

# 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° 2516

28 décembre 2009

### SOMMAIRE

Adviser I Funds .....	120725	Locaso S.A. ....	120767
Adviser II Funds .....	120723	Locaso S.A. ....	120767
Alessia Capital Management .....	120747	LSF Lux Japan Investments S.à r.l. ....	120728
Assenagon Credit II .....	120749	Magna Park JV Units Munich 1 - Germany	
Axel S.A. ....	120727	.....	120768
Barclays International Funds .....	120764	Mariani Lux S.à r.l. ....	120767
Bond Absolute Return .....	120749	MCS Associates S.à r.l. ....	120768
Clamart International S.A. ....	120747	Mondadori International S.A. ....	120750
Computer Business Center S.A. ....	120767	Nikko Prime Select Fund .....	120767
Costanza S.A. ....	120740	Partners Group European Mezzanine 2005	
Crescent Court Real Estate S.A. ....	120745	S.C.A., SICAR .....	120736
Donaldson Luxembourg S.à r.l. ....	120752	Patrimmo S.A. ....	120726
DWM Funds S.C.A. - SICAV SIF .....	120747	Philip Morris Luxembourg .....	120748
Elathon International S.A. ....	120749	Pioneer Structured Solution Fund .....	120766
Elicem .....	120759	Robeco Capital Growth Funds .....	120760
Eurizon Multiasset Fund .....	120752	SCOP Luxembourg 2007 S.à r.l. ....	120740
Fotex Holding .....	120722	Servilub Sàrl .....	120748
Gesprod International S.A. ....	120745	SF Motta S.A. ....	120727
Global Tech S.à r.l. ....	120747	Socego Investments Holding S.A. ....	120730
Hamada SA .....	120740	Terra Nobilis S.A. ....	120732
Heitman European Property Partners IV		Trimandre S.à.r.l. ....	120748
.....	120749	Valartis Real Estate Opportunities Income	
KBC Institutional Cash .....	120723	Fund .....	120766
Locaso Exploitation S.à r.l. ....	120768	Zais Ucits .....	120722
Locaso S.A. ....	120768		

**Fotex Holding, Société Européenne.**  
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.  
R.C.S. Luxembourg B 146.938.

—

FOTEX Holding SE (Luxembourg, 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen) notifies its shareholders that an  
**EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY**  
will be held in Luxembourg 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen with the following agenda at 11:00 o'clock on 14  
*January 2010* .

*Agenda:*

1. Recall of Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft (1132 Budapest, Váci út 20.)
2. Appointment of Ernst & Young Luxembourg (7, Parc d'Activité Syrdall, Munsbach L-5365 Luxembourg) for auditing the FOTEX group's consolidated balance sheet
3. Approval of the FOTEX Holding's balance sheet on the result of the activity in Hungary before the transfer of the seat of the Company in Luxembourg

We inform the Shareholders that a shareholder registered in the shareholder's book may participate in the general assembly in person or can be represented by a proxy. The power of attorney shall be put in an official document or a private agreement of full confirmative power. The registration of the shareholders starts at the place of the general assembly an hour and a half before the opening of the general assembly and closes half an hour before the opening. The power of attorney shall be delivered at the place of the general assembly during the registration interval.

The voting paper authorising its holder to vote can be taken at the time of registration. The Company issues the voting paper for the shareholder or his/her proxy, if the shareholder or his/her proxy verifies his/her identity by an identity card or passport or, in case of companies, original company registration documents and specimen of signature during the registration interval preceding the general assembly itself.

The precondition of the voting is the registration of the shareholder's ownership right in the stock register. The determination of the entitlement to vote takes place by proof of ownership. The Company may request proof of ownership only those shareholders, who did not ban their registration in the sock register or request their removal from it.

The availability day of the proof of share ownership is: 6th January 2010.

Every certificate of a share of EUR 0.42 face value entitles you one vote in the general assembly. You can vote with your voting paper indicating the strength of the voting power to be exercised in the general assembly.

If the general assembly summoned this way is not a quorum, the Company holds a repeated general assembly at the seat of the Company one hour later than the time of opening specified in the invitation. Concerning the original agenda, the repeated general assembly is a quorum irrespective of the number of the participating shareholders.

Luxembourg, 9th December 2009.

FOTEX HOLDING

*Board of Directors*

Référence de publication: 2009155452/37.

**Zais Ucits, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 116.897.

—

The shareholders of ZAIS UCITS are hereby convened to the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

to be held at the registered office on *15 January 2010* at 11.00 a.m. for the purpose of considering and voting upon the following matters:

*Agenda:*

1. Presentation of the management report of the Board of Directors and of the report of the Independent Auditors.
2. To approve the statement of net assets and the statement of operations for the year ended September 30, 2009.
3. To allocate the net results.
4. To discharge the Directors with respect of their performance of duties during the year ended September 30, 2009.
5. To renew the mandates of the Directors and of the Independent Auditors.
6. Any other business.

The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be taken by the majority of the shares present or represented at the meeting.

The shareholders who would like to be present at the meeting are kindly requested, for organisational purposes, to inform the Company at least five clear days before the meeting of their intention to attend.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2009156845/755/22.

**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)	Adviser II Funds, Sicav (abgebende Struktur)
	Albrech & Cie. Optiflex Fonds	Albrech & Cie. Optiflex Fonds
	bis 14. Februar 2010:	
Verwaltungsratsmitglieder	Niki Ga-Yu Bat	Dr. Josef Zellner
	Jan Ebberg	Thorsten Schwarting
	Thorsten Schwarting	Niki Ga-Yu Bat

120724

	Josef Zellner ab 15. Februar 2010:	
	Stephan Albrech	Jan Ebborg
	Thomas Amend	
	Roman Mertes	
	Winfried Walter	
	DAB bank AG	
	(bis zum 14. Februar 2010*)	
Zahlstelle in Deutschland	Landsberger Straße 300	DAB bank AG
	D-80687 München	Landsberger Straße 300
	Marcard, Stein & Co AG	D-80687 München
	Ballindamm 36	
	D-20095 Hamburg	
		DAB bank AG
		Landsberger Straße 300
Vertriebsstelle	Albrech & Cie. Vermögensverwaltung AG	D-80687 München
	Breite Straße 161-167	Albrech & Cie.
	D-50667 Köln	Vermögensverwaltung AG
		Breite Straße 161-167
		D-50667 Köln
	DAB bank AG (bis 14. Februar 2010)	
Promotor	Axxion SA und	DAB bank AG
	PEH Wertpapier AG	
	(ab 15. Februar 2010)	

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. Ergebniszuzuweisung.
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)	MERIDIO FUNDS, Sicav (aufnehmender Umbrellafonds) (Teilfonds Meridio GlobalVision und Teilfonds Meridio Green Balance)
	bis 14. Februar 2010: Niki Ga-Yu Bat Jan Ebberg Thorsten Schwarting Josef Zellner	Thomas Amend Roman Mertes
Verwaltungsratsmitglieder	ab 15. Februar 2010: Stephan Albrech Thomas Amend Roman Mertes Winfried Walter	Uwe Zimmer 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	Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft Am Stadtpark 9,

	A-1010 Wien	A-1030 Wien
	DAB bank AG (bis 14. Februar 2010)	
Promotor	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. Ergebniszuweisung.
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.

**Patrimmo S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 28.307.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à une

120727

**ASSEMBLEE GENERALE**

qui aura lieu lundi, le 11 janvier 2010 à 11.00 heures à Luxembourg, 16, Allée Marconi, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.
2. Approbation des Comptes Annuels au 30.06.2008 et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Délibérations conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2009153111/1004/16.

---

**Axel S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 60.136.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra de manière extraordinaire le 6 janvier 2010 à 11.00 heures au siège social, 19-21 Boulevard du Prince Henri, 1724 Luxembourg.

*Ordre du jour:*

1. Décision à prendre suite à la résiliation par le domiciliataire de la convention de domiciliation et de gestion comptable;
2. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
3. Présentation des comptes annuels clos au 31 décembre 2008 ainsi que du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport de la personne chargée du contrôle des comptes;
4. Approbation des comptes annuels clos au 31 décembre 2008 et affectation du résultat de l'exercice;
5. Décharge aux organes de la société;
6. Nominations statutaires;
7. 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: 2009155169/755/23.

---

**SF Motta S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 97.705.

L'an deux mille neuf, le neuvième jour de décembre.

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

A comparu:

Madame Fabienne Perusini, employée privée, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21 Boulevard du Prince Henri agissant en sa qualité de mandataire du Conseil d'Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois SF MOTTA S.A., ayant son siège social à Luxembourg aux 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous la section B et le numéro 97.705

Madame Fabienne Perusini, précitée est habilitée aux fins des présentes par décision du Conseil d'administration de la société absorbante en date du 9 décembre 2009.

Le procès-verbal de la réunion dudit Conseil d'Administration, après avoir été signé ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Exposé

La partie comparante, telle que représentée, requiert le notaire instrumentant d'acter ses déclarations faites en application de l'article 274 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»).

La partie comparante, telle que représentée, constate:

Qu'en application des articles 278 et suivants de la Loi, SF MOTTA S.A., précitée, détenant l'intégralité (100%) des actions de la société SUISSE ALPINE ENERGIE NOUVELLE S.A., une société de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi à Luxembourg, 19-21, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, RCS Luxembourg B numéro 106.842, a

absorbé cette dernière société conformément au projet de fusion passé par acte authentique en date du 16 septembre 2009, publié au Mémorial C numéro 1989 du 13 octobre 2009.

Qu'aucune approbation de la fusion, ni par l'assemblée générale de SF MOTTA S.A., précitée, ni par l'assemblée générale de SUISSE ALPINE ENERGIE NOUVELLE S.A., précitée, n'a été nécessaire, les conditions de l'article 279 de la Loi ayant été observées.

Qu'aucun associé d'une des sociétés concernées n'ayant requis la convocation d'une assemblée, la fusion se trouvait réalisée un mois après le 13 octobre 2009, date de la publication du projet de fusion dans le Mémorial C.

Qu'en ces circonstances, la fusion se trouvait réalisée au 14 novembre 2009, et a entraîné de plein droit et simultanément les effets visés à l'article 274 de la Loi, notamment que la société absorbée SUISSE ALPINE ENERGIE NOUVELLE S.A. a cessé d'exister.

Qu'enfin les conditions de l'article 279 de la Loi ayant été observées, la fusion aura effet à l'égard des tiers après la publication du présent acte suivant les prescrits de l'article 273 de la Loi.

Les frais des présentes sont à la charge de SF MOTTA S.A., précitée.

Pour l'exécution des présentes, il est élu domicile par la partie comparante en son siège social à L- 1724 Luxembourg - 19-21 Boulevard du Prince Henri.

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

Après lecture faite au mandataire de la partie comparante et interprétation lui donnée en langue française, connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Fabienne Perusini, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 10 décembre 2009. LAC / 2009 / 53331. - Reçu 75.-

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 9 décembre 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009156691/48.

(090197899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

### **LSF Lux Japan Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 17.750,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 142.577.

In the year two thousand and nine, on the twenty-first day of August.

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

#### THERE APPEARED:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under Luxembourg law, established at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, represented by Mr Philippe Detournay,

here represented by Ms Josiane Meissener, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on 20 August 2009,

(the Sole Shareholder),

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of LSF Lux Japan Investments S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 20 October 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2727 dated 8 November 2008, and that has been amended pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 18 December 2008, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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

#### Agenda

1. Decision to reduce the share capital of the Company from its current amount of EUR 18,125.- to an amount of EUR 17,750.- by the cancellation of 3 ordinary shares with a par value of EUR 125.- each; and
2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company.

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



120729

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company from its current amount of EUR 18,125.- (eighteen thousand one hundred and twenty-five euro) to EUR 17,750.- (seventeen thousand seven hundred and fifty euro) by way of the cancellation of 3 (three) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred and twenty-five euro) each.

As a consequence of the share capital reduction, Lone Star Capital Investments S.à r.l. holds 141 (one hundred and forty-one) ordinary shares and 1 (one) preferred share.

*Second resolution*

As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association of the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:

" **Art. 6.** The Company's share capital is set at EUR 17,750.- (seventeen thousand seven hundred and fifty euro) represented by 141 (one hundred and forty-one) ordinary shares and 1 (one) preferred share with a nominal value of EUR 125.- (one hundred and twenty-five euro) each."

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French 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 proxy holder of the appearing party, the proxy holder 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 et un août.

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

A COMPARU:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée par M. Philippe Detournay,

ici représentée par Mme Josiane Meissener, employée, résidant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 20 août 2009,

(l'Associé Unique)

ladite procuration, après signature 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.

L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF Lux Japan Investments S.à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois, constituée selon acte de Maître Martine Schaeffer du 20 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2727 en date du 8 novembre 2008, modifié en dernier lieu par un acte de Maître Martine Schaeffer du 18 décembre 2008, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

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

*Ordre du jour*

1. Réduction de capital de la Société de son montant actuel de EUR 18.125,- à un montant de EUR 17.750,- par voie d'annulation de 3 parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125.-chacune; et

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société.

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

*Première résolution*

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de EUR 18.125,- (dix-huit mille cent vingt-cinq euros) à un montant de EUR 17.750,- (dix-sept mille sept cent cinquante euros) par voie d'annulation de 3 (trois) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.

Suite à cette réduction de capital, Lone Star Capital Investments S.à r.l. détient 141 (cent quarante et une) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle.

*Seconde résolution*

Suite à la première résolution, l'Associé Unique de la Société décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 17.750,- (dix-sept mille sept cent cinquante euros) représenté par 141 (cent quarante et une) parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune."

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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 des parties comparantes, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Meissener et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 25 août 2009. LAC/2009/34729. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 28 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009113779/101.

(090137194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2009.

**Socego Investments Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 39.904.

L'an deux mil neuf, le quatorze août.

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

S'est tenue l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding "SOCEGO INVESTMENTS HOLDING S.A.", avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster en date du 27 février 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 378 du 3 septembre 1992, statuts modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Alphonse LENTZ, notaire alors de résidence à Remich le 17 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 109 du 4 février 2003.

L'assemblée est présidée par Monsieur Denis BRETTNACHER, employé privé, demeurant professionnellement au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anna LIMOSANI, employée privée, avec même adresse professionnelle.

L'assemblée choisit comme scrutateur, Madame Touria BOUAACHRA, avec même adresse professionnelle.

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

I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
  2. Suppression de la valeur nominale des vingt mille (20.000) actions existantes de la Société;
  3. Conversion du capital social de CHF en Euro;
  4. Augmentation du capital social pour le fixer à trois millions deux cent cinquante mille euros (3.250.000,- EUR) sans création d'actions nouvelles;
  5. Libération de cette augmentation de capital par conversion de créances certaines liquides et exigibles à charge de la société à due concurrence;
  6. Remplacement des vingt mille (20.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par trente-deux mille cinq cents (32.500) actions avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune;
  7. Modification subséquente de l'article 3, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent;
  8. Divers.
- II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du bureau et

le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

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

*Première résolution*

L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, les actionnaires se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des vingt mille (20.000) actions existantes de la Société.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de convertir le capital social actuel de la Société de deux millions francs suisses (2.000.000,- CHF) en euros, conformément au taux de change officiel de 1,- EUR = 1,48 CHF à la date du 1<sup>er</sup> janvier 2009, avec effet rétroactif à cette même date.

Le capital obtenu après conversion s'élève à un million trois cent cinquante et un mille trois cent cinquante et un euros et trente-cinq centimes (1.351.351,35 EUR).

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant d'un million huit cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quarante-huit euros et soixante-cinq centimes (1.898.648,65 EUR) afin de le porter de son montant actuel d'un million trois cent cinquante et un mille trois cent cinquante et un euros et trente-cinq centimes (1.351.351,35 EUR) à trois millions deux cent cinquante mille euros (3.250.000,- EUR) sans création d'actions nouvelles, par conversion d'une créance certaine, liquide et exigible à charge de la société à due concurrence.

*Libération*

Le montant d'un million huit cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent quarante-huit euros et soixante-cinq centimes (1.898.648,65 EUR) a été apporté par l'actionnaire Socego Holding Lux Est., Vaduz par conversion en capital d'une partie de sa créance.

*Expertise*

L'apport en nature par conversion de créances certaines, liquides et exigibles à charge de la société a fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises, Grant Thornton Lux Audit S.A., Réviseur d'entreprise, avec siège social au 83, Pafebruch, L-8308 Capellen, et inscrit auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 43.298, conformément aux stipulations de l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales, rapport dont la conclusion est la suivante:

*Conclusion:*

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins à l'augmentation du pair comptable des actions émises."

Ce rapport, daté du 31 juillet 2009, après avoir été signé "ne varietur" par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être soumis avec elles aux formalités du timbre et de l'enregistrement.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de remplacer les vingt mille (20.000) actions existantes sans expression de valeur nominale par trente-deux mille cinq cents (32.500) actions avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide, suite aux résolutions précédemment prises, de modifier l'article 3, alinéa 1<sup>er</sup> des statuts afin de lui conférer la teneur suivante:

" **Art. 3. Alinéa 1<sup>er</sup>** . Le capital social est fixé à trois millions deux cent cinquante mille euros (3.250.000,- EUR), représenté par trente-deux mille cinq cents (32.500) actions, d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune."

*Certification*

Le notaire instrumentant certifie et a contrôlé que les dispositions de l'art. 26 (1) de la loi sur les sociétés ont été accomplis pour la présente augmentation en nature.

120732

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à la somme de deux mille sept cents euros (2.700,- EUR).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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

Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: D. Brettnacher, A. Limosani, T. Bouachra et M. Schaeffer

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 août 2009. Relation: LAC/2009/34067. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 25 août 2009.

Martine SCHAEFFER.

Référence de publication: 2009113786/98.

(090137204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2009.

### Terra Nobilis S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2160 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 148.000.

#### — STATUTS

L'an deux mille neuf, le vingt-huit août.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

#### A COMPARU:

La société luxembourgeoise de gestion de patrimoine familial GREEN HOPE (SPF), ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, Rue de Merl;

ici représentée par Monsieur Anouar BELLI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit, a requis du notaire instrumentant qu'il dresse l'acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme, Dénomination.** Il est formé, entre l'unique actionnaire comparant et toutes celles qui deviendront dans la suite actionnaires d'une société constituée sous la forme d'une société anonyme sous la dénomination de "TERRA NOBILIS S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci - après la "Loi") ainsi que par les présents statuts (ci - après les "Statuts").

**Art. 2. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

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

3.1. La société a pour objet la détention de brevets.

3.2. La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, l'émission des obligations enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

3.3. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

#### **Art. 4. Siège social.**

4.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social de la Société pourra être transféré à l'intérieur du la Ville de Luxembourg par une décision du conseil d'administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision du conseil d'administration.

4.2. Lorsque le conseil d'administration détermine que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social se sont produits ou sont imminents, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où

les circonstances seront redevenues complètement normales; de telles mesures temporaires ne changent en rien la nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège statutaire.

#### **Art. 5. Capital - Actions.**

##### 5.1. Capital.

Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille Euros), divisé en 310 (trois cent dix) actions ayant chacune une valeur nominale de EUR 100,- (cent Euros) (les "Actions").

##### 5.2. Actions.

Les Actions seront nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.

#### **Art. 6. Augmentation de capital.**

6.1. Le capital autorisé est fixé à EUR 5.000.000,- (cinq millions d'Euros) qui sera divisé en 50.000 (cinquante mille) actions de EUR 100,- (cent Euros) chacune.

6.2. Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.3. En outre le conseil d'administration est, pendant une période de cinq ans se terminant le 28 août 2014, autorisé à augmenter en temps utile qu'il appartiendra le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec ou sans prime d'émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

6.4. Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

6.5. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

#### **Art. 7. Assemblées des actionnaires - Général.**

7.1. L'actionnaire unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires.

7.2. En cas de pluralité d'actionnaires, chaque assemblée des actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l'intégralité des actionnaires de la Société. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société. En particulier, l'assemblée générale des actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels le conseil d'administration, à sa seule discrétion, requiert une approbation formelle de l'assemblée générale des actionnaires.

7.3. Toute assemblée générale des actionnaires, ordinaire ou extraordinaire, sera convoquée conformément à la Loi, et peut se tenir par voie circulaire.

7.4. Chaque Action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.

7.5. Sauf stipulations contraires de la Loi, les décisions prises par l'assemblée générale annuelle ou ordinaire des actionnaires, dûment convoquée seront prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants, indépendamment de la proportion du capital représenté.

7.6. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée, dans les formes prévues par la Loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour être approuvées devront réunir une majorité de deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires.

7.7. Le conseil d'administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les actionnaires afin de participer à toute assemblée des actionnaires.

7.8. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, les actionnaires pourront valablement dispenser de toutes formalités de convocations.

#### **Art. 8. Conseil d'administration.**

8.1. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société.

8.2. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou qu'à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

8.3. Les administrateurs seront désignés lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de six ans maximum et resteront en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les administrateurs élus sans indication de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

8.4. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

8.5. Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée lors de l'assemblée générale des actionnaires.

8.6. En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateur, pour cause de décès, retraite ou autre, les administrateurs restants pourront désigner dans les trente jours ouvrables suivants, un ou plusieurs successeurs pour palier ces postes vacants, lequel restera en fonction jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires; ou convoquer une assemblée générale des actionnaires pour son remplacement immédiat.

8.7. Les membres du conseil d'administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu'administrateur, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des actionnaires. La Société pourra rembourser aux administrateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil d'administration.

#### **Art. 9. Modalités procédurales.**

9.1. En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Quelle que soit la composition du conseil d'administration, son Président pourra aussi choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales.

9.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans la convocation. La convocation contenant l'agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spécial), par fax, par télégramme, ou courrier électronique à chaque administrateur au moins 3 (trois) Jours Ouvrables avant la date prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d'urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il suffira que la convocation soit envoyée au moins 24 heures avant l'heure fixée pour la réunion, par télégramme, fax ou courrier électronique. Cette convocation peut être levée par le consentement donné par écrit, par fax, télégramme ou courrier électronique. Une convocation ne sera pas requise pour les réunions du conseil d'administration tenues à des dates, heures et places précédemment convenues par le conseil d'administration.

9.3. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du conseil d'administration en nommant un autre Administrateur, par écrit, par fax, par télégramme ou par courrier électronique, comme son mandataire. L'utilisation d'équipement vidéo et de téléconférence est autorisée et les administrateurs utilisant ces technologies sont présumés être physiquement présents et autorisés à voter.

9.4. En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente à la réunion du conseil d'administration.

9.5. Les décisions seront prises à la majorité des voix exprimées des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

9.6. Les résolutions écrites, éventuellement prises par voie circulaire, signées par l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par tous les membres du conseil d'administration auront le même effet que celles valablement prises lors d'une réunion du conseil d'administration.

9.7. Dans la perspective des Statuts, "Jours Ouvrables" a pour signification tout jour calendrier (autre que samedi et dimanche) pendant lequel les banques sont ouvertes pour affaires à Luxembourg.

#### **Art. 10. Procès-verbaux des conseils d'administration.**

10.1. Les résolutions du conseil d'administration seront constatées dans le livre des procès-verbaux de la Société, lesquels seront signés par tous les administrateurs présents à la réunion. La signature de tous administrateurs participant à la réunion par télé ou vidéoconférence sera apposée par la personne ayant reçu instruction à cet effet pendant la vidéoconférence ou la conférence téléphonique.

10.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par son administrateur unique ou en cas de pluralité d'administrateurs, par le Président et le secrétaire ou par deux des administrateurs.

#### **Art. 11. Pouvoirs du conseil d'administration.**

11.1. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration.

11.2. Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que les pouvoirs de représentation de la Société en relation avec ceux - ci à un des membres du conseil d'administration, qui sera nommé comme administrateur - délégué. Le conseil d'administration pourra en outre conférer des pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n'ont pas besoin d'être administrateur, afin de nommer et révoquer tous agents et employés et de fixer leurs rémunérations.

11.3. Une telle délégation à un membre du conseil d'administration impose à celui-ci l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués à cet administrateur-délégué.

**Art. 12. Pouvoirs de représentation.** La Société est engagée par la seule signature de l'administrateur unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux des administrateurs de la Société ou par la signature conjointe ou unique de toute personne à laquelle des pouvoirs de signature a été délégué par le conseil d'administration.

**Art. 13. Commissaires aux comptes.** Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, tel que prévu par la Loi et qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. S'il y a plus d'un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes formeront le conseil des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période de maximum six ans.

#### **Art. 14. Affectation des bénéfices.**

14.1. Réserve Légale.

Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués au compte de la réserve statutaire. Ces allocations cesseront d'être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

14.2. Dividendes.

14.2.1. L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d'administration, déterminera de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net et pourra déclarer de temps à autre des dividendes ordinaires sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d'administration.

14.2.2. Des dividendes intermédiaires pourront être distribués, sous réserve des conditions prévues par la Loi.

#### **Art. 15. Dissolution et Liquidation.**

15.1. La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise dans les formes requises pour les modifications des Statuts.

15.2. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires, déterminant en outre leurs pouvoirs et rémunérations.

#### **Art. 16. Assemblée générale annuelle.**

16.1. L'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue au siège social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le troisième mercredi du mois de mai à 15h00.

16.2. Si ce jour n'est pas un Jour Ouvrable, l'assemblée générale annuelle sera tenue le Jour Ouvrable suivant. L'assemblée générale pourra être tenue à l'étranger, si de l'opinion absolue et finale du conseil d'administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

16.3. D'autres assemblées des actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues en lieux et places tels que spécifié dans les avis de convocations.

**Art. 17. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

**Art. 18. Loi applicable.** Pour tous les points non réglés aux présents Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la Loi.

#### *Dispositions transitoires*

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et prendra fin le 31 décembre 2009.

La première assemblée générale des actionnaires se tiendra en 2010.

#### *Souscription*

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le capital social a été souscrit comme suit:

GREEN HOPE (SPF) . . . . . 310 actions

Les Actions ont été intégralement libérées par paiement en espèces, de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi que preuve en a été donnée au notaire soussigné par la production d'un certificat bancaire.

*Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ont été dûment accomplies.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ mille huit cents Euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Le comparant ci-dessus, représentant la totalité du capital souscrit a immédiatement adopté les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à 1 (un).

2) Est nommé administrateur unique:

a) Monsieur Patrice STENGEL, né à Plobsheim (France), le 5 mai 1952, demeurant à 61, Chemin de la Maure, F-06800 Cagnes s/Mer, France.

Sauf renouvellement, son mandat viendra à expiration lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle de 2015.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

FIDUCIAIRE JEAN-MARC FABER & CIE S.à R.L., ayant son siège social aux 63-65, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

Sauf renouvellement, son mandat viendra à expiration lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle de 2015.

4) Le siège social de la Société est fixé aux 63-65, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg.

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

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

Signé: A. BELLI, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 1<sup>er</sup> septembre 2009. Relation: LAC/2009/35490. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 9 SEP 2009.

Joseph ELVINGER.

Référence de publication: 2009118306/233.

(090142046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

**Partners Group European Mezzanine 2005 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 107.564.

In the year two thousand and nine, on the fourteenth day of August at 04.20 p.m..

Before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

The limited liability company Partners Group (Luxembourg) S.à r.l. having its registered office in L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare, R.C.S. Luxembourg number B 107.523,

here duly represented by Mrs. Unda RÖSSLER, financial analyst, residing professionally at L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare,

by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, remains annexed to a deed of the undersigned notary of this day to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party acts in its capacity as General Manager of the société en commandite par actions PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, pursuant to a resolution taken on February 25, 2008 relatively to an increase of the corporate capital of PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

The appearing party, acting as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following declarations:



I.- The company PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hereafter the "Company"), having its registered office in L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches, R.C.S. Luxembourg number B 107.564, has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch, on the 27<sup>th</sup> of April 2005, published in the Memorial C number 433 of the 11<sup>th</sup> of May 2005, and whose articles of incorporation have been amended by deeds of the undersigned notary on this day, not yet formalized.

II.- The Company has a share capital of ten million two hundred and ninety-four thousand six hundred and ninety-eight Euro and ninety-five cents (10,294,698.95.- EUR), represented by twenty-one thousand nine hundred and eighty-three point nineteen (21.983.19) Manager Shares and one hundred and eighty-three thousand nine hundred and ten point seventy-nine (183,910.79) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share.

III.- The Company has an authorized capital of twenty-five million Euro (25,000,000.- EUR) divided into:

- four hundred and fifty thousand (450,000) Ordinary Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share; and
- fifty thousand (50,000) Manager Shares with a par value of fifty Euro (50.- EUR) per Share.

IV.- Article 5 of the Articles of Incorporation, which provides for an authorized capital, reads in relevant parts as follows:

Within the limits of the authorized share capital, the Manager is authorized to issue Shares as follows:

- each Ordinary Share shall be issued for a total subscription price of one thousand Euro (1,000.- EUR) (comprising the par value of 50.- EUR and a share premium of 950.- EUR); and
- each Manager Share shall be issued at a total subscription price of up to one hundred Euro (100.- EUR) as determined by the Manager (comprising the par value of 50.- EUR and a share premium of up to 50.- EUR).

The total amounts contributed to the Corporation by a Shareholder (comprising par value and share premium) are referred to as "Contributions".

The Manager may issue Shares under the authorized capital structure until the fifth anniversary of the publication of the Articles, provided a Shareholder Resolution taken under the conditions for amendments of these Articles may extend this period.

The Manager acting on behalf of the Corporation has full discretion to organize the procedures relating to closings, drawdowns and payments upon drawdown.

V.- Pursuant to a resolution taken on February 25, 2008 the General Manager has decided to increase, within the limits of the authorized capital, the corporate capital of the Company by an amount of seven hundred and seventy-nine thousand and sixteen Euro and forty cents (779,016.40.- EUR), in order to raise it from its present amount of ten million two hundred and ninety-four thousand six hundred and ninety-eight Euro and ninety-five cents (10,294,698.95.- EUR) to the amount of eleven million seventy-three thousand seven hundred and fifteen Euro and thirty-five cents (11,073,715.35.- EUR) by issuing:

- thirteen thousand nine hundred and sixteen point eighty-two (13,916.82) new Ordinary Shares having a par value of fifty Euro (50.- EUR) each, issued with a total share premium of thirteen million two hundred and twenty thousand nine hundred and eighty-three Euro and sixty cents (13,220,983.60.- EUR) to be allocated entirely to the Special Reserve of the Company;
- one thousand six hundred and sixty-three point fifty (1,663.50) Manager Shares having a par value of fifty Euro (50.- EUR) each, issued without share premium.

VI.- The subscription and the payment of the new shares result from the documents of subscription and payment delivered by the appearing party, represented as aforesaid, and evidence has been given to the undersigned notary that the Company has received from the subscribers in proportion to their subscription, the amount of seven hundred and seventy-nine thousand and sixteen Euro and forty cents (779,016.40.- EUR) as well as the amount of thirteen million two hundred and twenty thousand nine hundred and eighty-three Euro and sixty cents (13,220,983.60.- EUR) as share premium.

The said documents of subscription and payment have been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

VII.- Following the above mentioned resolutions and decisions, the General Manager decides to amend paragraph (b) of Article 5 of the Articles of Incorporation which will henceforth read as follows:

**" Art. 5. Share Capital. (paragraph b).**

(b) The Corporation has a share capital of eleven million seventy-three thousand seven hundred and fifteen Euro and thirty-five cents (11,073,715.35.- EUR), represented by twenty-three thousand six hundred and forty-six point sixty-nine (23,646.69) Manager Shares and one hundred and eighty-three thousand nine hundred and ten point seventy-nine (197,827.61) Ordinary Shares of a par value of fifty Euro (50.- EUR) per share."

*Declaration*

The undersigned notary states that he has examined the conditions imposed by article 26 of the law of August 10, 1915 on commercial companies.

120738

*Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately five thousand Euro.

*Statement*

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 German version; on the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by her surname, Christian name, civil status and residence, the said appearing person signed together with Us, the notary, the present deed.

**Folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:**

Im Jahre zwei tausend und neun, den vierzehnten August um 16.20 Uhr.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

**IST ERSCHIENEN:**

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group (Luxembourg) S.à r.l., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55, avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B 107.523,

hier ordnungsgemäss vertreten durch Frau Unda RÖSSLER, financial analyst, beruflich wohnhaft in L-1611 Luxemburg, 55, avenue de la Gare,

auf Grund einer privatschriftlich gegebenen Vollmacht.

Welche Vollmacht, vom Mandanten und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt einer Urkunde des amtierenden Notars vom heutigen Tage beigegeben um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Die Komparentin handelnd in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, gemäss eines Beschlusses vom 25. Februar 2008 bezüglich einer Erhöhung des Gesellschaftskapitals der PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR.

Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beurkunden:

I.- Die Gesellschaft PARTNERS GROUP EUROPEAN MEZZANINE 2005 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 16, boulevard d'Avranches, H.G.R. Luxemburg Nummer B 107.564, wurde gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, am 27. April 2005, veröffentlicht im Memorial C Nummer 433 vom 11. Mai 2005, und deren Satzung abgeändert wurde durch Urkunde des unterzeichneten Notars vom heutigen Tage, noch nicht formalisiert.

II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von zehn Millionen zwei hundert vier und neunzig tausend sechs hundert acht und neunzig Euro fünf und neunzig Cents (10.294.698,95.- EUR), eingeteilt in ein und zwanzig tausend neun hundert drei und achtzig Komma neunzehn (21.983,19) Manager-Aktien und ein hundert drei und achtzig tausend neun hundert zehn Komma neun und siebenzig (183.910,79) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie.

III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von fünf und zwanzig Millionen Euro (25.000.000,- EUR) und ist aufgeteilt in:

- vier hundert fünfzig tausend (450.000) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie; und

- fünfzig tausend (50.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie.

IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sachdienliche Angaben:

Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt auszugeben:

- jede Vorzugsaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000,- EUR) ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50,- EUR zuzüglich Emissionsagio von 950,- EUR); und

- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von insgesamt bis zu ein hundert (100,- EUR) wie vom Manager festgelegt ausgegeben (d.h. Nominalwert von 50,- EUR zuzüglich Emissionsagio von bis zu 50,- EUR).

Die Gesamtsumme der von einem Aktionär an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert und Emissionsagio) werden als "Einlagen" bezeichnet.

Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.

Der Manager verfügt als Vertreter der Gesellschaft über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der Aufnahme von Aktionären, bei Kapitalabrufen und bei auf Kapitalabrufe folgenden Zahlungen zu regeln.

V.- Gemäss eines am 25. Februar 2008 genommenen Beschlusses hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten Kapitals, das Gesellschaftskapital um sieben hundert neun und siebenzig tausend sechzehn Euro vierzig Cents (779.016,40,- EUR) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Betrag von zehn Millionen zwei hundert vier und neunzig tausend sechs hundert acht und neunzig Euro vier und neunzig Cents (10.294.698,94,- EUR) auf elf Millionen drei und siebenzig tausend sieben hundert fünfzehn Euro fünf und dreissig Cents (11.073.715,35,- EUR) zu bringen durch die Ausgabe von:

- dreizehn tausend neun hundert sechzehn Komma zwei und achtzig (13.916,82) neuen Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je fünfzig Euro (50,- EUR), ausgegeben mit einem gesamten Emissionsagio von dreizehn Millionen zwei hundert zwanzig tausend neun hundert drei und achtzig Euro sechzig Cents (13.220.983,60,- EUR) welcher gänzlich der Spezial Reserve der Gesellschaft zugeteilt wird;

- ein tausend sechs hundert drei und sechzig Komma fünfzig (1.663,50) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von je fünfzig Euro (50,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.

VI.- Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen übermittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar erbracht, dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Betrag von sieben hundert neun und siebenzig tausend sechzehn Euro vierzig Cents (779.016,40,- EUR) erhalten hat, so wie den Betrag von dreizehn Millionen zwei hundert zwanzig tausend neun hundert drei und achtzig Euro sechzig Cents (13.220.983,60,- EUR) als Emissionsagio.

Die genannten Zeichnungs- und Einzahlungsbelege wurden dem unterzeichneten Notar vorgelegt, was hiermit ausdrücklich von ihm festgestellt wird.

VII.- Dass aufgrund der oben genannten Beschlüsse und Entscheidungen, der Manager beschliesst Paragraph (b) von Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**" Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).**

(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von elf Millionen drei und siebenzig tausend sieben hundert fünfzehn Euro fünf und dreissig Cents (11.073.715,35,- EUR), eingeteilt in drei und zwanzig tausend sechs hundert sechs und vierzig Komma neun und sechzig (23.646,69) Manager-Aktien und ein hundert sieben und neunzig tausend acht hundert sieben und zwanzig Komma ein und sechzig (197.827,61) Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von fünfzig Euro (50,- EUR) pro Aktie."

*Kosten*

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr fünf tausend Euro abgeschätzt.

*Erklärung*

Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der Komparentin gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Ersuchen derselben Komparentin und im Falle von Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die englische Fassung massgebend.

WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Signé: RÖSSLER - J. SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 21 août 2009. Relation GRE/2009/2995. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

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

Junglinster, le 2 septembre 2009.

Jean SECKLER.

Référence de publication: 2009115230/177.

(090138951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

**Costanza S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1230 Luxembourg, 5, rue Jean Bertels.  
R.C.S. Luxembourg B 60.995.

Lors d'une assemblée tenue le 1<sup>er</sup> juin 2009 au siège de la société, les résolutions suivantes ont été prises:

*Résolution*

L'assemblée accepte à l'unanimité la démission avec effet immédiat de la société Fegon International SA, travaillant encore sous l'enseigne de IBS-Investor's Business Services, établie à 261, route de Longwy à L-1941 Luxembourg, numéro RC B 72287, du poste de commissaire aux comptes.

*Résolution*

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer la société MICHEL JASMAIN SA, établie à 233, route de Longwy à L-4831 Rodange, numéro RC B 127204, au poste de commissaire aux comptes. Le mandat de la société Michel Jasmain SA commence en date de ce jour et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle de l'année 2012.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juin 2009.

Signatures

*Président / Secrétaire / Scrutateur / Actionnaire 1 / Actionnaire 2*

Référence de publication: 2009115839/19.

(090139169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2009.

**SCOP Luxembourg 2007 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.  
R.C.S. Luxembourg B 126.853.

Les comptes consolidés 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: 2009116903/12.

(090140665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2009.

**Hamada SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 130.885.

In the year two thousand and nine, on the fifteenth day of December.

Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of "HAMADA S.A." a société anonyme, having its registered office in L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B number 130885 and constituted by a deed of the undersigned notary on July 10, 2007 published in the Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 2121 of September 27, 2007 (the "Company"). The by-laws of the Company have been amended by deed of the undersigned notary on June 9, 2008, published in the Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 2838 on November 26, 2008.

The meeting was opened by Mrs Magali Salles, private employee, residing professionally in L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter,

who appointed as secretary Mrs Sophie Mathot, private employee,  
residing professionally in Senningerberg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Magali Salles, prenamed.

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

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Decision to reduce the Company's share capital in order to raise it from its current amount EUR 20,192,500 (twenty million one hundred and ninety-two thousand five hundred Euros) divided into 201,925 (two hundred and one thousand nine hundred and twenty-five) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each to EUR 6,057,750 (six million fifty-seven thousand seven hundred and fifty Euros) by reducing the par value of each share from EUR100 (one

hundred Euros) to EUR 30 (thirty Euros) and to allocate for each share EUR 70 (seventy Euros) to the share premium account. In the case may be, to grant to the board of directors any power to proceed with the record of the accounting entries, but not before a period of 30 days after the publication of the present deed in the Mémorial C.

2. To introduce an authorised capital of an amount of EUR 9,057,750 and to authorise the board of directors to limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholders within the limits of the authorised capital ; submission of the board of directors' report established in accordance with Article 32-3 (5) of the Law of August 10,1915.

3. In order to reflect the above, to amended article 5 of the by-laws, which henceforth will read as follows: "The subscribed capital is fixed at EUR 6,057,750 (six million fifty-seven thousand seven hundred and fifty Euros) divided into 201,925 (two hundred and one thousand nine hundred and twenty-five) shares with a nominal value of EUR 30 (thirty Euros) each, with an aggregate share premium amounting to EUR 20,192,500 (twenty million one hundred and ninety-two thousand five hundred Euros). The shares are issued and shall remain in registered form only."

The Board of Directors is authorized, in one or several times, in one or several tranches, to increase the share capital in order to raise its current amount of EUR 6,057,750 (six million fifty-seven thousand seven hundred and fifty Euros) to EUR 9,057,750 (nine million fifty-seven thousand seven hundred and fifty Euros) by creation and issue of 100,000 (hundred thousand) shares of a nominal value EUR 30 (thirty Euros) each, benefiting of the same rights and advantages as the presently issued shares, against payment in cash or in kind.

The board of directors is then also authorised within the limits of the authorised capital :

- to increase the share capital, in one or several times, in one or several tranches or by continue issue of shares regarding the conversion of convertible bonds into shares representing the share capital;
- to proceed to such conversion of convertibles bonds into shares without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

No splitted share can be subscribed during the conversion. Each fraction of share to which the holder of the convertible bond would have a right, will have to be rounded down to the share having the inferior value.

Furthermore, the Board of Directors is authorized to offer convertibles bonds, as bearer bonds or in another form, under denomination of any type and payable in currencies of any type.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the issue condition and reimbursement and any other conditions in connection therewith.

During the period of five years, from the date of the publication of the deed of December 15, 2009, the Board of Directors is hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation. When the shareholders resolve to increase the subscribed share capital by the issue of shares the pre-emptive right of the holders of shares may be exercised.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares".

4. To suppress the transitory dispositions (Article 18) of the company's articles of incorporation.

5. Miscellaneous.

II.- That the Chairman draws the attention to a material mistake on the global amount of the share premium under article 5 §1 (new) The aggregate amount is EUR 20,183,200 and not EUR 20,192,500 (item 3 of the agenda).

III.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed to the present deed.

IV.- It appears from the attendance list, that 100% of the share capital is present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda. After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

#### *First resolution*

The general meeting unanimously decides to reduce the Company's share capital from its current amount EUR 20,192,500 (twenty million one hundred and ninety-two thousand five hundred Euros) divided into 201,925 (two hundred and one thousand nine hundred and twenty-five) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each to EUR 6,057,750 (six million fifty-seven thousand seven hundred and fifty Euros) by reducing the par value of each share from EUR 100 (one hundred Euros) to EUR 30 (thirty Euros) and to allocate for each share EUR 70 (seventy Euros) to the share premium account which shall remain unavailable i.e. an aggregate amount of EUR 14,134,750 (fourteen thousand one hundred and thirty-four thousand seven hundred and fifty Euros).

The number of shares remains unchanged.

The general meeting unanimously decides to grant to the board of directors all power to proceed with the record of the necessary accounting entries.

*Second resolution*

The general meeting unanimously decides to introduce an authorised capital of an amount of EUR 9,057,750 (nine million fifty-seven thousand seven hundred and fifty Euros) and to authorise the board of directors to limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholders within the limits of the authorised capital.

The board of directors' report established in accordance with article 32-3 (5) of the Law of August 10,1915 initialled Ne varietur by the appearing persons and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

*Third resolution*

The general meeting unanimously decides to subsequently amend article 5 of the Company's by-laws, which henceforth will read as follows:

"The subscribed capital is fixed at EUR 6,057,750 (six million fifty-seven thousand seven hundred and fifty Euros) divided into 201,925 (two hundred and one thousand nine hundred and twenty-five) shares with a nominal value of EUR 30 (thirty Euros) each, with an aggregate share premium amounting to EUR 20,183,200 (twenty million one hundred and eighty-three thousand two hundred Euros). The shares are issued and shall remain in registered form only.

The Board of Directors is authorized, in one or several times, in one or several tranches, to increase the share capital in order to raise its current amount of EUR 6,057,750 (six million fifty-seven thousand seven hundred and fifty Euros) to EUR 9,057,750 (nine million fifty-seven thousand seven hundred and fifty Euros) by creation and issue of 100,000 (seven hundred thousand) shares of a nominal value EUR 30 (thirty Euros) each, benefiting of the same rights and advantages as the presently issued shares, against payment in cash or in kind.

The board of directors is then also authorised within the limits of the authorised capital :

- to increase the share capital, in one or several times, in one or several tranches or by continue issue of shares regarding the conversion of convertible bonds into shares representing the share capital;
- to proceed to such conversion of convertibles bonds into shares without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

No splitted share can be subscribed during the conversion. Each fraction of share to which the holder of the convertible bond would have a right, will have to be rounded down to the share having the inferior value.

Furthermore, the Board of Directors is authorized to offer convertibles bonds, as bearer bonds or in another form, under denomination of any type and payable in currencies of any type.

The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the issue condition and reimbursement and any other conditions in connection therewith.

During the period of five years, from the date of the publication of the deed of December 15, 2009, the Board of Directors is hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe to the shares issued.

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation. When the shareholders resolve to increase the subscribed share capital by the issue of shares the pre-emptive right of the holders of shares may be exercised.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares."

*Fourth resolution*

The general meeting unanimously decides to suppress the transitory dispositions (Article 18) of the Company's articles of incorporation.

There being no further business, the meeting is closed.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about two thousand six hundred Euros (EUR 2,600.-).

There being no further business, the meeting is terminated.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.

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

**Follows the French translation:**

L'an mil deux mille neuf, le quinzième jour de décembre.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "HAMADA S.A.", avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard Prince Henri, suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 juillet 2007, publié au Mémorial Recueil Spécial des sociétés et Associations C numéro 2121 du 27 septembre 2007 et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés sous la section B et le numéro 130.885 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés par acte du notaire instrumentant en date du 9 juin 2008, publié au Mémorial Recueil Spécial des sociétés et Associations C numéro 2838 du 26 novembre 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Magali Salles, employée privée, demeurant professionnellement à L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Magali Salles, précitée.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:

1. Réduction du capital social de la Société de son montant actuel de EUR 20.192.500 (vingt millions cent quatre-vingt-douze mille cinq cents euros) représenté par 201.925 (deux cent un mille neuf cent vingt-cinq) actions ayant une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) à EUR 6.057.750 (six millions cinquante-sept mille sept cent cinquante euros) par réduction du pair comptable de chaque action de EUR 100 (cent euros) à EUR 30 (trente euros) et d'allouer EUR 70 (soixante dix euros) par action à un compte de prime d'émission. Le cas échéant, pouvoir au conseil d'administration de procéder aux écritures comptables, mais pas avant une période de 30 jours après la publication du présent acte dans le Mémorial C.

3. Instauration d'un capital autorisé d'un montant de EUR 9.057.750 (neuf millions cinquante sept mille sept cent cinquante euros) et autorisation à conférer au conseil d'administration à limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants dans les limites du capital autorisé ; présentation du rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915.

4. Modification de l'article 5 des statuts de la société, qui aura désormais la teneur suivante : "Le capital souscrit est fixé à EUR 6.057.750 (six millions cinquante sept mille sept cent cinquante euros) représenté par 201.925 (deux cent un mille neuf cent vingt-cinq) actions d'une valeur nominale de EUR 30 (trente euros) chacune, ensemble avec une prime d'émission totale de EUR 20.192.500 (vingt millions cent quatre-vingt-douze mille cinq cents euros). Les actions sont et resteront sous la forme nominative.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter, en une ou plusieurs fois, en une tranche ou par tranches successives, le capital social actuel de EUR 6.057.750 ( six millions cinquante sept mille sept cent cinquante euros) jusqu'au montant de EUR 9.057.750 (neuf millions cinquante sept mille sept cent cinquante euros) par la création et l'émission de 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 30 (trente euros) chacune, bénéficiant des mêmes avantages et droits que les actions existantes.

En conséquence, le conseil d'administration est autorisé à :

- augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, par tranches successives ou encore par émission continue d'actions pour la conversion d'obligations convertibles en actions représentant le capital social;

- supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour la conversion, dans les limites du capital autorisé, des obligations convertibles;

En aucun cas des actions fractionnées ne peuvent être émises lors de la conversion. Chaque fraction d'action à laquelle le détenteur de l'obligation convertible aurait droit, devra être arrondie vers le bas à l'action immédiatement inférieure.

De plus, le conseil d'administration est autorisé à offrir des obligations convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toute autre condition y ayant trait.

Ces autorisations sont valables pour une période de cinq ans à partir de la publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations de l'acte du 15 décembre 2009, le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions et octroyer des options de souscrire des actions, aux personnes et selon les conditions qu'il juge appropriées, et notamment à procéder à une telle émission sans réserver le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de souscrire les nouvelles actions à émettre.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. Lorsque les actionnaires décident d'augmenter le capital social souscrit en émettant de nouvelles actions, le droit préférentiel de souscription des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles peut être respecté.

La Société pourra, aux termes et conditions prévus par la loi, racheter ses propres actions."

5. Suppression des dispositions transitoires (article 18) des statuts de la société.

6. Divers.

II.- Que le Président attire l'attention sur une erreur matérielle de dactylographie portant sur le montant global de l'évaluation de la prime d'émission repris à l'article 5 §1 (nouveau). Le montant total est EUR 20.183.200 et non EUR 20.192.500 (point 3 de l'ordre du jour).

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

IV.- Qu'il appert de cette liste de présence que 100% des actions présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

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

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de réduire le capital social de la Société en vue de le porter de son montant actuel de EUR 20.192.500 (vingt millions cent quatre-vingt-douze mille cinq cents euros) représenté par 201.925 (deux cent un mille neuf cent vingt-cinq) actions ayant une valeur nominale de EUR 100 à EUR 6.057.750 (six millions cinquante-sept mille sept cent cinquante euros) par réduction du pair comptable de chaque action de EUR 100 (cent euros) à EUR 30 (trente euros) et d'allouer EUR 70 (soixante dix euros) par action à un compte de prime d'émission indisponible à savoir un montant total de EUR 14.134.750 (quatorze millions cent trente-quatre mille sept cent cinquante euros).

Le nombre d'actions reste inchangé.

L'assemblée décide de donner pouvoir au conseil d'administration aux fins de procéder aux écritures comptables.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide d'instaurer un capital autorisé d'un montant de EUR 9.057.750 (neuf millions cinquante sept mille sept cent cinquante euros) et autorise le conseil d'administration à limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants dans les limites du capital autorisé.

Le rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 signé "ne varietur" par les comparants et par le notaire soussigné restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

#### *Troisième Résolution*

En vue de refléter les résolutions précédentes, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante :

« **Art 5.** Le capital souscrit est fixé à EUR 6.057.750 (six millions cinquante sept mille sept cent cinquante euros) représenté par 201.925 (deux cent un mille neuf cent vingt-cinq) actions d'une valeur nominale de EUR 30 (trente euros) chacune, ensemble avec une prime d'émission totale de EUR 20.183.200 (vingt millions cent quatre-vingt-trois mille deux cents euros). Les actions sont et resteront sous la forme nominative.

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter, en une ou plusieurs fois, en une tranche ou par tranches successives, le capital social actuel de EUR 6.057.750 (six millions cinquante sept mille sept cent cinquante euros) jusqu'au montant de EUR 9.057.750 (neuf millions cinquante sept mille sept cent cinquante euros) par la création et l'émission de 100.000 (cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 30 (trente euros) chacune, bénéficiant des mêmes avantages et droits que les actions existantes.

En conséquence, le conseil d'administration est autorisé à :

- augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, par tranches successives ou encore par émission continue d'actions pour la conversion d'obligations convertibles en actions représentant le capital social;

- supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour la conversion, dans les limites du capital autorisé, des obligations convertibles;

En aucun cas des actions fractionnées ne peuvent être émises lors de la conversion. Chaque fraction d'action à laquelle le détenteur de l'obligation convertible aurait droit, devra être arrondie vers le bas à l'action immédiatement inférieure.

De plus, le conseil d'administration est autorisé à offrir des obligations convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toute autre condition y ayant trait.



Ces autorisations sont valables pour une période de cinq ans à partir de la publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations de l'acte du 15 décembre 2009, le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions et octroyer des options de souscrire des actions, aux personnes et selon les conditions qu'il juge appropriées, et notamment à procéder à une telle émission sans réserver le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants de souscrire les nouvelles actions à émettre.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts. Lorsque les actionnaires décident d'augmenter le capital social souscrit en émettant de nouvelles actions, le droit préférentiel de souscription des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles peut être respecté.

La Société pourra, aux termes et conditions prévus par la loi, racheter ses propres actions.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de supprimer les dispositions transitoires (article 18) des statuts de la Société.  
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de deux mille six cents euros (EUR 2.600).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte

Signé: Magali Salles, Sophie Mathot, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 21 décembre 2009. LAC / 2009 / 55389. - Reçu 75.- euros.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 21 décembre 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009156699/278.

(090198655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

**Crescent Court Real Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 92.477.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 29 avril 2009*

L'assemblée générale décide de nomme en tant que commissaire aux comptes avec effet au 14 avril 2008:

GORDALE MARKETING LIMITED

Numéro RC: HE 15 55 72

4, Andrea Zakou

Egkomi, P.C. 2404

Nicosia, CYPRUS

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2013.

Luxembourg, le 29 avril 2009.

Pour CRESCENT COURT REAL ESTATE S.A.

Signature

Référence de publication: 2009115940/18.

(090139617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2009.

**Gesprod International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.

R.C.S. Luxembourg B 133.804.

—  
L'an deux mil neuf, le trente et un août.

Par devant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GESPROD INTERNATIONAL S.A." une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg le 15 novembre 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2959 du 19 décembre 2007

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 133.804

L'Assemblée Générale Extraordinaire est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Khemel BOUNOUGHAZ, gérant de sociétés, demeurant 66, Grand Rue, F-57050 Lorry-lès-Metz.

Le Président nomme comme secrétaire Monsieur Jean Nicolas WEBER, expert comptable demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry ANDRE, directeur de société, demeurant 20, rue du Presbytère, F-57300 Hagondange

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

I. La présente Assemblée Générale Extraordinaire a été convoquée par lettre recommandée du 4 août 2009.

II. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur une liste de présence signée par les actionnaires, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau. Ladite liste et les procurations signées "ne varietur" par les membres du bureau resteront annexées à l'original du présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

III. Que l'ordre du jour de la partie de l'Assemblée générale extraordinaire est le suivant:

1. Mise en liquidation de la société;

2. Nomination d'un liquidateur.

IV. Un quorum de 50% des actions en émission du Fonds est requis pour pouvoir délibérer valablement. Les résolutions portées à l'ordre du jour de cette Assemblée ne peuvent être valablement décidées que si adoptées par les Actionnaires détenant au moins 2/3 des actions représentées à l'Assemblée.

V. Qu'il apparaît de ladite liste de présence que sur 3100 actions en circulation, 2356 actions sont présentes ou représentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire.

En conséquence, la présente Assemblée Générale Extraordinaire ("Assemblée") est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale après délibération, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes.

#### *Première résolution*

L'Assemblée Générale décide de dissoudre et de mettre la société GESPROD INTERNATIONAL S.A. en liquidation à partir de ce jour.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Thierry ANDRE, directeur de société, demeurant 20, rue du Presbytère, F-57300 Hagondange, aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été clôturée à 15.20 heures.

#### *Evaluation*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués à environ 750,- EUR.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentant par nom, prénoms usuels, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: BOUNOUGHAZ, J.N. WEBER, T. ANDRE, M. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 septembre 2009. Relation: LAC/2009/35648. Reçu € 12.- (douze euros).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

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

Luxembourg, le 9 septembre 2009.

Paul DECKER.

Référence de publication: 2009117541/58.

(090141669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2009.

**Clamart International S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 33.062.

—  
*Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants en date du 31 juillet 2009*

Mme Mounira MEZIADI, administrateur de sociétés, née à Thionville (France), le 12 novembre 1979, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été cooptée comme administrateur de la société en remplacement de M. Michel JENTGES, administrateur démissionnaire, dont elle achèvera le mandat qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2009.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Pour extrait sincère et conforme  
Pour CLAMART INTERNATIONAL S.A.  
Intertrust (Luxembourg) S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2009118058/18.

(090142273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**Alessia Capital Management, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 136.972.

—  
Par une lettre en date du 18 novembre 2009, Monsieur David Clark a démissionné de son poste de gérant de la Société avec effet immédiat.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE  
Alessia Capital Management  
UN MANDATAIRE  
Signature

Référence de publication: 2009155984/14.

(090195380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2009.

---

**DWM Funds S.C.A. - SICAV SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.  
R.C.S. Luxembourg B 138.353.

—  
Le bilan consolidé au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour DWM FUNDS S.C.A. - SICAV-SIF  
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.  
Signatures

Référence de publication: 2009118183/13.

(090142048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2009.

---

**Global Tech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.  
R.C.S. Luxembourg B 78.440.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bart Zech  
Manager

Référence de publication: 2009119647/11.

(090143912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

---

**Philip Morris Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 14, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 8.272.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 août 2009*

Il résulte dudit procès-verbal que:

- le mandat de PricewaterhouseCoopers, société à responsabilité limitée, avec siège social à 400, route d'Esch, L-1014 Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises de la Société a été renouvelé pour un terme d'un an, expirant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2010;

- Monsieur Luca Falchetto et Monsieur Mark Greer Saine ont démissionné en tant que gérant de la Société avec effet immédiat;

- Madame Magali Braet, demeurant à Lange Lozanastraat 147, 2018 Anvers, est nommée gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

- Monsieur Daniel Fahrny, demeurant à Chemin de la Plantaz 17, 1024 Ecublens, Suisse, est nommé gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 3 septembre 2009.

Pour extrait conforme

Alex SCHMITT

Mandataire

Référence de publication: 2009120040/22.

(090143931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2009.

---

**Servilub Sarl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 131.017.

—  
*Extrait de l'Assemblée générale Extraordinaire du 28 Mai 2009*

La société SERVILUB Sarl a pris la résolution suivante:

*Première résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Mme Albert Cécile comme Gérante demeurant 14 rue des Roses F-57140 Norroy le veneur

*Deuxième résolution*

L'Assemblée nomme Mr Lucas Michel, demeurant 76 rue Basse B-6792 Rachecourt au poste de Gérant. Le mandat du nouveau gérant prendra fin à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015, qui statuera sur l'exercice 2014.

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

Livange, le 28 mai 2009.

M. LUCAS Michel/Mme ALBERT Cécile.

Référence de publication: 2009120302/17.

(090144837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

---

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.716.

—  
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 07 septembre 2009.

Trimandre S.à r.l.

Henricus Hermanus Hubertus Marie BRUEREN

Gérant

Référence de publication: 2009120311/13.

(090144717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

---

**Elathon International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 38.276.

---

**RECTIFICATIF**

La société KPMG S.A. Lugano, société anonyme avec siège social au 33, Via Balestra, CH-6900 Lugano, Suisse, a été nommée nouveau Commissaire aux Comptes de la société en date du 17 avril 2008.

Sur l'extrait des résolutions relatif à sa nomination enregistré le 4 juin 2008, réf. LSO-CR00962, déposé au registre le 9 juin 2008, réf. L080081967.05 et publié dans le Mémorial C n° 1560 du 25 juin 2008, la société a été dénommée sous le nom de KPMG LTD AUDIT, alors que la dénomination exacte du nouveau Commissaire aux Comptes est KPMG S.A. Lugano.

Certifié sincère et conforme  
Pour ELATHON INTERNATIONAL S.A.  
SGG S.A.  
Agent Domiciliaire  
Signatures

Référence de publication: 2009120355/19.

(090144529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2009.

---

**Heitman European Property Partners IV, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisés.**

The revised management regulations with respect to the fund Heitman European Property Partners IV have been filed with the Luxembourg Trade and Companies Register.

Le règlement de gestion révisé concernant le fonds commun de placement Heitman European Property Partners IV a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

HEPP IV MANAGEMENT COMPANY S.À R.L.

Signature

Référence de publication: 2009155176/13.

(090182270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2009.

---

**Assenagon Credit II, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion "Verwaltungsreglement Assenagon Credit II" a été déposé au Registre de Commerce et des sociétés.

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

Assenagon Asset Management S.A.

Signature

Référence de publication: 2009151395/10.

(090187946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2009.

---

**Bond Absolute Return, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion modifié, coordonné au 1<sup>er</sup> décembre 2009 a été déposé au Registre de commerce et des sociétés.

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

Luxembourg, décembre 2009.

IPConcept Fund Management S.A.

Signatures

Référence de publication: 2009153327/11.

(090190215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2009.

---

**Mondadori International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 9.273.

On the 15th day of December in the year two thousand and nine, before Maître Jacques Delvaux, notary, residing in Luxembourg,

The company named Arnaldo Mondadori Editore Spa, an Italian company, with address Milano, Via Bianca di Savoia, 12, registered with the Registro di Commercio of Milan n° MI 07012130584,

here represented by Mr Pierre R. HAYOZ, managing director, professionally residing in Zug, by virtue of a proxy given on December 14th, 2009.

The aforementioned proxy, initialled and signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party is the sole shareholder of MONDADORI INTERNATIONAL, a public limited company (société anonyme) incorporated under Luxembourg law, having its registered office at Luxembourg, 25c, Bld Royal, registered on the Trade and Companies Register of Luxembourg under B n°9273, incorporated pursuant to a notarial deed on September 18, 1970, published in the Mémorial C n° 204 of December 10, 1970.

The articles of incorporation were amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary on November 21, 2007, published in the Mémorial C n°2 of January 3, 2008.

The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to state that the agenda of the meeting is as follows:

*Agenda*

1. Cancellation of the nominal value of the shares and replacement of all the 30,490,000 (thirty million four hundred ninety thousand) existing shares, having a nominal value of EUR 12,91 (twelve Euro and ninety one cents) each and representing the existing subscribed capital of the Company of EUR 393,625,900.- (three hundred ninety three million six hundred twenty five thousand nine hundred Euro), with 30.490.000 (thirty million four hundred ninety thousand) shares without nominal value;

2. Reduction of the subscribed capital of the Company by way of the reduction of the accounting par value of all the existing shares for a total amount of EUR 72 million (seventy-two million Euro) to be repaid to the Sole Shareholder;

3. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company, which shall be worded as follows:

*French Version*

« **Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à EUR 321.625.900.- (trois cent vingt et un millions six cent vingt-cinq mille neuf cent euros) représenté par 30.490.000 (trente millions quatre cent quatre-vingt-dix mille) actions, chacune sans désignation de valeur nominale.»

*English Version*

" **Art. 5.** The subscribed capital is set at EUR 321,625,900.- (three hundred twenty-one million six hundred twenty five thousand nine hundred Euro) represented by 30,490,000 (thirty million four hundred ninety thousand) shares, each without nominal value."

4. Miscellaneous.

The sole shareholder adopts the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to cancel the nominal value of the shares and to replace all the 30,490,000 (thirty million four hundred ninety thousand) existing shares, having a nominal value of EUR 12,91 (twelve Euro and ninety one cents) each, representing the existing subscribed capital of the Company of EUR 393,625,900.- (three hundred ninety three million six hundred twenty five thousand nine hundred Euro), with 30.490.000 (thirty million four hundred ninety thousand) shares without nominal value;

*Second resolution*

The sole shareholder decides to reduce the subscribed capital by an amount of EUR 72,000,000 (seventy-two million Euro), in order to bring it from its present amount of EUR 393,625,900.- (three hundred ninety three million six hundred twenty five thousand nine hundred Euro), to EUR 321,625,900.- (three hundred twenty-one million six hundred twenty five thousand nine hundred Euro) by way of reimbursement to the sole shareholder without reduction of the number of existing shares but by reduction of the accounting par value of the existing shares.

The sole shareholder takes note that the present reduction of the subscribed capital is subject to art. 69 (3) of the Luxembourg law dated August 10th 1915 on commercial companies as amended from time to time.

*Third resolution*

The sole shareholder resolves to amend consequently the first paragraph of article 5 as follows:

« The subscribed capital is set at EUR 321,625,900.- (three hundred twenty-one million six hundred twenty five thousand nine hundred Euro) represented by 30,490,000 (thirty million four hundred ninety thousand) shares, each without nominal value.»

*Costs:*

The total costs, expenses and charges in whatever form that the Company incurs or which are charged to it by virtue of the present deed, is estimated without prejudice at the sum of EUR 2,000.-.

IN WITNESS WHEREOF, done and adopted in Luxembourg on the date at the head of this document.

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

This record having been read aloud and explained to the person appearing, known to the recording notary by surname, usual forename, nationality and domicile, the person appearing signed the deed with us, the notary.

**Suit la traduction française:**

L'an deux mil neuf, le quinze décembre.

Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

*A comparu :*

La société Arnold Mondadori Editore Spa, une société de droit italien, avec adresse à Milan, Via Binaca di Savoia, 12, inscrite au registre de commerce de Milan n° MI 07012130584,

ici représentée par M. Pierre R. HAYOZ, managing director , résidant professionnellement à Zug, en vertu d'une procuration donnée le 14 décembre 2009.

Ladite procuration, signée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La société comparante est le seul actionnaire de MONDADORI INTERNATIONAL, une société anonyme constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social sis au 25c, Bld Royal, inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg B n° 9273, constituée, en vertu d'un acte notarié en date du 18 septembre 1970, publié au Mémorial C n° 204 du 10 décembre 1970.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 21 novembre 2007, publié au Mémorial C n° 2 du 3 janvier 2008.

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire soussigné de prendre acte que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

*Ordre du jour*

1. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions et remplacement de toutes les 30.490.000 (trente millions quatre cent quatre-vingt-dix mille) actions existantes, ayant une valeur nominale de EUR 12,91 (douze euros et quatre-vingt-onze cents) chacune et représentant l'ensemble du capital souscrit de la société d'un montant de EUR 393.625.900,- (trois cent quatre-vingt-treize millions six cent vingt-cinq mille neuf cents euros), par 30.490.000 (trente millions quatre cent quatre-vingt-dix mille) actions sans désignation de la valeur nominale ;

2. Réduction du capital social de la société par réduction du pair comptable des actions existantes d'un montant de EUR 72.000.000,- à rembourser à l'actionnaire unique ;

3. Modification afférente au premier alinéa de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

*French Version*

« **Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à EUR 321.625.900,- (trois cent vingt et un millions six cent vingt-cinq mille neuf cent euros) représenté par 30.490.000 (trente millions quatre cent quatre-vingt-dix mille) actions, chacune sans désignation de valeur nominale. »

*English Version*

« **Art. 5.** The subscribed capital is set at EUR 321,625,900.- (three hundred twenty-one million six hundred twenty five thousand nine hundred Euro) represented by 30,490,000 (thirty million four hundred ninety thousand) shares, each without nominal value.»

4. Divers.

L'actionnaire unique prend les résolutions suivantes :

*Première résolution*

L'actionnaire unique décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions et de remplacer les 30.490.000 (trente millions quatre cent quatre-vingt-dix mille) actions représentatives du capital sociale, ayant toutes une valeur nominale de EUR 12,91 (douze virgule quatre-vingt-onze Euros),

par 30.490.000 (trente millions quatre cent quatre-vingt-dix mille) actions sans désignation de valeur nominale.

*Deuxième résolution*

L'actionnaire unique décide de réduire le capital social souscrit à concurrence de EUR 72.000.000, afin de le ramener de son montant actuel de EUR 393.625.900,- (trois cent quatre-vingt-treize millions six cent vingt-cinq mille neuf cents Euros) à EUR 321.625.900,- (trois cent vingt et un millions six cent vingt-cinq mille neuf cent euros) à opérer par voie de remboursement à l'actionnaire unique, sans réduction du nombre des actions représentatives du capital social, mais en réduisant le pair comptable des actions existantes à due concurrence.

L'Actionnaire Unique prend acte que la présente réduction de capital est soumise aux dispositions de l'article 69 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée.

*Troisième résolution*

L'actionnaire unique décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier le premier alinéa de l'article 5 comme suit :

« Le capital souscrit est fixé à EUR 321.625.900,- (trois cent vingt et un millions six cent vingt-cinq mille neuf cent euros) représenté par 30.490.000 (trente millions quatre cent quatre-vingt-dix mille) actions, chacune sans désignation de valeur nominale. »

*Frais*

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit incombant à la société ou étant mis à sa charge du fait de la présente réduction, est approximativement évalué, sans nul préjudice, à la somme de EUR 2.000,-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant sur l'en-tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais fait état ici que sur demande de la personne présente ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi par une traduction française. Sur requête de la même personne et dans le cas où il existerait des contradictions entre le texte français et le texte anglais, il est décidé que le texte anglais prévaudra.

Après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, cette dernière a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. R. HAYOZ, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 16 décembre 2009, LAC/2009/54602. - Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la société prénommée, aux fins de dépôt au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.

Luxembourg, le 17 novembre 2009.

Référence de publication: 2009156887/141.

(09019777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2009.

---

**Eurizon Multiasset Fund, Fonds Commun de Placement.**

Le Règlement de Gestion du fonds commun de placement de droit luxembourgeois, EURIZON MULTIASSET FUND, signé par la société de gestion EURIZON CAPITAL S.A. avec siège social à Luxembourg, 12, avenue de la Liberté, n. RC B 28.536, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

EURIZON CAPITAL S.A.

Pierre BOUCHOMS

Co-Directeur Général

Référence de publication: 2009155433/12.

(090192568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2009.

---

**Donaldson Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 74.029.

*Voorstel tot fusie*

De ondergetekenden:

1. Het bestuur van Donaldson Luxembourg S.à.r.l., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg (Société à responsabilité limitée), statutair gevestigd te Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, kantoorhoudende 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het handelsregister te Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg) onder nummer B74029,

hierna te noemen: "de verkrijgende rechtspersoon", welk bestuur bestaat uit:



- de heer Tod Edward Carpenter, zakelijk adres: Interleuvenlaan 1, 3001 Leuven, België en
  - de heer Arthur Celestine De Bondt, zakelijk adres: Interleuvenlaan 1, 3001 Leuven, België
- en

2. Het bestuur van: Donaldson Torit B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Almere, Nederland, kantoorhoudende Transistorstraat 44-III te 1322 CG Almere, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 34040860,

hierna te noemen: "de verdwijnende rechtspersoon";

welk bestuur bestaat uit:

- de heer Miles Scott Anderson;
- de heer Arthur Celestine de Bondt; en
- de heer Tod Edward Carpenter;

IN AANMERKING NEMENDE:

A. dat de besturen van de verkrijgende rechtspersoon en de verdwijnende rechtspersoon een grensoverschrijdende fusie wensen aan te gaan als bedoeld in Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in Section XIV, Sous-Section III van La loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales Luxembourgeoise (hierna: "de LSC"), tussen Donaldson Luxembourg S.à.r.l. en Donaldson Torit B.V.,

B. dat als gevolg van de fusie de verdwijnende rechtspersoon zal ophouden te bestaan en het vermogen van de verdwijnende rechtspersoon van rechtswege zal overgaan op de verkrijgende rechtspersoon;

C. dat alle aandelen in de verdwijnende vennootschap worden gehouden door de verkrijgende vennootschap als gevolg waarvan, op grond van het bepaalde in artikel 311 juncto 333 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 278 van de LSC, de fusie niet tot gevolg zal hebben dat door de verkrijgende vennootschap nieuwe aandelen moeten worden uitgegeven, terwijl de aandelen in het kapitaal van de verdwijnende vennootschap komen te vervallen;

D. dat alle aandelen in het kapitaal van de verdwijnende rechtspersoon en van de verkrijgende rechtspersoon zijn volgestort, dat er geen certificaten van aandelen met medewerking van één van de vennootschappen zijn uitgegeven en dat geen van de aandelen zijn belast met een recht van vruchtgebruik of met een pandrecht;

E. dat geen der te fuseren rechtspersonen in liquidatie is, in staat van faillissement verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd;

F. dat artikel 333 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 278 van de LSC op het onderhavige voorstel tot fusie van toepassing zijn, zodat derhalve de artikelen 326 tot en met 328 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn;

G. dat bij geen van de fuserende vennootschappen een ondernemingsraad is ingesteld en dat om die reden artikel 333k van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikelen 441-1 en volgende van de Code du Travail Luxembourgeois niet van toepassing zijn;

doen hierbij het navolgende voorstel tot fusie:

De verkrijgende en verdwijnende rechtspersoon zullen met elkaar een grensoverschrijdende fusie aangaan overeenkomstig de bepalingen van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en Section XIV, Sous-section III van de LSC waarbij de verdwijnende rechtspersoon zal ophouden te bestaan en het gehele vermogen van de verdwijnende rechtspersoon van rechtswege zal overgaan op de verkrijgende rechtspersoon en verklaren hierbij overeenkomstig het bepaalde in artikel 312 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 261 en 278 van de LSC:

### I. Statuten

De statuten van de verkrijgende rechtspersoon luiden thans conform bijlage A en zullen na de fusie niet worden gewijzigd.

### II. Houders van bijzondere rechten

Er zijn geen personen die, anders dan als aandeelhouder, bijzondere rechten als bedoeld in artikel 320 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 270 van de LSC hebben jegens de verdwijnende rechtspersoon.

### III. Toekenning van voordelen of rechten aan betrokkenen

In verband met de fusie worden geen voordelen toegekend aan een bestuurder van een te fuseren rechtspersoon of aan een ander die bij de fusie is betrokken.

### IV. Bestuursamenstelling

Het bestuur van de verkrijgende rechtspersoon zal na de fusie ongewijzigd blijven en worden gevormd door

- de heer Tod Edward Carpenter, zakelijk adres: Interleuvenlaan 1, 3001 Leuven, België en
- de heer Arthur Celestine De Bondt, zakelijk adres: Interleuvenlaan 1, 3001 Leuven, België

Er zal geen raad van commissarissen zijn.

## **V. Verantwoording financiële gegevens**

Met ingang van een augustus tweeduizend negen zullen de financiële gegevens van de verdwijnende rechtspersoon in de jaarrekening van de verkrijgende rechtspersoon worden verantwoord.

Met ingang van die datum zullen de werkzaamheden van de verdwijnende vennootschap vanuit financieel oogpunt worden beschouwd als verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

## **VI. Overdracht van aandeelhouderschap**

Doordat de verkrijgende vennootschap de enig aandeelhouder is van de verdwijnende rechtspersoon, hoeven geen maatregelen genomen te worden met betrekking tot overdracht van aandelen in het kapitaal van de verdwijnende rechtspersoon.

De aandelen in het kapitaal van de verdwijnende rechtspersoon komen te vervallen.

## **VII. Voortzetting van werkzaamheden en waarschijnlijke gevolgen voor de werkgelegenheid**

De werkzaamheden van de verdwijnende rechtspersoon zal door de verkrijgende rechtspersoon worden voortgezet, derhalve zal de fusie geen gevolgen hebben voor de werkgelegenheid.

## **VIII. Besluitvorming**

Het besluit tot fusie zal worden genomen in een (gecombineerde) buitengewone vergadering van aandeelhouders van de verdwijnende rechtspersoon en de verkrijgende rechtspersoon.

## **IX. Invloed op goodwill en uitkeerbare reserves**

Als gevolg van de juridische fusie zal de goodwill van de verkrijgende rechtspersoon onveranderd blijven en zullen de uitkeerbare reserves van de verkrijgende rechtspersoon onveranderd blijven.

## **X. Waardering van activa en passiva die overgaan op de verkrijgende vennootschap**

De voorwaarden voor de fusie zijn vastgesteld op basis van de jaarrekeningen van 30 juni 2009 van de verkrijgende vennootschap en de jaarrekening van 31 juli 2009 van de verdwijnende vennootschap.

De activa en passiva van de verdwijnende vennootschap zijn gewaardeerd in de jaarrekening per 31 juli 2009 en bedragen:

Activa: EUR 206.480.210-

Passiva: EUR 206.480.210-

De activa en passiva worden verder toegelicht in bijlage B. De overdracht van de activa en passiva vindt plaats tegen boekwaarde.

De laatste jaarrekeningen van de fuserende rechtspersonen zijn vastgesteld per 30 juni en 31 juli 2009, terwijl de activa en de passiva van zowel de verkrijgende vennootschap als de verdwijnende vennootschap zijn opgesteld op grond van dezelfde waarderingsgrondslagen.

## **XI. Voorstel tot schadeloosstelling**

Aangezien de verkrijgende vennootschap de enig aandeelhouder is van de verdwijnende vennootschap en derhalve voornemens is om voor het fusiebesluit te stemmen, zal geen voorstel voor de hoogte van een schadeloosstelling met toepassing van artikel 333h van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 278 van de LSC worden gedaan.

### *Deponering van fusiestukken*

Dit fusievoorstel zal worden neergelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland en het handelsregister te Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg), Groothertogdom Luxemburg, tezamen met de andere wettelijk voorgeschreven documenten, de bij dit voorstel behorende bijlage A en B. Deze documenten zullen tevens ten kantore van de te fuseren rechtspersonen worden neergelegd tezamen met de schriftelijke toelichtingen bij het voorstel tot fusie van de besturen van de te fuseren rechtspersonen.

Deze nederleggingen zullen in Nederland bekend worden gemaakt in het landelijk dagblad Trouw en de Staatscourant en in Luxembourg, in de Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 9 van de LSC, voor zover nodig met opgave van het handelsregister waar dit voorstel tot fusie met de daarop betrekking hebbende documenten is neergelegd en van de adressen van de kantoren van de te fuseren rechtspersonen.

De documenten zoals genoemd in artikel 267, paragraaf 1, a), b) and c) van de LSC (d.w.z. het voorstel tot fusie, de jaarrekeningen en toelichtingen van de fuserende vennootschappen van de afgelopen drie boekjaren) zullen ten minste één maand vóór de algemene vergadering waarin tot de fusie wordt besloten, beschikbaar worden gesteld ten kantore van de te fuseren vennootschappen voor controle door de aandeelhouders.

Opgemaakt en ondertekend in viervoud te Leuven op 11 December 2009.

Donaldson Luxembourg S.à.r.l. / Donaldson Torit B.V.

A.C. de Bondt / T.E. Carpenter / M.S. Anderson

*Merger proposal*

The undersigned:

1. The Board of Managing Directors of Donaldson Luxembourg S.à.r.l., a private company with limited liability organized under the laws of Luxembourg (Société à responsabilité limitée), Grand Duchy of Luxembourg, with seat in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B74029,

hereinafter referred to as "the Acquiring Company",

which Board of Managing Directors consists of:

- Mr Tod Edward Carpenter professionally residing at Interleuvenlaan 1, 3001 Leuven, Belgium and
- Mr Arthur Celestine De Bondt, professionally residing at Interleuvenlaan 1, 3001 Leuven, Belgium

AND

2. The Board of Managing Directors of Donaldson Torit B.V., a private limited liability company under Dutch law (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), whose registered office is in Almere, the Netherlands, and whose place of business is at 1322 CG Almere, the Netherlands, Transistorstraat 44-III, registered with the Dutch Trade Register of the Chamber of Commerce under number 34040860,

hereinafter referred to as "the Disappearing Company",

which Board of Managing Directors consists of:

- Mr Miles Scott Anderson;
- Mr Arthur Celestine de Bondt; and
- Mr Tod Edward Carpenter;

UPON CONSIDERING THE FOLLOWING:

A. Whereas the Board of Managing Directors of the Acquiring Company and the Board of Managing Directors of the Disappearing Company believe it to be expedient to arrange a cross-border merger as defined in Part 7 of Book 2 of the Netherlands Civil Code and in Section XIV, Sous-Section III of La loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales Luxembourgeoise (the "LSC") between Donaldson Luxembourg S.à.r.l. and Donaldson Torit B.V.,

B. Whereas as a result of the intended merger the Disappearing Company shall cease to have a separate existence in law and its assets and liabilities shall be acquired by the Acquiring Company by universal succession;

C. Whereas all the shares in the capital of the Disappearing Company are held by the Acquiring Company, as a result of which, by virtue of Section 311 in conjunction with Section 333, subsection 1, Book 2 of the Netherlands Civil Code, and article 278 of the LSC, the merger shall not have the consequence of the issue of new shares by the Acquiring Company, whereas the shares in the capital of the Disappearing Company shall be cancelled;

D. Whereas all shares in the capital of the Acquiring Company and all shares in the capital of the Disappearing Company are fully paid and whereas no depositary receipts have been issued in respect of said shares and whereas said shares are not encumbered with any usufruct or pledge;

E. Whereas in respect of the Companies proposed to be merged no resolution for voluntary winding up has been passed and no court order for compulsory winding up, and no application for suspension of payments ("surséance van betaling") has been made;

F. Whereas Section 333, subsection 1, Book 2 of the Netherlands Civil Code and article 278 of the LSC apply to this proposed merger and consequently Sections 326 to and including 328, Book 2 of the Netherlands Civil Code do not apply;

G. Whereas none of the merging companies have instituted a Works Counsel and therefore Section 333k of the Netherlands Civil Code and articles 441-1 and seq. of the Code du Travail Luxembourgeois do not apply;

PROPOSE:

To bring about a cross-border merger as defined in Part 7, Book 2 of the Netherlands Civil Code and the Section XIV, Sous-section III of the LSC, between the Acquiring Company and the Disappearing Company, as a result of which the Disappearing Company shall cease to have a separate existence in law and the Acquiring Company shall acquire the assets and liabilities of the Disappearing Company by universal succession, and hereby pursuant to Section 312, subsection 2, Book 2 of the Netherlands Civil Code and articles 261 and 278 of the LSC make the following declaration:

### **I. Articles of association**

The Articles of Association of the Acquiring Company currently read as disclosed in Schedule A, and shall not be altered as a result of the merger.

### **II. Holders of special rights**

There are no persons or corporate bodies who, otherwise than as a shareholder, possess as against the Disappearing Company any right as referred to in Section 320, Book 2 of the Netherlands Civil Code, and article 270 of the LSC.

### **III. Grant of advantage or benefit to persons involved**

In connection with the proposed merger no advantage or benefit shall be granted to any of the Managing Directors of the Companies to be merged or to any other person or persons involved in the merger.

### **IV. Directorship**

After completion of the merger the Board of Managing Directors of the Acquiring Company shall remain unchanged and consisting of:

- Tod Edward Carpenter professionally residing at Interleuvenlaan 1, 3001 Leuven, Belgium and
- Arthur Celestine De Bondt, professionally residing at Interleuvenlaan 1, 3001 Leuven, Belgium

There shall not be a Board of Supervisory Directors.

### **V. Accounting for financial data**

As from the first day of August two thousand and nine the financial data of the Disappearing Company shall be accounted for in the annual accounts of the Acquiring Company.

As from that date the activities of the Disappearing Company will, from an accounting point of view, be considered as activities of the Acquiring Company.

### **VI. Transmission of shareholdership**

As the Acquiring Company is the Disappearing Company's sole shareholder, no measures will be taken in connection with the transmission of the share ownership of the Disappearing Company.

The shares in the Disappearing Company shall cease to exist.

### **VII. Continuation of business and Expected employment consequences**

The Acquiring Company shall continue the whole of the business of the Disappearing Company as this is currently carried on, therefore the merger will have no employment consequences.

### **VIII. Resolution to merge**

The respective resolutions to merge shall be passed by the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Disappearing Company and the Acquiring Company.

### **IX. Influence on goodwill and Distributable reserves**

The merger shall have no influence on the goodwill or the distributable reserves of the Acquiring Company.

### **X. Valuation of assets and liabilities transferring to the Acquiring Company**

The conditions for the merger have been determined on the basis of the annual accounts per 30 June 2009, for the Acquiring company and per 31 July 2009 for the Disappearing company.

The Disappearing company's assets and liabilities have been valued at the annual accounts per 31 July 2009 and amount to:

Assets: EUR 206,480,210.-

Liabilities: EUR 206,480,210.-

Assets and liabilities are more thoroughly described in Appendix B. The transfer of assets and liabilities will be made at book value.

The most recent annual accounts of the merging companies were adopted as per 30 June and 31 July 2009, while the valuation of the assets and liabilities of both the Acquiring Company and the Disappearing Company was based on the same valuation principles.

### **XI. Compensation proposal**

Since the Acquiring Company is the Disappearing Company's sole shareholder and therefore shall vote in favour of the merger proposal, no compensation proposal in accordance with Section 333h, Book 2 of the Netherlands Civil Code and article 278 of the LSC shall be made.

#### *Filing of merger documents*

This Merger Proposal of the Boards of Managing Directors as well as Schedules A and B hereto and the other documents as required by law shall be filed at the office of the Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industry for Gooi-, Eem- en Flevoland, the Netherlands, and the Commercial Register in Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg). These documents, together with the Explanatory Statements shall be deposited at the registered offices of the Companies.

Notice thereof for the Netherlands shall be published in "Trouw", a national daily newspaper, and the Dutch national gazette ('Staatscourant') and in Luxembourg, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, in accordance with

article 9 of the LSC stating in as far as necessary the aforementioned Commercial Register and registered offices of the Companies at which these documents will be filed.

The documents referred to in article 267, paragraph 1, a), b) and c) of the LSC (i.e. the Merger Proposal, the annual accounts and the annual reports of the Merging Companies for the last three financial years) will be available for inspection by the shareholders at the registered office of the Merging Companies, at least one month before the general meeting approving the Merger.

In witness whereof we, the undersigned, have executed this Merger Proposal, in four copies, the 11<sup>th</sup> day of Decembre 2009.

Donaldson Luxembourg S.à.r.l. / Donaldson Torit B.V.  
A.C. de Bondt / T.E. Carpenter / M.S. Anderson

*Projet de fusion*

Les soussignées,

1. La gérance de Donaldson Luxembourg S.à.r.l., société à responsabilité limitée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège statutaire à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et ses bureaux à 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B74029,

ci-après appelée la "personne morale absorbante",

laquelle gérance est composée de:

- M. Tod Edward Carpenter, avec adresse professionnelle à Interleuvenlaan 1, 3001 Leuven, Belgium, et de
- M. Arthur Celestine De Bondt avec adresse professionnelle à Interleuvenlaan 1, 3001 Leuven, Belgium

ET

2. La gérance de Donaldson Torit B.V., société à responsabilité limitée de droit néerlandais (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), ayant son siège statutaire à Almere, Pays-Bas, et ses bureaux à Transistorstraat 44-III, 1322 CG Almere, inscrite au Registre de commerce de la Chambre du commerce néerlandaise sous le numéro 34040860,

ci-après appelée la "personne morale absorbée",

laquelle gérance est composée de:

- M. Miles Scott Anderson;
- M. Arthur Celestine de Bondt; et
- M. Tod Edward Carpenter;

CONSIDÉRANT

A. que la gérance de la personne morale absorbante et celle de la personne morale absorbée souhaitent réaliser une fusion transfrontalière comme visée au Titre 7 du Livre 2 du Code civil néerlandais et à la section XIV, Sous-Section III de La loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales (la "LSC) entre Donaldson Luxembourg S.à.r.l. et Donaldson Torit B.V.,

B. qu'à la suite de cette fusion la personne morale absorbée cessera d'exister et que le patrimoine de la personne morale absorbée sera transféré de plein droit à la personne morale absorbante;

C. que toutes les parts dans la personne morale absorbée seront détenues par la personne morale absorbante, dont il s'ensuit, sur la base de ce qui est stipulé à l'article 311 combiné avec l'article 333, alinéa 1, du Code civil néerlandais, et l'article 278 de la LSC, que la fusion ne peut pas mener à l'émission de nouvelles parts par la personne morale absorbante à la suite de l'annulation des parts dans la personne morale absorbée;

D. que toutes les parts de la personne morale absorbée et de la personne morale absorbante ont été libérées entièrement, qu'aucun certificat de part n'a été émis avec la collaboration de l'une ou de l'autre de ces deux sociétés et qu'aucune de ces parts n'est grevée d'un droit usufruitier ou d'un droit de nantissement;

E. que les personnes morales appelées à fusionner ne se trouvent pas en état de liquidation ou en état de faillite et n'ont pas demandé un sursis de paiement;

F. que l'article 333, alinéa 1, du Livre 2 du Code civil néerlandais et l'article 278 de la loi luxembourgeoise LSC sont applicables à la présente proposition de fusion et que, par conséquent, les articles 326 au 328 du Livre 2 du Code civil néerlandais ne sont pas applicables;

G. que ni l'une ni l'autre des sociétés fusionnantes n'a institué un comité d'entreprise et que, par conséquent, l'article 333k du Code civil néerlandais et les articles 441-1 et suivants. du Code du Travail Luxembourgeois ne sont pas applicables;

PROPOSENT CE QUI SUIT:

La personne morale absorbante et la personne morale absorbée concluront une fusion transfrontalière conformément aux dispositions du Titre 7 du Livre 2 du Code civil néerlandais et Section XIV, Sous-section III de la LSC à la suite de laquelle la personne morale absorbée cessera d'être et le patrimoine entier de la personne morale absorbée sera transféré de plein droit à la personne morale absorbante, et déclarent par la présente et conformément aux dispositions de l'article 312, alinéa 2, du Livre 2 du Code civil néerlandais et aux articles 261 et 278 de la LSC comme suit:

## I. Statuts

Les statuts de la personne morale absorbante sont dès à présent définis comme à l'annexe A et ne seront pas modifiés à la suite de la fusion.

## II. Détenteurs de droits spéciaux

Il n'existe pas de personnes qui, si ce n'est dans leur qualité de détenteur de parts, auraient des droits spéciaux au sens de l'article 320 du Livre 2 du Code civil néerlandais et à l'article 270 de la LSC envers la personne morale absorbée.

## III. Attribution d'avantages et de droits aux personnes concernées

Aucun avantage ne sera attribué en raison de la fusion aux gérants des personnes morales appelées à fusionner, ni à d'autres personnes concernées par cette fusion.

## IV. Gérance

La gérance de la personne morale absorbante reste inchangée à la suite de la fusion et sera composée comme suit:

- M. Tod Edward Carpenter, avec adresse professionnelle à Interleuvenlaan 1, 3001 Leuven, Belgium, et de
- M. Arthur Celestine De Bondt avec adresse professionnelle à Interleuvenlaan 1, 3001 Leuven, Belgium;

Il n'y aura pas de conseil de surveillance.

## V. Rendu compte des données financières

À partir du premier août deux mille neuf il sera rendu compte des données financières de la personne morale absorbée dans les comptes annuels de la personne morale absorbante.

Date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée, seront du point de vue comptable, considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante.

## VI. Transfert de parts

La société absorbante étant le seul détenteur de parts dans la personne morale absorbée, aucune mesure ne doit être prise en ce qui concerne le transfert de parts dans le capital de la personne morale absorbée.

Les parts dans le capital de la personne morale absorbée seront annulées.

## VII. Continuation des activités et Conséquences probables pour l'emploi

Les activités de la personne morale absorbée seront continuées par la personne morale absorbante; la fusion n'aura donc aucune conséquence pour l'emploi.

## VIII. Prise de décision

La décision de fusion sera prise par l'assemblée extraordinaire (combinée) des détenteurs de parts de la personne morale absorbée et de la personne morale absorbante.

## IX. Effets sur la plus-value de clientèle et les réserves distribuables

La fusion juridique n'aura aucun effet sur la plus-value de clientèle de la personne morale absorbante, ni sur ses réserves distribuables.

## X. Évaluation des actifs et des passifs qui seront transférés à la société absorbante

Les conditions pour la fusion transfrontalière ont été déterminées sur la base d'un état comptable arrêté au 30 juin 2009 pour la Société Absorbante et au 31 juillet 2009 pour la Société Absorbée.

Le patrimoine actif et passif de la société Absorbée a été évalué sur la base d'un état comptable arrêté au 31 juillet 2009 et a été établi comme suit:

Actif: EUR 206.480.210,-

Passif: EUR 206.480.210,-.

Le patrimoine actif et passif est repris plus en détail à l'annexe B Le transfert des actifs et passifs sera réalisé sur base de valeurs comptables.

Les états comptables les plus récents des sociétés fusionnantes sont arrêtés au 30 juin et 31 juillet 2009; le patrimoine actif et passif de la personne morale absorbée et de la personne morale absorbante sont été évalués sur la base des principes d'évaluation identiques.

## XI. Proposition d'indemnisation

Étant donné que la société absorbante est le seul détenteur de parts dans la société absorbée et qu'elle a pour cette raison l'intention de voter en faveur de la décision de fusion, aucune proposition relative au montant d'une indemnisation en application de l'article 333h du Code Civil Hollandais et de l'article 278 de la LSC ne sera faite.

*Dépôt des pièces relatives à la fusion*

La présente proposition de fusion, les autres documents requis par la loi et l'annexe A et B qui fait partie de cette proposition, seront déposés au bureau du Registre de commerce de la Chambre du commerce de la région Gooi-, Eem- en Flevoland, Pays-Bas, ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Ces documents seront également déposés aux bureaux des personnes morales appelées à fusionner, accompagnés des explications écrites sur la proposition de fusion des gérances des personnes morales appelées à fusionner.

Ces dépôts seront publiés aux Pays-Bas dans le journal national "Trouw" et dans le Journal Officiel des Pays-Bas "Staatscourant" et au Luxembourg au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations conformément à l'article 9 de la LSC, en mentionnant, le registre de commerce où ce projet de fusion et les documents y afférents ont été déposés, ainsi que les adresses des bureaux des personnes morales appelées à fusionner.

Les documents mentionnés à l'article 267, par.1 a), b) et c) de la LSC (à savoir, le projet de fusion, les comptes annuels et les rapports annuels relatifs aux 3 derniers exercices sociaux) seront à la disposition des associés pour inspection au siège social des Sociétés Fusionnantes pendant un mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion.

Fait et signé, en quatre exemplaires, le 11 Décembre 2009 à Louvain.

Donaldson Luxembourg S.à.r.l. / Donaldson Torit B.V.

A.C. de Bondt / T.E. Carpenter / M.S. Anderson

relating to the proposal to bring about a cross-border merger between

1. Donaldson Luxembourg S.à.r.l., a private company with limited liability organized under the laws of Luxembourg (Société à responsabilité limitée), Grand Duchy of Luxembourg, with seat in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B74029,

hereinafter referred to as "the Acquiring Company", and

2. Donaldson Torit B.V., a private limited liability company under Dutch law (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), whose registered office is in Almere, the Netherlands, and whose place of business is at 1322 CG Almere, the Netherlands, Transistorstraat 44-III, registered with the Dutch Trade Register of the Chamber of Commerce under number 34040860,

hereinafter referred to as "the Disappearing Company",

A. Reasons for the merger:

The Boards of Managing Directors of the above-mentioned Companies wish to concentrate their activities in one company and are of the opinion that the proposed merger will improve their management, facilitate their bookkeeping, provide a more accurate accounting system and be beneficial to the development of their operations.

B. Explanation from a legal point of view:

As a result of the merger the whole of the business of the Disappearing Company shall be continued by the Acquiring Company. The merger shall not alter the legal relationships of the Companies with third parties and as a result of the merger the Acquiring Company shall by operation of law acquire all assets and assume all Liabilities of the Disappearing Company.

To the knowledge of the Boards of Managing Directors of the Companies there exist no contracts or other legal relationships between the Disappearing Company or the Acquiring Company and third parties which might be altered or terminated by such third parties as a result of the merger.

C. Explanation from an economic point of view:

For the reasons stated under A the merger is expected to have a positive effect on the operating result of the Companies.

D. Explanation from a social point of view:

The merger shall not result in any loss of jobs. The labor contract with the Disappearing Company's sole employee will be continued by its fully owned subsidiary, Donaldson Nederland B.V.

The Board of Directors of Donaldson Torit B.V.

M.S. Anderson / A.C. de Bondt / T.E. Carpenter

Référence de publication: 2009155415/375.

(090195321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2009.

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

Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 148.396.

Par une lettre en date du 14 décembre, Monsieur Knut Reinertz a démissionné de son poste d'administrateur avec effet immédiat.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Elicem

UN MANDATAIRE

Signature

Référence de publication: 2009155985/13.

(090195383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2009.

**Robeco Capital Growth Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 58.959.

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

Before us, Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Robeco Capital Growth Funds, a société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable (the "Company"), having its registered office at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 2 May 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 282 on 6 June 1997. The articles of incorporation were last amended on 17 January 2007 pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, published in the Mémorial, number 264 on 28 February 2007.

The meeting was presided over by Mr Olivier Stoffels, employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette.

The chairman appointed as secretary Mrs Vanessa Delvael, employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette.

The meeting elected as scrutineer Mr Gregory Trivini, employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette.

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

I. The shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the bureau of the meeting, the proxies of the shareholders represented and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

II. The board of directors of the Company has decided by circular resolution as of 4 August 2009 to propose to merge Robeco Obligaties DividendFunds N.V. an investment company with variable capital having its registered office in Rotterdam, Coolsingel 120, number N.V. 580.133 and registered at the Dutch trade register in Rotterdam under number 24274139 into the Company and has approved the merger proposal in draft form by the same circular resolution. The merger proposal has been published on 12 August 2009 in the Mémorial number 1548.

III. The extraordinary general meeting held on 22 October 2009 could not validly deliberate because of lack of quorum and the present meeting was therefore convened by notices containing the agenda sent on 23 October 2009 to registered shareholders and published in the Mémorial of 23 October 2009 and of 10 November 2009, and in the "d'Wort" of 23 October 2009 and of 10 November 2009 and in "La Voix" of 23 October 2009 and of 10 November 2009.

IV. It appears from the attendance list that two million seven hundred and forty-nine thousand six hundred and seventy-seven point five hundred and fifteen (2,749,677.515) out of one hundred and seventy-five million sixty-one thousand thirty-four point eight hundred and one (175,061,034.801) shares in issue are represented at the extraordinary general meeting of the shareholders. No quorum is required for this meeting and the sole resolution may be validly taken if approved by at least 2/3 of the votes cast of the meeting.

V. That, as a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda:

*Agenda*

To approve the merger of Robeco Obligaties DividendFunds N.V., an investment company with variable capital having its registered office in Rotterdam, Coolsingel 120, number N.V. 580.133 (the "Absorbed Company"), into the Company, and more specifically, upon hearing:

(i) the reports of the board of directors of the Company and of the Absorbed Company explaining and justifying the merger proposal published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg on 12 August 2009 (the "Merger Proposal");

(ii) the audited reports of the Company and the Absorbed Company prepared by PricewaterhouseCoopers S.à r.l. and by Ernst & Young Accountants LLP;

1) to approve the merger as detailed in the Merger Proposal;

2) to approve the effective date of the merger as defined in the Merger Proposal (hereafter the "Effective Date");



3) to decide that on the Effective Date of the merger, the assets and liabilities of the Absorbed Company will be automatically transferred to the Company and the Company will issue shares in the following class and sub-funds as follows:

Merger of the Disappearing Company	Class	into the acquiring Company	Class
Robeco Obligaties DividendFunds N.V.	Class A = Robeco Divirente	Robeco Capital Growth Funds - Robeco Euro Medium Term Bonds	Class B EUR
Robeco Obligaties DividendFunds N.V.	Class B = Robeco Euro Obligaties Dividend	Robeco Capital Growth Funds - Robeco Euro Bonds	Class B EUR
Robeco Obligaties DividendFunds N.V.	Class C = Robeco High Yield Obligaties	Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds	Class B EUR

The provisions regarding mergers of the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law") have been fulfilled:

a) Publication on the 12 August 2009 of the Merger Proposal in the Mémorial number 1548, at least one month before the date of the general meetings convened to decide on the Merger Proposal.

b) Drawing up of a written report by the board of directors of each of the merging companies explaining the Merger Proposal and in particular the share exchange ratio.

c) Drawing up of audited reports of the Company and the Absorbed Company prepared respectively by PricewaterhouseCoopers S.à r.l. and by Ernst & Young Accountants LLP.

d) Deposit of the documents required by article 267 of the 1915 Law at the registered office of the Company at least one month before the date of the extraordinary general meetings of the merging companies deciding to approve the Merger Proposal.

The present meeting, after deliberation, takes the following resolution:

#### *Sole resolution*

The meeting decides to approve the merger of Robeco Obligaties DividendFunds N.V., an investment company with variable capital having its registered office in Rotterdam, Coolsingel 120, number N.V. 580.133 (the "Absorbed Company"), into the Company, and more specifically:

1) to approve the merger as detailed in the Merger Proposal published in the Mémorial number 1548 of 12 August 2009 in all its provisions and in its entirety, without exception and reserves;

2) to approve the Effective Date of the merger as defined in the Merger Proposal as being the second business day following the end of a three months period after the extraordinary general meeting of the shareholders of the Absorbed Company approving the merger, such three month period ending on 16 December 2009;

3) that on the Effective Date of the merger, the assets and liabilities of the Absorbed Company will be automatically transferred to the Company and, more specifically, the Company will issue shares in registered form. The registrar and transfer agent of the Company will allocate the new shares to the former shareholders of the Absorbed Company on the basis of data contained in the register of shareholders of the Absorbed Company on the Effective Date.

As from the Effective Date, shares in the Company attributed to shareholders of the Absorbed Company will have the same entitlement to the benefits as those of the relevant sub-fund and classes of shares of the Company as more fully described in the prospectus of the Company.

#### *Statements*

The undersigned notary verified and certified the existence and the validity of the legal acts and formalities required by the Company and of the Merger Proposal.

#### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, fees, remuneration or charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of this merger are estimated at approximately EUR 6,500.-.

IV. There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.

The undersigned notary who understands and speaks English states 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 divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

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

L'an deux mille neuf, le vingt-sixième jour du mois de novembre.

Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Robeco Capital Growth Funds, une société anonyme constituée sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (la "Société"), ayant son siège social au 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, constituée par acte notarié de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, le 2 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial"), numéro 282 le 6 juin 1997. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 17 janvier 2007 par acte notarié de Maître Henri Hellinckx, prénommé, publié au Mémorial, numéro 264 le 28 février 2007.

L'assemblée est présidée par Monsieur Olivier Stoffels, employé, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

Le président désigne comme secrétaire Madame Vanessa Delvael, employée, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

L'assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Gregory Trivini, employé, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et demande au notaire d'acter que:

I. Les actionnaires représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre des actions détenues par chacun d'entre eux sont renseignés sur une liste de présence signée par le bureau de l'assemblée, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné restera annexée au présent acte et sera enregistrée avec celui-ci.

II. Le conseil d'administration a décidé par résolution circulaire avec effet au 4 août 2009 de proposer de fusionner Robeco Obligaties DividendFunds N.V. une société d'investissement à capital variable ayant son siège social à Rotterdam, Coolsingel 120, numéro N.V. 580.133 et enregistré au registre de commerce néerlandais aux bureaux de Rotterdam sous le numéro 24274139 dans la Société et a approuvé le projet de fusion sous forme de projet par la même résolution circulaire. Le projet de fusion a été publié le 12 août 2009 au Mémorial numéro 1548.

III. L'assemblée générale extraordinaire tenue le 22 octobre 2009 n'a pas pu délibérer valablement étant donné que le quorum requis n'était pas atteint et la présente assemblée générale extraordinaire a ainsi été convoquée au moyen d'un avis contenant l'ordre du jour envoyé le 23 octobre 2009 aux actionnaires nominatifs et publié au Mémorial le 23 octobre 2009 et le 10 novembre 2009 et dans le "d'Wort" du 23 octobre 2009 et du 10 novembre 2009 et le "La Voix" du 23 octobre 2009 et du 10 novembre 2009.

IV. Il résulte de la liste de présence que sur cent soixante-quinze millions soixante et un mille trente-quatre virgule huit cent un (175.061.034,801) actions émises, deux millions sept cent quarante-neuf mille six cent soixante-dix-sept virgule cinq cent quinze (2.749.677,515) actions sont représentées à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Aucun quorum n'est requis pour la présente assemblée et la résolution unique peut être prise valablement si celle-ci est approuvée à la majorité des 2/3 des votes exprimés à l'assemblée.

V. Que, au vu de ce qui précède, l'assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

Approuver la fusion de Robeco Obligaties DividendFunds N.V., une société d'investissement à capital variable ayant son siège social à Rotterdam, Coolsingel 120, numéro N.V. 580.133 (la "Société Absorbée"), dans la Société, et plus particulièrement, après avoir entendu:

(i) Les rapports du conseil d'administration de la Société et de la Société Absorbée expliquant et justifiant le projet de fusion publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg le 12 août 2009 (le "Projet de Fusion");

(ii) Les rapports de révision de la Société et de la Société Absorbée préparés par PricewaterhouseCoopers S.à r.l. et par Ernst & Young Accountants LLP;

1) approuver la fusion telle que détaillée dans le Projet de Fusion;

2) approuver la date effective de la fusion, telle que définie dans le Projet de Fusion (ci-après la "Date Effective");

3) décider qu'à la Date Effective de la fusion, les actifs et les passifs de la Société Absorbée seront automatiquement attribués à la Société et, plus particulièrement, que la Société émettra des actions dans les classes et dans les compartiments suivants:

Fusion de la Société Absorbée	Classe	dans la Société Absorbante	Classe
Robeco Obligatias DividendFunds N.V.	Class A = Robeco Divirente	Robeco Capital Growth Funds - Robeco Euro Medium Term Bonds	Classe B EUR
Robeco Obligatias DividendFunds N.V.	Class B = Robeco Euro Obligatias Dividend	Robeco Capital Growth Funds - Robeco Euro Bonds	Classe B EUR
Robeco Obligatias DividendFunds N.V.	Class C = Robeco High Yield Obligatias	Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds	Classe B EUR

Les dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi de 1915") relatives aux fusions ont été observées:

a) Publication le 12 août 2009 du projet de fusion au Mémorial numéro 1548, au moins un mois avant la date des décisions des assemblées générales des actionnaires pour délibérer sur le projet de fusion.

b) Etablissement d'un rapport écrit du conseil d'administration de chacune des sociétés participant à la fusion expliquant le projet de fusion et notamment le ratio d'échange des actions.

c) Etablissement des rapports révisés de la Société et de la Société Absorbée préparés respectivement par PriceWaterHouseCoopers S.à r.l. et Ernst & Young Accountants LLP.

d) Dépôt des documents requis par l'article 267 de la Loi de 1915 au siège social de la Société au moins un mois avant la date des assemblées extraordinaires des sociétés participant à la fusion.

La présente assemblée, après délibération, prend la résolution suivante:

#### *Unique résolution*

L'assemblée décide d'approuver la fusion de Robeco Obligatias DividendFunds N.V., une société d'investissement à capital variable ayant son siège social à Rotterdam, Coolsingel 120, numéro N.V. 580.133 (la "Société Absorbée"), dans la Société, et plus particulièrement décide:

1) d'approuver la fusion telle que détaillée dans le Projet de Fusion publié au Mémorial numéro 1548 du 12 août 2009 dans toutes ses dispositions et dans son intégralité sans exceptions ni réserves;

2) d'approuver la Date Effective de la fusion, telle que définie dans le Projet de Fusion comme étant le deuxième jour ouvrable suivant la fin d'une période d'opposition de trois mois après l'assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbée approuvant la fusion, cette période de trois mois se terminant le 16 décembre 2009;

3) qu'à la Date Effective de la fusion, les actifs et les passifs de la Société Absorbée seront automatiquement attribués à la Société et, plus particulièrement, la Société émettra des actions sous forme nominative. L'agent de registre et transfert de la Société allouera les nouvelles actions aux anciens actionnaires de la Société Absorbée sur la base de données contenues dans le registre des actionnaires de la Société Absorbée à la Date Effective.

A partir de la Date Effective, les actions de la Société attribuées aux actionnaires de la Société Absorbée auront les mêmes droits aux bénéfices que ceux des compartiments et classes d'actions concernés de la Société, tels que décrit plus amplement dans le prospectus de la Société.

#### *Déclarations*

Le notaire soussigné a constaté l'existence et la légalité des actes et formalités relatifs à la fusion signée par la Société Absorbée et la Société, ainsi que du projet de fusion.

#### *Dépenses*

Les coûts, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison de cette fusion sont estimés à approximativement EUR 6.500,-.

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

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

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom, état et demeure, le Président, le secrétaire et le scrutateur ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute, aucun actionnaire n'ayant exprimé le souhait de signer.

Signé: O. STOFFELS, V. DELVAEL, G. TRIVINI et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 décembre 2009. Relation: LAC/2009/52356. Reçu soixante-quinze euros (75€)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Luxembourg, le 17 décembre 2009.

Carlo WERSANDT.

Référence de publication: 2009155977/209.

(090195116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2009.

**Barclays International Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 31.681.

In the year two thousand and nine, on the seventh day of the month of December.

Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary, residing in Niederanven,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of "BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS" (R.C.S. Luxembourg, N°B 31.681) (the "Company"), a "société anonyme" qualified as a "société d'investissement à capital variable", having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg - Kirchberg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed established by Maître Reginald Neuman, then notary residing in Luxembourg, on 6 October 1989 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") on 20 November 1989.

The Articles of Incorporation of the Company were last amended on 7 December 2006 by a deed established by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial number 2396 on 22 December 2006.

The Meeting is presided over by Sandra Pratesi, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Yann Foll, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Jeremy Colombe, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to record that:

I. The agenda of the Meeting is the following:

1. To resolve on the liquidation of the Company to be effective on the date of the meeting.

2. To appoint BDO Compagnie Fiduciaire S.A., with registered office at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg and represented by Mr Murad Ikhtiar and Mr Pierre Lentz, as liquidator and to determine the liquidator's powers and remuneration.

II. The extraordinary general meeting held on 3 November 2009 could not validly deliberate on the agenda for the lack of quorum. The present Meeting has been reconvened by notices containing the agenda published in the Mémorial, the "Luxemburger Wort" and in the "Tageblatt" on 4 November 2009 and 20 November 2009..

III. The shareholders present or represented at the Meeting, the proxies of the represented shareholders and the number of the shares held by them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

IV. The present Meeting do not require any quorum. The resolution on the first item of the agenda will be validly taken if approved by two-thirds of the votes cast at the Meeting and the resolution on the second item of the agenda will be validly taken if approved by a simple majority of the votes cast.

V. As a result of the foregoing, the Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.

After deliberation, the Meeting takes the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves by 35 342.76 votes in favour and 12 813.53 votes against to put the Company in liquidation, effective on the date of the Meeting.

*Second resolution*

The Meeting resolves by 35 342.76 votes in favour and 881.38 votes against to appoint the joint stock company BDO Compagnie Fiduciaire, with registered office at 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, RCS Luxembourg B 147.571, and represented by Mr. Murad Ikhtiar and Mr. Pierre Lentz, as liquidator of the Company.

The liquidator is granted the most general powers provided for by articles 144 and following of the Luxembourg law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law").

The liquidator may execute acts and operation specified in article 145 of the Law without any special authorisation of the general meeting of shareholders.

The liquidator is entitled to relieve the registrar of the office of mortgages of the charge to register liens and preferential rights; renounce all rights in rem, preferential rights, privileges, mortgages and cancellation clauses, consent release and clearance, with or without payment, of all preferential rights and mortgages, transcriptions, attachments, seizures or other encumbrances.

The liquidator is not required to draw up any inventory and may rely on the accounts of the Company.

The liquidator is authorised, under its responsibility, to delegate certain determined functions on the conditions and for the duration it determines appropriate.

The liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services rendered by chartered accountants.

There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing parties 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 day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing parties, all known by the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, this original deed.

*Suit la traduction française du texte qui précède:*

L'an deux mille neuf, le septième jour du mois de décembre.

Par-devant Nous, Maître Paul BETTINGEN, notaire résidant à Niederanven,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de "BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS" (R.C.S. Luxembourg B 31.681), (la "Société"), une société anonyme sous le régime d'une société d'investissement à capital variable, ayant son siège social à 46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire résidant à Luxembourg, en date du 6 octobre 1989 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") le 20 novembre 1989.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 7 décembre 2006 par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, publié au Mémorial, numéro 2396, le 22 décembre 2006.

L'Assemblée est présidée par Madame Sandra Pratesi, employée de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Yann Foll, employé de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jeremy Colombe, employé de banque, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:

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

1. Décider de la mise en liquidation de la Société avec effet à la date de l'assemblée.

2. Nommer BDO Compagnie Fiduciaire S.A. avec siège social à 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg et représentée par M. Murad Ikhtiar et M. Pierre Lentz, comme liquidateur et de déterminer les pouvoirs et la rémunération du liquidateur.

II. L'assemblée générale extraordinaire tenue le 3 novembre 2009 n'a pas pu valablement délibérer sur l'ordre du jour pour défaut de quorum. La présente Assemblée a été reconvoquée par avis contenant l'ordre du jour, publiés au Mémorial, dans le "Luxemburger Wort" et le "Tageblatt" le 4 novembre 2009 et le 20 novembre 2009.

III. Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre des actions détenues par eux apparaissent sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné.

IV. La présente Assemblée ne requiert pas de quorum. La résolution sur le premier point à l'ordre du jour sera valablement adoptée si approuvée par deux tiers des voix exprimées à l'Assemblée et la résolution sur le second point à l'ordre du jour sera valablement adoptée si approuvée par une simple majorité des voix exprimées.

V. En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée prend les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide par 35 342.76 voix pour et 12 813.53 voix contre de mettre la Société en liquidation, avec effet à la date de l'Assemblée.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide par 35 342.76 voix pour et 881.38 voix contre de nommer la société anonyme BDO Compagnie Fiduciaire, avec siège social à 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, RCS Luxembourg B 147.571, représentée par Monsieur Murad Ikhtiar et Monsieur Pierre Lentz, comme liquidateur de la Société.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus tels que prévus par les articles 144 et suivants de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

Le liquidateur peut exécuter les actes et opérations prévus à l'article 145 de la Loi sans autorisation spéciale de l'assemblée générale des actionnaires.

Le liquidateur est autorisé à dispenser le conservateur de l'office des hypothèques de la charge d'inscrire des privilèges et des droits préférentiels, à renoncer à tous droits réels, préférentiels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de tout droit préférentiel et hypothécaire, transcriptions, saisies-arrêts, saisies ou autres charges.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut s'en référer aux comptes de la Société.

Le liquidateur est autorisé, sous sa seule responsabilité, à déléguer certaines fonctions déterminées aux conditions et pour la durée qu'il estime approprié.

Le liquidateur a droit à une rémunération conformément aux pratiques usuelles pour les services rendus par des réviseurs d'entreprises.

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été levée.

Le notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française. A la requête des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture faite, aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: Sandra Pratesi, Yann Foll, Jeremy Colombe, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 8 décembre 2009, LAC / 2009 / 52917. - Reçu douze euros, 12,00 €.

Le Receveur (signé): Francis Sandt

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

Senningerberg, le 24 décembre 2009.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2009156394/133.

(090196660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

### **Valartis Real Estate Opportunities Income Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 134.548.

Société d'Investissement à Capital Variable

Fonds d'Investissement Spécialisé

gemäß dem Gesetz über spezialisierte Investmentfonds vom 13. Februar 2007

Mitteilung an die Aktionäre des Valartis Real Estate Opportunities Income Fund

(Anteilklasse A: ISIN LU0359509584

Anteilklasse B: ISIN LU0359509667

Anteilklasse C: ISIN LU0359509741

Anteilklasse V: ISIN LU0359509824)

Das Auflösungsverfahren für den zum 18. Dezember 2008 liquidierten Fonds Valartis Real Estate Opportunities Income Fund ist abgeschlossen.

Die Liquidationserlöse wurden vollständig an die berechtigten Aktionäre ausbezahlt.

Luxemburg, im Dezember 2009.

Référence de publication: 2009156841/2112/19.

### **Pioneer Structured Solution Fund, Fonds Commun de Placement.**

The management regulations with respect to the fund Pioneer Structured Solution Fund have been filed with the Luxembourg Trade and Companies Register.

Le règlement de gestion concernant le fonds commun de placement Pioneer Structured Solution Fund a été déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

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

PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

Signature

Référence de publication: 2009156692/12.

(090196702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2009.

**Nikko Prime Select Fund, Fonds Commun de Placement.**

The Board of Directors of Total Alpha Investment Fund Management Company S.A. (the "Company"), acting as management company of Nikko Prime Select Fund (the "Fund"), by agreement with Nikko Bank (Luxembourg) S.A., as the custodian of the Fund, has decided to put the Fund and Nikko Futures Fund, its subsidiary company (the "Subsidiary") in liquidation.

The Fund and the Subsidiary will be put into liquidation effective 21st December 2009 and the net asset value of the Fund and the Subsidiary will be calculated for the last time on 21st December 2009. The liquidation proceeds shall be paid, to the extent possible, to the unit-holders on or before 24th December 2009. The Management Company will act as liquidator and any money not distributed to unit-holders will be deposited with the Caisse des Consignations in Luxembourg.

Luxembourg, 21st December 2009.

TOTAL ALPHA INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.

Référence de publication: 2009156843/64/15.

---

**Computer Business Center S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 35.000.

Le bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 3 décembre 2009.

Signature.

Référence de publication: 2009154001/10.

(090186569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2009.

---

**Mariani Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

Siège social: L-4751 Pétange, 161, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 132.965.

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

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

Luxembourg.

EASIT SA

Signature

Référence de publication: 2009154142/12.

(090187001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2009.

---

**Locaso S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 62.329.

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

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

Référence de publication: 2009154208/10.

(090187015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2009.

---

**Locaso S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 62.329.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2009154209/10.

(090187016) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2009.

---

**Locaso S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 62.329.

Les comptes annuels clos 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.

Référence de publication: 2009154207/10.

(090187014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2009.

---

**Locaso Exploitation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 88.747.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2009154206/10.

(090187013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2009.

---

**Magna Park JV Units Munich 1 - Germany, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.874.

*Extrait des résolutions prises par les associés en date du 13 novembre 2009*

Est nommé gérant de catégorie B pour une durée indéterminée avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2009:

- Monsieur Christophe PRINTZ, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en remplacement de Madame Stéphanie DUVAL, gérant de catégorie B démissionnaire avec effet au 1<sup>er</sup> décembre 2009.

Luxembourg, le 7 décembre 2009.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2009154426/14.

(090186820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2009.

---

**MCS Associates S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7423 Dondelange, 1, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 127.780.

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.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau - L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2009153984/12.

(090186535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2009.

---