

# 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° 2466

16 novembre 2010

### SOMMAIRE

Allianz Global Investors Luxembourg S.A. .....	118334	Hub One Participations S.A. ....	118367
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. .....	118338	Iberis Holding S.A. ....	118325
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. .....	118338	Iberofinance S.A. ....	118331
Alquity SICAV .....	118335	I.B.F. Informatique Bancaire et Financière S.A., SPF .....	118334
Argenta Fund .....	118323	Indian Fund S.A., SICAV-SIF .....	118368
Argenta Fund of Funds .....	118322	International Oil Products S.A. ....	118330
Argenta Fund of Funds .....	118324	Internaxx Bank S.A. ....	118341
Argor International S.A. ....	118335	Isviken S. à r.l. ....	118368
Baumann and Partners Sicav .....	118331	IT Funds .....	118367
Comfintex S.A. ....	118323	Kebo International S.A. S.P.F. ....	118332
Credaris SICAV-SIF .....	118338	Kravatski Invest S.A. ....	118334
Creola Invest S.A. ....	118335	Locatem S.A. ....	118324
Dresdner Leasing 7 S.à r.l. ....	118356	Lux-Equity .....	118330
ECM Real Estate Investments A.G. ....	118328	Micro Location System International S.A. .....	118336
ECM Real Estate Investments A.G. ....	118327	Negentropy SICAV-SIF .....	118338
ECM Real Estate Investments A.G. ....	118325	Newton Green Air Investments II S.à r.l. .....	118368
Eleonora Holding S.A. ....	118353	Ojai Holding S.A. ....	118336
Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A. .....	118337	Pat Holding S.A. ....	118331
EXSLB .....	118322	Quilmes Industrial (QUINSA) .....	118324
Financière de Beaufort S.A. ....	118337	Rianvest Holding S.A. SPF .....	118353
GP Acquisition Holding S.à r.l. ....	118359	Robeco Alternative Investment Strategies .....	118332
Halbis Funds .....	118333	Rogiervest Holding S.A. ....	118353
Holding EDH S.A. ....	118366	Sal. Oppenheim jr. & Cie. Beteiligungen S.A. (Luxembourg) .....	118350
Hoparel .....	118355	Screw Holding Company S.A. ....	118336
House of the Internet S.A. dit "HINET" .....	118367	Sienna S.A. ....	118333

**EXSLB, Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1363 Howald, 25, rue du Couvent.

R.C.S. Luxembourg B 21.778.

Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

de la société anonyme EXSLB en liquidation volontaire qui se tient à L-1628 Luxembourg, 18, rue des Glacis (Etude NATHAN & NOESEN) en date du vendredi, le 3 décembre 2010 à 11.00 heures.

*Ordre du jour:*

1. Rapport de Madame Marie-Marthe BOEWINGER, liquidateur de la société EXSLB
2. Vote sur l'opportunité de désigner un commissaire-vérificateur et désignation éventuelle d'un commissaire-vérificateur  
Attribution de l'unique actif subsistant, une créance de la procédure EXSLB sur l'associé HAUSWIRTH
3. Vote sur l'attribution de l'unique actif existant, la créance sur l'associé HAUSWIRTH évaluée à 69.541,69 €
4. Vote sur la décharge à accorder au liquidateur et sur la clôture de la liquidation

Mesdames et Messieurs les Actionnaires voudront se doter de la preuve de leur qualité d'actionnaire par présentation d'un certificat d'actions.

Référence de publication: 2010148086/292/19.

---

**Argenta Fund of Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 149.912.

Le conseil d'administration du Fonds (le «Conseil») a le plaisir d'inviter les actionnaires du Fonds à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 3 décembre 2010 à 15.00 heures (heure de Luxembourg) au siège social du Fonds (l'«Assemblée»).

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

*Ordre du jour:*

- Article 10 des statuts du Fonds - Forme des Actions  
Modification de la première phrase de l'article 10 des statuts du Fonds de la manière suivante:  
«Les actions sont représentées par des certificats au porteur (titres physiques ou dématérialisés).»
- Article 11 des statuts du Fonds - Frais de Gestion  
Modification de l'article 11 des statuts du Fonds afin d'y ajouter les frais suivants:
  - «Les frais de traduction des prospectus d'émission ou des rapports périodiques;
  - Les frais d'impression des certificats d'actions, des traductions et des publications légales dans la presse;
  - Les frais de publication du prix des actions; et
  - Les frais des actes officiels, de justice et de conseils juridiques.»

Le quorum minimum sera de 50% des actions en circulation du Fonds et l'adoption des résolutions extraordinaires exigera l'approbation à la majorité des deux tiers des actions présentes ou représentées lors de l'Assemblée.

Si le quorum n'est pas atteint à cette première Assemblée, une seconde Assemblée sera convoquée pour le 11 janvier 2011 à 14.00 heures (heure de Luxembourg) avec le même ordre du jour. Aucun quorum ne sera requis lors de cette seconde Assemblée et les résolutions extraordinaires seront adoptées à la majorité des deux tiers des actions présentes ou représentées.

Les actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration, laquelle est à réclamer et à remettre au plus tard le 29 novembre 2010 auprès d'Argentabank Luxembourg S.A., à L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri (fax: 00352/22.26.58; téléphone: 00352/22.26.55). Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à l'Assemblée, les actionnaires doivent déposer leurs titres au plus tard le 29 novembre 2010 au siège social d'Argenta Banque d'Epargne S.A. (Argenta Spaarbank nv) à B-2018 Antwerpen, Belgiëlei, 49-53 (qui assure le service financier en Belgique) ou au siège social d'Argentabank Luxembourg S.A., à L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.

Une copie du projet des statuts révisés du Fonds pourra être obtenue auprès des adresses mentionnées ci-dessus sur simple demande.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2010149285/35.

---

**Argenta Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 26.881.

Le conseil d'administration du Fonds (le «Conseil») a le plaisir d'inviter les actionnaires du Fonds à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 3 décembre 2010 à 10.00 heures (heure de Luxembourg) au siège social du Fonds (l'«Assemblée»).

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

*Ordre du jour:*

1. Ratification de la résiliation de Deloitte S.A. en tant que réviseur d'entreprises agréé;
2. Nomination de MAZARS S.A., sise 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg en remplacement de DELOITTE S.A..

Aucun quorum n'est requis par la loi lors de cette assemblée et l'adoption des résolutions ordinaires exigera l'approbation à la majorité simple des actions présentes ou représentées et votant lors de l'Assemblée.

Les actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration, laquelle est à réclamer et à remettre au plus tard le 29 novembre 2010 auprès d'Argentabank Luxembourg S.A., à L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri (fax: 00352/22.26.58; téléphone: 00352/22.26.55). Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à l'Assemblée, les actionnaires doivent déposer leurs titres au plus tard le 29 novembre 2010 au siège social d'Argenta Banque d'Epargne S.A. (Argenta Spaarbank nv) à B-2018 Antwerpen, Belgique, 49-53 (qui assure le service financier en Belgique) ou au siège social d'Argentabank Luxembourg S.A., à L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2010149283/24.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 21.707.

L'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le lundi 15 novembre 2010 à 11.15 heures n'ayant pu délibérer sur la décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société, faute de quorum de présence,

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le mardi 21 décembre 2010 à 10.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

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

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

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

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

- Modifications afférentes de l'article 1, 4 et 14 des statuts de la société.

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010150555/755/30.

---

**Argenta Fund of Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 149.912.

Le conseil d'administration du Fonds (le «Conseil») a le plaisir d'inviter les actionnaires du Fonds à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 3 décembre 2010 à 14.00 heures (heure de Luxembourg) au siège social du Fonds (l'«Assemblée»).

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

*Ordre du jour:*

1. Ratification de la résiliation de Deloitte S.A. en tant que réviseur d'entreprises agréé;
2. Nomination de MAZARS S.A., sise 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg en remplacement de DELOITTE S.A..

Aucun quorum n'est requis par la loi lors de cette assemblée et l'adoption des résolutions ordinaires exigera l'approbation à la majorité simple des actions présentes ou représentées et votant lors de l'Assemblée.

Les actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration, laquelle est à réclamer et à remettre au plus tard le 29 novembre 2010 auprès d'Argentabank Luxembourg S.A., à L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri (fax: 00352/22.26.58; téléphone: 00352/22.26.55). Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à l'Assemblée, les actionnaires doivent déposer leurs titres au plus tard le 29 novembre 2010 au siège social d'Argenta Banque d'Epargne S.A. (Argenta Spaarbank nv) à B-2018 Antwerpen, Belgique, 49-53 (qui assure le service financier en Belgique) ou au siège social d'Argentabank Luxembourg S.A., à L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2010149284/23.

**Locatem S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.  
R.C.S. Luxembourg B 86.758.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu vendredi 17 décembre 2010 à 9:20 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L'assemblée générale statutaire du mardi 14 septembre 2010 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4. de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010150549/1267/15.

**Quilmes Industrial (QUINSA), Société Anonyme Holding (en liquidation).**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 32.501.

The shareholders of Class A shares and Class B shares are herewith convened to attend on *December 3<sup>rd</sup>, 2010* at 3 p.m. at the premises of Elvinger, Hoss & Prussen, 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company for the purpose of considering and voting upon the following matters:

*Agenda:*

1. To hear the report of the liquidator;
2. To appoint as auditor to the liquidation PricewaterhouseCoopers S.à r.l., having its registered office at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, registered with the Luxembourg register of trade and companies under number RCS Luxembourg B 65.477;
3. To acknowledge the date of the next general meeting of the shareholders of the Company - on or about December 10<sup>th</sup>, 2010 - in which the shareholders shall hear the report of the auditor and decide on the closing of the liquidation of the Company.

The resolutions on all items of the agenda may be validly passed if the resolutions are approved by a majority of the votes cast.

Shareholders may vote in person or by proxy.

In order to be admitted to the Extraordinary General Meeting, every owner of registered shares must advise the Company within five (5) days before the meeting of his/her intention to attend the general meeting. In the event that he/she votes by a proxy holder, the latter has to deposit his/her proxy at the registered office within the same period of time.

The notice for this meeting is given in accordance with article 18 of the articles of incorporation of the Company.

*The Liquidator.*

Référence de publication: 2010149303/1628/27.

---

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

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 74.228.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu vendredi 17 décembre 2010 à 9:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision à prendre quant à l'abolition du régime sur les sociétés holding relevant de la loi du 31 juillet 1929.
2. Divers.

L'assemblée générale statutaire du lundi 21 juin 2010 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 5. de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010150559/1267/15.

---

**ECM Real Estate Investments A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 65.153.

Notice of a meeting of bondholders is hereby given to the holders of the outstanding 21,221 Bonds (the "Bondholders" and each individually the "Bondholder") issued on 9<sup>th</sup> October 2007 and of 5,311 Bonds issued on 2<sup>nd</sup> November 2007, with ISIN Code XS0319645981 (the "Bonds").

At the request of the Company's Board of Directors.

**MEETING OF THE BONDHOLDERS**

of the Company (the "Meeting") will be held in the interest of efficiency on the 27<sup>th</sup> floor, Meeting room "Everest II", City Tower building, street Hvezdova 1716/2b, Prague 4, Czech Republic, on 4<sup>th</sup> December, 2010, at 11.00 a.m. (CET), with the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of key terms of the restructuring plan, including prospective ancillary documents.
2. Approval of framework restructuring agreement draft.
3. Miscellaneous.

Each Bondholder may attend and vote at the Meeting by following the same procedure than the previous meeting:

The Bonds are generally held through banks or other financial institutions ("Intermediaries") which have accounts with the clearing and depositary systems Clearstream Banking, société anonyme ("Clearstream Luxembourg"), and UNIVYC a.s. ("UNIVYC", and collectively with Clearstream, the "Clearstream systems") through which transactions in the Bonds are affected.

Bondholders must allow sufficient time for compliance with the standard operating procedures of Clearstream and UNIVYC in order to ensure delivery of their instructions to the Depositary in due course.

Beneficial owners of Bonds held through a broker, dealer, commercial bank, custodian, trust company or account holder (each, an "Intermediary") are urged to respect the deadline for receipt of their voting instructions by such Intermediary to ensure onward delivery of such instructions to the Depositary by the relevant deadline.

Bondholders acknowledge that by communicating their instructions and blocking their Bonds in the relevant Clearing Systems they will be deemed to consent to the relevant Clearing Systems and provide details concerning their identity to the Depositary and the Company.

The Bondholders need not to be present at the Meeting in person.

The Meeting may validly decide upon this convening notice only if the Bondholders present or represented hold at least 50 per cent of the total amount of the Bonds outstanding on the date of the Meeting.

The decisions at the Meeting will be passed by a majority consisting of:

1. 50% + 1 vote for the appointment or removal of representatives, the removal of special representatives nominated by the Issuer and the approval of any protective measure taken in the interests of the Bondholders.
2. not less than two-thirds of the votes cast by Bondholders present or represented in respect of any other decision the Meeting may validly decide upon.

The attention of the Bondholders is particularly drawn to the fact that the Meeting can take valid resolutions that will validly bind all the Bondholders (even those not representing at the Meeting).

The Meeting will be held simultaneously and on the same venue with meetings of other stakeholders of the Company, who are involved in the restructuring process. As a result, it will be possible to discuss, negotiate and agree in the course of the Meeting any prospective issues with such stakeholders, including holders of the CZK Bonds.

A Bondholder may act at the Meeting by appointing another person who needs not be a Bondholder himself.

Relevant proxy forms may be obtained, free of charge, at the registered office of the Company (ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., Mrs. Alexandria Ludowicy, or BDO Tax & Accounting, Mr. Pierre LENTZ, Email: Pierre.LENTZ@bdo.lu, Fax: 00352 45 123205).

Any Bondholder wishing to attend and vote at the Meeting in person must produce at the Meeting a valid voting certificate issued by the Depositary relating to the Bond(s), in respect of which he wishes to vote and, if applicable, confirmation of the respective Intermediary through which the respective Bondholder holds the Bonds within the Clearing Systems.

Any Bondholder not wishing to attend and vote at the Meeting in person may either deliver his voting certificate(s) to the person whom he wishes to attend the Meeting on his behalf together with a duly executed proxy form and his voting certificate(s) at the registered office of the Company. Any Bondholder or proxyholder wishing to attend and vote at the Meeting must present at the beginning of the Meeting all requested documents in a form satisfactory to the Scrutineer of the Meeting, evidencing the holding of the Bonds, and among others the Passport in order to verify the identity of the Bondholder or proxyholder, and a valid and up-to-date extract from the relevant commercial registry evidencing the powers of the representative of the Bondholder or evidencing that a proxy has been signed validly.

To obtain a voting certificate, Bonds must be deposited with the Depositary of (to the satisfaction of such Depositary) held to its order or under its control by Clearstream or any other depositary approved by it, for the purpose of obtaining voting certificates, not later than 1 pm (CET) on 3<sup>rd</sup> December 2010.

Bonds so deposited or held will not be released until the conclusion of the Meeting.

Confirmation of attendance to the Meeting, either in person or through a proxyholder, delivery of proxies must be effected by fax (or any other permissible means) at the registered office of the Company no later than 1 pm (CET) on 3<sup>rd</sup> December 2010.

The minutes of the Meeting will be finalized within 5 business days after the Meeting and circulate to the Bondholders by email by the Bondholders' representative.

The contact details of the Company are as follows:

Company

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Fax: +352 45 123 205

Attention: Mrs. Alexandria Ludowicy or BDO Tax & Accounting, Mr. Pierre LENTZ or Mrs. Géraldine RODRIGUES

The details of the Depositary are as follows:

Depositary

Caceis Bank Luxembourg

5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Fax: +352 47 67 73 13

Email: lb-dob-listing@caceis.com

Attention: Corporate Trust Department

Bondholders' representative of ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

Astin Capital Management Limited

7-9 Swallow Street, 3rd Floor,

London, W1B 4DE

Fax: +44 (20) 70341001

Email: charles.bray@astincapital.com

Attention: Charles Bray

Luxembourg, on 11<sup>th</sup> November 2010.

Board of Directors .

Référence de publication: 2010150550/534/89.

**ECM Real Estate Investments A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 65.153.

to the holders (the "Warrantholders") of the outstanding 1,485,470 Warrants issued on 9<sup>th</sup> October 2007 and of 371,770 Warrants issued on 2<sup>nd</sup> November 2007, with ISIN Code: XS0258854495 (the "Warrants")

At the request of the Board of Directors, the

**MEETING**

of the Warrantholders of the Company (the "Meeting") will be held in the interest of efficiency on the 27<sup>th</sup> floor, Meeting room "Everest II", City Tower building, street Hvezdova 1716/2b, Prague 4, Czech Republic, on 4<sup>th</sup> December, 2010, at 11.00 a.m. (CET), with the following agenda.

The Meeting shall have the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of key terms of the restructuring plan, including prospective ancillary documents.
2. Approval of framework restructuring agreement draft.
3. Miscellaneous.

Each Warrantholder may attend and vote at the Meeting by following the same procedure than the previous meeting:

Any instructions to participate at the Meeting or to vote by proxy given by a Beneficial Owner will remain valid and effective for an adjourned Meeting.

The Meeting will be held simultaneously and on the same venue with meetings of other stakeholders of the Company, who are involved in the restructuring process. As a result, it will be possible to discuss, negotiate and agree in the course of the Meeting any prospective issues with such stakeholders, including holders of the EUR Bonds and CZK Bonds.

The Warrants are generally held through banks or other financial institutions ("Intermediaries") which have accounts with the clearing and depositary systems, as operator of Clearstream Banking, société anonyme ("Clearstream, Luxembourg") and Centralni depozitar cennych papiru, a.s., previously UNIVYC a.s. ("UNIVIVYC" and collectively with Clearstream "the Clearing System") through which transactions in the Warrants are affected.

Warrantholders must allow sufficient time for compliance with the standard operating procedures of Clearstream and UNIVYC in order to ensure delivery of their instructions to the Depositary in due course.

Beneficial owners of Warrants held through a broker, dealer, commercial bank, custodian, trust company or accountant (each, an "Intermediary") are urged to confirm the deadline for receipt of their voting instructions by such Intermediary to ensure onward delivery of such instructions to the Depositary by the relevant deadline.

Warrantholders acknowledge that by communicating their instructions and blocking their Warrants in the relevant Clearing Systems they will be deemed to consent to the relevant Clearing Systems provide details concerning their identity to the Depositary and the Company.

The Warrantholders need not be present at the Meeting in person.

A Warrantholder may act at the Meeting by appointing another person who need not be a Warrantholder himself.

Relevant proxy forms may be obtained, free of charge, at the registered office of the Company (ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., Mrs. Alexandria Ludowicy, or BDO Tax & Accounting, Mr. Pierre LENTZ, Email: Pierre.LENTZ@bdo.lu, Fax: 00352 45 123205).

Any Warrantholder wishing to attend and vote at the Meeting in person must produce at the Meeting a valid voting certificate issued by the Depositary relating to the Warrant(s), in respect of which he wishes to vote and, if applicable, confirmation of the respective Intermediary through which the respective Warrantholder holds the Warrants within the Clearing System.

Any Warrantholder not wishing to attend and vote at the Meeting in person may either deliver his voting certificate (s) to the person whom he wishes to attend the Meeting on his behalf together with a duly executed proxy form or deliver his voting certificate(s) at the registered office of the Company.

Any Warrantholder or proxyholder wishing to attend and vote at the Meeting must present in the beginning of the Meeting all requested documents in a form satisfactory to the Scrutineer of the Meeting, evidencing the holding of the Warrants, among others the Passport in order to verify the ID of the Warrantholder or proxyholder, valid and up-to-

date extract from commercial registry evidencing the powers of the representative of the Warrantholder or evidencing that a proxy has been signed validly.

To obtain a voting certificate, Warrants must be deposited with the Depositary or (to the satisfaction of such Depositary) held to its order or under its control by Clearstream or any other depositary approved by it, for the purpose of obtaining voting certificates, not later than 1 p.m. (CET) on 3<sup>rd</sup> December 2010.

Warrants so deposited or held will not be released until the earlier of the conclusion of the Meeting (or, if applicable, any adjournment of such Meeting).

Confirmation of attendance to the meeting, either in person or through a proxyholder, delivery of proxies must be effected by fax (or any other permissible means as described in the articles of association) to the Company not later than 1 p.m. (CET) on 3<sup>rd</sup> December 2010.

The minutes of the Meeting will be finalized within 5 business days after the Meeting and circulate to the Warrantholders.

The contact details of the Company are as follows:

Company

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Fax: +352 45 123 205

Attention: Mrs. Alexandria Ludowicy or BDO Tax & Accounting, Mr. Pierre LENTZ or Mrs. Géraldine RODRIGUES

The details of the Depositary are as follows:

Depositary

Caceis Bank Luxembourg

5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Fax: +352 47 67 73 13

Email: lb-dob-listing@caceis.com

Attention: Corporate Trust Department

Luxembourg, on November 11<sup>th</sup>, 2010.

*Board of Directors .*

Référence de publication: 2010150551/534/77.

---

**ECM Real Estate Investments A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 65.153.

to the holders (the "Warrantholders") of the outstanding 1,485,470 Warrants issued on 9<sup>th</sup> October 2007 and of 371,770 Warrants issued on 2<sup>nd</sup> November 2007, with ISIN Code: XS0319646286 (the "Warrants")

At the request of the Board of Directors, the

**MEETING**

of the Warrantholders of the Company (the "Meeting") will be held in the interest of efficiency on the 27<sup>th</sup> floor, Meeting room "Everest II", City Tower building, street Hvezdova 1716/2b, Prague 4, Czech Republic, on 4<sup>th</sup> December, 2010, at 11.00 a.m. (CET), with the following agenda.

The Meeting shall have the following agenda:

*Agenda:*

1. Approval of key terms of the restructuring plan, including prospective ancillary documents.
2. Approval of framework restructuring agreement draft.
3. Miscellaneous.

Each Warrantholder may attend and vote at the Meeting by following the same procedure than the previous meeting:

Any instructions to participate at the Meeting or to vote by proxy given by a Beneficial Owner will remain valid and effective for an adjourned Meeting.

The Meeting will be held simultaneously and on the same venue with meetings of other stakeholders of the Company, who are involved in the restructuring process. As a result, it will be possible to discuss, negotiate and agree in the course of the Meeting any prospective issues with such stakeholders, including holders of the EUR Bonds and CZK Bonds.

The Warrants are generally held through banks or other financial institutions ("Intermediaries") which have accounts with the clearing and depositary systems, as operator of Clearstream Banking, société anonyme ("Clearstream, Luxem-

bourg") and Centralni depozitar cennych papiru, a.s., previously UNIVYC a.s. ("UNIVIVYC" and collectively with Clearstream "the Clearing System") through which transactions in the Warrants are affected.

Warrantholders must allow sufficient time for compliance with the standard operating procedures of Clearstream and UNIVYC in order to ensure delivery of their instructions to the Depositary in due course.

Beneficial owners of Warrants held through a broker, dealer, commercial bank, custodian, trust company or account holder (each, an "Intermediary") are urged to confirm the deadline for receipt of their voting instructions by such Intermediary to ensure onward delivery of such instructions to the Depositary by the relevant deadline.

Warrantholders acknowledge that by communicating their instructions and blocking their Warrants in the relevant Clearing Systems they will be deemed to consent to the relevant Clearing Systems provide details concerning their identity to the Depositary and the Company.

The Warrantholders need not be present at the Meeting in person.

A Warrantholder may act at the Meeting by appointing another person who need not be a Warrantholder himself.

Relevant proxy forms may be obtained, free of charge, at the registered office of the Company (ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G., Mrs. Alexandria Ludowicy, or BDO Tax & Accounting, Mr. Pierre LENTZ, Email: Pierre.LENTZ@bdo.lu, Fax: 00352 45 123205).

Any Warrantholder wishing to attend and vote at the Meeting in person must produce at the Meeting a valid voting certificate issued by the Depositary relating to the Warrant(s), in respect of which he wishes to vote and, if applicable, confirmation of the respective Intermediary through which the respective Warrantholder holds the Warrants within the Clearing System.

Any Warrantholder not wishing to attend and vote at the Meeting in person may either deliver his voting certificate (s) to the person whom he wishes to attend the Meeting on his behalf together with a duly executed proxy form or deliver his voting certificate(s) at the registered office of the Company.

Any Warrantholder or proxyholder wishing to attend and vote at the Meeting must present in the beginning of the Meeting all requested documents in a form satisfactory to the Scrutineer of the Meeting, evidencing the holding of the Warrants, among others the Passport in order to verify the ID of the Warrantholder or proxyholder, valid and up-to-date extract from commercial registry evidencing the powers of the representative of the Warrantholder or evidencing that a proxy has been signed validly.

To obtain a voting certificate, Warrants must be deposited with the Depositary or (to the satisfaction of such Depositary) held to its order or under its control by Clearstream or any other depositary approved by it, for the purpose of obtaining voting certificates, not later than 1 p.m. (CET) on 3<sup>rd</sup> December 2010.

Warrants so deposited or held will not be released until the earlier of the conclusion of the Meeting (or, if applicable, any adjournment of such Meeting).

Confirmation of attendance to the meeting, either in person or through a proxyholder, delivery of proxies must be effected by fax (or any other permissible means as described in the articles of association) to the Company not later than 1 p.m. (CET) on 3<sup>rd</sup> December 2010.

The minutes of the Meeting will be finalized within 5 business days after the Meeting and circulate to the Warrantholders.

The contact details of the Company are as follows:

Company

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Fax: +352 45 123 205

Attention: Mrs. Alexandria Ludowicy or BDO Tax & Accounting, Mr. Pierre LENTZ or Mrs. Géraldine RODRIGUES

The details of the Depositary are as follows:

Depositary

Caceis Bank Luxembourg

5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Fax: +352 47 67 73 13

Email: lb-dob-listing@caceis.com

Attention: Corporate Trust Department

Luxembourg, on November 11<sup>th</sup>, 2010.

Board of Directors .

Référence de publication: 2010150552/534/77.

---

**International Oil Products S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 38.630.

Il est porté à la connaissance des actionnaires que l'Assemblée Générale Extraordinaire fixée chez le notaire Anja HOLTZ à Wiltz ce 28 octobre 2010 à 14 h 30 n'a pu délibérer de son ordre du jour. En effet, au moins 50% du capital social requis par la loi n'était pas présent ou représenté à cette assemblée conformément au quorum requis par la loi.

Par conséquent, une nouvelle assemblée générale extraordinaire doit être convoquée conformément à l'article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les actionnaires sont donc priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Qui se tiendra en l'étude du notaire Anja HOLTZ située à L-9570 Wiltz, 16-18, rue des Tondeurs, en date du 16 décembre 2010 à 14 heures 30, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Transformation de la société en Société de Patrimoine Familial et modification subséquente des statuts;
2. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés aux 30 juin 2009 et 30 juin 2010;
3. Discussion et approbation des rapports du Commissaire afférents aux exercices clôturés les 30 juin 2009 et 30 juin 2010;
4. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant les exercices clôturés les 30 juin 2009 et 30 juin 2010;
5. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours des exercices clôturés les 30 juin 2009 et 30 juin 2010;
6. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC pour les exercices clôturés les 30 juin 2009 et 30 juin 2010;
7. Modifications au sein du Conseil d'Administration et renouvellement du mandat du commissaire;
8. Divers.

Référence de publication: 2010150553/1004/27.

**Lux-Equity, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 45.423.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Zithe, le jeudi 9 décembre 2010 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30 septembre 2010.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2010; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du réviseur d'entreprises.
6. Divers.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets d'un des agents payeurs ci-après:

Pour le Luxembourg:

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

BANQUE RAIFFEISEN S.C.

Pour l'Allemagne:

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2010150556/755/32.

---

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

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 60.306.

---

Il est porté à la connaissance des actionnaires que l'Assemblée Générale Extraordinaire fixée chez le notaire Anja HOLTZ à Wiltz ce 28 octobre 2010 à 16 h 30 n'a pu délibérer de son ordre du jour. En effet, au moins 50% du capital social requis par la loi n'était pas présent ou représenté à cette assemblée conformément au quorum requis par la loi.

Par conséquent, une nouvelle assemblée générale extraordinaire doit être convoquée conformément à l'article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les actionnaires sont donc priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra en l'étude du notaire Anja HOLTZ située à L-9570 Wiltz, 16-18, rue des Tondeurs, en date du 16 décembre 2010 à 15 h 30, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Transformation de la société en SOPARFI et modification subséquente des statuts;
2. Conversion du capital en euros;
3. Divers.

Référence de publication: 2010150554/1004/19.

---

**Iberofinance S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 73.499.

---

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu vendredi 17 décembre 2010 à 9:10 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L'assemblée générale statutaire du lundi 21 juin 2010 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4. de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2010150560/1267/15.

---

**Baumann and Partners Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.296.

---

Die Aktionäre sind eingeladen an der

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Baumann and Partners Sicav ("SICAV") teilzunehmen, die am 25. November 2010 um 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Banque de Luxembourg, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, stattfindet.

*Tagesordnung:*

1. Restrukturierung der Satzung der SICAV (Anpassung an die Musterdokumente der DZ PRIVATBANK S.A.) mit Wirkung zum 1. Januar 2011.
2. Verlegung des Sitzes der SICAV von 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg zum Sitz der neuen Verwaltungsgesellschaft nach 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen zum 1. Januar 2011.
3. Wahl der neuen Verwaltungsratsmitglieder Herr Loris Di Vora Abteilungsdirektor, DZ PRIVATANK S.A., Luxemburg sowie Herr Uwe Gillen DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg zum 1. Januar 2011.

4. Verlegung der jährlichen Generalversammlung an den neuen Sitz der SICAV oder an einen anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
5. Verlegung der jährlichen Generalversammlung auf den zweiten Dienstag des Monats Juni 10.00 Uhr.
6. Verschiedenes.

Die ausserordentliche Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn ein Anwesenheitsquorum von 50 Prozent der ausgegebenen Aktien vertreten ist. Ein Beschluss wird ordnungsgemäß gefasst, sofern eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre für den Beschluss stimmt.

Für den Fall, dass anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung das oben genannte Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite ausserordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse am 29. Dezember 2010 um 10.00 Uhr einberufen, gemäss den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschliessen.

Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer zwei Drittel (2/3) Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Aktionäre getroffen.

Die Besitzer von Namensaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden aus organisatorischen Gründen gebeten, die Gesellschaft mindestens fünf Kalendertage vor dem 25. November 2010 schriftlich (per Brief oder Vollmacht) davon in Kenntnis zu setzen.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2010148074/755/34.

**Robeco Alternative Investment Strategies, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.117.

As the Annual Report as at 31 December 2009 was not available prior to the Annual General Meeting which was to be held on 21 April 2010, the Meeting decided the adjournment and the deferment of the discussion until a later date to be fixed after the availability of the Annual Report to Shareholders.

As the Annual Report is now available, we are pleased to invite you to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on 7 December 2010 at 1.00 p.m. at the Registered Office of the Company, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg with the following agenda:

*Agenda:*

1. Nomination of the President of the Meeting
2. Reports of the Board of Directors and of the Independent Auditors
3. Consideration and approval of the annual accounts for the financial year 2009
4. Consideration and approval of the profit appropriation for the financial year ended 31 December 2009
5. Discharge of the board of directors
6. Statutory appointments
7. Any other business

Shareholders wishing to attend and vote at the meeting should inform the bank or institution through which the shares are held in writing no later than 1 December 2010. Shareholders who hold their shares in another way should inform the Board of Directors of the Company. The Annual Report 2009 may be obtained at the registered office of the Company and also via [www.robeco.com](http://www.robeco.com).

Luxembourg, 16 November 2010 / 26 November 2010.

*The Board of Directors .*

Référence de publication: 2010150557/755/26.

**Kebo International S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 18.385.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu jeudi 2 décembre 2010 à 15:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/10/2010.
2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010150561/1267/15.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 45.322.

L'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le lundi 15 novembre 2010 à 11.00 heures n'ayant pu délibérer sur la décision à prendre quant à la poursuite de l'activité de la société, faute de quorum de présence,

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le mardi 21 décembre 2010 à 10.15 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

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

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

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

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

- Modifications afférentes de l'article 4 et 15 des statuts de la société.

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010150558/755/30.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 134.482.

As the extraordinary general meeting of 12 November 2010 could not validly deliberate for lack of quorum, the shareholders of the Company are hereby convened to assist at the reconvened

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the Fund (the "Meeting") to be held at 16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on Friday, 17 December 2010 at 2.30 p.m. (Luxembourg time) or at any adjournment thereof, for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

*Agenda:*

Amendment of the Articles of Incorporation of the Fund (the "Articles") with effect as from 1 January 2011 as follows:

1. Amendment of article 1 of the Articles to change the name of the Fund from Halbis Funds to HSBC Specialist Funds;
2. Amendment of articles 4, 5, 10, 14, 17, 21, 22, 25 and 27 of the Articles.

The detailed agenda and the draft of the amended consolidated Articles are available at 16, Boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg during usual business hours and may be obtained, free of charge upon request, at the registered office of the Fund.

The shareholders are advised that at this reconvened extraordinary general meeting no quorum will be required and the resolutions will be adopted if approved by the majority of two thirds of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which shareholders have not taken part in the vote, have abstained or have returned

a blank or invalid vote. Each entire share is entitled to one vote. A shareholder may act at the meeting by person or by proxy.

The proxy form is available at the registered office of the Fund, upon request of the shareholders. To be valid the proxy must be duly filled in, dated and signed, and must be lodged at HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A., 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, not later than 5.00 p.m. (Luxembourg time) on 14 December 2010, to the attention of Rosana BARRAJON, fax +352 27 025 380.

*For and on behalf of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2010150563/41/29.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 129.528.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu vendredi 17 décembre 2010 à 9:30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision à prendre conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L'assemblée générale statutaire du mercredi 16 juin 2010 n'a pas pu délibérer valablement sur le point 4. de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010150562/1267/15.

---

**I.B.F. Informatique Bancaire et Financière S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 30.538.

Messieurs, Mesdames, les actionnaires sont convoqués, le 24 novembre 2010, à 10.00 heures, au siège social, en

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

tenue extraordinairement, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Affectation du résultat,
- Questions diverses.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010139504/17.

---

**Allianz Global Investors Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 27.856.

Das Verwaltungsreglement des CB Fonds Premium Management Wachstum Timing 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2010137273/12.

(100157325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2010.

---

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

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.  
R.C.S. Luxembourg B 117.037.

Messieurs, Mesdames, les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

des actionnaires de notre société qui se tiendra extraordinairement au siège social, en date du 24 novembre 2010, à onze heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs
3. Décharge à accorder au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nomination du commissaire-vérificateur
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010142207/17.

---

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

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.  
R.C.S. Luxembourg B 119.953.

Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le 25 novembre 2010, à dix heures, au siège social, en

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

annuelle tenue extraordinairement, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009, approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Affectation du résultat
- Questions diverses

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010142977/17.

---

**Alquity SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-8023 Strassen, 14B, rue des Violettes.  
R.C.S. Luxembourg B 152.520.

The extraordinary general meeting of shareholders which was held, before the Notary Henri Hellinckx, at the notary's office in 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg on October, 18 2010 could not validly deliberate on the item of the agenda as the quorum required by Article 67-1 (2) of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, was not reached.

Thus the Shareholders of ALQUITY SICAV (the "Company") are invited to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

to be held in the office of the Notary Henri Hellinckx on December, 2 2010 at 14.30 (CET) for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

*Agenda:*

1. Transfer of the registered office of the Company from 14B rue des Violettes L-8023 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg to 41 Op Bierg L-8217 Mamer, Grand-Duchy of Luxembourg and subsequent amendment of the first paragraph of article 4 of the articles of incorporation of the Company.
2. Miscellaneous.

The new text of the articles of incorporation of the Company will be made available at the registered office of the Company during normal business hours.

There is no quorum required and the resolution on the agenda must be passed by the affirmative vote of at least two thirds of the votes cast at the meeting.

Proxies are available at the registered office of the Management Company, Lemanik Asset Management Luxembourg S.A., 41 Op Bierg, L-8217 Mamer.

If you are unable to attend the meeting in person, please sign and date the proxy and return it no later than November, 30 2010 to the registered office of the Company (fax:+352 26396002).

Référence de publication: 2010142967/755/27.

---

**Micro Location System International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 43.231.

---

Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le 24 novembre 2010, à 11.15 heures, au siège social, en

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société, nomination d'un liquidateur, détermination de ses pouvoirs, nomination du commissaire-vérificateur;
- Décharge à accorder au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes
- Questions diverses

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010144199/16.

---

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

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 117.038.

---

Nous avons l'honneur d'informer les actionnaires qu'ils sont convoqués, le 24 novembre 2010 à onze heures trente, au siège social, en

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE,**

à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Changement de l'objet social de la société de «Holding 29» en «Soparfi», modifications subséquentes des articles 2 et 15 des statuts,
- Modification du montant du capital autorisé, modification subséquentes de l'article 3 des statuts,
- Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010144200/16.

---

**Screw Holding Company S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 100.531.

---

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

tenue de façon extraordinaire des actionnaires qui aura lieu le 25 novembre 2010 à 10h00 au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Statutaire ayant pour objet d'approuver les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2009.
- Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que du rapport de contrôle du Commissaire relatifs à l'exercice clôturé au 31 décembre 2009.
- Approbation du bilan arrêté au 31 décembre 2009 et du compte de profits et pertes y relatif ; affectation du résultat.

- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leurs mandats durant l'exercice clôturé au 31 décembre 2009.
- Démission et nomination d'un Administrateur.
- Divers.

Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteurs cinq jours francs au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire au 23 Val Fleuri à Luxembourg.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2010144198/565/23.

---

**Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 18.603.

---

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

**STATUTORY GENERAL MEETING**

which is going to be held extraordinarily at the address of the registered office, on *November 25, 2010* at 11.00 o'clock, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2009.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Elections.
5. Miscellaneous.

*The board of directors.*

Référence de publication: 2010146130/534/17.

---

**Financière de Beaufort S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 21.128.

---

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi *26 novembre 2010* à 9.00 heures au 50 Avenue Kennedy L-2951 Luxembourg avec pour

*Ordre du jour:*

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

sont priés d'assister à

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le vendredi *26 novembre 2010* à 11.00 heures au 50 Avenue Kennedy L-2951 Luxembourg avec pour

*Ordre du jour:*

1. Mise en liquidation de la Société,
2. Nomination du Liquidateur, Monsieur Philippe Marchat

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

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2010146133/755/24.

---

**Allianz Global Investors Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 27.856.

Das Verwaltungsreglement des CB Fonds Premium Management Einkommen Timing 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2010137274/12.

(100157326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2010.

**Allianz Global Investors Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 27.856.

Das Verwaltungsreglement des CB Fonds Premium Management Chance Timing 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2010137275/12.

(100157327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2010.

**Negentropy SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé, (anc. Credaris SICAV-SIF).**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 141.322.

In the year two thousand and ten, on the twenty-ninth day of October;

Before Us M<sup>e</sup> Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg);

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of "CREDARIS SICAV-SIF" (the "Company") a Société d'Investissement à Capital Variable -Fonds d'Investissement Spécialisé established in the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés under number B 141.322 and having its registered office at European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, incorporated pursuant to a deed of Me Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, dated 25 August 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2240 on 13 September 2008.

The latest amendments to the articles of incorporation of the Company were made pursuant to a deed of the under-signed notary on 21 January 2010 and were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 310 on 12 February 2010.

The Meeting begins at 12 p.m., Mrs. Georgette FYFE-MEIS, private employee, residing professionally in Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the Meeting Mr. Grigor BOBINA, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mr. Xavier ROUVIERE, private employee, residing professionally in Luxembourg.

The Chairman then states that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list signed by the members of the bureau, the shareholders present and the proxies of the shareholders represented. The said list initialed "ne varietur" by the members of the bureau will be annexed to and be registered with this deed.

II. That the entire share capital being represented at the Meeting, no convening notices were sent, the shareholders present or represented declaring they have had due notice and received knowledge of the agenda prior to this Meeting.

III. As appears from the said attendance list, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.

IV. The agenda of the Meeting is as follows:

1. To resolve to change the name of the Company to “NEGENTROPY SICAVSIF” and to amend article 1 of the articles of incorporation of the Company (the “Articles”) accordingly.

2. To amend the last paragraph of article 17 of the Articles so as to read as follows:

“The term “personal interest”, as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving Negentropy LLP or Matrix Alternative Asset Management LLP as well as any associate, or any subsidiary thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors unless such a “personal interest” is considered to be a conflicting interest by applicable laws and regulations.”

3. To amend the first two paragraphs under article 23 of the Articles so as to read as follows:

“For assets where no price is available as in Level 1 above or where no price can be derived as in Level 2 above, the assets will be valued by using the investment manager’s proprietary models.

These models, whilst built in house, are based upon widely used cash flow modelling techniques and price derivation in the structured finance market.”

4. To delete article 29 of the Articles and to renumber the Articles accordingly.

5. To fix the effective date of the changes to the Articles.

6. To resolve to appoint Ferruccio Ferrara as director of the Company until the next annual general meeting.

7. Miscellaneous.

After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the Meeting passes, after deliberation, the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to change the name of the Company to “NEGENTROPY SICAV-SIF” and to amend article 1 of the Articles accordingly.

*Second resolution*

The Meeting resolves to amend the last paragraph of article 17 of the Articles so as to read as follows:

“The term “personal interest”, as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving Negentropy LLP or Matrix Alternative Asset Management LLP as well as any associate, or any subsidiary thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the Board of Directors unless such a “personal interest” is considered to be a conflicting interest by applicable laws and regulations.”

*Third resolution*

The Meeting resolves to amend the first two paragraphs under article 23 of the Articles so as to read as follows:

“For assets where no price is available as in Level 1 above or where no price can be derived as in Level 2 above, the assets will be valued by using the investment manager’s proprietary models.

These models, whilst built in house, are based upon widely used cash flow modelling techniques and price derivation in the structured finance market.”

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to delete article 29 of the Articles and to renumber the Articles accordingly.

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to fix 1 November 2010 as the effective date of the changes to the Articles.

*Sixth resolution*

The Meeting resolves to appoint Mr. Ferruccio FERRARA as director of the Company with immediate effect until the next annual general meeting. Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the Meeting, the Meeting was closed at 12:30 p.m..

*Statement*

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said appearing persons together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille dix, le vingt-neuf octobre;

Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg);

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l' "Assemblée") de "CREDARIS SICAV-SIF" (la "Société"), une Société d'Investissement à Capital Variable -Fonds d'Investissement Spécialisé établie au Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.322 et ayant son siège social au European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg en date du 25 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2240 le 13 septembre 2008.

Les derniers changements aux statuts de la Société ont été faits suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 21 janvier 2010 et ils ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 12 février 2010.

L'Assemblée est ouverte à midi sous la présidence de Madame Georgette FYFEMEIS, employée privée, résidant professionnellement au Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire de l'Assemblée Monsieur Grigor BOBINA, employé privé, résidant professionnellement au Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Xavier ROUVIERE, employé privé, résidant professionnellement au Luxembourg.

La Présidente expose ensuite:

I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par les membres du bureau, les actionnaires présents et les représentants des actionnaires représentés. Ladite liste signée "ne varietur" par les membres du bureau restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

II. Que l'entièreté du capital social étant représentée à l'Assemblée, aucune convocation préalable n'a été effectuée, les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir dûment reçu avis et pris connaissance de l'ordre du jour avant l'Assemblée.

III. qu'il appert de ladite liste de présence que la présente Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour.

IV. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est conçu comme suit:

1. Décider de changer le nom de la Société en "NEGENTROPY SICAV-SIF" et de modifier l'article 1 des statuts de la Société (les "Statuts") en conséquence.

2. Décider de modifier le dernier paragraphe de l'article 17 pour avoir la teneur suivante:

"Le terme "intérêt personnel", tel qu'il est utilisé à la phrase qui précède, ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec Negentropy LLP ou Matrix Alternative Asset Management LLP ainsi que tout associé, toute société filiale ou affiliée de ces sociétés, ou encore en rapport avec toute autre société ou entité juridique que le Conseil d'Administration pourra déterminer souverainement à moins que cet "intérêt personnel" ne soit considéré comme un intérêt conflictuel par les lois et règlements applicables."

3. Décider de modifier les deux premiers paragraphes de l'article 23 des statuts pour avoir la teneur suivante:

"Pour des actifs pour lesquels il n'existe pas de prix disponibles comme sous le Niveau 1 ci-dessus ou lorsqu'aucun prix ne peut être déduit comme sous le Niveau 2 ci-dessus, les actifs seront évalués en utilisant des modèles de la marque du gestionnaire.

Ces modèles bien que développés en interne sont basés sur les techniques le plus largement utilisés pour la modélisation de cash flow et de prix dérivés dans la marché de la finance structurée."

4. Décider de supprimer l'article 29 des Statuts et de numéroter les Statuts en conséquence.

5. Décider de fixer la date effective des modifications des Statuts.

6. Décider de nommer Ferruccio Ferrara comme administrateur de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle

7. Divers.

L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et avoir vérifié qu'elle était régulièrement constituée, prend, après délibération, les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de changer le nom de la Société en "NEGENTROPY SICAVSIF" et de modifier l'article 1 des Statuts en conséquence.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le dernier paragraphe de l'article 17 pour avoir la teneur suivante:

"Le terme "intérêt personnel", tel qu'il est utilisé à la phrase qui précède, ne s'appliquera pas aux relations ou aux intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec Negentropy LLP ou Matrix Alternative Asset Management LLP ainsi que tout associé, toute société filiale ou affiliée de ces sociétés, ou encore en rapport avec toute autre société ou entité juridique que le Conseil d'Administration pourra déterminer souverainement à moins que cet "intérêt personnel" ne soit considéré comme un intérêt conflictuel par les lois et règlements applicables."

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 23 des statuts en remplaçant "CPM Advisers Limited" par "du gestionnaire".

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de supprimer l'article 29 des Statuts et de numéroter les Statuts en conséquence.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de fixer le 1<sup>er</sup> novembre 2010 comme date effective des modifications des Statuts.

*Sixième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Ferruccio FERRARA comme administrateur de la Société avec effet immédiat jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 12.30 heures.

*Constatation*

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

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. FYFE-MEIS, G. BOBINA, X. ROUVIERE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 novembre 2010. LAC/2010/47962. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 8 novembre 2010.

Référence de publication: 2010147745/167.

(100169570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2010.

**Internaxx Bank S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.729.

In the year two thousand and ten, on the twenty-seventh of October.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Internaxx Bank S.A." (the "Company"), a Luxembourg "société anonyme", having its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1885 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number B 78.729, incorporated under the laws of Luxembourg by a deed of Maître Frank Baden, then notary residing at Luxembourg, enacted on 13 November 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 897 of 18 December 2000 and lastly amended by a deed of the undersigned notary, on May 15, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1187 of June 18, 2009.

The meeting is presided by Anne Vaissière, with professional address in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary and scrutineer Julien Carnevale, with professional address in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list. That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with this deed.

II.- As it appears from the attendance list, the 29,000 (twenty-nine thousand) shares without nominal value, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholders expressly state having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Update of the Company Statutes (Statuts Coordonnés) following the new shareholding.
2. New composition of the board of directors.

After the foregoing was unanimously approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

*First resolution*

The general meeting decides to adopt the coordinated version of the Articles of Incorporation in accordance with the new shareholding:

“ **Art. 1. Name.** There is established a company in the form of a société anonyme which was initially named “THE BANK OF TDW & BGL S.A.” and which will henceforth have the name “INTERNAXX BANK S.A.” in short “INTER-NAXX”.

**Art. 2. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the board of directors.

If the board of directors determines that extraordinary political, economic, social or military events have occurred or are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at its registered office or the communication between such registered office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

**Art. 3. Duration.** The Company is established for an unlimited period.

The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

**Art. 4. Purpose.** The purpose of the Company is the receipt of deposits or other repayable funds from the public and the granting of credits for its own account as well as all other activities, which a credit institution may carry out under Luxembourg law including those of a broker/dealer.

The Company may furthermore participate in any form whatsoever, in Luxembourg or foreign companies, by purchase, sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and carry out the administration, development and management of its portfolio. The Company may lend or borrow with or without collateral, provided that any monies so borrowed may only be used for the purpose of the Company or companies, which are subsidiaries or associated with or affiliated to the Company. In general, the Company may undertake any financial, commercial, industrial or real estate transactions, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 5. Share Capital.** The Company has a share capital of twenty-nine million euros (EUR 29,000,000) divided into twenty-nine thousand (29,000) shares without nominal value.

During the period of five years from the date of publication of this deed, the board of directors is authorized to issue further shares up to a maximum authorized share capital of forty million euros (EUR 40,000,000). The board of directors is authorized to determine any terms and conditions attached to the issue of and subscription for such shares. The existing shareholders shall have a preferential right for subscription pro rata to their existing shareholdings.

Whenever any such increase of the share capital is effected in accordance with the provisions stated above, the board of directors is authorized to proceed to the steps required to amend this article in order to record the change and to have such amendment published in accordance with the law.

The share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

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

**Art. 6. Form of Shares.** All shares of the Company shall be issued in registered form only.

The issued shares shall be entered in the register of shareholders, which shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner of shares, his/her address and the number of shares held by him.

The inscription of the shareholder's name in the register of shares evidences his/her right of ownership of such shares. A share certificate shall be delivered upon request to the shareholder. Such certificate shall be signed by two members of the board of directors. The signatures shall be either manual, printed or in facsimile.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent. Such address will also be entered in the register of shareholders.

In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to be entered in the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the

Company or at such other address as may be so entered in the register by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time, change his/her address as entered in the register of shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office or at such other address as may be determined by the Company from time to time.

The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title of ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).

**Art. 7. Transfer of Shares.** The shares are freely transferable.

Any transfer of shares shall be recorded in the register of shareholders by delivery to the Company of an instrument of transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly and, each time, together with the delivery of the relevant share certificate, if issued. Such inscription shall be signed by two members of the board of directors or by one or several persons duly authorized therefore by the board of directors.

**Art. 8. Board of Directors.** The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) and a maximum of eight (8) members. Directors need not to be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the general meeting of shareholders for a period of three years and until their successors are elected, provided, however, that any director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The directors shall be eligible for reappointment.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors elected by the general meeting of shareholders may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.

**Art. 9. Meetings of the Board of Directors.** The board of directors shall choose from among its directors a chairman, and one or more vice-chairman. The board of directors may also choose a secretary, who need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the board of directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the board of directors.

The chairman shall preside over all meetings of the board of directors, but in his/her absence the members of the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of a majority of the directors present or represented at any such meeting.

The board of directors shall meet at least once every 3 months upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting the agenda. Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least ten calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason for the urgency. This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telex or fax of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or fax another director as his/her proxy. A director may represent more than one of his/her colleagues.

The board of directors may deliberate or act validly only if at least 3 directors with a majority of directors based in Luxembourg are present or duly represented at a meeting of the board of directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors may also be passed by unanimous consent in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

**Art. 10. Minutes of Meetings of the Board of Directors.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his/her absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by the secretary, or by two directors.

**Art. 11. Powers of the Board of Directors.** The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors or by written consent in accordance with article 9 hereof.

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

**Art. 12. Corporate Signature.** Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signature of any two directors of the Company, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the board of directors.

**Art. 13. Delegation of Powers.** The board of directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided for by article 60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies to an executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to one or more directors, managers or other agents who may act individually or jointly. The board of directors shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate.

The board of directors may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.

**Art. 14. Conflict of interests.** Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the board of directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to advise the board thereof and to cause a record of his/her statement to be included in the minutes of the meeting. He can't take part in the deliberations of this meeting (but shall be counted in the quorum). At the next following general meeting of shareholders, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have an interest conflicting with that of the Company.

The preceding paragraph shall not apply where the decision of the board of directors relates to current operations entered into under normal conditions.

**Art. 15. General Meeting of Shareholders.** The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the Company, it shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

The general meeting of shareholders shall meet upon call by the board of directors. Shareholders representing one fifth of the subscribed share capital may, in compliance with the law of August 10, 1915, as amended, on commercial companies, request the board of directors to call a general meeting of shareholders.

The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on the second Wednesday in the month of March at eleven o'clock.

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the following bank business day in Luxembourg.

The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances beyond the scope of the Company's or of its shareholders' control will so require.

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

General meetings of shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered letter at least fifteen days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholder, or as otherwise instructed by such shareholder.

If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.

The board of directors may determine all other conditions, which must be fulfilled by shareholders in order to attend a meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders shall designate its own chairman who shall preside over the meeting. The chairman shall designate a secretary who shall keep minutes of the meeting.

The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

Each share is entitled to one vote at all general meetings of shareholders. A shareholder may act at any meeting of shareholders by giving a written proxy to another person, who need not be a shareholder.

Unless otherwise provided by law or by these articles, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented.

**Art. 16. Auditor.** An independent auditor shall supervise the operations of the Company. The auditor shall be appointed and dismissed in compliance with the provisions set forth by law.

**Art. 17. Accounting Year.** The Company's year starts on the 1<sup>st</sup> of November and ends on the 31<sup>st</sup> of October of the following year.

**Art. 18. Distribution of Profits.** From the annual net profits of the Company, five per cent shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the legal reserve shall have reached one tenth of the subscribed share capital.

Notwithstanding the provisions of the first paragraph of this article, the annual net profits shall be at the free disposal of the general meeting of shareholders. Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of law.

**Art. 19. Dissolution of the Company.** In case of dissolution of the Company, its liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who need not be shareholders, appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and compensation. The net liquidation proceeds shall be distributed by the liquidator(s) to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

**Art. 20. Amendments to the Articles of Incorporation.** The present articles of Incorporation may be amended from time to time by a general meeting of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

**Art. 21. Applicable Law.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies.

**Art. 22. Language.** The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence between the English and the French texts, the English version shall prevail."

#### *Second resolution*

The general meeting decides to accept the resignation of:

- Mr. Carlo Thill (with effect to 22/03/2010) as class B director;
- Mr. Thierry Schuman (with effect to 22/03/2010) as class B director;
- Mr. Robert Glaesener (with effect to 22/09/2010) as class A director

of the Company with immediate effect and the grant full discharge to them for the execution of their mandate.

The general meeting decides to class the Directors into Executive Director and Non Executive Director.

The general meeting decides subsequently to reclass the actual Class A Directors into Executive Directors.

The general meeting decides to appoint two new directors:

- Mr. Reginald Swamy, born on March 9, 1967 in Bartica, Guyane, residing in 48 Carrwood Rd, Wilmslow, Cheshire, UK, as Executive Director,

the term of office of the said director shall end at the general meeting called to approve the accounts of the accounting year ending on October 31, 2011.

and

- Mr. Christian Schaack, born in Paris, France, on March 21, 1958, residing in 29, rue Scheuerhof, Canach, as Non Executive Director,

the term of office of the said director shall end at the general meeting called to approve the accounts of the accounting year ending on October 31, 2013.

The board of directors is now formed as follows:

- Mr. Angus Rigby (executive Director);
- Mr. Caroline Bradley (executive Director);
- Mr. Philip Ireland (executive Director);
- Mr. Christian Schaack (non executive Director);
- Mr. David Sparvell (executive Director);
- Mr. Reginald Swamy (executive Director).

#### *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 this deed, have been estimated at about EUR 1,500.-

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

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

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

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with us notary this original deed.

### Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mil dix, le vingt-sept octobre.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «Internaxx Bank S.A.» (la «Société»), une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1885 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 78.729, constituée selon le droit luxembourgeois par acte de Maître Frank Baden, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 897, du 18 décembre 2000, modifié pour la dernière fois le 15 mai 2009, suivant acte du notaire instrumentant, publié au mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1187 du 18 juin 2009.

L'assemblée est présidée par Anne Vaissière, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et scrutateur Julien Carnevale, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 29.000 (vingt-neuf mille) actions sans valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées, de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires reconnaissent expressément avoir été préalablement informés.

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

#### *Ordre du jour*

1. Refonte des statuts suivant nouvel actionnariat.
2. Nouvelle composition du conseil d'administration.

Ces faits exposés et reconnus exacts par les actionnaires, les résolutions suivantes ont été prises:

#### *Première résolution:*

L'assemblée décide d'adopter la version coordonnée des statuts suivant au nouvel actionnariat:

« **Art. 1<sup>er</sup>. Dénomination.** Il existe une société anonyme initialement dénommée «THE BANK OF TDW & BGL S.A.», qui portera dorénavant la dénomination de «INTERNAXX BANK S.A.», en abrégé «INTERNAXX».

**Art. 2. Siège social.** Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

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

La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires, statuant comme en matière de modification des statuts.

**Art. 4. Objet.** L'objet de la Société consiste en la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public et en l'allocation de crédits pour son propre compte ainsi que toutes les autres activités qu'une institution de crédit peut avoir au regard du droit luxembourgeois y compris celle de courtier/commissionnaire.

En outre, la Société a également pour objet la détention de participations sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, par l'achat, la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, certificats d'obligations, reconnaissances de dettes, bons et toutes autres valeurs mobilières ainsi que l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut prêter ou emprunter, avec ou sans garantie, à condition que les sommes empruntées soient affectées à la réalisation de l'objet de la société ou de ses filiales, sociétés associées ou affiliées. De manière générale, la Société peut effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou immobilières pouvant être utiles à l'accomplissement et au développement de son objet.

**Art. 5. Capital Social.** La société a un capital souscrit de vingt-neuf millions d'euros (EUR 29.000.000) représenté par vingt-neuf mille (29,000) actions sans valeur nominale.

Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de cet acte, le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions supplémentaires jusqu'à un capital social autorisé maximum de quarante millions d'Euros (EUR

40.000.000). Le conseil d'administration est autorisé à déterminer les termes et conditions attachés à l'émission et à la souscription de ces actions. Les actionnaires existants auront un droit préférentiel de souscription au pro rata de leur actionnariat.

Toutes les fois qu'une telle augmentation de capital est effectuée conformément aux dispositions citées ci-dessus, le conseil d'administration est autorisé à procéder aux différentes formalités requises pour modifier cet article dans le but de tenir compte du changement et pour faire publier cette modification conformément à la loi.

Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts.

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

**Art. 6. Forme des actions.** Toutes les actions de la Société seront uniquement émises sous forme nominative. Toutes les actions émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'actions, son domicile, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient.

Le droit de propriété de l'actionnaire sur les actions s'établit par l'inscription de son nom dans le registre des actionnaires. Un certificat constatant cette inscription sera délivré sur demande à l'actionnaire. Ce certificat devra être signé par deux membres du conseil d'administration. Les signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit en facsimile.

Tout transfert d'actions sera inscrit au registre des actionnaires moyennant la remise à la Société d'un instrument de transfert convenant à la Société, ou par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet, et, à chaque fois, avec la remise à la Société du certificat d'actions qui s'y rapporte, s'il en a été émis. Une pareille inscription devra être signée par deux membres du conseil d'administration, ou par une ou plusieurs autres personnes dûment autorisées à cet effet par le conseil d'administration.

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.

Au cas où un actionnaire ne fournirait pas d'adresse à la Société, la Société sera autorisée à en faire mention au registre des actionnaires, et l'adresse de l'actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse inscrite au registre des actionnaires, jusqu'à ce qu'une autre adresse soit communiquée à la Société par l'actionnaire. Celui-ci pourra à tout moment faire changer l'adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite, envoyée au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, les personnes invoquant un droit sur la/les action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société. L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions.

**Art. 7. Cession des actions.** Les actions sont librement transférables.

Tout transfert d'actions sera inscrit au registre des actionnaires moyennant la remise à la Société d'un instrument de transfert convenant à la Société, ou par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet, et, à chaque fois, avec la remise à la Société du certificat d'actions qui s'y rapporte, s'il en a été émis. Une pareille inscription devra être signée par deux membres du conseil d'administration, ou par une ou plusieurs autres personnes dûment autorisées à cet effet par le conseil d'administration.

**Art. 8. Conseil d'Administration.** La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) et d'au maximum huit (8) membres. Les administrateurs n'ont pas besoin d'être des actionnaires de la Société.

Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période de trois ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'assemblée générale. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administrateurs restants élus par l'assemblée générale des actionnaires pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.

**Art. 9. Réunions du Conseil d'Administration.** Le conseil d'administration choisira parmi ses administrateurs un président, et un ou plusieurs vice-président. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ou d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le conseil d'administration.

Le président préside les réunions du conseil d'administration. En l'absence du président, les membres du conseil d'administration peuvent désigner un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majorité des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les 3 mois, sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre

du jour. Un avis écrit contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins dix jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence, il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télex ou télécopie de chaque administrateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du conseil d'administration se tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et agir valablement que si au moins trois administrateurs incluant une majorité de résidents au Luxembourg, sont présents ou dûment représentés à une réunion du conseil d'administration. Si le quorum n'est pas atteint une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion à une date ultérieure et à un autre endroit. Les avis pour la réunion ajournée sont donnés aux membres du conseil d'administration par le secrétaire, s'il y en a ou à défaut par tout administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au cas où, lors d'une réunion du conseil d'administration, il y a égalité des voix en faveur et en défaveur d'une résolution, le président de la réunion aura une voix prépondérante.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d'administration au moyen d'une conférence téléphonique ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d'administration peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil d'administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

**Art. 10. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.** Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence de cette réunion.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou ailleurs seront signés par le président ou par le secrétaire ou par deux administrateurs.

**Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réunions du conseil d'administration régulièrement convoquées, ou par confirmation écrite conformément à l'article 9 ci-dessus.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous les actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.

**Art. 12. Signature sociale.** Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la (les) autre(s) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

**Art. 13. Délégation de pouvoirs.** Le conseil d'administration peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément à l'article 60 de la Loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, à un directeur ou à un ou plusieurs comités, qu'ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres mandataires susceptibles d'agir seuls ou conjointement. Le conseil d'administration détermine l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachées à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.

Le conseil pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représentants de son choix.

**Art. 14. Conflits d'Intérêts.** Tout administrateur ayant un intérêt dans une transaction soumise pour approbation au conseil d'administration entrant en conflit avec l'intérêt de la Société, sera obligé d'en informer le conseil et de faire en sorte que cette déclaration soit mentionnée dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations de cette réunion (mais il sera compté dans le quorum). A l'assemblée générale suivante, avant le vote de toute résolution, un rapport spécial devra être établi sur toutes les transactions dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt entrant en conflit avec l'intérêt de la Société.

Le précédent paragraphe ne s'appliquera pas pour les décisions du conseil d'administration relatives aux opérations courantes conclues à des conditions normales.

**Art. 15. Assemblées Générales des Actionnaires.** L'assemblée générale des actionnaires représente l'universalité des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d'administration. Les actionnaires représentant un cinquième du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, requérir le conseil d'administration de convoquer l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de mars à onze heures.

Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire, à Luxembourg, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale des actionnaires pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles externes à la Société et à ses actionnaires le requièrent.

D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation respectifs.

Les actionnaires seront convoqués par un avis de convocation énonçant l'ordre du jour et envoyé par lettre recommandée au moins quinze jours avant l'assemblée à tout détenteur d'actions à son adresse portée au registre des actionnaires, ou suivant toutes autres instructions données par cet actionnaire.

Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils se considèrent dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir prendre part aux assemblées générales.

L'assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera l'assemblée. Le président pourra désigner un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l'assemblée.

Les affaires traitées lors d'une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre du jour (qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.

Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n'a pas besoin d'être actionnaire.

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

**Art. 16. Réviseur d'Entreprises.** Les opérations de la société seront surveillées par un réviseur d'entreprises. Le réviseur d'entreprises est désigné et révoqué conformément aux dispositions légales.

**Art. 17. Exercice Social.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> novembre et se termine le 31 octobre de l'année suivante.

**Art. 18. Affectation des Bénéfices Annuels.** Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d'être exigée lorsque le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social souscrit.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'assemblée générale des actionnaires dispose librement du bénéfice net annuel. Des dividendes intérimaires peuvent être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

**Art. 19. Dissolution de la Société.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'opérera par un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, nommés par l'assemblée générale qui déterminera les pouvoirs et rémunérations de chaque liquidateur. Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liquidateur(s) aux actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social.

**Art. 20. Modifications des Statuts.** Les présents statuts pourront être modifiés périodiquement par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 21. Loi Applicable.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

**Art. 22. Langue.** Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivis d'une version française. En cas de divergence entre les deux textes, la version anglaise prévaudra.»

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'accepter la démission de:

- Monsieur Carlo Thill (avec effet au 22/03/2010) comme administrateur de catégorie B
- Monsieur Thierry Schuman (avec effet au 22/03/2010) comme administrateur de catégorie B;
- Monsieur Robert Glaesener (avec effet au 22/09/2010) comme administrateur de catégorie A.

L'assemblée décide de classer les administrateurs en «Administrateur Exécutif» et «Administrateur non Exécutif».

L'assemblée décide en conséquence de reclasser les administrateurs actuels de catégorie A en Administrateurs Exécutifs.

L'assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs:

- Monsieur Reginald Swamy, né le 9 mars 1967 à Bartica, Guyane, demeurant au 48 Carrwood Rd, Wilmslow, Cheshire, UK, comme Administrateur Exécutif, le mandat dudit administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l'année se terminant le 31 octobre 2011,

et

- Monsieur Christian Schaack, né à Paris, France, le 21 mars 1958, demeurant au 29, rue Scheuerhof, Canach, comme Administrateur Non Exécutif,

le mandat dudit administrateur prendra fin lors de l'assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes de l'année se terminant le 31 octobre 2013.

Le conseil d'administration est maintenant formé comme suit:

- Monsieur Angus Rigby (Administrateur Exécutif);
- Madame Caroline Bradley (Administrateur Exécutif);
- Monsieur Philip Ireland (Administrateur Exécutif);
- Monsieur Christian Schaack (Administrateur Non Exécutif);
- Monsieur David Sparvell (Administrateur Exécutif);
- Monsieur Reginald Swamy (Administrateur Exécutif).

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s'élève à environ EUR 1.500.

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

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

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

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec nous, notaire, la présente minute.

Signé: A. VAISSIÈRE, J. CARNEVALE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 novembre 2010. Relation: LAC/2010/48180. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 novembre 2010.

Référence de publication: 2010148512/494.

(100170673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 novembre 2010.

### **Sal. Oppenheim jr. & Cie. Beteiligungen S.A. (Luxembourg), Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 110.890.

Im Jahre zweitausendzehn, den 5. November 2010, um 14.30 Uhr,

vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines mit Amtssitz in Capellen (Großherzogtum Luxemburg),

tritt zu einer außerordentlichen Generalversammlung (nachfolgend die Versammlung) zusammen, der alleinige Aktionär (nachfolgend der Alleinige Aktionär) der Aktiengesellschaft Sal. Oppenheim jr. & Cie. Beteiligungen S.A. (Luxembourg), mit Gesellschaftssitz in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter Sektion B Nummer 110.890, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), am 29. September 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 176 vom 25. Januar 2006, letztmalig abgeändert durch Urkunde des Notars Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), vom 30. November 2005, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Nummer 616 vom 24. März 2006.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Christophe Ney, avocat à la Cour, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg, welcher Frau Manon HOFFMANN, mit beruflicher Anschrift in Capellen, zum Schriftführer bestellt.

Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Uschi LIES, mit beruflicher Anschrift in Capellen, (der Vorsitzende, der Sekretär und der Stimmzähler bilden das "Büro" der Versammlung).

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung als eröffnet und gibt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

I. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass der Alleinige Aktionär in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten ist; demzufolge ist die Generalversammlung regelmäßig zusammengesetzt und kann gültig über alle

Punkte der Tagesordnung beschließen; diese Anwesenheitsliste wurde vom Alleinigen Aktionär, beziehungsweise dessen Vertreter, sowie von den Mitgliedern des Verwaltungsrates und dem Notar unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigelegt, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß durch die Erschienenen und den instrumentierenden Notar "ne varietur" paraphierte Vollmacht des vertretenen Alleinigen Aktionärs.

II. Die Tagesordnung der Versammlung begreift folgende Punkte:

#### *Tagesordnung*

1. Verzicht auf Einberufungsformalitäten;
2. Feststellung von bestehenden Verlusten;
3. Auflösung der Ausgabeagio, sowie der zusätzlichen Rücklage gemäß Artikel 8a. des abgeänderten Vermögenssteuergesetzes vom 16. Oktober 1934, zwecks Kompensierung mit den bestehenden Verlusten;
4. Herabsetzung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von EUR 11.900.000 durch Annullierung von 5.950.000 Aktien, sowie Anpassung der gesetzlichen Rücklage, dies zwecks Kompensierung mit den bestehenden Verlusten;
5. Abschaffung des Nennwerts der Aktien, sowie Anpassung der Anzahl ausgegebener Aktien;
6. Abänderung von Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft; und
7. Anpassung des Aktienregisters der Gesellschaft. Sodann trifft der Alleinige Aktionär folgende Beschlüsse:

#### *Erster Beschluss*

Da das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 12.100.000, namentlich 6.050.000 (sechs Millionen fünfzigtausend) Aktien mit Nennwert von je EUR 2, die in ihrer Gesamtheit von dem hier ordnungsgemäß vertretenen Alleinigen Aktionär gehalten werden, vertreten ist, ist diese außerordentliche Generalversammlung ordnungsgemäß konstituiert und mithin in der Lage, ordnungsgemäß über alle Gegenstände der nachstehenden Beschlüsse zu befinden.

#### *Zweiter Beschluss*

Der alleinige Aktionär stellt fest, dass, gemäß der geprüften Bilanz zum 31. Dezember 2009, das Ergebnis des Geschäftsjahres 2009 sich auf einen Verlust von EUR 953.037,20 beläuft. Der Ergebnisvortrag aus den vorherigen Geschäftsjahren entspricht einem Verlust von EUR 13.535.484,18, so dass sich die Verluste, welche auf das Geschäftsjahr 2010 übertragen wurden, auf insgesamt EUR 14.488.521,38 (nachfolgend die bestehenden Verluste) belaufen.

Der alleinige Aktionär nimmt zur Kenntnis, dass beabsichtigt wird, die Gesellschaft, welche momentan als Beteiligungsgesellschaft (Soparfi) tätig ist, zeitnah in eine Bank umzuwandeln.

Vor diesem Hintergrund beschließt der alleinige Aktionär, die bestehenden Verluste zu beseitigen, dies mittels Auflösung des Ausgabeagio und der zusätzlichen Rücklage gemäß Artikel 8a. des abgeänderten Vermögenssteuergesetzes vom 16. Oktober 1934, sowie einer Kapitalherabsetzung, wie nachfolgend dargestellt.

#### *Dritter Beschluss*

Gemäß Artikel 17 Absatz 3 der Satzung der Gesellschaft, kann der Alleinige Aktionär jederzeit Ausschüttungen von Ausgabeaufgeld an die Aktionäre beschließen und demnach frei über das Ausgabeagio verfügen.

Der Alleinige Aktionär beschließt daraufhin, das Ausgabeagio in Höhe von EUR 1.431.000 aufzulösen, dies zwecks Kompensierung mit den bestehenden Verlusten.

Der Alleinige Aktionär beschließt außerdem die Auflösung der zusätzlichen Rücklage gemäß Artikel 8a. des abgeänderten Vermögenssteuergesetzes vom 16. Oktober 1934, welche EUR 312,50 beträgt, dies ebenfalls zwecks Kompensierung mit den bestehenden Verlusten.

Die verbleibenden Verluste belaufen sich nachfolgend zu der Kompensierung auf EUR 13.057.208,88 (nachfolgend die verbleibenden Verluste).

#### *Vierter Beschluss*

Der Alleinige Aktionär beschließt, gemäß Artikel 69 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, eine Herabsetzung des Gesellschaftskapitals von EUR 11.900.000 vorzunehmen, um es von EUR 12.100.000 auf EUR 200.000 zu reduzieren, durch die Annullierung von 5.950.000 Aktien, welche vom alleinigen Aktionär gehalten werden, dies zwecks Kompensierung mit den verbleibenden Verlusten.

Des Weiteren beschließt der Alleinige Aktionär eine Anpassung der gesetzlichen Rücklage, um diese von EUR 1.210.000 auf EUR 20.000 herabzusetzen. Der Überschuss in Höhe von EUR 1.190.000, welcher sich aus der Anpassung der gesetzlichen Rücklage ergibt, wird ebenfalls mit den verbleibenden Verlusten kompensiert.

- Die Beträge, welche sich aus der Kapitalherabsetzung in Höhe von EUR 11.900.000 ergeben, werden wie folgt zugeteilt:
- EUR 11.867.208,88 werden mit den verbleibenden Verlusten in Höhe von EUR 13.057.208,88 kompensiert;
  - der Restbetrag in Höhe von EUR 32.791,12 wird der freien Rücklage zugeteilt.

Die restlichen Verluste in Höhe von EUR 1.190.000 werden mit dem Überschuss in Höhe von EUR 1.190.000, welcher sich aus der Anpassung der gesetzlichen Rücklage ergibt, kompensiert.

Der Alleinige Aktionär stellt fest, dass die bestehenden Verluste nunmehr vollständig ausgeglichen sind und das verbleibende Eigenkapital EUR 252.791,12 beträgt.

Nachfolgend zu der Kapitalherabsetzung, beläuft sich das Gesellschaftskapital nunmehr auf EUR 200.000 (zweihunderttausend Euro), eingeteilt in 100.000 (einhunderttausend) Aktien mit einem Nennwert von jeweils EUR 2 (zwei Euro).

#### *Fünfter Beschluss*

Nachfolgend zur Kapitalherabsetzung, beschließt der Alleinige Aktionär, den Nennwert der ausgegebenen Aktien abzuschaffen.

Das Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 200.000 (zweihunderttausend Euro) ist demnach eingeteilt in 100.000 (einhunderttausend) Aktien ohne Nennwert.

Daraufhin beschließt der Alleinige Aktionär, die Anzahl der ausgegebenen Aktien auf 200 (zweihundert) festzulegen und demzufolge 99.800 (neunundneunzigtausend achthundert) Aktien ohne Nennwert zu annullieren.

Das Gesellschaftskapital in Höhe von EUR 200.000 (zweihunderttausend Euro) ist folglich eingeteilt in 200 (zweihundert) Aktien ohne Nennwert.

#### *Sechster Beschluss*

Der Alleinige Aktionär beschließt daraufhin, den Wortlaut von Artikel 5 der Satzung wie folgt im Sinne der vorausgegangenen Beschlüsse zu ändern:

" **Art. 5. Gesellschaftskapital.** Das Gesellschaftskapital beträgt 200.000 Euro, eingeteilt in 200 Aktien ohne Nennwert.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn und zu den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben."

#### *Siebter Beschluss*

Der Alleinige Aktionär beauftragt jedes Verwaltungsratsmitglied, sowie jeden Rechtsanwalt der Kanzlei Allen&Overy Luxembourg, mit der Aktualisierung des Aktienregister der Gesellschaft nachfolgend zu obigen Beschlüssen.

#### *Gebühren*

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden Versammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit EUR 3.800,- bewertet und fallen zu Lasten der Gesellschaft.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Sitzung um 15.00 Uhr geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Capellen, Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: C. NEY, M. HOFFMANN, U. LIES, C. MINES.

Enregistré à Capellen, le 8 novembre 2010. Relation: CAP/2010/3953. Reçu soixante-quinze euros. 75,-€.

*Le Receveur (signé): I. Neu.*

Für gleichlautende Abschrift.

Capellen, den 10. November 2010.

Référence de publication: 2010149185/119.

(100171113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.

---

**Rianvest Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

**Capital social: EUR 680.671,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 154.311.

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

**Capital social: EUR 7.500.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 80.094.

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

**Capital social: EUR 1.760.800,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 31.106.

—  
**MERGER PROPOSAL**

**I. The merging entities.** The Acquiring Company is a public company limited by shares, corporation for the management of family assets (société anonyme, société de gestion de patrimoine familial), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, incorporated under the laws of the Netherlands Antilles, whose registered office, principal establishment and central administration was transferred from Curaçao, the Netherlands Antilles, to the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, without being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance, pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on June 30, 2010, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1715, dated August 23, 2010, on page 82287.

Rogiervest is a public company limited by shares (société anonyme), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank BADEN, notary residing in Luxembourg, dated December 22, 2000, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, number 651, dated August 18, 2001, on page 31212.

Eleonora is a public company limited by shares (société anonyme), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, Incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, dated July 19, 1989, and published In the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 370, dated December 13, 1989, on page 17702.

The Acquiring Company and the Companies Being Acquired are collectively referred as the Companies.

**II. Merger.** The board of directors of the Acquiring Company, the board of directors of Rogiervest and the board of directors of Eleonora have approved the merger of the Companies whereby, following their dissolution without liquidation, the Companies Being Acquired will transfer to the Acquiring Company all of their assets and liabilities in accordance with Article 278 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law) and this Merger Proposal (the Merger).

The sole shareholder of the Companies shall be represented at extraordinary general meetings of the shareholder of the Companies to be held in front of a Luxembourg notary (the Meetings), in order to approve the Merger of the Companies in accordance with this Merger Proposal, as soon as practicable after one month has elapsed following the filing and publication of this Merger Proposal in accordance with article 9 of the Law.

All (known or unknown) assets and liabilities belonging to the Companies Being Acquired as of the date of the Meetings will, ipso jure, be transferred to the Acquiring Company in accordance with, and subject to, article 274 of the Law.

**III. Effective date of the merger from an accounting point of view.** From an accounting point of view, the operations of the Companies Being Acquired shall be treated as having been carried out on behalf of the Acquiring Company as from September 30, 2010.

**IV. Advantages.** No special advantage will be granted to the directors and auditors of the Companies in connection with, or as a result of, the Merger.

**V. Share exchange ratio.** Taking into consideration the activities of the Companies Being Acquired and those of the Acquiring Company, the value of the Acquiring Company and the value of each of the Companies Being Acquired have been determined according to the nominal values of each of the Acquiring Company and the Companies Being Acquired.

The value of each of the companies, and consequently the share exchange ratios, arise from the difference between the nominal value of the Acquiring Company and each of the Companies Being Acquired respectively.

- Eleonora

The subscribed share capital of Eleonora is set at EUR 1,760,800 consisting of 7,100 shares with a nominal value of EUR 248 each.

The nominal value of Eleonora is EUR 1,760,800.

The net asset value per share amounts therefore to EUR 248.

- Rogiervest

The subscribed share capital of Rogiervest is set at EUR 7,500,000 consisting of 7,500 shares with a nominal value of EUR 1,000 each.

The nominal value of Rogiervest is EUR 7,500,000.

The net asset value per share amounts therefore to EUR 1,000.

- The Acquiring Company

The subscribed share capital of the Acquiring Company is set at EUR 680,671 consisting of 680,671 shares with a nominal value of EUR 1 each.

The nominal value of the Acquiring Company is EUR 680,671.

The value per share thus amounts to EUR 1.

- Exchange for the contribution

In exchange for the contribution of the net assets and liabilities of Eleonora and Rogiervest, the Acquiring Company will increase its share capital by an aggregate amount of EUR 9,260,800 so as to raise it from its present amount of EUR 680,671 to EUR 9,941,471 by way of the issuance of an aggregate of nine million, two hundred and sixty thousand eight hundred (9,260,800) new shares with a par value of EUR 1 each and carrying the same rights and obligations as the existing shares of the Acquiring Company.

The newly issued shares of the Acquiring Company will be allocated to:

(i) the sole shareholder of Eleonora, on the basis of an exchange ratio of two hundred and forty eight (248) new shares of the Acquiring Company for every one (1) share held in Eleonora; and

(ii) the sole shareholder of Rogiervest, on the basis of an exchange ratio of one thousand (1,000) new shares of the Acquiring Company for every one (1) share held in Rogiervest.

No cash payment will be granted to the shareholder of Eleonora or to the shareholder of Rogiervest.

**VI. Cancellation of the shares and Dissolution without liquidation of the companies being acquired.** As from the date of the Meetings, the shares in the Companies Being Acquired will be cancelled and the Companies Being Acquired will be dissolved without liquidation in accordance with article 274 of the Law.

### Suit la version française du texte qui précède

#### PROJET DE FUSION

**I. Les sociétés.** La Société Absorbante est une société anonyme, société de gestion de patrimoine familiale, existante sous les lois du Grand duché de Luxembourg, constituée sous les lois des Antilles Néerlandaises, dont le son siège social, son principal établissement et l'administration centrale de la Société de Curaçao, Antilles Néerlandaises, à la Ville de Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, sans procéder à la dissolution de la Société mais, au contraire, avec continuité sociale et légale complète, en vertu d'un acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 1715, du 23 août 2010, page 82287.

Rogiervest est une société anonyme, existante sous les lois du Grand duché de Luxembourg, constituée en vertu d'un acte de Maître Frank BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 22 décembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 651, du 18 août 2001, page 31212.

Eleonora est une société anonyme, existante sous les lois du Grand duché de Luxembourg, constituée en vertu d'un acte de Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 19 juillet 1989, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 370, du 13 décembre 1989, page 17702.

La Société Absorbante et les Sociétés Absorbées sont désignées collectivement les Sociétés.

**II. Fusion.** Le conseil d'administration de la Société Absorbante, le conseil d'administration de Eleonora et le conseil d'administration de Rogiervest ont approuvé la fusion des Sociétés par laquelle, suivant ses dissolutions sans liquidation, les Sociétés Absorbées transféreront à la Société Absorbante tous ses actifs et passifs conformément à l'article 278 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et ce Projet de Fusion (la Fusion).

L'actionnaire unique des Sociétés sera représentée lors des assemblées générales de l'actionnaire unique des Sociétés (les Assemblées) qui se tiendront devant notaire, dans le but d'approuver la Fusion des Sociétés conformément à ce Projet de Fusion, dès que possible après qu'un délai d'un mois se soit écoulé après le dépôt et la publication de ce Projet de Fusion conformément à l'article 9 de la Loi.

Tous les actifs et passifs appartenant aux Sociétés Absorbées (connus ou inconnus) à la date des Assemblées seront, ipso jure, transférés à la Société Absorbante conformément à et sous réserve de l'article 274 de la Loi.

**III. Date d'effet de la fusion d'un point de vue comptable.** D'un point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée seront traitées comme étant effectuées pour le compte de la Société Absorbante à compter du 30 septembre 2010.

**IV. Avantages.** Il ne se sera accordé aucun avantage aux administrateurs et aux commissaires aux comptes des Sociétés en relation avec ou conséquence de la Fusion.

**V. Ratio d'échange d'actions.** Tenant en compte les activités des Sociétés Absorbées et celles de la Société Absorbante, la valeur de la Société Absorbante et la valeur de chacune des Sociétés Absorbées ont été déterminées sur base de la valeur nominale de la Société Absorbante et de chacune des Sociétés Absorbées.

La valeur de chacune des Sociétés, et par conséquent, les ratios d'échange d'actions sont le résultat de la différence entre la valeur nominale de la Société Absorbante et chacune des Sociétés Absorbées respectivement.

- Eleonora

Le capital social souscrit de Eleonora est de 1,760,800 euros, représenté par 7,100 actions ayant une valeur nominale de 248 euros chacune.

La valeur nominale d'Eleonora est 1,760,800 euros.

Le net asset value par action est dès lors 248 euros.

- Rogiervest

Le capital social souscrit de Rogiervest est de 7,500,000 euros, représenté par 7,500 actions ayant une valeur nominale de 1,000 euros chacune.

La valeur nominale de Rogiervest est 7,500,000 euros.

Le net asset value par action est dès lors 1,000 euros.

- La Société Absorbante

Le capital social souscrit de la Société Absorbante est de 680,671 euros, représenté par 680,671 actions ayant une valeur nominale de 1 euro chacune.

La valeur nominale de Rogiervest est 680,671 euros.

Le net asset value par action est dès lors 1 euro.

- Contrepartie de l'apport

En contrepartie de l'apport des net assets d'Eleonora et de Rogiervest, la Société Absorbante augmentera son capital social avec un montant total de 9,260,800 euros, afin de porter le capital social de son montant actuel de 680,671 euros à un montant total de 9,941,471 en émettant 9,260,800 nouvelles actions, ayant une valeur nominale d'un (1) euro chacune et portant les mêmes droits et obligations que les actions existantes dans la Société Absorbante.

Les nouvelles actions dans la Société Absorbante seront allouées à:

(i) l'actionnaire unique d'Eleonora, sur base du ratio d'échange d'actions de 248 nouvelles actions dans la Société Absorbante en échange de chaque action détenue dans Eleonora; et

(ii) l'actionnaire unique de Rogiervest, sur base du ratio d'échange d'actions de 1000 nouvelles actions dans la Société Absorbante en échange de chaque action détenue dans Rogiervest.

Aucun paiement en espèce sera faite à l'actionnaire unique d'Eleonora ni à l'actionnaire unique de Rogiervest.

**VI. Annulation des actions et Dissolution sans liquidation de la société absorbée.** A la date de l'Assemblée, les actions détenues dans les Société Absorbées seront annulées et les Sociétés Absorbées seront dissout sans liquidation, conformément à l'article 274 de la Loi.

Adopted in Luxembourg, on October 29, 2010.

RIANVEST HOLDING S.A. SPF / ROGIERVEST HOLDING S.A. / ELEONORA HOLDING S.A.

Signatures

Référence de publication: 2010149582/152.

(100171125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2010.

---

**Hoparel, Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 13.000.

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

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

Junglinster, le 12 octobre 2010.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2010135462/11.

(100154518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2010.

---

**Dresdner Leasing 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 143.036.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

In the year two thousand and ten, on the twenty-sixth of August.

Before Maître Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Dresdner Leasing 7 S.à r.l.", a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies Register with the number B 143 036 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Luxembourg on November 12, 2008, published in the "Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations" number 2872 of December 1, 2008.

There appeared:

The sole shareholder of the Company, Commerzbank Aktiengesellschaft, a licensed bank incorporated under the laws of Germany, with registered office in Frankfurt am Main, registered on the Trade register of Frankfurt am Main under number HRB 32000 acting through its Luxembourg branch Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale Luxembourg, having its registered office at 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered on the Trade register of Luxembourg under number B 119 317 (the "Sole Shareholder"), represented by Mrs. Rachel Uhl, lawyer, with professional address at 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, duly authorised to act on behalf of the Sole Shareholder by virtue of a proxy given under private seal.

The before said proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder declared and requested the notary to act that:

I. - As it appears from the attendance list annexed to this deed to be registered with it, the 250 (two hundred fifty) class A shares and the 375 (three hundred seventy five) class B shares together forming the 625 (six hundred twenty five) shares with a nominal value of GBP 20 (twenty Pounds) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

II. - The agenda of the meeting is the following:

*Agenda*

1. Waiving of convening notice right;
2. Approval of the dissolution and liquidation of the Company;
3. Appointment of the Sole Shareholder of the Company as liquidator;
4. Closing of the liquidation;
5. Discharge of the board of managers;
6. Indication of the place for keeping of the accounts and other documents for a period of 5 years.

*First resolution:*

- The Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; it acknowledges being sufficiently informed beforehand on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. The Sole Shareholder resolves further that all the documentation produced to the meeting has been put at its disposal within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

*Second resolution:*

- It is resolved to approve the dissolution of the Company and to put it into liquidation:
- The corporate capital of the Company is fixed at GBP 12,500 (twelve thousand and five hundred Pounds) divided into 625 (six hundred twenty five) shares (250 (two hundred fifty) class A shares and 375 (three hundred seventy five) class B shares) having a nominal value of GBP 20 (twenty Pounds) each, which is entirely subscribed and fully paid up.
- The Sole Shareholder is the sole owner of all the shares of the Company.
- The Sole Shareholder approves the interim balance sheet of the Company as at July 31, 2010 attached hereto as schedule A (the "Schedule A") and declares the anticipated dissolution of the Company with immediate effect.

*Third resolution:*

- The Sole Shareholder appoints itself as liquidator of the Company and will have full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so as to bring into effect the purposes of this act.

The Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, declares that:

(i) the Company does no longer carry out any activity;

(ii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing assets of the Company, as described in Schedule A, are hereby assigned, transferred and conveyed to the Sole Shareholder, which has acknowledged and consented to this assignment and, in particular, the Sole Shareholder undertakes to ensure, in its capacity as liquidator, that any formalities required to

implement the transfer of any cash at bank owned by the Company are duly complied with;

(iii) all rights, title, interest and obligations in and with respect to the existing liabilities of the Company, as described in Schedule A, are hereby assumed, transferred and conveyed to the Sole Shareholder which has acknowledged and consented to this transfer; any outstanding liabilities in relation to the closure of the liquidation are duly supplied with and the Sole Shareholder irrevocably undertakes to assume and to settle any presently unknown and unpaid liability of the dissolved Company;

(iv) The Sole Shareholder will take any required action to transfer the funds that are in the bank account of the Company, to close the said bank account and fulfill any formality necessary to transfer all the liabilities of the Company, it having been given all powers to that effect.

*Fourth resolution:*

- The Sole Shareholder declares that the liquidation of the Company is closed.

*Fifth resolution:*

- Discharge is given to the following managers of the Company for their mandates until today:
- Dr. Bringewald Kai-Roderich, Manager A, with professional address at 6A, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg;
- Diederich Klaus, Manager A, with professional address at 6A, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg; and
- Stockemer Andrea, Manager A, with professional address at 6A, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

*Sixth resolution:*

The books and documents of the Company will be kept for a period of 5 (five) years in Luxembourg at the former registered office of the Company, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

It has then been proceeded to the cancellation of the share register of the Company.

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about EUR 1,200 VAT excluded (thousand and two hundred Euros).

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

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

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

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergence le texte anglais fait foi.**

L'an deux mille dix le vingt-six août.

Pardevant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société à responsabilité limitée "Dresdner Leasing 7 S.à r.l.", ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 143 036 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Paul Bettingen instrumentant en date du 12 novembre 2008, publié au «Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et des Associations» du 1 décembre 2008, numéro 2872

A comparu:

L'actionnaire unique de la Société, Commerzbank Aktiengesellschaft, une banque ayant été constituée en Allemagne, avec siège social à Francfort sur le Main, inscrite au registre de commerce de Francfort sur le Main sous le numéro HRB 32000, agissant par sa succursale «Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale Luxembourg» avec siège au 25, rue Edward

Steichen, L-2540 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 119 317 («l'Actionnaire Unique»), représenté par Mme. Rachel Uhl, juriste, avec adresse professionnelle au 15, Côte d'Eich, L-1450 Luxembourg, dûment autorisés à représenter l'Actionnaire Unique en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

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

I.- Qu'il apparaît de la liste de présence annexée au présent acte pour être formalisée avec lui que les 625 (six cents vingt cinq) actions (250 (deux cents cinquante) Actions de classe A et 375 (trois cents soixante quinze) Actions de classe B), d'une valeur nominale de GBP 20 (vingt livres Sterling) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II.- l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la dissolution et de la liquidation de la Société;
3. Nomination de l'Actionnaire Unique en tant que liquidateur de la Société;
4. Clôture de la liquidation;
5. Décharge au Conseil de Gérance;
6. Indication du lieu de conservation des comptes et autres documents de la Société pour une durée de 5 ans.

*Première résolution.*

- L'Actionnaire Unique renonce à ses droits de convocation, reconnaît avoir été suffisamment informé au préalable sur les points portés à l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et accepte dès lors de délibérer et de voter les points portés à l'ordre du jour. L'Actionnaire Unique décide ensuite que toute la documentation présentée lors de l'assemblée a été mise à sa disposition endéans une période suffisante pour lui permettre d'examiner attentivement chaque document.

*Deuxième résolution.*

- Il est décidé d'approuver la dissolution de la Société et de la mettre en liquidation:

- Le capital social de la Société s'élève actuellement à GBP 12,500 (douze mille cinq cents livres Sterling), représentés par 625 (six cents vingt cinq) actions (250 (deux cents cinquante) Actions de classe A et 375 (trois cents soixante quinze) Actions de classe B), d'une valeur nominale de GBP 20 (vingt livres Sterling) chacune, lequel est entièrement souscrit et libéré.

- L'Actionnaire Unique est propriétaire de toutes les actions de la Société.

- l'Actionnaire Unique approuve la situation financière intérimaire de la Société au 31 juillet 2010 ci-joint en annexe A (l'«Annexe A») et prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat.

*Troisième résolution.*

- l'Actionnaire Unique se nomme liquidateur de la Société et aura les pleins pouvoirs pour signer, exécuter et délivrer tout acte et tout document, pour faire toute déclaration et pour exécuter toutes opérations pouvant être nécessaires à l'accomplissement des objectifs du présent acte.

l'Actionnaire Unique, en sa capacité de liquidateur de la Société, déclare que:

(i) la Société n'a plus d'activité;

(ii) que tous les droits, titres, intérêts et obligations liés aux actifs existant de la Société, comme décrit dans l'annexe A, sont par le présent acte, assignés, transférés et transmis à l'Actionnaire Unique, qui a pris connaissance et consenti à cette affectation et l'Actionnaire Unique s'engage en particulier, en tant que liquidateur, à ce que toutes les formalités requises pour le transfert de toute somme détenue par la Société sur un compte en banque soient dûment effectuées;

(iii) que tous les droits, titres, intérêts et obligations liés aux passifs existant de la Société, comme décrit dans l'annexe A, sont, par le présent acte, pris en charge, transférés et transmis à l'Actionnaire Unique, qui a pris connaissance et consenti à cette affectation; toutes dettes impayées en relation avec la clôture de la liquidation seront dûment adressées à l'Actionnaire Unique, qui s'engage à les prendre en charge ainsi que toute dette impayée et inconnue à ce jour de la Société dissoute.

(iv) l'Actionnaire Unique prendra toute action requise pour transférer les fonds qui sont sur le compte bancaire de la Société et accomplir toute formalité nécessaire pour transférer tout le passif de la Société, ayant reçu tous pouvoirs à cet effet.

*Quatrième résolution.*

l'Actionnaire Unique déclare que la liquidation de la Société est close.

*Cinquième résolution.*

- Décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société pour leurs mandats jusqu'à cette date:
- Dr. Bringewald Kai-Roderich, Gérant A, avec adresse professionnelle au 6A, Route de Trèves, L-2633, Senningerberg;
- Diederich Klaus, Gérant A, avec adresse professionnelle au 6A, Route de Trèves, L-2633, Senningerberg; et
- Stockemer Andrea, Gérant A, avec adresse professionnelle au 6A, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg.

*Sixième résolution.*

- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant 5 (cinq) ans à Luxembourg à l'ancien siège social de la Société, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

Il a été procédé à l'annulation du registre des actionnaires/associés de la Société.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, ont été estimés à environ EUR 1,200 hors TVA (mille deux cents euros).

Le soussigné notaire qui comprend et parle anglais déclare que sur demande de la personne ayant comparu, le présent acte a été établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne ayant comparu et en cas de divergences entre les textes français et anglais, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: R. UHL, J. ELVINGER

Enregistré à Luxembourg A.C. le 27 août 2010. Relation: LAC/2010/37810. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> septembre 2010.

Référence de publication: 2010136580/183.

(100156262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2010.

**GP Acquisition Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 155.945.

—  
STATUTES

In the year two thousand and ten, on the thirteenth of September.

Before Us Maître Francis Kessler, notary, residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

GP Holding L.P., a limited partnership established and existing under the laws of Bermuda, with registered office at Crawford House, 50, Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 38566,

here represented by Gaele Bernard, employee, having her professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy given under private seal on September 10, 2010.

The said proxy, signed *ne varietur* by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company:

**Art. 1.** There exists a private limited liability company under the name of "GP Acquisition Holding S.à r.l.", which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by the present articles of association (hereinafter, the Articles).

**Art. 2.** The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, development and control of any enterprises, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way

whatsoever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have these securities and patents developed.

The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs (including shareholders or affiliated entities).

In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transactions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected with its purpose or which are liable to promote their development.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

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

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.

It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the Sole Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the extraordinary general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**Art. 5.** The subscribed share capital is set at twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000.00) represented by twenty-five thousand (25,000) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.00) each.

The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles.

Any share premium paid on the subscription of the shares of the Company shall remain linked to such shares and shall be held by the owner of such shares.

**Art. 6.** The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

**Art. 7.** Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Art. 8.** In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with article 189 of the Law.

**Art. 9.** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of any of the shareholders.

**Art. 10.** The Company is managed by one (hereinafter, the Sole Manager) or more managers. If several managers have been appointed, they constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers). The manager(s) need not be shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding more than half of the share capital.

**Art. 11.** In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose, provided that the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the sole signature of any member of the Board of Managers.

The Sole Manager or the Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.

**Art. 12.** The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of representation and any other relevant conditions of this agency.

The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.

The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two (2) managers. The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

Written notice, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Managers.

No such convening notice is required if all the members of the Board of Managers are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the Board of Managers.

A manager may be represented at the Board of Managers by another manager, and a manager may represent several managers.

The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or represented by proxy, and any decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority.

The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles.

**Art. 13.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any manager or officer of the Company who serves as a director, associate, or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon matters with respect to such contract or other business.

In the event that any manager or officer of the Company may have any personal conflicting interest in any transaction of the Company, he shall make known to the shareholders such personal interest and shall not consider or approve any such transaction.

Every person who was or is a party or is threatened to be made a party to any threatened, pending, or completed action, suit, or proceeding, whether civil, criminal, administrative, or investigative (other than an action by or in the right of the Company) by reason of the fact that the person is or was an officer, manager, or employee of the Company or is or was serving at the request of the Company as a director (including committees of the Board), manager, officer, or employee of another corporation or entity (a Covered Person), may be indemnified by the Company, at its sole and absolute discretion and in all cases where the Company is obliged to indemnify the Covered Person by virtue of applicable laws, judgments or orders, against any and all reasonable costs and expenses, judgments, fines, and amounts paid in settlement actually and reasonably incurred by the Covered Person in connection with such action, suit, or proceeding if the Covered Person acted in good faith and in a manner the person reasonably believed to be in or not opposed to the best interests of the Company, and, with respect to any criminal action or proceeding, had no reasonable cause to believe the person's conduct was unlawful. The resolution of any action, suit, or proceeding by judgment, order, settlement, conviction, or upon a plea of nolo contendere or its equivalent, shall not, of itself, create a presumption that the Covered Person did not act in good faith and in a manner which the Covered Person reasonably believed to be in or not opposed to the best interests of the Company, and, with respect to any criminal action or proceeding, had reasonable cause to believe that the person's conduct was unlawful.

Expenses (including attorneys' fees) incurred by a Covered Person with respect to any action, suit, or proceeding of the nature described in the preceding paragraph may, in the Company's sole and absolute discretion and in all cases where the Company is obliged to do so by virtue of applicable laws, judgments or orders, be paid by the Company in advance of the final disposition of such action, suit, or proceeding upon receipt of an undertaking by or on behalf of the Covered Person to repay such amount if it shall ultimately be determined that the Covered Person is not entitled to be indemnified by the Company as authorized in this section. In addition, the Company may elect at any time to discontinue advancing expenses to a Covered Person if such advancement is determined by the Company, in its sole and absolute discretion, not to be in the best interest of the Company.

**Art. 14.** The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

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

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, in accordance with the provisions of the Law.

**Art. 15.** The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 16.** At the end of each accounting year, the Company's accounts are established, and the Sole Manager or the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

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

**Art. 17.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.

This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, the ten percent (10%) threshold is no longer met.

The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company.

**Art. 18.** At the time of winding up the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with the last paragraph of Article 17.

**Art. 19.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

#### *Transitory provision*

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31<sup>st</sup> December, 2010.

#### *Subscription - Payment*

The articles of association having thus been established, the twenty-five thousand (25,000) shares have been subscribed and fully paid up in nominal value by contribution in cash as follows:

Subscriber	Shares	Payment
GP Holding L.P., prenamed . . . . .	25,000	USD 25,000.00
Total . . . . .	25,000	USD 25,000.00

The amount of twenty-five thousand United States Dollars (USD 25,000.00) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of its formation are estimated at one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.00).

#### *Resolutions of the Sole Shareholder*

The sole shareholder has taken the following resolutions:

1. The following persons are appointed managers of the Company for an unlimited period of time:

- Ms. Laura Spitoni, Senior Regional Counsel, born on July 18, 1968 in Rome, Italy, with professional address at 25, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr. Valere Weiss, European Controller, born on February 6, 1966 in Colmar, France, residing at 21, Avenue de la Roseraie, B-1410 Waterloo, Belgium.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of a Board of Managers, by the sole signature of any member of the Board of Managers.

2. The address of the Company is fixed at 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

### Declaration

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

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

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

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

L'an deux mille dix, le treize septembre.

Par-devant Nous, Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

#### A COMPARU:

GP Holding L.P., un limited partnership régi par le droit des Bermudes, ayant son siège social à Crawford House, 50, Cedar Avenue, Hamilton HM 11, Les Bermudes et enregistré auprès du Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro 38566,

ici représenté par Gaele Bernard, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une (1) procuration donnée sous seing privé le 10 septembre 2010.

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

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «GP Acquisition Holding S.à r.l.» qui est régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).

**Art. 2.** La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces titres et brevets. La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris ses associés ou entités liées).

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

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

**Art. 4.** Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.

Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respectivement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés, tel que requis par les dispositions applicables de la Loi.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

**Art. 5.** Le capital social de la Société s'élève à vingt-cinq mille Dollars Américains (USD 25.000,00) représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,00) chacune.

La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.

Toute prime d'émission payée à la souscription de parts sociales de la Société restera liée à ces parts sociales et sera détenue par le propriétaire de ces parts sociales.

**Art. 6.** Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, conformément à l'article 16 des Statuts.

**Art. 7.** Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

**Art. 8.** Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles que conformément à l'article 189 de la Loi.

**Art. 9.** La Société n'est pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

**Art. 10.** La Société est gérée par un (ci-après, le Gérant Unique) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance). Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision des associés détenant plus de la moitié du capital social.

**Art. 11.** Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent article.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de n'importe quel membre du Conseil de Gérance.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, gérants ou non, associés ou non.

**Art. 12.** Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires, la durée de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.

Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant est élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.

Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux (2) gérants. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Il est donné à tous les gérants un avis écrit, soit en original, par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique, de toute réunion du Conseil de Gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et de son ordre du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque membre du Conseil de Gérance, par écrit donné soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

Un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant peut représenter plusieurs gérants.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente ou représentée par procurations, et toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple.

Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement. Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices

réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfiques reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.

**Art. 13.** Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs des gérants ou fondés de pouvoir de la Société y aura un intérêt personnel, ou en est administrateur, associé, fondé de pouvoir ou salarié. Tout gérant ou fondé de pouvoir de la Société qui remplira les fonctions d'administrateur, d'associé, de fondé de pouvoir ou d'employé d'une société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relation d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis ou de voter ou d'agir sur toutes opérations relatives à un tel contrat ou à une telle opération.

Un gérant ou un fondé de pouvoir de la Société ayant un intérêt personnel opposé dans une opération de la Société sera obligé d'en informer les associés et s'abstiendra de donner un avis ou de voter sur telle opération.

Toute personne qui était ou est partie ou est menacée d'être partie à une action, demande ou un procès qui est en cours, annoncé ou a abouti, de nature civile, criminelle, administrative ou d'enquête (autre qu'une action par ou pour la Société) en raison du fait que la personne est un agent, gérant ou employé de la Société ou agissait ou agit à la demande de la Société comme administrateur (ceci incluant les comités du conseils d'administration), gérant, agent, ou employé d'une autre société ou entité (une Personne Couverte), peut être indemnisée par la Société, à sa seule et absolue discrétion et dans tous les cas où la Société est obligée d'indemniser la Personne Couverte en vertu des lois applicables, de jugements ou ordonnances, de tous coûts et dépenses raisonnables, jugements, amendes ou montants à payer par transaction, effectivement et raisonnablement encourus par la Personne Couverte en relation avec une telle action, demande ou procès dans la mesure où la Personne Couverte a agi de bonne foi et d'une manière que la personne avait des raisons de croire dans l'intérêt ou non contraire aux meilleurs intérêts de la Société, et, en ce qui concerne une éventuelle action ou procès criminel, la personne n'avait pas de raisons de croire que sa conduite était contraire à la loi. La fin d'une quelconque action, demande ou procès par jugement, ordonnances, transaction, condamnation ou sur une défense de nolo contendere ou son équivalent, ne devra pas créer en soi une présomption que la Personne Couverte n'a pas agi de bonne foi ou d'une manière que la personne avait des raisons de croire dans l'intérêt ou non contraire aux meilleurs intérêts de la Société, et, s'agissant d'une éventuelle action ou procès criminel, la personne n'avait pas de raisons de croire que sa conduite était contraire à la loi.

Les frais (incluant les honoraires d'avocats) encourus par la Personne Couverte dans le cadre d'une éventuelle action, demande ou procès de la nature décrite dans l'alinéa précédant peut, à la seule et absolue discrétion de la Société et dans tout les cas où la Société y est obligée en vertu des lois applicables, jugements ou ordonnances, peuvent être payés par la Société en avance sur la décision finale de l'action, demande ou procès à condition d'avoir reçu un engagement par ou pour le compte de la Personne Couverte de repayer un tel montant s'il devait finalement être déterminé que la Personne Couverte n'a pas droit à être indemnisée par la Société comme autorisé dans cette section. De plus, la Société peut choisir à tout moment de cesser d'avancer des frais à la Personne Couverte si de telles avances sont déterminées par la Société, à sa seule et absolue discrétion, comme n'étant pas dans le meilleur intérêt de la Société.

**Art. 14.** L'associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

**Art. 15.** L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique, ou le Conseil de Gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.

**Art. 17.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la Société.

**Art. 18.** Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.

Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application du dernier alinéa de l'Article 17.

**Art. 19.** Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2010.

*Souscription - Libération*

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les vingt-cinq mille (25.000) parts sociales ont été souscrites et intégralement libérées en valeur nominale par apport en numéraire comme suit:

Souscripteur	Parts sociales	Libération
GP Holding L.P., prénommée . . . . .	25.000	USD 25.000,00
Total . . . . .	25.000	USD 25.000,00

Le montant de vingt-cinq mille Dollars Américains (USD 25.000,00) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

*Frais*

Le comparant a 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 à raison de sa constitution à environ mille cent Euro (EUR 1.100,00).

*Décisions de l'associé unique*

L'associé unique a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:

- Mme Laura Spitoni, Senior Regional Counsel, née le 18 juillet 1968 à Rome, Italie, ayant son adresse professionnelle au 25, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Valere Weiss, European Controller, né le 6 février 1966 à Colmar, France, résidant au 21, Avenue de la Roseraie, B-1410 Waterloo, Belgique.

Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature individuelle du Gérant Unique ou, en présence d'un Conseil de Gérance, par la signature individuelle de n'importe quel membre du Conseil de Gérance.

2. L'adresse du siège social est fixée au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.

*Déclaration*

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

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

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

Signé: Bernard, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 septembre 2010. Relation: EAC/2010/11036 Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2010135446/394.

(100155006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2010.

**Holding EDH S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 36.256.

*Extrait sincère et conforme des décisions circulaires du Conseil d'Administration adoptées le 27 août 2010*

«.....

Il résulte dudit procès-verbal, que Monsieur Nicolas Barre, demeurant au 89 avenue de Villiers, F-75017 Paris (France) a été nommé en tant que Président du Conseil d'Administration de la Société à compter de ce jour, conformément l'Article 7 des Statuts de la Société.

En qualité d'Administrateur-délégué et de Président, Monsieur Nicolas Barre aura tous les pouvoirs réservés à cette fonction dans les Statuts de la Société.»

Bertrange, le 27 août 2010.  
Pour HOLDING EDH S.A.

Référence de publication: 2010135461/16.

(100154796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2010.

---

**IT Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 70.453.

—  
*Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 28 septembre 2010*

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:

1. de ratifier la cooptation de Mademoiselle Martine Vermeersch en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Alain Léonard, administrateur démissionnaire,
2. de réélire Madame Muriel Faure, Messieurs Benoît Flamant, Pierre Chavy, Jean-Michel Gelhay ainsi que Mademoiselle Martine Vermeersch, en qualité d'administrateurs pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2011,
3. de réélire KPMG Audit S.à r.l., Luxembourg en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2011.

Luxembourg, le 12 octobre 2010.

Pour IT FUNDS

BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.

Agent Domiciliaire

Marc-André BECHET / Martine VERMEERSCH

Directeur / Sous-Directeur

Référence de publication: 2010137100/22.

(100156452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2010.

---

**House of the Internet S.A. dit "HINET", Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 80.594.

—  
EXTRAIT

La société domiciliataire Cofidom-Gestman Sàrl, a dénoncé avec effet au 11 octobre 2010 le siège social de la société  
Nom de la Société: HOUSE OF THE INTERNET S.A. dit «HINET»

Siège social: 23, Rue Aldringen L - 1118 LUXEMBOURG

N° du Registre de Commerce: B 80.594

Pour extrait sincère et conforme

Cofidom-Gestman Sàrl

Référence de publication: 2010135464/13.

(100154647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2010.

---

**Hub One Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 129.418.

—  
Le bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 12 octobre 2010.

Référence de publication: 2010135465/10.

(100154735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2010.

---

**Indian Fund S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

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

R.C.S. Luxembourg B 147.871.

—  
EXTRAIT

L'Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 7 octobre 2010 et a adopté les résolutions suivantes:

L'Assemblée:

- ratifie la co-optation of M. Heinrich Adami en remplacement de Mme Michèle Berger en tant qu'administrateur avec effet au 5 Novembre 2009

- ratifie la co-optation of M. Pankaj Bhansali en remplacement de M. Jerry Hilger en tant qu'administrateur avec effet au 5 Novembre 2009

- renouvelle les mandats de M. Heinrich Adami, M. Pankaj Bhansali et M. Jörg Kopp pour une période d'une année, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2011.

L'Assemblée reconduit le mandat de PricewaterhouseCoopers Sàrl (400 route d'Esch, L-1014 Luxembourg) jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires en 2011.

Référence de publication: 2010136042/20.

(100155565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 150.737.

—  
EXTRAIT

Il résulte du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 octobre 2010 que:

- Monsieur John Ventress a démissionné de son mandat de gérant, il est remplacé par Monsieur Roland Mark Deller, né le 29 mai 1976 à Leicester (GBR), demeurant à 26 Montgomery Road, Chiswick, W4 5LZ Londres, avec effet au 6 octobre 2010.

Luxembourg, le 11 octobre 2010.

*Pour la société*

*Signature*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010135471/16.

(100155101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2010.

---

**Newton Green Air Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 132.946.

—  
Veuillez prendre note du changement de l'adresse de l'associé:

Comox Holding Company Limited

2 Antonio Agius Street,

Floriana FRN 1131, Malta

Immatriculée à Malte sous le numéro C45630

Luxembourg, le 12 octobre 2010.

*Pour Newton Green Air Investments II S.à r.l.*

*United International Management S.A*

Référence de publication: 2010135555/16.

(100154663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2010.

---