

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° 2411

11 décembre 2009

SOMMAIRE

Adviser I Funds	115684	IMC Asset Management Funds	115725
Adviser II Funds	115682	International Chemical Investors S.A. ...	115715
Allco Wind Energy (Luxembourg) no 6 S.à r.l.	115695	KBC Institutional Cash	115682
A.R.I. Invest S.A.	115726	K-Erlen	115720
Athena Investments Limited S.A.	115726	K-Erlen Holding	115720
Athena Paint Investments S.A.	115726	KP Interiors S.à r.l.	115705
Athena Paint Investments S.A.	115726	Laumar S.A.	115682
Aurealux S.A.	115726	Liontrust International Funds (Luxem- bourg) SICAV	115703
B & B Bepuvo Holding S.A.	115688	Liontrust International Funds (Luxem- bourg) SICAV	115705
BDM Technologies Holding S.A.	115687	LP One Halbergmoos Sàrl	115727
Capital Street S.A.	115725	LP Three Darmstadt Sàrl	115728
China Corn Oil S.A.	115688	Pamplona PE Holdco 4 S.A.	115725
Covam Holding S.A.	115728	Spring Multiple 2007 S.C.A.	115686
El Boustan S.à r.l.	115727	Transworld Fertilizers Holding S.A. ...	115690
Elektra Finanzierung A.G.	115688	UBP Multifunds II	115686
Elite Relocation Service S.à r.l.	115727	UBS (Lux) Exposure Sicav	115689
Gabefi S.à r.l.	115725	UBS (Lux) Structured Sicav	115689
Gemplus International S.A.	115722	UBS (Lux) Structured Sicav 2	115690
GFA - HAIG	115695	Valauchan Caisse Auchan Italie S.C.A. ..	115686
GFA - HAIG	115702	Vega Business Aviation S.à r.l.	115708
Global Garden Products C S.à r.l.	115727	Yannick S.à r.l.	115728
Helios Private Equity S.A.	115718		
Holdess Holding S.A.	115722		

Laumar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 41.988.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le 28 décembre 2009 à 11.00 heures au siège social, 19-21 Boulevard du Prince Henri, 1724 Luxembourg.

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels clos au 30 juin 2009 ainsi que du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport de la personne chargée du contrôle de ces comptes ;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats de l'exercice ;
3. Décharge aux organes de la société ;
4. Divers.

Les actionnaires désirant assister à l'assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant l'assemblée générale auprès de la Société Européenne de Banque, 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009152008/755/19.

KBC Institutional Cash, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 39.266.

Les Actionnaires sont invités à assister à la

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 12 janvier 2010 à 15 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 mars 2009 et de l'affectation des résultats
3. Décharge aux Administrateurs
4. Nominations Statutaires
5. Divers

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

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 11 janvier 2010 au plus tard auprès de KBL European Private Bankers, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009152010/755/20.

Adviser II Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 116.177.

Adviser II Funds - Albrech & Cie. Optiflex Fonds (LU0331735398)

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am 15.1.2010 um 13.00 Uhr am Gesellschaftssitz in 1B, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, die

AUSSERORDENTLICHE und ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen, die zeitgleich abgehalten werden.

Tagesordnung:

1. Beschluss über die Übertragung des Teilfonds "Adviser II Funds - Albrech & Cie. Optiflex Fonds" unverändert und insbesondere unter Beibehaltung der Wertpapierkennnummern und der ISIN-Codes auf die Société d'Investissement à Capital Variable "ADVISER I FUNDS" mit Sitz in 1B, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Handelsregisternummer RCS Luxemburg B 74.992 mit Wirkung zum 15. Februar 2010. (Der Stichtag der Übertragung ist auf ein Datum nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen 30-Tagesfrist festgelegt, während der die Aktionäre Ihre Aktien kostenlos zurückgeben können.)

Die Axxion S.A. wird beauftragt, sämtliche Aufgaben, die in Zusammenhang mit der Einberufung der Durchführung sowie der Nachbereitung der Generalversammlung stehen, abzuwickeln. Ebenfalls soll die Generalversammlung von einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitarbeiter der Axxion S.A. eröffnet werden.

Die Banque de Luxembourg (nachfolgend "BDL" genannt) sowie deren technischer Dienstleister European Fund Administration (nachfolgend "EFA" genannt) wird hiermit mit der administrativen und technischen Durchführung des Übertrages betraut. KPMG wird als Wirtschaftsprüfer die Übertragung prüfen.

Es ergeben sich folgende wesentliche Änderungen in der Struktur der aufnehmenden Investmentgesellschaft "ADVISER I FUNDS":

	Adviser I Funds, Sicav (aufnehmende Struktur) Albrech & Cie. Optiflex Fonds bis 14. Februar 2010: Niki Ga-Yu Bat Jan Ebberg Thorsten Schwarting Josef Zellner ab 15. Februar 2010: Stephan Albrech Thomas Amend Roman Mertes Winfried Walter DAB bank AG (bis zum 14. Februar 2010*)	Adviser II Funds, Sicav (abgebende Struktur) Albrech & Cie. Optiflex Fonds
Verwaltungsratsmitglieder		Dr. Josef Zellner Thorsten Schwarting Niki Ga-Yu Bat Jan Ebberg
Zahlstelle in Deutschland	Landsberger Straße 300 D-80687 München Marcard, Stein & Co AG Ballindamm 36 D-20095 Hamburg	DAB bank AG Landsberger Straße 300 D-80687 München
Vertriebsstelle	Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG Breite Straße 161-167 D-50667 Köln	DAB bank AG Landsberger Straße 300 D-80687 München Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG Breite Straße 161-167 D-50667 Köln
Promotor	DAB bank AG (bis 14. Februar 2010) Axxion SA und PEH Wertpapier AG (ab 15. Februar 2010)	DAB bank AG

Ziel ist die verwaltungsmäßige Zusammenführung der Produktpalette von Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG und die damit einhergehenden Synergieeffekte.

Die übrigen Funktionsträger behalten ihre Funktion weiterhin inne.

2. Beschluss, die Kosten der Übertragung werden dem Teilfonds "Adviser II Funds - Albrech & Cie. Optiflex Fonds" belastet.
3. Beschluss, nach Übertrag des Teilfonds wie unter Pkt 1) beschrieben, die Adviser II Funds, SICAV zu liquidieren. Alle Kosten des Liquidationsverfahrens werden dem Teilfonds "Adviser II Funds - Albrech & Cie. Optiflex Fonds" belastet.
4. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers.
5. Genehmigung des geprüften Jahresberichts zum 31. August 2009.
6. Ergebniszurückweisung.
7. Entlastung des Verwaltungsrates.
8. Wahl oder Wiederwahl des Verwaltungsrates.
9. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers.
10. Verschiedenes.

Die Aktionäre werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen der Generalversammlung zu den Tagesordnungspunkten 4., 5., 6., 7., 8., 9. und 10. ohne Anwesenheitsquorum mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen anwesenden oder vertretenen Stimmen getroffen werden können.

Bezüglich der Punkte 1., 2. und 3. der Außerordentlichen Generalversammlung müssen die Beschlüsse, gleich welcher Anteil des Gesellschaftskapitals vertreten ist, mit mindestens zwei Drittel der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst sein.

Jeder Aktionär kann sich auf der Generalversammlung vertreten lassen.

Aktionäre, die teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten und ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung eine Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der außerordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss fünf Arbeitstage vor der außerordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Aktionäre, die an der Versammlung nicht teilnehmen können, werden gebeten, das Stimmrechtsbevollmächtigungsförmular auszufüllen und es vor 17.00 Uhr am Tag vor der Versammlung an den Sitz der Gesellschaft zurückzusenden.

Für die zur ersten Versammlung gültig empfangenen Stimmrechtsvollmachten bezüglich der Punkte 1., 2. und 3. behalten ihre Wirksamkeit für die zweite Versammlung der Aktionäre, die über die Punkte der ersten Versammlung abstimmt. Aktionäre, die an dieser außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage vor dieser außerordentlichen Generalversammlung anzumelden.

Nach der Generalversammlung haben die Aktionäre, die mit der jeweils für sie relevanten Übertragung eines der zuvor erwähnten Teilfonds und den damit einhergehenden Änderungen nicht einverstanden sind, die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen ihre Aktien kostenlos an den Fonds zurückzugeben. Der Stichtag der Übertragung ist der 15. Februar 2010.

Luxemburg, im Dezember 2009.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009152014/6206/101.

Adviser I Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 74.992.

Da in der Außerordentlichen Generalversammlung, die am 1. Dezember 2009 stattgefunden hat, mangels Quorum nicht gültig beraten werden konnte, werden Sie hiermit eingeladen, an einer 2. Außerordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, die am 15. Januar 2010 um 12.00 Uhr am Gesellschaftssitz in 1B, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach abgehalten wird.

Zeitgleich wird die jährliche Ordentliche Generalversammlung abgehalten, wozu der Verwaltungsrat die Aktionäre hiermit ebenfalls einlädt.

AUßERORDENTLICHE UND ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

Tagesordnung:

1. Beschluss über die Neuwahl des Verwaltungsrates mit folgenden neuen Mitgliedern:

Stephan Albrech
Thomas Amend
Roman Mertes
Winfried Walter

Der neue Verwaltungsrat übernimmt mit Wirkung ab dem 15. Februar 2010 seine Funktion.

2. Beschluss der jeweils abstimmungsberechtigten Aktionäre über die Übertragung der Teilfonds "Adviser I Funds - Meridio Green Balance" und "Adviser I Funds - Meridio GlobalVision" unverändert und insbesondere unter Beibehaltung der Wertpapierkennnummern und der ISIN-Codes auf die Société d'Investissement à Capital Variable "MERIDIO FUNDS" mit Sitz in 1B, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, Handelsregisternummer RCS Luxemburg B 120.176 mit Wirkung zum 15. Februar 2010.

Es ergeben sich folgende wesentliche Änderungen in der Struktur der aufnehmenden Investmentgesellschaft "MERIDIO FUNDS" für die Teilfonds "Meridio GlobalVision" und "Meridio Green Balance":

	Adviser I Funds, Sicav (abgebender Umbrellafonds) (Teilfonds Meridio GlobalVision und Teilfonds Meridio Green Balance) bis 14. Februar 2010: Niki Ga-Yu Bat Jan Ebberg Thorsten Schwarting Josef Zellner ab 15. Februar 2010: Stephan Albrech Thomas Amend Roman Mertes	MERIDIO FUNDS, Sicav (aufnehmender Umbrellafonds) (Teilfonds Meridio GlobalVision und Teilfonds Meridio Green Balance)
Verwaltungsratsmitglieder		Thomas Amend Roman Mertes Uwe Zimmer

	Winfried Walter	Rashad Khourshid
Zahlstelle in Deutschland	DAB bank AG (bis 14. Februar 2010) Landsberger Straße 300 D-80687 München	Marcard, Stein & Co AG Ballindamm 36 D-20095 Hamburg
Vertriebsstelle	Meridio Vermögensverwaltung AG DAB bank AG, München	Meridio Vermögensverwaltung AG Gustav-Heinemann-Ufer 56 D-50968 Köln
Steuerlicher Vertreter in Österreich	Ernst & Young Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. Wagramer Str. 19 A-1220 Wien	KPMG Audit Alpen-Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Porzellangasse 51 A-1090 Wien
Zahlstelle in Österreich	Schoellerbank Aktiengesellschaft Renngasse 3 A-1010 Wien	Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft Am Stadtpark 9, A-1030 Wien
Promotor	DAB bank AG (bis 14. Februar 2010) Axxion S.A. und PEH Wertpapier AG (ab 15. Februar 2010)	Axxion S.A. und PEH Wertpapier AG
Fondswährung	Konsolidiert EUR	Konsolidiert USD
Teilfondswährung	Konsolidiert EUR	Konsolidiert EUR

Ziel ist die verwaltungsmäßige Zusammenführung der Produktpalette der Meridio Vermögensverwaltung AG und die damit einhergehenden Synergieeffekte.

Die übrigen Funktionsträger behalten ihre Funktion weiterhin inne.

3. Beschluss, die Kosten der Übertragung jeweils den Teilfonds "Adviser I Funds - Meridio Green Balance" und "Adviser I Funds - Meridio GlobalVision" zu belasten.
4. Vorlage des Berichtes des Verwaltungsrates sowie des Wirtschaftsprüfers.
5. Genehmigung des geprüften Jahresberichts zum 31. August 2009.
6. Ergebnisuweisung.
7. Entlastung des Verwaltungsrates.
8. Erneuerung der Vollmacht des Wirtschaftsprüfers.
9. Verschiedenes.

Die Axxion S.A. wird beauftragt, sämtliche Aufgaben, die in Zusammenhang mit der Einberufung der Durchführung sowie der Nachbereitung der Generalversammlung stehen, abzuwickeln. Ebenfalls soll die Generalversammlung von einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitarbeiter der Axxion S.A. eröffnet werden.

Die Banque de Luxembourg (nachfolgend "BDL" genannt) sowie deren technischer Dienstleister European Fund Administration (nachfolgend "EFA" genannt) wird hiermit mit der administrativen und technischen Durchführung des Übertrages betraut. KPMG wird als Wirtschaftsprüfer die Übertragung prüfen.

Die Aktionäre werden davon in Kenntnis gesetzt, dass die Entscheidungen der Generalversammlung zu den Tagesordnungspunkten 1., 4., 5., 6., 7., 8. und 9. ohne Anwesenheitsquorum mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen anwesenden oder vertretenen Stimmen getroffen werden können.

Bezüglich der Punkte 2. und 3. der Außerordentlichen Generalversammlung müssen die Beschlüsse, gleich welcher Anteil des Gesellschaftskapitals vertreten ist, mit mindestens zwei Drittel der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst sein.

Jeder Aktionär hat das Recht, an der Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen.

Aktionäre, die teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten und ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der außerordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss fünf Arbeitstage vor der außerordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Aktionäre, die an der Versammlung nicht teilnehmen können, werden gebeten, das Stimmrechtsbevollmächtigungsförmular auszufüllen und es vor 17.00 Uhr am Tag vor der Versammlung an den Sitz der Gesellschaft zurückzusenden.

Die zur ersten Versammlung gültig empfangenen Stimmrechtsvollmachten behalten ihre Wirksamkeit bezüglich der Punkte 1., 2. und 3. für die zweite außerordentliche Versammlung der Aktionäre. Aktionäre, die an dieser außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich fünf Tage vor dieser außerordentlichen Generalversammlung anzumelden.

Nach der Generalversammlung haben die Aktionäre, die mit der jeweils für sie relevanten Übertragung eines der zuvor erwähnten Teilfonds und den damit einhergehenden Änderungen nicht einverstanden sind, die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen ihre Aktien kostenlos an den Fonds zurückzugeben. Der Stichtag der Übertragung ist der 15. Februar 2010.

Luxemburg, im Dezember 2009.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009152015/6206/111.

Spring Multiple 2007 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 116.416.

Le Gérant Commandité a l'honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
tenant lieu d'Assemblée Générale Ordinaire, qui aura lieu le 28 décembre 2009 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Approbation des rapports de la Gérance, du Conseil de Surveillance et du Réviseur d'Entreprises.
2. Approbation des bilans et des comptes de profits et pertes au 31 août 2008 et au 31 août 2009, et affectation des résultats.
3. Décharge à donner au Gérant Commandité, au Conseil de Surveillance et au Réviseur d'Entreprises pour l'exercice de leur mandat au 31 août 2009.
4. Divers.

SPRING MULTIPLE Sàrl

Gérant Commandité

Référence de publication: 2009152012/1023/19.

UBP Multifunds II, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 98.691.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par la présente à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la société qui aura lieu le 29 décembre 2009 à 9:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de l'article 10 pour enlever la mention que la première assemblée générale annuelle des actionnaires se tient en 2005.
2. Modification de l'article 22 pour adapter et compléter la liste des circonstances dans lesquelles le calcul de la valeur nette d'inventaire peut être suspendu.
3. Modification de l'article 23 pour adapter la méthodologie d'évaluation des avoirs de la Société.
4. Modification de l'article 26 pour enlever la mention que la première année sociale commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2004.
5. Remplacement du terme 'Sous-Fonds' par le terme 'Compartiment'
6. Divers

Les décisions concernant les points à l'ordre du jour requièrent un quorum de 50%. Les décisions seront prises à la majorité des 2/3 des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires au porteur sont priés de déposer leurs actions pour le 23 décembre 2009 au plus tard au siège de Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A., 18 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.

Le Conseil d'Administration de UBP MULTIFUNDS II

Référence de publication: 2009145651/755/24.

Valauchan Caisse Auchan Italie S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.

R.C.S. Luxembourg B 115.266.

Les actionnaires de la Société sont priés d'assister à:

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la Société le *lundi 28 décembre 2009* à 15.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

- a. Augmentation du montant du capital autorisé à concurrence d'un montant de QUARANTE MILLIONS D'EUROS (EUR 40.000.000.-), lequel sera porté de la somme actuelle de QUARANTE MILLIONS D'EUROS (EUR 40.000.000.-) à la somme de QUATRE-VINGT MILLIONS D'EUROS (EUR 80.000.000.-), et modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société;
- b. Renouvellement, pour une période de 5 ans, de l'autorisation accordée à la Gérance en ce qui concerne l'émission d'actions ordinaires nouvelles dans le cadre du capital autorisé, laquelle sera alors valable jusqu'en 2014, et modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société;
- c. Augmentation en une fois par un apport en numéraire du capital social de la Société à concurrence d'un montant de DIX MILLIONS SIX CENT TRENTE HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE EUROS (EUR 10.638.730.-) pour porter le capital social de son montant actuel de TRENTE-SEPT MILLIONS HUIT MILLE CINQ CENT VINGT EUROS (EUR 37.008.520.-) à la somme de QUARANTE-SEPT MILLIONS SIX CENT QUARANTE-SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (EUR 47.647.250.-) par l'émission D'UN MILLION SOIXANTE-TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TREIZE (1.063.873) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de DIX EUROS (EUR 10.-) chacune, émises avec une prime d'émission de QUARANTE-SIX CENTIMES D'EUROS (EUR 0,46.-) par action, soit une prime d'émission totale de QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-UN EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES (EUR 489.381,58.-), et modification subséquente des dispositions de l'article 5 des statuts de la Société;
- d. Suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires commanditaires de la Société quant à l'émission des actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital envisagée au point (c) de l'ordre du jour;
- e. Admission de l'actionnaire commandité, CAISSE AUCHAN ITALIE, une société anonyme de droit belge, établie et ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, rue des quatre bras, 6, immatriculée au Registre de Commerce de Bruxelles sous le numéro 0879.996.173, à la souscription de la totalité des actions ordinaires nouvelles à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital envisagée au point (c) de l'ordre du jour;
- f. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société laquelle sera désormais fixée au deuxième vendredi du mois d'avril à 15.00 heures, et modification subséquente de l'article 15 des statuts de la Société;
- g. Attribution d'un pouvoir individuel à Monsieur Laurent Fisch et/ou Monsieur Michel Molitor et/ou Monsieur Olivier Gaston-Braud et/ou Mademoiselle Stéphanie Juan, juristes, demeurant tous les quatre professionnellement à L-2673 Luxembourg, rue Sainte-Zithe, 8, chacun avec pouvoirs de substitution, aux fins de faire constater devant notaire au nom et pour le compte des actionnaires de la Société l'ensemble des éléments indiqués ci-dessus, ainsi que pour procéder aux modifications nécessaires des articles 5 et 15 des statuts de la Société;
- h. Divers.

La présente convocation fait suite à une première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société convoquée et tenue le 20 novembre 2009 à 16.00 heures au siège social de la Société, à l'occasion de laquelle le quorum de présence exigé par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et fixé à 50% du capital social, n'a pas été atteint. En conséquence, il a été décidé de convoquer une seconde assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société.

Le Gérant.

Référence de publication: 2009146039/321/49.

BDM Technologies Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 72.794.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *22 décembre 2009* à 10.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau (2^{ème} étage) avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31.12.2008 et affectation du résultat;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;

6. Décision à prendre par les actionnaires de la Société relativement à l'exigibilité des avances consenties à la société par ses actionnaires;
7. Divers.

Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009146195/693/22.

B & B Bepuvo Holding S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 62.896.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 22 décembre 2009 à 9.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau (2^{ème} étage) avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31.12.2008 et affectation du résultat;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
6. Décision à prendre par les actionnaires de la Société relativement à l'exigibilité des avances consenties à la société par ses actionnaires;
7. Divers.

Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2009146196/693/22.

China Corn Oil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 134.716.

All the shareholders of the company are convened to the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

that will be held at the registered office, on December 22, 2009 at 2.00 pm, with the following agenda:

Agenda:

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation.
2. Appointment of a liquidator.
3. Determination of the powers to be given to the liquidator and determination of the remuneration of the liquidator.
4. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor.
5. Miscellaneous.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2009147859/565/16.

Elektra Finanzierung A.G., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 41.610.

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

115689

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 21 décembre 2009 à 9.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels 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. Divers.

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2009148477/29/16.

UBS (Lux) Exposure Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 116.032.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am Montag, 21. Dezember 2009, um 10:00 Uhr am Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

Tagesordnung:

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

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

Um an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien bis zum 15. Dezember 2009, spätestens 16:00 Uhr bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder einer anderen Zahlstelle hinterlegen; Vollmachten müssen ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt bei der Adresse der Gesellschaft eingehen.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009149015/755/25.

UBS (Lux) Structured Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.286.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am Montag, den 21. Dezember 2009, um 10:00 Uhr am Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

Tagesordnung:

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

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

Um an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien bis zum 15. Dezember 2009, spätestens 16:00 Uhr bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg oder einer anderen Zahlstelle hinterlegen; Vollmachten müssen ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt bei der Adresse der Gesellschaft eingehen.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009149016/755/25.

UBS (Lux) Structured Sicav 2, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.240.

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am Montag, 21. Dezember 2009, um 11:00 Uhr am Gesellschaftssitz mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

Tagesordnung:

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

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

Um an der ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien bis zum 15. Dezember 2009, spätestens 16:00 Uhr bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg oder einer anderen Zahlstelle hinterlegen; Vollmachten müssen ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt bei der Adresse der Gesellschaft eingehen.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2009149017/755/25.

Transworld Fertilizers Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faiencerie.

R.C.S. Luxembourg B 60.745.

In the year two thousand and nine, on the ninth of November.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of the company "TRANSWORLD FERTILIZERS HOLDING S.A.", a public limited liability company (Société anonyme) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 121, Avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 60.745, incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, dated August 28th, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 689 of December 9th, 1997 (the "Company").

The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed of Maître Lecuit, notary residing in Luxembourg, dated June 11th, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 923 of September 16th, 2004.

The meeting is chaired by Ms. Sophie Liberatore, employee with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

The chairman appointed as secretary Mr. Gauthier Mary, employee with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg and

as scrutineer Mr. Fabrice Meeuwis, employee with professional address at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary to state that:

I. The shareholders represented, their proxies and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the proxies of the shareholders represented, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The proxies given by the represented shareholders, after having been initialed "ne varietur" by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

II. The chairman informed the meeting that the present extraordinary general meeting will validly deliberate only if at least fifty percent (50%) of the issued share capital is present or represented and that resolutions will be validly adopted if approved by at least two thirds (2/3) of the votes cast at the meeting with the exception of the resolution on item 2 of the agenda, which may be passed by a simple majority of the votes cast at the meeting without any quorum.

III. As it appears from the attendance list, out of the total of one thousand (1,000) shares representing the entire share capital of the Company, one thousand (1,000) shares are represented at the present extraordinary general meeting representing one hundred percent (100%) of the share capital of the Company. As the shares represented represent more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, the meeting is thus validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items of the agenda.

IV. The agenda of the meeting is the following:

1. Approval of the merger whereby the Company shall merge into Eurofert Investments L.L.C., a limited liability company organised under the laws of the State of Delaware, U.S.A., having its registered office in the State of Delaware c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, registered with the Delaware Secretary of State under registration No. 4657323, by way of absorption by Eurofert Investments L.L.C. of the Company and without liquidation of the Company (the "Merger"), as contemplated by: (i) the merger proposal as filed, together with the applicable documents, with the Luxembourg Trade and Companies Register and as published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1949 of October 7th, 2009; and (ii) the explanatory memorandum to the aforementioned merger proposal, which approval expressly includes an approval to transfer all assets and liabilities of the Company to Eurofert Investments L.L.C. and the dissolution without liquidation of the Company and which designates the effective date of the Merger;

2. Discharge to the directors and the auditor of the Company and determination of the place where the books and records of the Company will be kept for a period of five (5) years.

V. The provisions of the Luxembourg law on commercial companies dated August 10th, 1915, as amended (the "LSC"), relating to mergers have been respected as follows:

1. Being under the simplified, cross-border merger legal regime, all the shareholders of the Company and the sole member of Eurofert Investments L.L.C. have found out and decided that the Merger will be performed without the need for having the joint merger proposal examined by an independent expert and without having a written report prepared by an independent expert. All the shareholders of the Company have declared to agree to be allocated the respective number of units in Eurofert Investments L.L.C. as expressly provided for in sections 1 and 6 of the Merger Proposal (as defined hereafter).

2. The merger proposal as jointly drawn up by the board of directors of the Company and by the sole member of Eurofert Investments L.L.C. (Eurofert Investments L.L.C. and the Company being hereafter referred to as the "Merging Companies") and as signed on September 29th, 2009, has been filed with the Luxembourg Trade and Companies Register and has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on October 7th, 2009, at least one month before the date of the written consent of the sole member of Eurofert Investments L.L.C. convened to resolve upon the Merger and also before the date hereof (the "Merger Proposal").

It is to take notice that further to a clerical error, the family name of Mr Adnan CHABAN shall read everywhere in the Merger Proposal as "CHABAN" and not "KEMALOGLU".

3. An explanatory memorandum has been jointly drawn up by the board of directors of the Company and by the sole member of Eurofert Investments L.L.C., which has been approved on September 4th, 2009, describing the reasons for the Merger, the exchange ratio and any legal, economic and social related implications of the Merger (the "Explanatory Memorandum"). A copy of this Explanatory Memorandum, after having been signed "ne varietur" by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

4. The Explanatory Memorandum, together with the respective documents required pursuant to article 267 of the LSC, have been deposited at the registered office or principal place of business of each of the Merging Companies for inspection by the shareholders of the Company and by the sole member of Eurofert Investments L.L.C. on October 7th, 2009, at least one month prior to the date hereof and also prior to the date of the written consent of the sole member of Eurofert Investments L.L.C.. An attestation from each of the Merging Companies certifying as to the availability of these documents, after having been signed "ne varietur" by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

VI. After this had been set forth by the chairman and acknowledged by the shareholders, the chairman submitted to the vote of the shareholders the following resolutions:

First resolution

The shareholders, after having reviewed the Merger Proposal dated September 29th, 2009 and the Explanatory Memorandum dated September 4th, 2009, both jointly drawn up by the board of directors of the Company and by the sole member of Eurofert Investments L.L.C. in accordance with articles 261 and 265 of the LSC and with §18-209 of the Delaware Limited Liability Company Act, approve the Merger with effect from the date hereof conditioned on the filing of the certificate of merger by the authorised individual of Eurofert Investments L.L.C. in the office of the Delaware Secretary of State (the "Effective Date"), as contemplated by the Merger Proposal and the Explanatory Memorandum.

The shareholders decide to transfer all the assets and liabilities of the Company to Eurofert Investments L.L.C. with effect as of the Effective Date.

The units of membership interests to be issued by Eurofert Investments L.L.C. in consideration for the transfer by operation of law of all the assets and liabilities of the Company to Eurofert Investments L.L.C. will be allocated on the Effective Date directly to the shareholders of the Company in proportion to their holding in the Company, as follows: one (1) new unit of membership interests of Eurofert Investments L.L.C. for ten (10) Company's shares to the holders of the Company's shares existing at such time as contemplated by the Merger Proposal and the Explanatory Memorandum.

In payment of all liabilities owed by the Company to its shareholders, Eurofert Investments L.L.C. will further issue one (1) unit of membership interest for approximately each US Dollar (USD 1,-) of payable toward the shareholders, as contemplated and further specified in the Merger Proposal.

The shareholders further decide that the Company shall be dissolved without liquidation on the Effective Date, all the assets and liabilities of the Company being transferred to Eurofert Investments L.L.C. on the Effective Date.

The shareholders finally state that the Merger and all other matters referred to in the present resolution shall be effective on the date hereof, conditioned on the filing of the certificate of merger by the authorised individual of Eurofert Investments L.L.C. in the office of the Delaware Secretary of State.

For: 1,000 votes Against: 0 vote Abstention: 0 vote

This resolution was thus adopted unanimously.

Second resolution

The shareholders decide to discharge the directors and the auditor of the Company from any liability resulting from the performance of their duty up to the Effective Date and decide that the books and records of the Company shall be kept for a period of five (5) years from the Effective Date at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

The shareholders state that this resolution shall be effective on the date hereof, conditioned on the filing of the certificate of merger by the authorised individual of Eurofert Investments L.L.C. in the office of the Delaware Secretary of State.

For: 1,000 votes Against: 0 vote Abstention: 0 vote

This resolution was thus adopted unanimously.

Declaration

In accordance with article 271 (2) of the LSC, the undersigned notary declares having verified and certifies the existence and validity of the legal acts and formalities imposed on the Company in order to realise the Merger and the validity of the Merger Proposal.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

A copy of the agenda and of the proposed resolutions has been remitted to each shareholder and each proxy holder present before the beginning of the meeting.

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

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

The document having been read to the shareholders represented by their proxyholder, the members of the bureau, known to the notary by their surnames, given names, civil status and residences, signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le neuf novembre.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "TRANSWORLD FERTILIZERS HOLDING S.A.", une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg, section B, sous le numéro 60.745, constituée suivant acte de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, reçu le 28 août 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 689 du 9 décembre 1997 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, reçu le 11 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 923 du 16 septembre 2004.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Sophie Liberatore, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Le président désigne comme secrétaire M. Gauthier Mary, employé, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg et

comme scrutateur M. Fabrice Meeuwis, employé, ayant son adresse professionnelle au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Le bureau de la réunion étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire soussigné d'acter que:

I. Les actionnaires représentés, leurs mandataires et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont mentionnés sur la liste de présence, signée par les mandataires des actionnaires représentés, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations accordées par les actionnaires représentés, après avoir été émargées "ne varietur" par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Le président a rappelé que la présente réunion de l'assemblée générale extraordinaire va délibérer valablement à condition qu'au moins cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société soit présent ou représenté et que les résolutions seront valablement prises si approuvées par au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées en réunion à l'exception de la résolution sur le deuxième point de l'ordre du jour, qui pourrait être prise par une majorité simple des voix exprimées en réunion sans quorum.

III. Tel qu'il résulte de la liste de présence, sur un total de mille (1.000) actions représentant la totalité du capital social de la Société, mille (1.000) actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire représentant cent pour cent (100%) du capital social de la Société. Comme les actions représentées représentent plus de cinquante pour cent (50%) du capital social de la Société, la réunion est ainsi valablement constituée et peut délibérer valablement et prendre des résolutions sur tous les points de l'ordre du jour.

IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1. Approbation de la fusion par laquelle la Société va fusionner avec Eurofert Investments L.L.C., une société à responsabilité limitée (limited liability company) régie par le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social dans l'Etat du Delaware c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808, immatriculée auprès du Secrétaire d'Etat du Delaware sous le numéro 4657323, par voie d'absorption de la Société par Eurofert Investments L.L.C. et sans liquidation de la Société (la "Fusion"), tel qu'envisagé par: (i) le projet commun de fusion tel que déposé, ainsi que les documents applicables, auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et tel que publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1949 du 7 octobre 2009, et (ii) le mémorandum explicatif dudit projet de fusion, approbation qui comprend une acceptation expresse du transfert de la totalité de l'actif et du passif de la Société à Eurofert Investments L.L.C. et de la dissolution sans liquidation de la Société et qui désigne la date d'effet juridique et comptable de la Fusion;

2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société et détermination de la place où les livres de comptes et les dossiers de la Société seront gardés pour une période de cinq (5) années.

V. Les dispositions de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la "LSC"), concernant les fusions ont été respectées comme suit:

1. S'agissant d'une fusion transfrontalière simplifiée, tous les actionnaires de la Société et l'associé unique d'Eurofert Investments L.L.C. ont établi et décidé que la Fusion serait faite sans qu'il soit besoin que le projet commun de fusion soit examiné par un expert indépendant et sans avoir un rapport écrit concernant les conditions de la fusion rédigé par un expert indépendant. Tous les actionnaires de la Société ont déclaré accepter l'émission à leur profit du nombre respectif de parts d'Eurofert Investments L.L.C. établi expressément dans les articles 1 et 6 du Projet Commun de Fusion (tel que défini ci-après).

2. Le projet commun de fusion tel que rédigé conjointement par le conseil d'administration de la Société et par l'associé unique d'Eurofert Investments L.L.C. (Eurofert Investments L.L.C. et la Société étant ci-après dénommées les "Sociétés Fusionnantes") et tel que signé le 29 septembre 2009, a été déposé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 7 octobre 2009, un mois au moins avant la date de l'accord écrit de l'associé unique d'Eurofert Investments L.L.C. convoqué afin de décider de la Fusion et également avant la date des présentes (le "Projet Commun de Fusion").

Il est à noter que suite à une erreur matérielle, le patronyme de M. Adnan CHABAN se lira partout dans le Projet Commun de Fusion "CHABAN" au lieu de "KEMALOGU".

3. Un mémorandum explicatif a été rédigé conjointement par le conseil d'administration de la Société et par l'associé unique d'Eurofert Investments L.L.C., qui a été approuvé le 4 septembre 2009, décrivant les raisons de la Fusion, le rapport d'échange, et toute implication de nature juridique, économique et sociale de la Fusion (le "Mémorandum Explicatif"). Une copie de ce Mémorandum Explicatif, après avoir été signée "ne varietur" par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

4. Le Mémorandum Explicatif, ainsi que les documents requis conformément à l'article 267 de la LSC, ont été déposés au siège social, respectivement au principal établissement de chaque Société Fusionnante, pour examen par les actionnaires de la Société et par l'associé unique d'Eurofert Investments L.L.C. le 7 octobre 2009, un mois au moins avant la date des présentes et avant la date de l'accord écrit de l'associé unique d'Eurofert Investments L.L.C.. Une attestation de la part de chaque Société Fusionnante certifiant la disponibilité de ces documents, après avoir été signée "ne varietur" par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

VI. Ceci ayant été exposé par le président et approuvé par les actionnaires, le président a soumis au vote des actionnaires les résolutions suivantes:

Première résolution

Les actionnaires, après avoir revu le Projet de Fusion du 29 septembre 2009 et le Mémorandum Explicatif du 4 septembre 2009, tout deux rédigés conjointement par le conseil d'administration de la Société et par l'associé unique d'Eurofert Investments L.L.C. conformément aux articles 261 et 265 de la LSC et §18-209 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée du Delaware, approuvent la Fusion qui prend effet à compter de la date des présentes sous réserve du dépôt d'un certificat de fusion par un représentant d'Eurofert Investments L.L.C. auprès du bureau du Secrétariat d'Etat du Delaware (la "Date d'Effet"), tel qu'envisagé par le Projet de Fusion et par le Mémorandum Explicatif.

Les actionnaires décident de transférer la totalité de l'actif et du passif de la Société à Eurofert Investments L.L.C. avec effet à la Date d'Effet de la Fusion.

Les parts émises par Eurofert Investments L.L.C. en considération de la transmission de plein droit de la totalité de l'actif et du passif de la Société à Eurofert Investments L.L.C. seront distribuées à la Date d'Effet directement aux actionnaires de la Société proportionnellement à leur participation dans la Société, comme suit: une (1) part nouvelle d'Eurofert Investments L.L.C. pour dix (10) parts de la Société aux titulaires d'actions de la Société existants, tel qu'envisagé par le Projet de Fusion et le Mémorandum Explicatif.

En paiement de toutes les dettes que la Société a envers ses actionnaires, Eurofert Investments L.L.C. émettra en outre une (1) part pour environ chaque Dollar Américain (USD 1,-) de dette due aux actionnaires, comme envisagé et décrit plus en détails dans le Projet Commun de Fusion.

Les actionnaires décident ensuite que la Société sera dissoute sans liquidation à la Date d'Effet, la totalité de l'actif et du passif de la Société étant transférée à Eurofert Investments L.L.C. à la Date d'Effet.

Enfin, les actionnaires exposent que la Fusion et tous les autres points mentionnés dans la présente résolution prendront effet à la date des présentes, sous réserve du dépôt d'un certificat de fusion par un représentant d'Eurofert Investments L.L.C. auprès du bureau du Secrétariat d'Etat du Delaware.

Pour: 1.000 voix Contre: 0 voix Abstention: 0 voix

Ainsi la présente résolution a été adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Les actionnaires décident de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la Date d'Effet et décident que les livres de comptes et les dossiers de la Société seront gardés pour une période de cinq (5) années à compter de la Date d'Effet au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

Les actionnaires exposent que la présente résolution prendra effet à la date des présentes sous réserve du dépôt d'un certificat de fusion par un représentant d'Eurofert Investments L.L.C. auprès du bureau du Secrétariat d'Etat du Delaware.

Pour: 1.000 voix Contre: 0 voix Abstention: 0 voix

Ainsi la présente résolution a été adoptée à l'unanimité.

Déclaration

Conformément à l'article 271 (2) de la LSC, le notaire soussigné déclare avoir vérifié et certifie l'existence et la validité des actes et des formalités imposés à la Société pour réaliser la Fusion ainsi que celles du Projet Commun de Fusion.

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

Une copie de l'ordre du jour et des résolutions proposées a été remise à chaque mandataire présent avant le début de la séance.

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

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée au début de ce document.

Après lecture du document faite aux comparants, les membres du bureau, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états civils et résidences, ont signé, ainsi que le notaire, le présent acte.

Signé: S. Liberatore, G. Mary, F. Meeuwis et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 novembre 2009. Relation: LAC/2009/48699. 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 la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009151311/262.

(090188085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

GFA - HAIG, Fonds Commun de Placement.

Sonderreglement

Das Sondervermögen GFA - HAIG wurde von der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 85/611 EWG vom 20. Dezember 1985.

Für den GFA - HAIG ist das allgemeine Verwaltungsreglement, das am 7. Dezember 2009 in Kraft trat, integraler Bestandteil. Dieses Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxembourg hinterlegt, und der diesbezügliche Hinterlegungsvermerk wurde am 11. Dezember 2009 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht.

Ergänzend bzw. abweichend gelten die Bestimmungen des Sonderreglements des GFA - HAIG, das am 7. Dezember 2009 in Kraft tritt und beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt wurde.

Luxemburg, den 7. Dezember 2009.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2009148125/19.

(090182117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Allco Wind Energy (Luxembourg) no 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.010.

VERSCHMELZUNGSPLAN

Verschmelzung durch Aufnahme der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 6 S.à r.l. in die deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung DIF RE Erneuerbare Energien 3 GmbH.

Die Geschäftsführung der Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 6 S.à r.l. (nachstehend: übertragende Gesellschaft) und die Geschäftsführung der DIF RE Erneuerbare Energien 3 GmbH (nachstehend: übernehmende Gesellschaft, gemeinsam mit der übertragenden Gesellschaft als die Gesellschaften bezeichnet) haben entschieden, den folgende Verschmelzungsplan gemäß

- (i) §§ 122a ff. des deutschen Umwandlungsgesetzes (nachstehend: UmwG),
- (ii) Artikel. 261 und 278 des Luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der geltenden Fassung (nachstehend: "Luxemburgisches Gesetz"),
- (iii) der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rats vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten (nachstehend: "Verschmelzungsrichtlinie") aufzustellen und den Verschmelzungsplan ihren jeweiligen Gesellschafterversammlungen zu unterbreiten.

ERFORDERNISSE NACH LUXEMBURGISCHEM UND DEUTSCHEM RECHT:

I. Die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften (Art. 5 a) der Verschmelzungsrichtlinie)

Die übernehmende Gesellschaft ist eine nach deutschem Recht bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 83499. Die übernehmende Gesellschaft wurde gemäß notarieller Urkunde des Notars Dr. Thomas Engel, München, vom

20. Mai 2008 errichtet. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000,- und es ist vollständig erbracht. Gemäß dem Gesellschaftsvertrag der übernehmenden Gesellschaft ist deren Unternehmensgegenstand die Vermögensverwaltung, der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben und Handlungen vornehmen, die geeignet sind, dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen übernehmen, sie darf sich an Unternehmen beteiligen und zwar auch als persönlich haftende Gesellschafterin. Die Gesellschaft darf im In- und Ausland Zweigniederlassungen unter gleicher oder anderer Firma errichten. Gemäß § 122b Abs. 1 UmwG i. V. m. Art. 4 Abs. 1 lit a) der Verschmelzungsrichtlinie ist die grenzüberschreitende Verschmelzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf eine andere Gesellschaft mit beschränkter Haftung zulässig, so dass die übernehmende Gesellschaft Teilnehmer einer grenzüberschreitenden Verschmelzung sein kann.

Die übertragende Gesellschaft ist eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, errichtet nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum von Luxemburg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter B 134.010, gegründet gemäß notarieller Urkunde des Maître Jean Seckler, Notar, Junglinster (Großherzogtum von Luxemburg), vom 20. November 2007, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations vom 28. Dezember 2007, Nr. 3013, S. 144600. Das Stammkapital der übertragenden Gesellschaft beträgt EUR 12.500,-. Die übernehmende Gesellschaft hält alle 500 (fünfhundert) Stammanteile mit einem Nennwert von EUR 25,- (fünfundzwanzig Euros) je Anteil am Stammkapital von insgesamt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euros) an der übertragenden Gesellschaft, die von ihr übernommen und vollständig eingezahlt worden sind. Bei der übertragenden Gesellschaft bestehen keine Sonderechte entsprechend § 23 UmwG. Nach dem geltenden innerstaatlichen luxemburgischen Recht, insbesondere Art. 257 des Luxemburgischen Gesetzes, ist die Verschmelzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung auf eine andere Gesellschaft mit beschränkter Haftung zulässig. Die übertragende Gesellschaft kann daher gem. § 122b Abs. 1 UmwG i. V. m. Art. 4 Abs. 1 lit. a) der Verschmelzungsrichtlinie auch an einer grenzüberschreitenden Verschmelzung teilnehmen.

II. Verschmelzung

Die übertragende Gesellschaft überträgt ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung auf die übernehmende Gesellschaft im Wege einer grenzüberschreitenden Verschmelzung mit einer bestehenden Gesellschaft ohne die Gewährung von Anteilen an der übernehmenden Gesellschaft (Verschmelzung durch Aufnahme) gemäß § 122a UmwG und Art. 278 des Luxemburgischen Gesetzes, insbesondere Art. 274 Abs. 1 lit. a) des Luxemburgischen Gesetzes, sowie in Übereinstimmung mit diesem Verschmelzungsplan (Verschmelzung).

Die Übertragung beinhaltet sämtliche (bekannten und unbekannt) Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der übertragenden Gesellschaft zum Zeitpunkt der dieser Verschmelzung zustimmenden Gesellschafterversammlung. Mit Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister der übernehmenden Gesellschaft ("rechtlicher Verschmelzungstichtag") gehen sämtliche Aktiva und Passiva auf die übernehmende Gesellschaft von Rechts wegen im Innen- und Außenverhältnis über.

Die übertragende Gesellschaft garantiert der übernehmenden Gesellschaft, dass die aufgrund der Verschmelzung übertragenen Forderungen bestehen, garantiert jedoch nicht die Zahlungsfähigkeit der jeweiligen Schuldner.

Die übernehmende Gesellschaft übernimmt ab dem rechtlichen Verschmelzungstichtag die Zahlung sämtlicher Steuern, Abgaben, Beiträge, Gebühren und Versicherungsprämien, die hinsichtlich des Eigentums der übertragenen Vermögenswerte fällig sind oder werden.

Ab dem rechtlichen Verschmelzungstichtag erfüllt die übernehmende Gesellschaft sämtliche Vereinbarungen und Verpflichtungen jeglicher Art, die von der übertragenden Gesellschaft eingegangen worden sind.

Die sich aus den Vermögenswerten der übertragenden Gesellschaft ergebenden Rechte und Ansprüche gehen auf die übernehmende Gesellschaft mit sämtlichen dinglichen und schuldrechtlichen Sicherheiten über. Die übernehmende Gesellschaft tritt somit ohne Forderungsübertragung in alle dinglichen und schuldrechtlichen Rechte aus sämtlichen Vermögenswerten und im Verhältnis zu sämtlichen Schuldnern ohne Ausnahme ein.

Die übernehmende Gesellschaft übernimmt sämtliche Schulden und Verbindlichkeiten jeglicher Art der übertragenden Gesellschaft. Insbesondere übernimmt sie die Zahlung von Kapital und Zinsen auf sämtliche Schulden und Verbindlichkeiten jeglicher Art, die von der übertragenden Gesellschaft eingegangen worden sind.

Sämtliche Unterlagen der übertragenden Gesellschaft sind am Sitz der übernehmenden Gesellschaft in Übereinstimmung mit den dort geltenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen aufzubewahren.

Die Mandate der Mitglieder der Geschäftsführung sowie etwaiger Abschlussprüfer der übertragenden Gesellschaft werden zum rechtlichen Verschmelzungstichtag beendet. Den Mitgliedern der Geschäftsführung sowie den Abschlussprüfern wird für die Erfüllung ihres Mandats jeweils vollständige Entlastung erteilt.

III. Neue Anteile (Art. 5 lit. b), c) und e) der Verschmelzungsrichtlinie)

Da die übernehmende Gesellschaft alleinige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft ist, erfolgt keine Gewährung von Geschäftsanteilen an der übernehmenden Gesellschaft oder sonstige Gegenleistungen für die Übertragung des Aktiv- und Passivvermögens gemäß § 122c Abs. 3 UmwG. Somit sind keine besonderen Angaben gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 2, 3 und 5 UmwG, Art. 5 lit. b) c) und e) der Verschmelzungsrichtlinie erforderlich.

IV. Zustimmung der Gesellschafter

Die Verschmelzung unterliegt der Zustimmung der Gesellschafter der übernehmenden Gesellschaft gemäß §§ 122g Abs. 1 und 13 UmwG.

Weiterhin unterliegt die Verschmelzung der Zustimmung der Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft gemäß Art. 263 des Luxemburgischen Gesetzes. Die Geschäftsführung der übertragenden Gesellschaft wird für die Zwecke des Art. 263 des Luxemburgischen Gesetzes so schnell wie möglich nach Ablauf eines Monats nach Anmeldung und Veröffentlichung des vorliegenden Verschmelzungsvorhabens gemäß Art. 9 und 262 des Luxemburgischen Gesetzes eine außerordentliche Gesellschafterversammlung vor einem luxemburgischen Notar zur Erteilung der Zustimmung zu der Verschmelzung gemäß des vorliegenden Verschmelzungsvorhabens einberufen.

Die Geschäftsführungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften haben der Verschmelzung jeweils bereits zugestimmt.

V. Abfindungsangebot

Ein Abfindungsangebot gemäß § 122 i UmwG ist nicht erforderlich, da es sich bei der übernehmenden Gesellschaft (als aufnehmendem Rechtsträger) um eine Gesellschaft nach deutschem Recht handelt. Ein Abfindungsangebot ist auch nicht gemäß §§ 122a Abs. 2 und 29 Abs. 1 UmwG erforderlich, da sich sämtliche Geschäftsanteile der übertragenden Gesellschaft (als übertragendem Rechtsträger) in der Hand der übernehmenden Gesellschaft (als aufnehmendem Rechtsträger) befinden. Die übernehmende Gesellschaft wird als Alleingesellschafter des übertragenden Gesellschafters in der über die Verschmelzung beschließenden Gesellschafterversammlung vorsorglich auf sämtliche Rechte bezüglich eines Abfindungsangebots verzichten.

VI. Verschmelzungstichtag unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung (Art. 5 lit. f) der Verschmelzungsrichtlinie) und verwendeten Bilanzstichtage (Art. 5 lit. l) der Verschmelzungsrichtlinie)

Mit Bezug auf die übernehmende Gesellschaft wird die Übernahme des Aktiv- und Passivvermögens der übertragenden Gesellschaft mit Ablauf des 30. Juni 2009 (24.00 Uhr) wirksam. Ab dem 1. Juli 2009 (00.00 Uhr) gelten sämtliche Handlungen der übertragenden Gesellschaft als für Rechnung der übernehmenden Gesellschaft vorgenommen ("Verschmelzungstichtag" gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 6 UmwG, Art. 5 lit. f) der Verschmelzungsrichtlinie).

Der Verschmelzung wird eine Bilanz der übertragenden Gesellschaft zum 30. Juni 2009 (Schlussbilanz) zu Grunde gelegt, aus der sich die Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens der übertragenden Gesellschaft zum 30. Juni 2009 (Bilanzstichtag der übergehenden Gesellschaft) ergibt.

Der Bilanzstichtag der übernehmenden Gesellschaft ist der 31. Dezember 2009. Da jedoch im Verlauf der Verschmelzung weder ein Austausch von Anteilen stattfindet noch eine sonstige Gegenleistung für die Übertragung des Aktiv- und Passivvermögens erfolgt, ist der Jahresabschluss der übernehmenden Gesellschaft zur Bestimmung der Verhältnisse der grenzüberschreitenden Verschmelzung im Sinne des § 122c Abs. 2 Nr. 12 UmwG, Art. 5 lit. l) der Verschmelzungsrichtlinie nicht erforderlich.

VII. Bewertung des Aktiv- und Passivvermögens (Art. 5 lit. k) der Verschmelzungsrichtlinie)

Das übertragene Aktiv- und Passivvermögen wird zu Buchwerten in der Bilanz der übernehmenden Gesellschaft weitergeführt (§ 122c Abs. 2 Nr. 11 UmwG, Art. 5 lit. k) Verschmelzungsrichtlinie).

Da sich sämtliche Geschäftsanteile der übertragenden Gesellschaft in der Hand der übernehmenden Gesellschaft befinden, ist eine Verschmelzungsprüfung oder ein Prüfungsbericht nicht erforderlich (§§ 122f und 9 Abs. 2 UmwG; Art. 278 des Luxemburgischen Gesetzes).

VIII. Sonderrechte und besondere Vorteile (Art. 5 lit. g, h) der Verschmelzungsrichtlinie)

Die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften erklären, dass die übertragende Gesellschaft außer den von der übernehmenden Gesellschaft an ihrem Stammkapital gehaltenen Geschäftsanteile keine Wertpapiere an andere Personen ausgegeben hat. Es bestehen keine Sonderrechte betreffend die Gesellschaften und es werden den Gesellschaftern auch keine Sonderrechte im Zusammenhang mit der Verschmelzung gewährt, zudem werden diesen Personen auch gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG, Art. 5 lit. g) h) der Verschmelzungsrichtlinie und Art. 261 (2) f) und g) des Luxemburgischen Gesetzes keine Maßnahmen vorgeschlagen.

Die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften erklären, dass den Geschäftsführern oder sonstigen Personen gemäß § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG und Art. 261 Abs. 2 lit. g) des Luxemburgischen Gesetzes keine besonderen Vorteile oder Leistungen gewährt werden.

IX. Auswirkung der Verschmelzung auf die Beschäftigung und die Arbeitnehmermitbestimmung (Art. 5 lit. d) und j) der Verschmelzungsrichtlinie)

Weder die übertragende Gesellschaft noch die übernehmende Gesellschaft beschäftigt Arbeitnehmer. Aus diesem Grund können keine Angaben zu den voraussichtlichen Auswirkungen der grenzüberschreitenden Verschmelzung auf die Beschäftigung (§ 122c Abs. 2 Nr. 4 UmwG) gemacht werden.

Auch Angaben zu mitbestimmungsrechtlichen Fragen (§ 122c Abs. 2 Nr. 10 UmwG) entfallen, weil bei den an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften weder vor noch nach der grenzüberschreitenden Verschmelzung Mitbestimmungsrechte oder ein der Mitbestimmung unterliegendes Gremium bestehen oder einzurichten sind.

X. Einziehung der Anteile und Auflösung ohne Abwicklung der übertragenden Gesellschaft

Mit Wirkung zum rechtlichen Verschmelzungsstichtag werden die von der übernehmenden Gesellschaft gehaltenen Anteile an der übertragenden Gesellschaft eingezogen und die Gesellschaft besteht nicht weiter fort.

XI. Zusätzliche Bestimmungen und Satzung der übernehmenden Gesellschaft (Art. 5 lit. i) der Verschmelzungsrichtlinie)

Die Kosten der Verschmelzung werden von der übernehmenden Gesellschaft getragen. Bezüglich etwaiger Grunderwerbsteuern erklären die Parteien, dass die übertragende Gesellschaft keinen Grundbesitz hat.

Der Gesellschaftsvertrag der übernehmenden Gesellschaft besteht nach der Verschmelzung unverändert fort und ist als Anhang 1 beigefügt.

Die an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften verpflichten sich gegenseitig zur Mitwirkung bei der Durchführung der Verschmelzung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und rechtlichen Erfordernissen beider Gesellschaften.

Die übernehmende Gesellschaft verpflichtet sich, sämtliche notwendigen formalen Erfordernisse für die Durchführung der Verschmelzung sowie die Übertragung des Aktiv- und Passivvermögens der übertragenden Gesellschaft auf die übernehmende Gesellschaft zu erfüllen.

Die Gesellschafter der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften sind jeweils berechtigt, am Sitz der Gesellschaften mindestens einen Monat vor der über die Verschmelzung beschließenden Gesellschafterversammlung die folgenden Unterlagen einzusehen: die Bedingungen der Verschmelzung, den Jahresabschluss und den Geschäftsbericht der Gesellschaften in den letzten drei Geschäftsjahren sowie ggf. eine buchhalterische Übersicht neueren Datums. Eine Kopie dieser Unterlagen ist auf Anfrage erhältlich.

Das vorliegende Dokument wurde am 7. Dezember 2009 im Original in Luxemburg zum Zweck der (i) Eintragung im Luxemburgischen Handelsregister der übertragenden Gesellschaft sowie zur Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, (ii) zur Eintragung im deutschen Handelsregister der übernehmenden Gesellschaft mindestens einen Monat vor der über die Verschmelzung beschließenden Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften gemäß Art. 262 des Luxemburgischen Gesetzes, § 122d UmwG und Art. 6 der Verschmelzungsrichtlinie erstellt.

Es folgt die englische Übersetzung des vorangehenden Textes. Er soll bei der Beurkundung nicht verlesen werden, sondern dient ausschließlich Informationszwecken. Bei Abweichungen ist allein der deutsche Text maßgeblich.

MERGER PROPOSAL

Merger to be carried out by way of the absorption of the private limited liability company Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 6 S.à r.l. by the German private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) DIF RE Erneuerbare Energien 3 GmbH.

The Board of Managers of Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 6 S.à r.l. (the "Absorbed Company") and the Board of Managers of DIF RE Erneuerbare Energien 3 GmbH (the "Absorbing Company" and together with the Absorbed Company, the "Companies") have decided to draw up the following merger proposal in accordance with:

(i) Sections 122a et seq. of the German Transformation Act (hereinafter: "UmwG"),

(ii) Articles 261 and 278 of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (hereinafter: "Luxembourg Law"),

(iii) Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council as of October 26, 2005 on cross-border mergers of limited liability companies (hereinafter: "Merger Directive").

and to present the merger proposal to their respective general meeting of shareholders.

REQUIREMENTS UNDER LUXEMBOURG AND GERMAN LAW:

I. The Companies (Art. 5 lit. a) of the Merger Directive)

The Absorbing Company is a private limited liability company existing under German laws, with registered seat in Frankfurt am Main, Germany, registered in the Commercial Register of the local court of Frankfurt am Main, under No. HRB 83499. The Absorbing Company was incorporated pursuant to a notarial deed of the Notary Dr. Thomas Engel, residing in Munich, dated May 20, 2008. Its share capital is EUR 25,000.- and is fully paid in. According to its Articles of Association, the object of the Absorbing Company's is the administration of property, the purchase, the holding and the sale of shares. The company may do all business being in direct or indirect coherence with the aforesaid objects. The company may acquire interest in other enterprises, may purchase or in-corporate enterprises especially as a personal liable general partner. The Company is entitled to set up branch offices in Germany or abroad under the same or a similar name. According to Section 122b (1) UmwG in conjunction with Art. 4 (1a) of the Merger Directive a cross-border merger of a company with limited liability into another company with limited liability is permitted so that the Absorbing Company may participate in a cross border merger.

The Absorbed Company is a Luxembourg private limited liability company, incorporated and organized under the laws of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg R.C.S. under number B 134.010, incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), of November 20, 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of December 28, 2007, number 3013, page 144600. The share capital of the Absorbed Company is EUR 12,500.-. The Absorbing Company is the owner of all 500 (five hundred) shares with

a nominal value of EUR 25.00 (twenty five Euros) each, all subscribed and fully paid-up, in the Absorbed Company, representing all the shares of the share capital of the Absorbed Company in an amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euros). The Absorbed Company has not granted any special rights similar to those defined in Section 23 UmwG. Under the laws applicable in Luxembourg, in particular article 257 of the Luxembourg Law a merger of a company with limited liability into another company with limited liability is permitted. The Absorbed Company may therefore participate in a cross-border merger in accordance with Section 122b (1) UmwG in conjunction with Art. 4 (1a) of the Merger Directive.

II. Merger

The Absorbed Company transfers all of its assets and liabilities including all rights and obligations, on being dissolved without going into liquidation, to the Absorbing Company by way of a cross-border merger with an existing company without granting of shares in the Absorbing Company (absorption) according to Section 122a UmwG and article 278 of the Luxembourg Law, in particular, article 274 (1) a) of the Luxembourg Law and this Merger Proposal (the Merger).

This transfer includes all the assets and liabilities belonging to the Absorbed Company (known or unknown) as of the date of the shareholders meeting, approving the Merger. Upon entry of the merger into the commercial register of the Absorbing Company ("Legal Effective Date") all the assets and liabilities will be transferred to the Absorbing Company ipso jure between the Companies and vis-à-vis third parties.

The Absorbed Company guarantees to the Absorbing Company that the claims transferred as a result of the Merger are certain and existing but does not guarantee the solvency of their respective debtors.

The Absorbing Company shall pay, as of the Legal Effective Date, all taxes, contributions, duties, levies and insurance premium which will or may become due with respect to the ownership of the assets which have been transferred.

As of the Legal Effective Date the Absorbing Company shall perform all agreements and obligations whatsoever of the Absorbed Company.

The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred to the Absorbing Company with all the securities, either in rem or personal, attached thereto. The Absorbing Company shall thus be subrogated, without novation, in all rights, whether in rem or personal, of the Absorbed Company with respect to all assets and against all debtors without any exception.

The Absorbing Company shall incur all debts and liabilities of any kind of the Absorbed Company. In particular, it shall pay interest and principal on all debts and liabilities of any kind incurred by the Absorbed Company.

All corporate documents of the Absorbed Company shall be kept at the registered office of the Absorbing Company for as long as prescribed by the competent jurisdiction.

The mandates of the members of the board of managers and of the statutory auditor(s) of the Absorbed Company (if any) will be terminated on the Legal Effective Date. Full discharge will be given to the members of the board of managers and to the statutory auditor(s) for the performance of their mandate.

III. New Shares (Art. 5 lit. b), c) and e) of the Merger Directive)

Since the Absorbing Company is the only shareholder of the Absorbed Company, there shall be no granting of shares in the Absorbing Company or any other consideration in exchange for the transfer of the assets and liabilities pursuant to Section 122c (3) UmwG. Therefore, any particular information pursuant to Section 122c (2) No. 2, 3 and 5 UmwG, Art. 5 lit. b) c) and e) of the Merger Directive is not required.

IV. Shareholders' approval

The merger is subject to the approval of the shareholders of the Absorbing Company according to Sections 122g (1) and 13 UmwG.

Further the merger is subject to the approval of the shareholders of the Absorbed Company according to article 263 of the Luxembourg Law. The board of managers of the Absorbing Company shall convene the shareholders to an extraordinary general meeting of the shareholders to be held for the purpose of article 263 of the Luxembourg Law before a Luxembourg notary as soon as practicable after one month has elapsed following the filing and publication of this Merger Proposal in accordance with articles 9 and 262 of the Luxembourg Law, in order to approve the Merger in accordance with this Merger Proposal.

The board of managers of each of the Companies have approved the Merger of the Companies.

V. Compensation offer

A compensation offer pursuant to Section 122i UmwG is not required, since the Absorbing Company as the acquiring company is a company under German law. Neither is a compensation offer pursuant to Sections 122a (2) and 29 (1) UmwG required, since the Absorbing Company as the acquiring company holds all shares in the Absorbed Company as the transferring company. As a matter of precaution the Absorbing Company in its capacity as sole shareholder of the Absorbed Company will also waive any rights for a compensation offer in the shareholder's meeting to decide upon the merger.

VI. Effective date of the Merger from an accounting point of view (Art. 5 lit. f) of the Merger Directive) and date of the merging companies' accounts (Art. 5 lit. l) of the Merger Directive)

In relation to the Absorbing Company the takeover of the assets and liabilities of the Absorbed Company shall be effective upon expiry of June 30, 2009 (midnight). As of July 1, 2009 (12 a.m.) all dealings and business transactions of the Absorbed Company shall be deemed to be made for the account of the Absorbing Company ("Effective Date" pursuant to Section 122c (2) No. 6 UmwG, Art. 5 lit. f) of the Merger Directive).

The Merger shall be based on the balance sheet of the Absorbed Company as of June 30, 2009 ("Closing Balance Sheet"), which describes the evaluation of the assets and liabilities of the Absorbed Company as of June 30, 2009 (date of the Absorbed company's accounts).

The date of the Absorbing Company's accounts is December 31, 2009. However, since there shall be no exchange of shares or other consideration for the transfer of the assets and liabilities in the course of the merger, the accounts of the Absorbing Company are not relevant to establish the conditions of the cross-border merger in the sense of Section 122c (2) No. 12 UmwG, Art. 5 lit. l) of the Merger Directive.

VII. Evaluation of assets and liabilities (Art. 5 lit. k) of the Merger Directive)

The transferred assets and liabilities shall be carried over at book values in the balance of the Absorbing Company (Section 122c (2) No. 11 UmwG, Art. 5 lit. k) Merger Directive).

Since all shares of the transferring company are held by the Absorbing Company a merger audit or an audit report will not be necessary (Sections 122f and 9 (2) UmwG; article 278 of the Luxembourg Law).

VIII. Special rights and special advantages (Art. 5 lit. g), h) of the Merger Directive)

The companies acknowledge that the Absorbed Company has not issued to any person any securities other than the shares held by the Absorbing Company in the share capital of the Absorbed Company. No special rights concerning the Companies exist and no special rights will be granted to any shareholder in connection with the merger, in addition no measures concerning such persons will be proposed pursuant to Section 122c (2) No. 7 UmwG, Art. 5 lit. g) h) Merger Directive and article 261 (2) f) and g) of the Luxembourg Law.

The Companies acknowledge that no special advantage or benefits will be granted to the managers of the Companies or to any of the persons referred to in Section 122c (2) No. 8 UmwG and article 261 (2) lit. g) of the Luxembourg Law.

IX. Repercussions on employment and employee participation (Art. 5 lit. d) and j) of the Merger Directive)

Neither the Absorbed Company nor the Absorbing Company has any employees. Therefore no particular information can be given regarding the repercussions of the cross-border merger on employment (Section 122c (2) No. 4 UmwG).

Information on any issues of employee participation (Section 122c (2) No. 10 UmwG) are not required either, because no employee participation rights exist or will have to be established at the Absorbed Company or the Absorbing Company, either before or after the cross-border merger.

X. Cancellation of the shares and dissolution without liquidation of the Absorbed Company)

As from the Legal Effective Date, the shares held by the Absorbing Company in the Absorbed Company will be cancelled and the Absorbed Company will cease to exist.

XI. Additional provisions and Statutes of the Absorbing Company (Art. 5 lit i) of the Merger Directive)

The cost of the merger will be incurred by the Absorbing Company. Regarding a potential real estate transfer tax obligation the parties declare that the Absorbed Company does not own any real estate.

The statutes of the Absorbing Company shall remain unchanged after this merger and are attached to this deed as Annex 1.

The Companies mutually undertake to take all steps in their power in order to carry out the merger in accordance with the legal and statutory requirements of both companies.

The Absorbing Company shall carry out all required and necessary formalities in order to carry out the Merger as well as the transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company.

The shareholders of each of the Companies shall be entitled to inspect the following documents at the registered office of the said companies, at least one month before the date of the general meeting of the shareholders called to decide on the Merger: the merger plan, the merger report, annual accounts and annual reports of the Companies for the last three financial years, if any, and, if necessary, a recent accounting statement. A copy of the above mentioned documents will be obtainable upon request.

The present document has been drafted in Luxembourg on December 7, 2009, in original, in order (i) to be registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies of the Absorbed Company and to be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, (ii) to be registered with the German Commercial Register of the Absorbing Company at least one month prior to the date of the general meeting of the shareholder(s) of each Companies called to decide on the terms of the merger, in accordance with article 262 of the Luxembourg Law, Section 122d UmwG and Art. 6 of the Merger Directive.

The present document has been drafted in German, followed by an English version. The English text shall not be read out aloud but shall serve exclusively for the purpose of information; in case of deviations, the German text shall be the decisive text.

Datum/Date: 7. Dezember 2009/December 7, 2009

Manacor (Luxembourg) S.A.

Allco Wind Energy (Luxembourg) No. 6 S.à r.l. / DIF RE Erneuerbare Energien 3 GmbH

Signatures, Engel Koolhaas, Michel Steenbergen / Thomas Wiesenthal

Anhang 1 GESELLSCHAFTSVERTRAG	Annex 1 ARTICLES OF ASSOCIATION
der DIF RE Erneuerbare Energien 3 GmbH	of DIF RE Erneuerbare Energien 3 GmbH
§ 1 Firma der Gesellschaft	§ 1 Name of the Company
Die Firma der Gesellschaft lautet: DIF RE Erneuerbare Energien 3 GmbH	The name of the Company is as follows: DIF RE Erneuerbare Energien 3 GmbH
§ 2 Sitz der Gesellschaft	§ 2 Registered Office
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt am Main.	The Company has its registered office in Frankfurt am Main.
§ 3 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr	§ 3 Duration, Business Year
(1) Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.	(1) The Company is established for an unlimited period.
(2) Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.	(2) The business year of the Company is the calendar year.
§ 4 Gegenstand des Unternehmens	§ 4 Objects of the Company
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Vermögensverwaltung, der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligungen.	(1) The objects of the Company are the administration of property, the purchase, the holding and the sale of shares.
(2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben und Handlungen vornehmen, die geeignet sind, dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen.	(2) The Company may do all business being in direct or indirect coherence with the aforesaid objects.
(3) Die Gesellschaft darf andere Unternehmen übernehmen, sie darf sich an Unternehmen beteiligen und zwar auch als persönlich haftende Gesellschafterin. Die Gesellschaft darf im In- und Ausland Zweigniederlassungen unter gleicher oder anderer Firma errichten.	(3) The Company may acquire interest in other enterprises, may purchase or in-corporate enterprises especially as a personal liable general partner. The Company is entitled to set up branch offices in Germany or abroad under the same or a similar name.
§ 5 Stammkapital	§ 5 Share Capital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 (in Worten: Euro fünfundzwanzigtausend). Das Stammkapital ist voll eingezahlt.	The share capital of the Company is EUR 25,000.00 (in words Euro twenty five thousand). The share capital is fully paid in.
§ 6 Geschäftsführung	§ 6 Managing Directors
(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen werden.	(1) The Company has one or more managing directors who are appointed and removed by the shareholders' meeting.
(2) Die Geschäftsführer sind an Gesetz und Gesellschaftsvertrag sowie die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung gebunden. Sie haben die Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu führen.	(2) The managing directors are bound to applicable laws and these Articles of Association and any resolutions adopted by the shareholders' meeting pertaining to them. They shall conduct the affairs of the Company with the due care of a prudent businessman.
§ 7 Vertretung	§ 7 Representation
(1) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.	(1) If only one managing director has been appointed, he or she shall represent the Company alone. If several managing directors have been appointed, the Company shall be represented by two managing directors acting jointly or by one managing director acting in conjunction with a Prokurist.

(2) Die Gesellschafterversammlung kann einem oder mehreren Geschäftsführern Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen. Ebenso kann einem oder mehreren Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis auch dann erteilt werden, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind.

§ 8

Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzeiger.

§ 9

Gründungskosten

Die Gesellschaft trägt den ihr oder ihrem Gründer sowohl bei der rechtlichen Gründung, als auch bei der so genannten "wirtschaftlichen Neugründung" entstehenden Gründungsaufwand (Rechtsanwalts-, Notar- und Gerichtskosten und Bankgebühren) bis zu insgesamt EUR 2.500,00.

§ 10

Wettbewerbsverbot

Die Gesellschafter sind von jedwedem Wettbewerbsverbot befreit und schulden hierfür keine Vergütung.

§ 11

Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das gleiche gilt, falls sich herausstellt, dass der Gesellschaftsvertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen ist eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, die dem von den Gesellschaftern Gewollten am nächsten kommt; gleiches gilt im Fall einer Lücke.

Référence de publication: 2009151785/413.

(090189128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2009.

(2) The shareholders' meeting may exempt one or more managing directors from the restrictions set forth in Sec. 181 of the German Civil Code, so that they are authorized to act on behalf of the Company in transactions with themselves or with themselves as representatives of a third party. The shareholders' meeting may also accord individual power of representation to one, several or all of the managing directors.

§ 8

Publications of the Company

The publications of the Company are only made in the electronic Federal Gazette.

§ 9

Expenses for Formation

The Company shall be liable for any expenses incurred by it or by its founder in connection with both its legal formation and any "economic new formation" which may have occurred (lawyer's fees, notary's fees, fees of registration and bank charges) up to a total amount of EUR 2,500.00.

§ 10

Prohibition of Competition

The shareholders are released from any prohibitions of competition whatsoever. They owe no compensation for such release.

§ 11

Severability

If any provisions of these Articles of Association should be or become invalid or unenforceable, in whole or in part, the remaining provisions hereof shall remain in full force and effect. The same applies to any gaps herein. The parties shall replace any invalid or unenforceable provision by such a valid provision which is best suited to achieve the intent of the shareholders; the same shall apply mutatis mutandis in the event of any gap herein.

GFA - HAIG, Fonds Commun de Placement.

Allgemeines Verwaltungsreglement

Das Sondervermögen GFA - HAIG wurde von der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen gegründet und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 85/611 EWG vom 20. Dezember 1985.

Für den Fonds gilt das allgemeine Verwaltungsreglement, welches am 7. Dezember 2009 in Kraft trat und zwecks Veröffentlichung am 11. Dezember 2009 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, beim Handels- und Gesellschaftsregister hinterlegt wurde.

Luxemburg, den 7. Dezember 2009.

Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften

Référence de publication: 2009148126/16.

(090182116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Liontrust International Funds (Luxembourg) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 127.574.

In the year two thousand and nine, on the twenty-seventh of November.

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Liontrust International Funds (Luxembourg) SICAV", a Luxembourg public limited company qualifying as an investment company with variable share capital having its registered office at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 127.574, incorporated pursuant to a notarial deed dated 11 May 2007, published in the Memorial C, number 1005, on 30 May 2007 (the "Company").

The extraordinary general meeting was opened at 03.00 p.m. and was presided by Mr Max Welbes, lawyer, residing professionally in Luxembourg who appointed as secretary Mr Tobias Lochen, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Mr Christian Lennig, lawyer, residing professionally in Luxembourg.

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

I. The shareholders present or represented and the number of shares they hold are shown on the attendance list, signed by the members of the bureau and the undersigned notary. This list, together with the proxies initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, will remain attached to this deed in order to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that 315,310.253 of a total of 316,296.641 shares are represented in this extraordinary general meeting.

III. The agenda of the extraordinary general meeting is as follows:

1. Amendment of the first paragraph of article 11 of the Company's articles of incorporation (the "Articles") to read as follows:

" **Art. 11. Net asset value.** The net asset value per share of each class of shares in each sub-fund of the Company shall be determined at least twice per month by the Company (every such day for determination of the net asset value being referred to herein as the "valuation day") on the basis of the last available prices, provided that such valuation day is any full working day in Luxembourg when the banks are open for business."

IV. A convening notice reproducing the agenda of the present meeting was sent by registered mail to each of the registered shareholders of the Company on 16 November 2009.

The present extraordinary general meeting is thus regularly constituted and can validly decide on the items of its agenda.

The extraordinary general meeting deliberated and adopted the following resolution unanimously:

Resolution

The extraordinary general meeting RESOLVES to amend the first paragraph of article 11 of the Articles to read as follows:

" **Art. 11. Net asset value.** The net asset value per share of each class of shares in each sub-fund of the Company shall be determined at least twice per month by the Company (every such day for determination of the net asset value being referred to herein as the "valuation day") on the basis of the last available prices, provided that such valuation day is any full working day in Luxembourg when the banks are open for business."

There being no further item on the agenda, the extraordinary general meeting was thereupon closed at 3.30 p.m..

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 vingt-sept novembre.

Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "Liontrust International Funds (Luxembourg) SICAV", une société anonyme luxembourgeoise sous forme d'une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social au 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.574, constituée suivant acte du 11 mai 2007, publié au Mémorial C numéro 1005, en date du 30 mai 2007 (la "Société").

L'assemblée générale extraordinaire est ouverte à 15.00 heures, présidée par Me Max Welbes, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Me Tobias Lochen, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée générale extraordinaire choisit comme scrutateur Me Christian Lennig, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée générale extraordinaire ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent apparaissent dans la liste de présence, signée par les membres du bureau et le notaire soussigné. La liste de présence ainsi que les procurations dûment paraphées ne varient par les membres du bureau et le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Il apparaît de la liste de présence que 315,310.253 d'un total de 316,296.641 actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

III. L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:

1. Modification du paragraphe premier de l'article 11 des statuts de la Société (les "Statuts"), qui est formulé comme suit:

" **Art. 11. Valeur Nette d'Inventaire.** La valeur nette d'inventaire par action de chaque catégorie d'actions au sein de chaque compartiment de la Société sera déterminée au moins deux fois par mois par la Société (chaque jour d'évaluation de la valeur nette d'inventaire étant désigné ci-après comme le "jour d'évaluation"), sur la base des derniers prix disponibles, à condition qu'un tel jour d'évaluation soit un jour ouvrable entier au Luxembourg auquel les banques sont ouvertes."

IV. Une convocation reproduisant l'ordre du jour de la présente assemblée a été envoyée par lettre recommandée à chacun des actionnaires nominatifs le 16 novembre 2009.

L'assemblée générale extraordinaire est donc valablement constituée et peut valablement décider sur tous les points de l'ordre du jour.

Après avoir délibéré, l'assemblée générale extraordinaire a adopté la résolution suivante à l'unanimité:

Résolution

L'assemblée générale extraordinaire DECIDE de modifier le paragraphe premier de l'article 11 des Statuts, qui est formulé comme suit:

" **Art. 11. Valeur Nette d'Inventaire.** La valeur nette d'inventaire par action de chaque catégorie d'actions au sein de chaque compartiment de la Société sera déterminée au moins deux fois par mois par la Société (chaque jour d'évaluation de la valeur nette d'inventaire étant désigné ci-après comme le "jour d'évaluation"), sur la base des derniers prix disponibles, à condition qu'un tel jour d'évaluation soit un jour ouvrable entier au Luxembourg auquel les banques sont ouvertes."

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.30 heures.

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: M. WELBES, T. LOCHEN, C. LENNIG, J.-J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 1^{er} décembre 2009. Relation: EAC/2009/14659. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).

Le Receveur, signé: SANTIONI.

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

Belvaux, le 3 décembre 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009151061/111.

(090186577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2009.

Liontrust International Funds (Luxembourg) SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 127.574.

Statuts coordonnés déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

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

Belvaux, le 3 décembre 2009.

Jean-Joseph WAGNER.

Référence de publication: 2009151062/10.

(090186578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2009.

KP Interiors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 102.528.

PROJET DE FUSION

In the year two thousand and nine, on the twenty-sixth day of November.

Before Maître Martine SCHAEFFER, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

I.- Mr Raymond Thill, acting as special proxy of the board of managers of the company KP Interiors S.à r.l., organized under Luxembourg law with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered at the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under the number B 102.528; under a resolution of the board of managers of the company, taken by way of circular resolution on November 24, 2009;

Which circular resolution, after having been signed ne varietur by the mandatory acting on behalf 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.

II.- Mr Raymond Thill, acting as special proxy of the board of managers of the company Key Plastics Switzerland S.à r.l., organized under Luxembourg law with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register:

under a resolution of the board of managers of the company, taken by way of circular resolution on November 24, 2009;

Which circular resolution, after having been signed ne varietur by the mandatory acting on behalf 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.

The companies have requested the undersigned notary to record the terms and conditions of the proposed merger between them, and as follows:

1. The company KP Interiors S.à r.l., having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 102.528, with a subscribed capital of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euro) divided into 125 (one hundred twenty-five) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred euros) each, fully paid

holds the entire (100%) of shares representing the entire subscribed capital and voting rights of:

Key Plastics Switzerland S.à r.l., having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register, with subscribed capital of EUR 330,000 (three hundred and thirty thousand euros) divided into 3,300 (three thousand and three hundred) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred euro) each, fully paid.

Any other manner of voting or giving special rights have not been issued by the aforementioned companies (also called the "merging companies").

2. The company KP Interiors S.à r.l. ("KP Interiors") intends to merge in accordance with Articles 278 and 279 of the Act of 10 August 1915 on commercial companies and the subsequent texts with the company Key Plastics Switzerland S.à r.l. ("Key Plastics Switzerland") by way of absorption.

3. The date from which the transactions of Key Plastics Switzerland shall be treated for accounting purposes as having been completed on behalf of KP Interiors shall be December 28, 2009.

4. No advantage is given to the managers of the merging companies.

5. The merger takes effect between the parties one month after the publication of the merger project in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, in accordance with Article 9 of the Companies Act.

6. The partners of KP Interiors have the right, at least one month before the operation takes effect as between the parties, to inspect at the registered office of KP Interiors, the documents specified in Article 267 (1) a) b) and c) of the Act on commercial companies and that they can obtain a copy without charge upon request.

7. One or several partners of KP Interiors, holding at least 5% (five percent) of the subscribed capital, are entitled during the same period to require that a general meeting of the partners of KP Interiors S.à r.l. in order to decide whether to approve the merger.

8. Failing to convene a meeting or rejecting the proposed merger by the latter, the merger becomes final as indicated above in point 5) and lead to right the effects provided for in section 274 of the Act on commercial companies and in particular in its paragraph a).

9. The merging companies shall comply with all legal provisions in force in respect of statements to be made for the payment of any taxes or charges resulting from the achievement of contributions made pursuant to the merger, as described below.

10. Full discharge is given to the managers of Key Plastics Switzerland.

11. The documents of Key Plastics Switzerland will be kept for the statutory period at the registered office of KP Interiors.

12. Formalities - KP Interiors:

- carry out all the legal formalities relating to advertising contributions made pursuant to the merger;
- make his own statements and formalities necessary for all jurisdictions as appropriate to put his name to the assets contributed;
- carry out all formalities in order to make effective against third parties the assets and rights made it.

13. Release of documents - During the final completion of the merger, Key Plastics Switzerland will deliver to KP Interiors the originals of all its incorporation and amended deed, accounting books and other accounting documents, title deeds or acts of ownership documents of all assets, evidence of transactions, securities and all contracts (loans, work, trust ...), archives, documents and any other documents relating to the rights and made.

14. Fees - All fees, duties and fees payable under the merger will be paid by KP Interiors.

15. KP Interiors will pay, if any, taxes on capital or profit due by Key Plastics Switzerland for the years not yet taxed.

The undersigned notary states certify the legality of this proposed merger act, in accordance with the article 271 (2) of the Act on commercial companies.

On the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the person appearing, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

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

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

Ont comparu:

I.- Monsieur Raymond Thill, agissant en vertu d'un pouvoir donné par le conseil de gérance de la société KP Interiors S.à r.l. , société de droit luxembourgeois avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 102.528; en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par décision du conseil de gérance, prise par résolution circulaire du 24 novembre 2009;

un exemplaire de la résolution circulaire, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

II.- Monsieur Raymond Thill, agissant en vertu d'un pouvoir donné par le conseil de gérance de la société Key Plastics Switzerland S.à r.l., société de droit luxembourgeois avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg en cours; en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par décision du conseil de gérance, prise par résolution circulaire du 24 novembre 2009;

un exemplaire de la résolution circulaire, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Lesquelles sociétés, représentées comme dit, ont requis le notaire instrumentant d'acter authentiquement les termes et conditions du projet de fusion intervenu entre elles, et ce ainsi qu'il suit:

1. La société KP Interiors S.à r.l. avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 102.528, au capital social de EUR 12,500 (douze

mille cinq cent euro) divisé en 125 (cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euro) chacune, entièrement libérées,

détient l'intégralité (100%) des actions, représentant la totalité du capital social et donnant droit de vote, de:

la société Key Plastics Switzerland S.à r.l., avec siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg en cours, au capital social de EUR 330.000 (trois cent trente mille euros) divisé en 3.300 (trois mille trois cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, entièrement libérées,

Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés prémentionnées (encore appelées sociétés fusionnantes).

2. La société KP Interiors S.à r.l. ("KP Interiors") entend fusionner conformément aux dispositions des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les textes subséquents avec la société Key Plastics Switzerland S.à r.l. ("Key Plastics Switzerland") par absorption de cette dernière.

3. La date à partir de laquelle les opérations de Key Plastics Switzerland sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de KP Interiors est fixée au 28 décembre 2009.

4. Aucun avantage particulier n'est attribué aux gérants des sociétés qui fusionnent.

5. La fusion prendra effet entre les parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

6. Les actionnaires de KP Interiors ont le droit, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre les parties, de prendre connaissance, au siège de KP Interiors, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et peut en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

7. Les actionnaires de KP Interiors, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des parts sociales du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, à la convocation d'une assemblée générale de KP Interiors appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

8. A défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive comme indiqué ci-avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales et notamment sous son littéra a).

9. Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

10. Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de Key Plastics Switzerland.

11. Les documents sociaux de Key Plastics Switzerland seront conservés pendant le délai légal au siège de KP Interiors.

12. Formalités - KP Interiors:

- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

13. Remise de titres - Lors de la réalisation définitive de la fusion, Key Plastics Switzerland remettra à KP Interiors les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie ...), archives, pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

14. Frais et droits - Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par KP Interiors.

15. KP Interiors acquittera, le cas échéant, les impôts dus par Key Plastics Switzerland sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

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

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise 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 anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. Thill et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 novembre 2009. Relation: LAC/2009/50929. 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 la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009151318/158.

(090188062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Vega Business Aviation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 149.629.

—
STATUTES

In the year two thousand nine, on the twenty-seventh of November.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

NavyMar Shipping Company Limited, a private limited liability company incorporated under the laws of Cyprus, having its registered office at having its registered office at 284 Arch. Makarios III Avenue, Fortuna Court, Block B, 2nd Floor, Limassol, Cyprus and registered with the Registrar of Companies of the Republic of Cyprus under number 193683, here represented by Sabrina Mahlous, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Limassol, Cyprus on November 25th, 2009.

Said proxy, after having been initialled "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Vega Business Aviation S.à r.l." (the Company).

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may (i) acquire, hold and dispose, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of aircrafts and (ii) act by any means, whether directly or indirectly, as lessee and/or as lessor for aircrafts leases of any form and to enter in any transactions related thereto and (iii) own, administrate, develop and manage a portfolio of assets, including, but not limited to, aircrafts.

The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable, and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or affiliated companies.

The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including, but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, mortgage, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the manager/board of managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at USD 20,000 (twenty thousand US Dollars), represented by 20,000 (twenty thousand) shares having a nominal value of USD 1 (one US Dollar) per share each.

Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) will apply.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company to an end.

Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the by the sole signature of any manager.

The manager, or in case of plurality of managers, any manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented at a meeting of the board of managers.

A chairman of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company amongst any manager. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex or e-mail transmission of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any two managers jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been

informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 16. Financial year. The accounting year of the Company shall begin on the 1st of January of each year and it shall terminate on the 31st of December of the following year.

Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31st of December, the Company's accounts are established and the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends.

Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

Subscription and Payment

The appearing party hereby declares that it subscribes to the 20,000 (twenty thousand) shares having a nominal value of USD 1 (one US Dollar) each representing the total subscribed share capital of the Company.

All these shares have been fully paid up by means of a contribution in cash in an aggregate amount of USD 20,000 (twenty thousand US Dollars), so that the same sum is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned by means of a blocking certificate and the notary expressly acknowledges the availability of the funds so paid.

Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st of December 2009.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,300 (one thousand three hundred euro).

Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company have herewith adopted the following resolutions:

1. The number of managers is set at one.

The meeting appoints Dana Claudia Glavan, jurist and economist, whose professional address is at Voluntari, Soseaua Pipera - Tunari, nr. 97, corp cladire C9 - Birouri, Camera nr. 6, et. 1 - Ilfov Romania as sole manager of the Company for an unlimited period of time.

2. The registered office is established at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

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

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.

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

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mil neuf, le vingt-sept novembre.

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

A COMPARU:

NavyMar Shipping Company Limited, une société à responsabilité limitée de droit chypriote, ayant son siège social au 284 Arch. Makarios III Avenue, Fortuna Court, Block B, 2nd Floor, Limassol, Chypre et enregistrée auprès du Registre des Sociétés de la République de Chypre sous le numéro 193683, ici représenté par Sabrina Mahlous, Avocate, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Limassol, Chypre, le 25 novembre 2009.

Ladite procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer entre eux.

Art. 1^{er}. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de «Vega Business Aviation S.à r.l.» (ci-après, la Société).

Art. 2. Objet social. L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut (i) acquérir, détenir et céder, sous toute forme, par tout moyen, que ce soit directement ou indirectement, des avions et (ii) agir par tout moyen, que ce soit directement ou indirectement, en qualité de bailleur ou preneur de bail pour des locations d'avions sous toute forme et prendre part à des transactions y relatives et (iii) posséder, administrer, développer et gérer un portefeuille d'actifs, y compris mais sans être limité à, des avions.

La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour participer à la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'in-

vestissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières, pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer.

La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.

La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité à la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties. Elle peut nantir, hypothéquer, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant/conseil de gérance.

La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 20.000 USD (vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune.

Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 15 des présents statuts.

Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

Art. 8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

Art. 9. Transfert de parts sociales. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.

La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) doivent être respectées.

Art. 10. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.

L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu de l'article 15 des statuts sont d'application.

Art. 11. Décès, Interdiction, Faillite ou Déconfiture des Associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

Art. 12. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer le gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la seule signature d'un membre quelconque du conseil de gérance.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le gérant qui délègue déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.

Un président du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.

Les réunions se tiennent au lieu, jour et heure indiqués dans la convocation. Il peut être renoncé à la convocation de l'accord de chaque gérant donné par écrit, télécopie, télégramme, télex ou email. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps indiqués dans un document préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par deux gérants conjointement. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

Art. 13. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. Assemblées générales des associés. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

Art. 15. Droits de Vote des Associés, Quorum et Majorité. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de l'année suivante.

Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

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

Art. 18. Distribution des Bénéfices, Réserves Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. L'assemblée générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. Commissaire aux Comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

Souscription et Libération

La partie comparante déclare qu'elle souscrit les 20.000 (vingt mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (un dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société.

Toutes ces parts sociales ont été entièrement libérées au moyen d'un apport en numéraire d'un montant de 20.000 USD (vingt mille dollars des Etats-Unis d'Amérique), de façon à ce que ladite somme soit à la libre disposition de la Société, preuve ayant été donnée au moyen d'un certificat de blocage. Le notaire confirme expressément la disponibilité des fonds ainsi versés.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et prend fin le 31 décembre 2009.

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 en raison de sa constitution, s'élève à approximativement 1.300 EUR (mille trois cents euros).

Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique représentant la totalité du capital souscrit a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre de gérants est fixé à un.

L'assemblée nomme Dana Claudia Glavan, juriste et économiste, dont l'adresse professionnelle est au Voluntari, Soseaua Pipera - Tunari, nr. 97, corp cladire C9 - Birouri, Camera nr. 6 et. 1 - Ilfov, Roumanie, en tant que gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.

2. Le siège social de la société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.

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

Signé: S. Mahlous et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 1^{er} décembre 2009, LAC/2009/51332. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société.

Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009151319/380.

(090187720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

International Chemical Investors S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 105.416.

Im Jahre zweitausendundneun, am zwölften November.

Vor der unterzeichneten Notarin Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) ist erschienen.

Herr Robert Langmantel, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1750 Luxembourg, 62, Avenue Victor Hugo, in seiner Eigenschaft als delegiertes Verwaltungsratsmitglied der luxemburgischen Gesellschaft "International Chemical Investors S.A." mit Sitz in 62, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, gegründet mit Gesellschaftsvertrag vom 16. Dezember 2004, beurkundet vor Notar Henri Hellinckx, mit damaligem Amtssitz in Mersch (Großherzogtum Luxemburg) und veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 396 vom 29. April 2005.

Die Satzung der Gesellschaft wurde letztens abgeändert gemäß einer Urkunde von Notarin Marthe Thyges-Walch, mit damaligem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) vom 12. August 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 96 vom 14. Januar 2006.

Das Gesellschaftskapital beträgt 300.000,00 EUR, eingeteilt in 3.000 Inhaberaktien zu je 100,00 EUR. Alle Anteile sind voll eingezahlt.

Herr Robert Langmantel ist berechtigt und vom Verwaltungsrat bevollmächtigt, den Umwandlungsplan der Gesellschaft "International Chemical Investors S.A." zwecks Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE) vor einem Notar in Luxemburg beurkunden zu lassen. Eine beglaubigte Kopie der Verwaltungsratssitzung vom 6. Oktober 2009 liegt diesem Akt als Kopie bei.

Sodann wird folgendes beurkundet:

Umwandlungsplan in eine Europäische Gesellschaft (SE)

1.) Der vorliegende Plan betrifft die Umwandlung der "International Chemical Investors S.A.", société anonyme, mit einem gezeichneten Kapital von dreihunderttausend EUR (300.000,00 EUR), mit Sitz in 62, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, und eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 105.416.

Die Satzung der Gesellschaft wurde letztens abgeändert gemäß einer Generalversammlung vom 12. August 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 4586 vom 14. Januar 2006.

2.) Die Gesellschaft hält an mehreren europäischen Gesellschaften dauerhafte Beteiligungen seit mehr als zwei Jahren, so dass die Bedingungen laut Artikel 3 Paragraph 6 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, unter Berücksichtigung der Änderungen von Artikel 2 Paragraph 4 der EU-Verordnung N° 2157/2001 vom 8. Oktober 2001 über die Satzungen der Europäischen Gesellschaften (SE) zwecks Umwandlung einer Aktiengesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (SE) erfüllt sind.

Es handelt sich hierbei um folgende Gesellschaften:

International Chemical Investors GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main/Deutschland, An der Hauptwache 5. Kauf der 100 %igen Beteiligung am 22. Dezember 2004 mit der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und einem Kapital von 1.000.000,00 EUR (eine Millionen EUR). Die Gesellschaft wird im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland unter der Nummer HRB 73702 geführt.

International Chemical Investors II GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main/Deutschland, An der Hauptwache 5. Kauf der 100 %igen Beteiligung am 28. September 2005 mit der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und einem Kapital von 25.000,00 EUR (fünfundzwanzigtausend EUR). Die Gesellschaft wird im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland unter der Nummer HRB 75508 geführt.

International Chemical Investors III GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main/Deutschland, An der Hauptwache 5. Kauf der 100 %igen Beteiligung am 20. Dezember 2006 mit der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und einem Kapital von 25.000,00 EUR (fünfundzwanzigtausend EUR). Die Gesellschaft wird im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland unter der Nummer HRB 79779 geführt.

International Chemical Investors IV GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main/Deutschland, An der Hauptwache 5. Kauf der 100 %igen Beteiligung am 8. November 2007 mit der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung und einem Kapital von 25.000,00 EUR (fünfundzwanzigtausend EUR). Die Gesellschaft wird im Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main, Deutschland unter der Nummer HRB 81385 geführt.

3.) Die Gesellschaft International Chemical Investors S.A. möchte die Gesellschaft in eine Europäische Gesellschaft (SE) mit dem Namen "International Chemical Investors S.E." umwandeln. Das gezeichnete Kapital soll dreihunderttausend EUR (300.000,00 EUR) betragen, eingeteilt in dreitausend (3.000) Inhaberaktien zu je hundert EUR (100,00 EUR). Die Aktionäre der Gesellschaft erhalten nach der Umwandlung die gleiche Anzahl von Anteilen (Aktien) an der SE wie an Stelle der vorherigen Gesellschaft. Alle Anteile sollen voll eingezahlt sein. Der Sitz der Gesellschaft soll nach der Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE) in 62, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg sein.

4.) Die Gesellschaft gewährt den Aktionären weder vor der Umwandlung oder während der Umwandlung noch nach der Umwandlung in eine SE keine Sonderrechte oder andere Vorteile.

5.) Es werden keine Sonderrechte oder andere Vorteile an die Verwaltungsräte oder an den Aufsichtskommissar aufgrund der Umwandlung in eine SE erteilt.

6.) Der Verwaltungsrat hat als "Réviseur d'Entreprises" die Gesellschaft DEBELUX AUDIT S.A., mit Sitz in 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxemburg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nr. B 37.592, unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Mitglied im "Institut des Réviseurs d'Entreprises", beauftragt, um eine Überprüfung des Nettovermögens durchzuführen, die mindestens die Höhe des SE-Kapitals zuzüglich der nicht ausschüttungsfähigen Rücklagen erreichen muss. Es werden keine Sonderrechte oder andere Vorteile an den "Réviseur d'Entreprises" aufgrund der Umwandlung in eine SE erteilt. Unberührt hiervon bleiben die Prüfungshonorare des "Réviseur d'Entreprises" in berufsüblicher Höhe.

7.) Die letzten zwei Jahresabschlüsse, die von der Generalversammlung genehmigt wurden, sowie eine Zwischenbilanz zum 30. September 2009, die von dem Verwaltungsrat vorbereitet wurde, liegen diesem Akt bei, zusammen mit dem Bericht des Verwaltungsrates, aus der die Erklärung und Rechtfertigung der rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte für die Umwandlung hervorgehen.

8.) Die Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE) muss von der Generalversammlung, die vor einem luxemburgischen Notar abgehalten werden muss, genehmigt werden und spätestens einen Monat nach der Veröffentlichung des Umwandlungsplans in eine Europäische Gesellschaft (SE) im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht werden.

9.) Als Umwandlungsstichtag wird der 1. Januar 2009 zugrunde gelegt. Zivilrechtlich ist die Änderung der Rechtsform in eine Europäische Gesellschaft (SE) erst mit dem Datum der Eintragung in das luxemburgische Handelsregister gültig und rechtskräftig.

10.) Die Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE) hat keine Auswirkung oder Konsequenz auf die Rechte der Aktionäre der Gesellschaft.

11.) Die Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE) hat keine Auswirkung oder Konsequenz auf die Rechte der Verwaltungsräte und der Angestellten der Gesellschaft.

12.) Die Satzung der Europäischen Gesellschaft soll nach der Umwandlung wie folgt lauten:

"International Chemical Investors S.E.

Europäische Gesellschaft

Gesellschaftssitz: L-1750 Luxemburg, 62, Avenue Victor Hugo

Satzung:

I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragschließenden und allen Dritten, die später das Eigentumsrecht an den nachstehend geschaffenen und in der Folge noch zu schaffenden Aktien erwerben werden, besteht eine Europäische Aktiengesellschaft ("Societas Europaea") unter dem Namen INTERNATIONAL CHEMICAL INVESTORS S.E..

Die Gesellschaft unterliegt der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft ("SE-VO") in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 25. August 2006.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden Ort der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft ist zugleich der Ort ihrer Generalverwaltung. Der Gesellschaft ist gestattet, ihren Sitz und den Ort ihrer Generalverwaltung nach Maßgabe von Art. 8 SE-VO innerhalb der EU zu verlegen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Sie kann vorzeitig aufgelöst werden durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefasst wurde.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, den Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf, Zeichnung oder sonstwie, deren Veräußerung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Verwertung ihrer Beteiligungen. Sie kann an der Gründung und an der Förderung jedes Industrie- oder Handelsunternehmens teilhaben und solche Unternehmen durch die Gewährung von Darlehen, Vorschüssen, Bürgschaften oder in anderer Form unterstützen.

Die Gesellschaft kann in diesem Zusammenhang verzinst oder auch zinslose Darlehen aufnehmen oder gewähren. Sie kann Anleihen oder andere Arten von Schuldverschreibungen ausgeben.

Die Gesellschaft ist desweiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen, oder Immobilien-Transaktionen im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland zu tätigen, welche direkt oder indirekt, ganz- oder teilweise mit dem Gesellschaftszweck verbunden werden können und der Entwicklung der Gesellschaft förderlich sind.

Die Gesellschaft kann ihren Gesellschaftszweck direkt oder indirekt, im eigenen Namen oder für Rechnung Dritter, allein oder in Vereinigung mit anderen Personen verfolgen und jede Transaktion tätigen die diesen Gesellschaftszweck oder denjenigen der Gesellschaften in denen sie eine Beteiligung hält, fördert.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle Kontroll- oder Überwachungsmaßnahmen ergreifen und jede Art von Tätigkeit ausüben die ihr im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erscheint.

Art. 5. Das gezeichnete und eingezahlte Aktienkapital beträgt 300.000,- EUR (dreihunderttausend Euro), eingeteilt in 3.000 (dreitausend) Aktien mit einem Nominalwert von je 100,- EUR (einhundert Euro).

Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei, dass das Gesetz es anders bestimmt.

Das genehmigte und das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

II. - Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer von maximal sechs Jahren ernannt. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschafts- angelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Ebenfalls kann der Verwaltungsrat auch mittels Zirkularbeschlüsse vorgehen, wobei die Beschlussvorlagen im Gesamtwortlaut den Mitgliedern im Umlaufverfahren zur schriftlichen Genehmigung zugesandt werden müssen.

In besonders dringenden Fällen kann sie mit Zustimmung aller Verwaltungsratsmitglieder auch telefonisch erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.

Art. 8. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen. Das erste geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied kann durch die Generalversammlung der Gesellschafter ernannt werden.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die Einzelunterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds.

Art. 9. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat unterbreitet der Gesellschafterversammlung Vorschläge über die Verwendung und Verteilung des Gewinnes, worüber ausschließlich die Gesellschafter bestimmen.

Von dem Reingewinn der Gesellschaft werden 5% der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Auflage erlischt sobald die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht.

Falls die gesetzlichen Bedingungen erfüllt sind, kann der Verwaltungsrat im Laufe des Jahres Vorauszahlungen auf kommende Dividenden vornehmen.

Art. 11. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III. - Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 12. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschließt über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in dem Einberufungsschreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am 3. Mittwoch des Monats Juni um 15.00 Uhr. Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 14. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herabgesetzt. Die zurückgezählten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die selben Rechte wie die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezählten Aktien vorbehalten ist.

IV. - Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 16. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Bücher abgeschlossen und es werden Jahresabschlüsse und Berichte erstellt, unter der Verantwortung des Verwaltungsrates.

Die Jahresabschlüsse begreifen eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung und deren Anhang, welche die gesetzlich vorgesehenen Angaben und Mitteilungen enthalten.

Die Jahresabschlüsse sind -zusammen mit dem Jahresbericht des Verwaltungsrates und dem Prüfungsbericht des Prüfungskommissars- der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

Der Jahresbericht des Verwaltungsrates gibt Rechenschaft über die Geschäftsführung und Aufschluss über die wichtigsten Begebenheiten seit dem Vorjahresabschluss.

Art. 17. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 18. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Aktionäre auf die Bestimmungen der Verordnung CE Nr. 2157/2001 vom 8. Oktober 2001 der Satzung für die Europäische Gesellschaft gemäß dem Gesetz vom 25. August 2006 im Zusammenhang mit dem Gesetz vom 10. August 1915."

Kosten

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder sonst aufgrund dieses Umwandlungsplans, werden auf eintausendsechshundert Euro (1.600,- EUR) geschätzt.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Erschienene, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Langmantel et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 novembre 2009. Relation: LAC/2009/48146. 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 la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 décembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009151313/201.

(090188105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Helios Private Equity S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 79.392.

L'an deux mille neuf, le vingt novembre.

Par-devant Maître Joseph ELVINGER, 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 «HELIOS PRIVATE EQUITY S.A.», R.C.S. LUXEMBOURG No 79.392 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 12 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 501 du 4 juillet 2001.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 578 du 17 mars 2009.

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 Rachel UHL, juriste, domiciliée professionnellement au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Hubert JANSSEN, juriste, domicilié professionnellement au 15, Côte d'Eich, L-1450 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 quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent trente-trois (498.833) actions d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de quatre millions neuf cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente euros (EUR 4.988.330,-) 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. Suppression de la valeur nominale des actions.

2. Réduction du capital social à concurrence d'un montant total de quatre millions six cent vingt-trois mille cinq cent un euros et cinquante-sept cents (EUR 4.623.501,57) pour le porter de son montant actuel quatre millions neuf cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente euros (EUR 4.988.330,-) représenté par quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent trente-trois (498.833) actions sans valeur nominale, à trois cent soixante-quatre mille huit cent vingt-huit euros et quarante-trois cents (EUR 364.828,43) par compensation des pertes existantes au 31 octobre 2009 d'un montant de quatre millions six mille cinq cent quarante-sept euros et quatre-vingt-quinze cents (EUR 4.006.547,95) et par remboursement à l'actionnaire unique d'un montant de six cent seize mille neuf cent cinquante-trois euros et soixante-deux cents (EUR 616.953,62).

3. Modification afférente de l'article 3 des statuts.

4. 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 supprimer la valeur nominale des actions.

Deuxième résolution

Il est décidé de réduire le capital social de la société à concurrence d'un montant total de quatre millions six cent vingt-trois mille cinq cent un euros et cinquante-sept cents (EUR 4.623.501,57) pour le porter de son montant actuel quatre millions neuf cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente euros (EUR 4.988.330,-) représenté par quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent trente-trois (498.833) actions sans valeur nominale, à trois cent soixante-quatre mille huit cent vingt-huit euros et quarante-trois cents (EUR 364.828,43) par compensation des pertes existantes au 31 octobre 2009 d'un montant de quatre millions six mille cinq cent quarante-sept euros et quatre-vingt-quinze cents (EUR 4.006.547,95) et par remboursement à l'actionnaire unique d'un montant de six cent seize mille neuf cent cinquante-trois euros et soixante-deux cents (EUR 616.953,62).

La réalité des pertes a été prouvée au notaire instrumentaire par une copie des comptes de la société au 31 octobre 2009, lesquels états financiers demeureront annexés à la présente.

Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'article 3 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

« **Art. 3.** Le capital social est fixé à trois cent soixante-quatre mille huit cent vingt-huit euros et quarante-trois cents (EUR 364.828,43) divisé en quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent trente-trois (498.833) actions sans valeur nominale.»

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, R. UHL, H. JANSSEN, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 24 novembre 2009. Relation: LAC/2009/49818. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009151428/73.

(090185367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2009.

K-Erlen, Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 500.000,00.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 135.368.

K-Erlen Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 1.000.000,00.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 135.367.

—
VERSCHMELZUNGSPLAN

Im Jahre zweitausendneun, den sechszwanzigsten November.

Vor mir, Notar Martine SCHAEFFER, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1) Herr Robert LANGMANTEL, Geschäftsführer, mit beruflicher Anschrift in L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts K-Erlen Holding, mit Sitz in L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 135.367;

2) Herr Robert LANGMANTEL, Geschäftsführer, mit beruflicher Anschrift in L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo, handelnd in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts K-Erlen, mit Sitz in L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 135.368.

Die Erschienenen, handelnd wie vorerwähnt, ersuchen den unterzeichnenden Notar Folgendes zu beurkunden:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts K-Erlen Holding, mit Sitz in L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 135.637, wurde gegründet durch Urkunde, aufgenommen durch den Notar Jean-Joseph Wagner mit dem Amtssitz in Sanem, am 14. Januar 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 384 vom 14. Februar 2008. Die Satzungen wurden letztmalig abgeändert gemäß Urkunde des vorbenannten Notars vom 29. Januar 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1011 vom 24. April 2008. Sie hat ein Kapital von einer Million Schweizer Franken (1.000.000,- CHF), eingeteilt in eine Million (1.000.000) Anteile zu je einem (1,- CHF) Schweizer Franken.

Die Gesellschaft K-Erlen Holding, hält die gesamten Anteile, d.h. 100% des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts K-Erlen, mit Sitz in L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 135.638, welche gegründet wurde durch Urkunde, aufgenommen durch den Notar Jean-Joseph Wagner mit dem Amtssitz in Sanem, am 14. Januar 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 380 vom 14. Februar 2008. Die Satzungen wurden letztmalig abgeändert gemäss Urkunde des vorbenannten Notars vom 29. Januar 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1011 vom 24. April 2008. Sie hat ein Kapital von fünfhunderttausend Schweizer Franken (500.000,- CHF), eingeteilt in fünfhunderttausend (500.000) Anteile zu je einem (1,- CHF) Schweizer Franken.

Die vorbezeichneten Gesellschaften haben keinerlei andere Titel ausgegeben, welche ein Stimmrecht oder besondere Rechte einräumen würden.

1. K-Erlen (die aufnehmende Gesellschaft) beabsichtigt, gemäss Artikel 278 und 279 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie abgeändert, mit der Gesellschaft K-Erlen Holding (die übertragende Gesellschaft) zu verschmelzen durch Einverleibung der Letztgenannten.

2. Die Operationen der übertragenden Gesellschaft sind buchhaltungstechnisch für Rechnung der aufnehmenden Gesellschaft zu betrachten ab dem 30. September 2009.

3. Den Geschäftsführern, Kommissaren oder Wirtschaftsprüfern der verschmelzenden Gesellschaften wird keinerlei Vorteil gewährt.

4. Zwischen den Parteien ist die Verschmelzung wirksam ein Monat nach Veröffentlichung des Verschmelzungsplanes im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, gemäß Artikel 9 des Gesetzes über Handelsgesellschaften.

5. Während eines Monats ab Veröffentlichung des Verschmelzungsplanes im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, haben die Gesellschafter der aufnehmenden Gesellschaft das Recht, die in Artikel 267 (1) a) b) und c) des Gesetzes über Handelsgesellschaften aufgezählten Dokumente am Sitz der Gesellschaft einzusehen und eine Kopie aller Dokumente auf einfache Anfrage und zu ihren Kosten zu erhalten.

6. Während des gleichen Zeitraumes haben ein oder mehrere Gesellschafter der aufnehmenden Gesellschaft, welche mindestens 5% (fünf Prozent) des gezeichneten Gesellschaftskapitals darstellen, das Recht die Einberufung einer Generalversammlung zu verlangen, welche über die Genehmigung der Verschmelzung beschließt.

7. Die übertragende Gesellschaft besitzt keinerlei Immobilien.

8. Durch die Verschmelzung durch Einverleibung ändert sich nichts, weder am Kapital noch an der Anzahl der Anteile der aufnehmenden Gesellschaft. Jedoch werden die Anteile pro rata an die bestehenden Gesellschafter der K-Erlen Holding übertragen.

Das Kapital der übertragenden Gesellschaft wird komplett auf die aufnehmende Gesellschaft übertragen und in dessen Reserven verbucht.

9. In Ermangelung der Einberufung einer Generalversammlung oder der Verwerfung des Verschmelzungsplanes durch diese, wird die Fusion, wie vorerwähnt unter 4., endgültig und bringt die Rechtswirksamkeit gemäß Artikel 274 des Gesetzes über Handelsgesellschaften mit sich, insbesondere unter Punkt a) besagten Artikels.

10. Die verschmelzenden Gesellschaften halten die gesetzlichen Vorschriften ein bezüglich der zu tätigen Erklärungen für die Begleichung jeglicher eventueller Abgaben oder Steuern, welche aus der endgültigen Verwirklichung der Einbringung im Rahmen der Verschmelzung hervorgehen.

11. Den Organen der übertragenden Gesellschaft wird Entlast erteilt.

12. Sämtliche Unterlagen der übertragenden Gesellschaft bleiben während des gesetzlichen Zeitraumes am Sitz der aufnehmenden Gesellschaft hinterlegt.

13. Formalitäten - Die aufnehmende Gesellschaft:

- führt alle gesetzlich vorgeschriebenen Formalitäten zur Bekanntmachung der Einbringungen im Rahmen der Fusion aus;

- verpflichtet sich die nötigen Erklärungen und Formalitäten bei jeglichen betroffenen Verwaltungen zu tätigen um die eingebrachten Elemente der Aktiva auf ihren Namen zu übernehmen;

- führt alle Formalitäten durch um die Übertragung der Güter und Rechte auf ihren Namen Dritten gegenüber wirksam zu machen.

14. Übergabe der Titel - Bei endgültiger Verwirklichung der Verschmelzung wird die übertragende Gesellschaft der aufnehmenden Gesellschaft die Originale aller ihrer Gründungs- und Abänderungstitel übergeben sowie die Buchhaltungsbücher und andere buchhalterische Unterlagen, die Eigentumstitel oder -belege aller Aktiva, die Belege zu den verwirklichten Operationen, die Mobiliarwerte sowie alle Verträge (Darlehen, Arbeitsverträge, Treuhandverträge ...), Archive, Schriftstücke und andere jegliche Unterlagen in Bezug auf die übertragenen Werte und Rechte.

15. Kosten und Gebühren - Alle Kosten, Gebühren und Honorare im Rahmen der Verschmelzung sind zu Lasten der aufnehmenden Gesellschaft.

16. Die aufnehmende Gesellschaft übernimmt die gegebenenfalls durch die übertragende Gesellschaft geschuldeten Steuern auf das Kapital und die Gewinne bezüglich der noch nicht definitiv besteuerten Geschäftsjahre.

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 271 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Zwecks Einregistrierung erklären die Gesellschaften, dass die Einverleibung der Gesamtheit aller Aktiva und Passiva der übertragenden Gesellschaft an die aufnehmende Gesellschaft, welche in der Europäischen Gemeinschaft bestehen, unter Anwendung des Artikels 4-1 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, so wie dies abgeändert wurde, getätigt wird, welcher die Freistellung von der Registrierungsgebühr auf Einbringungen vorsieht.

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

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannten, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: R. Langmantel et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1^{er} décembre 2009. Relation: LAC/2009/51326. 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 la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 décembre 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009151671/106.

(090188069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Holdess Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2152 Luxembourg, 34, rue Van der Meulen.
R.C.S. Luxembourg B 73.631.

RECTIFICATIF

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 2382 du 7 décembre 2009, page 114313, de l'extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2009:

au lieu de: «(...) 1) que le siège social de la société est transféré du 21, rue Vauban à L-2663 Luxembourg à la rue Van der Meiden n° 34 à L-2152 Luxembourg à dater du 1^{er} novembre 2009.»

lire: «(...) 1) que le siège social de la société est transféré du 21, rue Vauban à L-2663 Luxembourg à la rue Van der Meulen n° 34 à L-2152 Luxembourg à dater du 1^{er} novembre 2009.»

Référence de publication: 2009151420/13.

Gemplus International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 73.145.

In the year two thousand and nine, on the first day of the month of December, at 4.15 p.m.

Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Gemalto N.V., a public limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands, with corporate seat in Amsterdam, the Netherlands whose address is Barbara Strozziilaan 382, 1083 HN Amsterdam, the Netherlands, registered with the Dutch trade register under number 27255026 (the "Sole Shareholder"),

represented by Me Valérie Kopéra, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 30 November 2009, being the Sole Shareholder of Gemplus International S.A. (the "Company"), a société anonyme incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 73.145, incorporated under the denomination Mars Sun S.à r.l., by virtue of a deed of notary Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, on 6th December 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") n° 120 of 4th February 2000. The articles of association of the Company have been amended in order to change the legal form of the Company from a société à responsabilité limitée to a société anonyme and to change the Company's name into Gemplus International S.A., by virtue of a deed of notary Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, on 1st February 2000, published in the Mémorial n° 363 of 20th May 2000. The articles of association of the Company have subsequently been amended from time to time and for the last time as a result of a deed of notary Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 25th August 2009, published in the Mémorial n° 1886 of 29th September 2009.

The appearing party declared and requested the notary to record that:

I. The Sole Shareholder holds all the outstanding shares in the Company (other than the shares held in treasury by the Company), together representing 100% of the voting rights in the Company, so that decisions can validly be taken on all items of the agenda.

II. The items on which resolution is to be passed is as follows:

1. Reduction of the share capital of the Company from its current amount of one hundred thirty-eight million two hundred forty-one thousand six hundred forty point thirty Euros (EUR 138,241,640.30) to sixty-six million one hundred thirteen thousand three hundred thirty-nine point forty-four Euros (EUR 66,113,339.44) for the purpose of, and by cancellation of three hundred forty million two hundred fifty-nine thousand six hundred eighty-nine (340,259,689) shares currently held in treasury; concurrent reduction of the undistributable reserve created pursuant to article 49-5 of the Luxembourg Company Law that was created at the time of repurchase of such treasury shares; creation of an undistributable reserve in an amount of seventy-two million one hundred twenty-eight thousand, three hundred point eighty-six Euros (EUR 72,128,300.86) corresponding to the accounting par of the shares so cancelled pursuant to article 69-2 of the Luxembourg Company Law.

2. Reduction of the share capital of the Company from its current amount of sixty-six million one hundred thirteen thousand three hundred thirty-nine point forty-four Euros (EUR 66,113,339.44) to fifty-eight million seven hundred ninety thousand seven hundred twenty-three point eleven Euros (EUR 58,790,723.11) for the purpose of, and by, cancellation of thirty-four million five hundred forty-three thousand eight hundred seventy-seven (34,543,877) shares held by the Sole Shareholder and reimbursement to the Sole Shareholder of the nominal amount of the shares so cancelled and the amount put into the undistributable reserve pursuant to item 1 above in total being seventy-nine million four hundred fifty thousand nine hundred seventeen point ten Euros (EUR 79,450,917.10), and payment of this amount to the Sole Shareholder after 30 days following publication in the Mémorial of the minutes recording this reduction of share capital.

3. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the foregoing resolution.
The appearing party requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

It is resolved to decrease the share capital of the Company from its current amount of one hundred thirty-eight million two hundred forty-one thousand six hundred forty point thirty Euros (EUR 138,241,640.30) to sixty-six million one hundred thirteen thousand three hundred thirty-nine point forty-four Euros (EUR 66,113,339.44) by cancellation of three hundred forty million two hundred fifty-nine thousand six hundred eighty-nine (340,259,689) shares currently held in treasury, concurrent reduction of the undistributable reserve created pursuant to article 49-5 of the Luxembourg Company Law, without any payment to the Sole Shareholder, and creation of an undistributable reserve of seventy-two million one hundred twenty-eight thousand, three hundred point eighty-six Euros (EUR 72,128,300.86) corresponding to the accounting par of the shares so cancelled pursuant to article 69-2 of the Luxembourg Company Law. Such reserve may not be distributed to the Sole Shareholder except in the case of a reduction of share capital.

Second resolution

It is resolved to decrease the share capital of the Company from its amount of sixty-six million one hundred thirteen thousand three hundred thirty-nine point forty-four Euros (EUR 66,113,339.44) pursuant to the preceding resolution to fifty-eight million seven hundred ninety thousand seven hundred twenty-three point eleven Euros (EUR 58,790,723.11) and to dissolve the undistributable reserve created pursuant to the preceding resolution by cancellation of thirty-four million five hundred forty-three thousand eight hundred seventy-seven (34,543,877) shares held by the Sole Shareholder and reimbursement to the Sole Shareholder of the amount corresponding to the accounting par of the shares so cancelled and the amount put into the undistributable reserve pursuant to the first resolution above in total being seventy-nine million four hundred fifty thousand nine hundred seventeen point ten Euros (EUR 79,450,917.10) and payment of this amount to the Sole Shareholder after 30 days following the publication in the Mémorial of these minutes.

Third resolution

Pursuant to the above, the sub paragraph 5.1 of article 5 of the articles of association of the Company is amended so as to read as follows:

" **5.1.** The subscribed capital is set at fifty-eight million seven hundred ninety thousand seven hundred twenty-three point eleven Euros (EUR 58,790,723.11) consisting of two hundred seventy-seven million three hundred forty thousand six hundred ninety-six shares (277,340,696) in registered form without nominal value."

Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this amendment of articles are estimated at EUR 3,200.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of discrepancies between the English and French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day beforementioned.

After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille neuf, le premier jour du mois de décembre, à 16.15 heures.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Gemalto N.V., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois des Pays-Bas, avec siège social à Amsterdam, Pays-Bas, dont l'adresse est Barbara Strozziilaan 382, 1083 HN Amsterdam, Pays-Bas, inscrite auprès du registre de commerce hollandais sous le numéro 27255026 (l'"Actionnaire Unique"),

représentée par Me Valérie Kopéra, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 30 novembre 2009, étant l'Actionnaire Unique de Gemplus International S.A. (la "Société"), une société anonyme constituée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.145, constituée sous la dénomination Mars Sun S.à r.l., suivant acte du notaire Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, le 6 décembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") n° 120 du 4 février 2000. Les statuts de la Société ont été modifiés afin de changer la forme juridique de la Société d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme et de changer le nom de la Société en Gemplus International S.A., suivant acte du notaire Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, le 1^{er} février 2000, publié au Mémorial n° 363 du 20 mai 2000. Les statuts de la Société ont ensuite été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant un acte du notaire Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 25 août 2009, publié au Mémorial n° 1886 du 29 septembre 2009.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:

I. L'Actionnaire Unique détient toutes les actions en circulation dans la Société (autres que les actions détenues en trésorerie par la Société), représentant ensemble 100% des droits de vote dans la Société, de sorte que des décisions peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II. Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:

1. Réduction du capital social de la Société de son montant actuel de cent trente-huit millions deux cent quarante et un mille six cent quarante euros et trente cents (EUR 138.241.640,30) pour le porter à soixante six millions cent treize mille trois cent trente neuf euros et quarante-quatre cents (EUR 66.113.339,44) pour les besoins de, et par l'annulation de trois cent quarante millions deux cent cinquante-neuf mille six cent quatre-vingt neuf (340.259.689) actions actuellement détenues en trésorerie; réduction simultanée de la réserve indisponible créée conformément à l'article 49-5 de la Loi sur les Sociétés Commerciales qui a été créée au moment du rachat de ces actions en trésorerie; création d'une réserve indisponible d'un montant de soixante-douze millions cent vingt-huit mille trois cents euros et quatre-vingt six cents (EUR 72.128.300,86) correspondant au pair comptable des actions ainsi annulées conformément à l'article 69-2 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

2. Réduction du capital social de la Société de son montant actuel de soixante six millions cent treize mille trois cent trente neuf euros et quarante-quatre cents (EUR 66.113.339,44) pour le porter à cinquante-huit millions sept cent quatre-vingt-dix mille sept cent vingt-trois euros et onze cents (EUR 58.790.723,11) pour les besoins de, et par l'annulation de trente-quatre millions cinq cent quarante-trois mille huit cent soixante-dix-sept (34.543.877) actions détenues par l'Actionnaire Unique et remboursement à l'Actionnaire Unique de la valeur nominale des actions ainsi annulées et du montant alloué à la réserve indisponible conformément au point 1. ci-dessus d'un montant total de soixante-dix-neuf millions quatre-cent cinquante mille neuf cent dix-sept euros et dix cents (EUR 79.450.917,10), et paiement de ce montant à l'Actionnaire Unique après 30 jours suivant la publication au Mémorial du procès-verbal de la réduction du capital social.

2. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions précédentes.

La partie comparante a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

Première résolution

Il est décidé de réduire le capital social de la Société de son montant actuel de cent trente-huit millions deux cent quarante et un mille six cent quarante euros et trente cents (EUR 138.241.640,30) pour le porter à soixante six millions cent treize mille trois cent trente neuf euros et quarante-quatre cents (EUR 66.113.339,44) par l'annulation de trois cent quarante millions deux cent cinquante-neuf mille six cent quatre-vingt neuf (340.259.689) actions actuellement détenues en trésorerie, la réduction simultanée de la réserve indisponible créée conformément à l'article 49-5 de la Loi sur les Sociétés Commerciales, sans paiement à l'Actionnaire Unique, et la création d'une réserve indisponible d'un montant de soixante-douze millions cent vingt-huit mille trois cents euros et quatre-vingt six cents (EUR 72.128.300,86) correspondant au pair comptable des actions ainsi annulées conformément à l'article 69-2 de la Loi sur les Sociétés Commerciales. Cette réserve ne peut pas être distribuée à l'Actionnaire Unique sauf en cas de réduction du capital social.

Deuxième résolution

Il est décidé de réduire le capital social de la Société de son montant actuel de soixante six millions cent treize mille trois cent trente neuf euros et quarante-quatre cents (EUR 66.113.339,44) pour le porter à cinquante-huit millions sept cent quatre-vingt-dix mille sept cent vingt-trois euros et onze cents (EUR 58.790.723,11) en vertu de la résolution qui précède et de supprimer la réserve non-distribuable créée en vertu de la résolution qui précède par l'annulation de trente-quatre millions cinq cent quarante-trois mille huit cent soixante-dix-sept (34.543.877) actions détenues par l'Actionnaire Unique et le remboursement à l'Actionnaire Unique du montant correspondant au pair comptable des actions ainsi annulées et le montant alloué à la réserve indisponible conformément à la première résolution ci-dessus d'un montant total de soixante-dix-neuf millions quatre cent cinquante mille neuf cent dix-sept euros et dix cents (EUR 79.450.917,10), et paiement de ce montant à l'Actionnaire Unique après 30 jours suivant la publication au Mémorial du procès-verbal de la réduction du capital social.

Troisième résolution

En conséquence de ce qui précède, il est décidé de modifier l'alinéa 5.1 de l'article 5 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

" 5.1. Le capital souscrit est fixé à cinquante-huit millions sept cent quatre-vingt-dix mille sept cent vingt-trois euros et onze cents (EUR 58.790.723,11) consistant en deux cent soixante-dix-sept millions trois cent quarante mille six cent quatre-vingt-seize (277.340.696) actions nominatives sans valeur nominale."

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges quelconques incombant à la Société du fait de la modification des statuts, sont à évaluer à environ EUR 3.200,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, ce procès-verbal rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après lecture de ce procès-verbal, la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. KOPERA et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 décembre 2009. Relation: LAC/2009/51997. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 décembre 2009.

Henri HELLINCKX.

Référence de publication: 2009151427/166.

(090188366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2009.

IMC Asset Management Funds, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Le règlement de gestion a été déposé au registre de commerce et des sociétés.

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

IMC Asset Management Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2009151389/9.

(090182848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Capital Street S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 84.873.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009147927/10.

(090178954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.

Pamplona PE Holdco 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 118.106.

Les comptes annuels au 30 septembre 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.

Signature.

Référence de publication: 2009147926/10.

(090178955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 99.474.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009147925/10.

(090179357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.

Aurelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 20, rue des Trévières.

R.C.S. Luxembourg B 99.975.

Le Bilan au 31/12/2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Di Carlo Olivier
Administrateur délégué

Référence de publication: 2009147923/11.

(090179465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.

A.R.I. Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 27, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 78.330.

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

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

Pour la société
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2009147928/12.

(090178953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.

Athena Investments Limited S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 17.854.

Le Bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009147936/10.

(090178972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.

Athena Paint Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 18.723.

Le Bilan au 31 décembre 2007 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009147939/10.

(090178966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.

Athena Paint Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 18.723.

Le Bilan au 31 décembre 2006 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 novembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009147940/10.

(090178965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.

Elite Relocation Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 136.877.

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.

Signature.

Référence de publication: 2009147941/10.

(090178964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.

El Boustan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 75.191.

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

Pour EL BOUSTAN SàRL
Société Anonyme à Responsabilité Limitée
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST
Agent prestataire
Signatures

Référence de publication: 2009147934/14.

(090178956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2009.

Global Garden Products C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.803.900,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 96.507.

Extrait des Résolutions de l'Associé Unique du 11 novembre 2009

L'associé unique de Global Garden Products C S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:

- d'accepter les démissions de Madame Valérie Cooke et de Monsieur Willem-Arnoud van Rooyen en tant que gérants de la Société avec effet au 11 novembre 2009.

- de nommer Monsieur Frederik Kuiper, né le 9 novembre 1974 à Utrecht (Pays-Bas) et Monsieur Xavier De Cillia, né le 11 avril 1978 à Nice (France), ayant leur adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, en tant que gérants de la Société avec effet au 11 novembre 2009 et ce, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, 16 novembre 2009.

Xavier De Cillia.

Référence de publication: 2009147017/16.

(090178125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

LP One Halbergmoos Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 113.794.

Il résulte d'un contrat sous seing privé de cession de parts sociales qu'en date du 30 octobre 2009 l'associé Logic Park Europe S.à r.l. a cédé 78 parts sociales de la Société à Logicreal Holding GmbH, avec siège social à: Philipp-Reis-Strasse 14, 63303 Dreieich, Germany.

Il résulte que les 1500 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont dès lors détenues comme suit:

- 1422 parts sociales: First Euro Industrial Properties II S.à r.l.

- 78 parts sociales: Logicreal Holding GmbH

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

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Pour la société

Signature

Un gérant

Référence de publication: 2009147021/20.

(090178113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

LP Three Darmstadt Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.567.

Il résulte d'un contrat sous seing privé de cession de parts sociales qu'en date du 30 octobre 2009 l'associé Logic Park Europe S.à r.l. a cédé 78 parts sociales de la Société à Logicreal Holding GmbH, avec siège social à: Philipp-Reis-Strasse 14, 63303 Dreieich, Germany.

Il résulte que les 1500 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont dès lors détenues comme suit:

- 1422 parts sociales: First Euro Industrial Properties II S.à r.l.

- 78 parts sociales: Logicreal Holding GmbH

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

Luxembourg, le 16 novembre 2009.

Pour la société

Signature

Un gérant

Référence de publication: 2009147023/20.

(090178107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

Covam Holding S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 64.602.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 06 mai 2009

Les mandats de Messieurs Roger CAURLA, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à Esch-sur-Alzette (L) demeurant au 19, rue des Champs à L-3912 Mondercange, Toby HERKRATH, maître en droit, né le 18 mai 1956 à Echternach (L) demeurant au 19, rue de Kirchberg à L-1858 Luxembourg et Alain VASSEUR, consultant, né le 24 avril 1958 à Dudelange (L) demeurant au 3, rue de Mamer à L-8277 Holzem en tant qu'administrateurs, ainsi que le mandat de la société anonyme Triple A Consulting, R.C.S. Luxembourg B 61417, ayant son siège social au 2, Millegässel à L-2156 Luxembourg en tant que commissaire aux comptes sont reconduits pour une période statutaire de 6 ans jusqu'à l'assemblée générale statutaire de 2015.

Certifié sincère et conforme

COVAM HOLDING S.A.

Signature

Référence de publication: 2009147024/18.

(090178100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 novembre 2009.

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

Siège social: L-1313 Luxembourg, 30, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 27.500.

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

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

Référence de publication: 2009147596/9.

(090178849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2009.
