée générale ordinaire a réélu Deloitte S.A. comme réviseur d'entreprises jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

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

Pour Tank Reinsurance S.A.

Signature

Référence de publication: 2009110985/29.

(090133080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

NPG Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.500.000,00.

Siège social: L-8308 Capellen, 38, Parc d'Activités de Capellen.

R.C.S. Luxembourg B 137.191.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Il y a lieu de lire comme suit:

- NPG Holding S.à r.l.

38, Parc d'Activités de Capellen

L-8308 Capellen

- Monsieur Thomas A. FRASER

38, Parc d'Activités de Capellen

L-8308 Capellen

- Monsieur Ravi SINHA

10, Gresham Street

GB-EC2V 7JD Londres

Royaume-Uni

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

Luxembourg, le 20 août 2009.

NPG Holding S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2009110965/25.

(090133023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

Nova Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.123.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire en date du 26 mai 2009

5^{ème} Résolution

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat d'Administrateur de Monsieur Romain THILLEN, de Monsieur Joseph HAMOD et Monsieur Roger KHOURI MELKI, ainsi que celui de Commissaire de HRT REVISION S.A. pour une nouvelle période d'un an jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2010.

Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu au siège social en date du 26 mai 2009

3^{ème} Résolution

Le Conseil d'Administration décide de nommer à la fonction de Président du Conseil d'Administration Monsieur Romain THILLEN, et ce pour toute la durée de son mandat d'Administrateur.

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

Luxembourg, le 20 août 2009.

Pour NOVA HOLDINGS S.A

Romain THILLENS

Référence de publication: 2009110991/22.

(090133084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2009.

Polecat S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 62.223.

L'an deux mille neuf, le douze août.

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

S'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme "POLECAT S.A." inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 62 223, constituée sous la dénomination de "TECHNO TUCH SA" suivant acte reçu par Maître Frank MOLITOR, notaire alors de résidence à Mondorf-les-Bains en date du 19 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 197 du 31 mars 1998.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster en date du 21 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1663 du 7 août 2007.

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Thomas Wikström, consultant, demeurant à L-7257 Helmsange, 3, Millewee/APT64.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Claire Haas, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président expose:

I. Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs représentants ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Restera pareillement annexée aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

II. Qu'il résulte de la liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille (1.000) actions de la Société sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69) sont présentes ou représentées à l'Assemblée Générale Extraordinaire et que les détenteurs de ces actions ont été dûment convoqués à la présente assemblée de sorte que l'Assemblée Générale Extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, que le quorum exigé dans l'article 67-1 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée est rempli.

III. Après avoir exposé les différents points de l'ordre du jour, le Président les soumet à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui délibère sur les points mentionnés dans l'ordre du jour et, le cas échéant, prend les résolutions ci-après.

IV. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour de ladite assemblée.

V. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-9391 Reisdorf, 16, rue de Larochette, à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer;
2. Modification du premier alinéa de l'article 3 des statuts sociaux;
3. Possibilité pour la société de n'avoir qu'un seul administrateur et modification subséquente des articles 6 et 7, alinéa 4;
4. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé les points précités de l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-9391 Reisdorf, 16, rue de Larochette à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l'article 3 des statuts sociaux sera modifié comme suit:

" **Art. 3. alinéa 1^{er}** . Le siège social est établi à Luxembourg."

Troisième résolution

Toutes les actions étant détenues par un seul actionnaire, l'assemblée générale décide de prévoir la possibilité pour la société de n'avoir qu'un seul administrateur.

En conséquence, les articles 6 et 7, alinéa 4 sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** La Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, à moins qu'il ait été établie durant une assemblée générale des actionnaires de la Société que la Société a un actionnaire unique, auquel cas le conseil d'administration pourra comprendre un membre unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra l'établissement de l'existence de plus d'un actionnaire. Dans ce cas, l'administrateur unique de la Société assumera tous les pouvoirs conférés par la Loi au conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société ou le cas échéant par décision du seul actionnaire de la Société. Les actionnaires de la Société ou le cas échéant le seul actionnaire de la Société déterminera (ont) également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société ou le cas échéant par décision du seul actionnaire de la Société.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société ou le cas échéant jusqu'à la prochaine décision du seul actionnaire de la Société."

" **Art. 7. alinéa 4.** La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par l'assemblée générale des actionnaires de la Société; ou (ii) le cas échéant, par la signature unique de l'administrateur unique; ou (iii) les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

En ce qui concerne la gestion journalière, la Société sera légalement engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de toute personne à qui la gestion journalière aura été déléguée."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close.

Frais

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à neuf cents euros (900.- EUR) sont à charge de la Société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé la présente minute avec le notaire.

Signé: T. Wikström, M.-C. Haas, R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 août 2009. Relation: LAC/2009/33578. Reçu soixante-quinze euros Eur 75,-

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 24 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009113350/94.

(090136317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Bofil, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 6.622.

L'an deux mille neuf, le seize juillet.

Par devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BOFIL, ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 6.622, constituée suivant acte notarié en date du 2 juin 1964, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 63 du 10 juillet 1964 (ci-après la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2000, dont un extrait a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1037 du 7 octobre 2003.

L'assemblée est ouverte à 11.50 heures sous la présidence de Monsieur Bertrand Barthel, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Olivier du Bouexic de Pinieux, employé privé, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Coralie Czerwinski, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1. Modification de l'objet social avec effet au 30 mars 2009.

2. Adaptation afférente de l'article 4 des statuts de la Société relatif à l'objet avec effet au 30 mars 2009 pour lui donner la teneur suivante:

"La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle-même.

La Société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social.";

II.- Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'actionnaire représenté ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants.

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

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, prend ensuite les résolutions suivantes:

Résolution

L'assemblée générale décide de modifier avec effet au 30 mars 2009 l'article 4 des statuts de la Société relatif à son objet social afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 4.** La Société a pour objet social la souscription, la prise de participation, le financement et l'intérêt financier, sous quelque forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d'entreprises, luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ses participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société elle-même.

La Société a également pour objet la création, l'acquisition, la vente, le développement, l'exploitation, l'usage ou la concession de l'usage, par toute voie, d'un droit d'auteur sur des logiciels informatiques, de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations de nature mobilière, immobilière, commerciale, industrielle et financière qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social."

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier avec effet au 30 mars 2009 l'article 19 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

" **Art. 19.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, trouvera son application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts."

Evaluation des frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

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

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête.

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

Signé: B. BARTHEL, O. DU BOUEXIC DE PINIEUX, C. CZERWINSKI et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 juillet 2009. LAC / 2009 / 29043. Reçu soixante-quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 29 juillet 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009113352/83.

(090136379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Crown Property Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3590 Dudelange, 9, place de l'Hôtel de Ville.

R.C.S. Luxembourg B 90.079.

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 6 août 2009

Conformément à l'autorisation conférée par l'Assemblée Générale en date du 8 juillet 2009, Monsieur Francis Olivier, né le 11 avril 1962 à Guénange (F), demeurant au 17, rue Jean Jaurès, à L-3490 Dudelange, est nommé en tant qu'Administrateur Délégué en remplacement de M. SCHMIT Geroges Henri Germain né le 13 octobre 1954 à Luxembourg.

Le 6 août 2009.

Certifié sincère et conforme

TRIPLE A

Consulting s.a.

2, rue Millegässel / L-2156 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009113378/17.

(090136447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

**T.B. Volani Holding S.A., Société Anonyme,
(anc. Praetorian Finance S.A.).**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.477.

L'an deux mille neuf,

Le six août,

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "PRAETORIAN FINANCE S.A.", avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire Karine REUTER, en date du 30 juillet 2009, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, en voie d'inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

L'assemblée est présidée par Monsieur Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Madame Karin Reuter, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Denis MORAUX, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée "ne varietur" par les membres du bureau et le

notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

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

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale en "T.B. VOLANI HOLDING S.A.", et modification subséquente de l'article premier, alinéa un, des statuts.

2. Acceptation des démissions des membres du conseil d'administration et nomination des nouveaux membres.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale de la société en "T.B. VOLANI HOLDING S.A.", et de modifier en conséquence l'alinéa premier de l'article un des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 1^{er} . (premier alinéa).** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "T.B. VOLANI HOLDING S.A."".

Seconde résolution

L'assemblée générale décide d'accepter les démissions des membres actuels du conseil d'administration, à savoir:

- Monsieur Jean FABER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

- Monsieur Lionel CAPIAUX, employé privé, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

- Madame Jeanne PIEK, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

et de leur donner décharge pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

L'assemblée générale décide de nommer en leur remplacement les personnes suivantes:

- Monsieur Roberto DISSEGNA, expert-comptable, né à Thiene (Italie), le 9 février 1948, demeurant à I-36100 Vicenza, 54, Corso Palladio,

- Monsieur Giampaolo POSTIR, expert-comptable, né à Trieste (Italie), le 1^{er} août 1948, demeurant à I-34074 Monfalcone, 27, Piazza della Repubblica,

- Monsieur Mariano VOLANI, entrepreneur, né à Volano (Italie), le 22 février 1936, demeurant à I-38068 Rovereto, 6, Via Chiocchetti.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en deux mille quinze.

Plus rien ne se trouvant à l'ordre du jour, 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, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: D. Kirsch, K. Reuter, D. Moraux, E. Schlessner.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 août 2009. Relation LAC / 2009 / 33061. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): F. Sandt.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de publications au Mémorial.

Luxembourg, le 26 août 2009.

Emile SCHLESSNER.

Référence de publication: 2009113353/68.

(090136503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Advantage Financial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 139.545.

In the year two thousand and nine, on the twenty-third of July,

before Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present deed,

is held an extraordinary general meeting of shareholders of Advantage Financial S.A., a société anonyme organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 139.545 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of notary Joëlle Baden dated 27 May 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 12 July 2008, number 1724.

The general meeting is opened at 10.50 a.m. with Mr Max Kremer, licencié en droit, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

who appoints as secretary Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The general meeting elects as scrutineer Mr Franck Deconinck, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The board of the general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

1) Increase of the share capital of the Company from its current amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000) by an amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000) up to two hundred thousand euro (EUR 200,000) through the issue of one hundred (100) new shares with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000) each.

2) Subscription and payment of the new shares.

3) Amendment of the 1st paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company.

4) Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxy holder of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed *ne varietur* by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. That the whole share capital being present or represented at the present general meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present general meeting, representing the whole share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000) so as to raise it from its current amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000) up to two hundred thousand euro (EUR 200,000) through the issue of one hundred (100) new shares with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000) each.

Subscription and Payment

All the one hundred (100) new shares with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000) each are subscribed by the following persons here represented by Mr Max Kremer, prenamed, by virtue of two proxies under private seal given on 17 and 20 July 2009, hereto attached:

1) GFC Advisers CORP., a company incorporated under the laws of the United States of America, having its registered office in 2 Wall Street, New York, NY 10005, registered with the United States Tax Authorities under number 13-3897553, eighty shares 80

2) Mr Giuseppe Confuorti, company director, born on 28 August 1957 in Matera, Italy, residing in 355 South End Avenue, Apt. 17N, New York, NY 10280, United States of America, twenty shares 20

Total: one hundred shares 100

All these subscribed shares are entirely paid up by a contribution in cash of a total amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000) which is entirely allocated to the share capital of the Company. The existence of the funds has been proved to the undersigned notary through a bank certificate, who expressly confirms this.

Second resolution

As a consequence of the above resolution, the general meeting resolves to amend the 1st paragraph of article 5 of the Company's articles of incorporation which shall now be read as follows:

"The Company has a share capital of two hundred thousand euro (EUR 200,000) divided into two hundred (200) shares with a nominal value of one thousand euro (EUR 1,000) each."

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present stated increase of capital, are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter, on the day stated at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le vingt-trois juillet,

par-devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente, laquelle dernière restera dépositaire du présent acte,

se réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Advantage Financial S.A., une société anonyme constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.545 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Joëlle Baden en date du 27 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 12 juillet 2008, sous le numéro 1724.

L'assemblée générale est ouverte à 10.50 heures sous la présidence de Monsieur Max Kremer, licencié en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée générale élit comme scrutateur Monsieur Franck Deconinck, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg .

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

I. - Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000) d'un montant de cent mille euros (EUR 100.000) jusqu'à un montant de deux cent mille euros (EUR 200.000) par l'émission de cent (100) nouvelles actions de la Société ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

2) Souscription et libération des nouvelles actions.

3) Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société.

4) Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires, le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale et tous 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, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

IV. Que la présente assemblée générale, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

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

Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de cent mille euros (EUR 100.000) pour le porter de son montant actuel de cent mille euros (EUR 100.000) jusqu'à un montant de deux cent mille euros (EUR 200.000) par l'émission de cent (100) nouvelles actions de la Société ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

Souscription et Libération

Les cent (100) nouvelles actions émises ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune sont souscrites par les personnes suivantes ici représentées par Monsieur Max Kremer, prénommé, en vertu de deux procurations sous seing privé données les 17 et 20 juillet 2009, ci-attachées:

1. GFC Advisers CORP., une société constituée et existant sous les lois des Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à 2 Wall Street, New-York, NY 10005, inscrite auprès des autorités fiscales des Etats-Unis d'Amérique, sous le numéro 13-3897553, quatre-vingts actions	80
2. Monsieur Giuseppe Confuorti, administrateur de société, né à Matera, Italie, le 28 août 1957, demeurant à 355 South End Avenue, Apt. 17N, New-York, NY 10280, Etats-Unis d'Amérique, vingt actions	20
TOTAL: cent actions	100

Toutes les actions souscrites sont entièrement libérées en espèces pour un montant total de cent mille euros (EUR 100.000) intégralement affecté au capital social de la Société. L'existence des fonds a été justifiée au notaire soussigné par la remise d'un certificat bancaire, qui le confirme expressément.

Deuxième Résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le 1^{er} alinéa de l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

"La Société a un capital social de deux cent mille euros (EUR 200.000) représenté par deux cents (200) actions ayant une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune."

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de la présente augmentation de capital, est évalué approximativement à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500).

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter, date qu'en tête.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. KREMER, F. STOLZ-PAGE, F. DECONINCK et P. DECKER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 juillet 2009. LAC / 2009 / 31074. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 27 août 2009.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2009113319/148.

(090136483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Euro Global Select SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.994.

—
EXTRAIT

En date du 22 décembre 2005, le Conseil d'Administration a décidé:

- de transférer le siège social, avec effet au 22 décembre 2005, de la société Euro Global Select Sicav du 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Luxembourg, le 25 août 2009.

Pour extrait sincère et conforme

Signatures

Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2009113385/15.

(090136347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Financière Touristique & Immobilière S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 30.034.

Constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Faul HENCKS, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 février 1989, publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 171 du 20 juin 1989.

Modifiée à plusieurs reprises et pour la dernière fois par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à L-REDANGE-ATTERT en date du 16 décembre 2008, publié au Mémorial Recueil Spécial n° 76 du 14 janvier 2009.

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société en date du 29 juin 2009 que:

- les mandats des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes actuellement en fonction sont renouvelés pour une période de six ans, à savoir:

** aux postes d'administrateurs:*

- M. Jean FABER, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-LUXEMBOURG, Monsieur Jean FABER occupera la fonction de président du conseil d'administration.

- M. Lionel CAPIAUX, employé privé, demeurant professionnellement à L-LUXEMBOURG.

- Mlle Jeanne PLEK, employée privée, demeurant professionnellement à L-LUXEMBOURG.

** au poste de commissaire aux comptes:*

- M. Didier KIRSCH, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-LUXEMBOURG.

Tous ces mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.

Luxembourg, le 14 août 2009.

Pour la société FINANCIERE TOURISTIQUE & IMMOBILIERE S.A.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER, Société Anonyme

CABINET D'EXPERTS COMPTABLES

Signature

Référence de publication: 2009113392/28.

(090136736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Chaussures HAAS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 96, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 63.188.

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.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2009113685/11.

(090136521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Horphag Research (Luxembourg) Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 102.605.

EXTRAIT

En date du 26 mars 2007 Monsieur Peter Rohdewald a démissionné de ses fonctions d'Administrateur avec effet immédiat

Pour extrait sincère et conforme

Agir Luxembourg

Domiciliataire

Signature

Référence de publication: 2009113396/14.

(090136693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Kariope S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 34.720.

—
AUSZUG

Aus den Beschlüssen der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Kariope S.A. (die "Aktiengesellschaft") vom 24. Juli 2009 welche die Bilanz zum 31. Dezember 2007 prüft, geht folgendes hervor:

- Die Herren Wolfgang A. Baertz, Detlef Niezgodka, Dr. Bernd Wieberneit, Uwe Druckenmüller, Dr. Hilmar Friedrich-Rust und Dr. Rolf Sutter wurden am 20. März 2008 als Verwaltungsratsmitglieder der Aktiengesellschaft bis zur jährlichen Generalversammlung welche die Bilanz zum 31. Dezember 2008 prüft, ernannt.

- Deloitte S.A. wurde am 20. März 2008 als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zur jährlichen Generalversammlung, welche die Bilanz zum 31. Dezember 2008 prüft, ernannt.

- Herr Karsten Kunze, Klosterstraße, 7, D-54329 Konz, Deutschland, wurde am 20. März 2008 als Aufsichtskommissar bis zur jährlichen Generalversammlung, welche die Bilanz zum 31. Dezember 2008 prüft, ernannt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 28. August 2009.

Für die Aktiengesellschaft

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2009113398/22.

(090136687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Lars Krogius Survey S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 114.349.

—
L'an deux mille neuf, le quatorze août.

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

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination de "LARS KROGIUS SURVEY S.A.", R.C.S. Luxembourg N° B 114349, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 février 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 964 du 17 mai 2006. Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc KOEUNE, économiste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Isabel DIAS, employée privée, domiciliée professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Erwin VANDE CRUYS, employé privé, domicilié professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:

I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent vingt (320) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

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

1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

Deuxième résolution

L'assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l'article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: M. Koeune, I. Dias, E. Vande Cruys et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 août 2009. Relation: LAC/2009/33937. Reçu douze euros Eur 12,-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 24 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009113347/50.

(090136256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

Alterbury S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 136.581.

L'an deux mille neuf, le douze août.

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

S'est réunie l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme "ALTERBURY S.A." inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.581, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster en date du 21 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 753 du 28 mars 2008 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée générale est présidée par Monsieur Thomas Wikström, consultant, demeurant à L-7257 Helmsange, 3, Millewee/APT64.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Marie-Claire Haas, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée désigne comme scrutateur Madame Isabel Dias, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président expose:

I. Que les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs représentants ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement. Restera pareillement annexée aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

II. Qu'il résulte de la liste de présence dressé et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310) actions de la Société d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), représentant l'intégralité du capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR) sont présentes ou représentées à l'Assemblée Générale Extraordinaire et que les détenteurs de ces actions ont été dûment convoqués à la présente assemblée de sorte que l'Assemblée Générale Extraordinaire est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, que le quorum exigé dans l'article 67-1 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée est rempli.

III. Après avoir exposé les différents points de l'ordre du jour, le Président les soumet à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui délibère sur les points mentionnés dans l'ordre du jour et, le cas échéant, prend les résolutions ci-après.

IV. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée et que tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour de ladite assemblée.

V. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-9391 Reisdorf, 16, rue de Larochette, à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer;
2. Modification de la première phrase du premier alinéa de l'article 4 des statuts sociaux;
3. Divers.

L'assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement constituée, a abordé les points précités de l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

87600

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société de L-9391 Reisdorf, 16, rue de Larochette à L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, la première phrase de l'alinéa 1 de l'article 4 des statuts sociaux sera modifié comme suit:

" **Art. 4. 1^{ère} phrase de l'alinéa 1.** Le siège social est établi à Luxembourg."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close.

Frais

Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes et évalués à neuf cents euros (900,- EUR) sont à charge de la Société.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé la présente minute avec le notaire.

Signé: T. Wikström, M.-C. Haas, I. Dias et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 août 2009. Relation: LAC/2009/33579. Reçu soixante-quinze euros Eur 75,-

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 24 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009113346/62.

(090136261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

WestLB Mellon Longitude Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 82.648.

Madame Margit Timmerman, ayant pour adresse 62-80, rue Friedrichstrasse, D-40217 Düsseldorf, Allemagne, a démissionné de ses fonctions d'administrateur en date du 31 juillet 2009.

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

Pour WESTLB MELLON LONGITUDE FUND

The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.

Peter Bun / Luc Bieber

Assistant Vice-President / -

Référence de publication: 2009113379/14.

(090136394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.

LNS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5332 Moutfort, 2, Op der Millebaach.

R.C.S. Luxembourg B 98.176.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2009113282/10.

(090136162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2009.
