

# 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° 366

24 février 2011

### SOMMAIRE

Actaris Capital .....	17524	Fin Hominem .....	17552
Aderland S.A. ....	17524	FMR European Real Estate S.à r.l. ....	17560
Allianz Global Investors Fund II .....	17550	International Transinvest S.A., SPF .....	17523
Almeda S.A. ....	17522	Isiwis S.à r.l. ....	17563
Andromède SPF S.A. ....	17523	Leonardo Asset Management .....	17539
Apple Juice SPF S.A. ....	17527	Leonardo Invest .....	17542
Astron Group Technologies S.A. ....	17523	LF Open Waters OP .....	17529
Batifixing s.à r.l. ....	17568	Masbangu S.A. ....	17561
Bluegreen S.A. ....	17533	Mass Holding S.A. ....	17561
Bonfin S.A. ....	17554	Méridel S.A.- SPF .....	17524
Bonnac S.A. ....	17525	Metawings S.A. ....	17561
Caobang RC 4 Glory S.A. ....	17567	Muse Investment S.A. ....	17530
CEP III Investment 5 S.à r.l. ....	17563	Najade S.A. ....	17530
Chart Industries Luxembourg S.à r.l. ....	17554	Palladiana Investment S.A. ....	17563
cominvest Top4 .....	17553	Petroleum Services Management S.A. ...	17561
DEMA SPF S.A. ....	17527	Rasec International .....	17534
DNCA Finance Luxembourg .....	17539	Retail Holdings S.à r.l. ....	17567
DNCA Invest .....	17542	SAF-Holland S.A. ....	17534
Eliot Groupe S.A., SPF .....	17534	Salalah Holdings S.A. ....	17527
Eurogest Benelux S.à r.l. ....	17554	SB ImmoInvest S.A. ....	17568
Euro-Vending .....	17566	Simply Solutions, S.à r.l. ....	17566
Fidelity International Real Estate Fund Company 10 .....	17541	Sinaf S.A. ....	17562
Fidelity International Real Estate Fund Company 11 .....	17542	Sucasa S.A. ....	17562
Fidelity International Real Estate Fund Company 13 .....	17548	Taufin International S.A. ....	17562
Fidelity International Real Estate Fund Company 14 .....	17550	Teramo Holding S.A. ....	17522
Fidelity International Real Estate Fund Company 15 .....	17550	The New Star Global Fund .....	17566
Fidelity International Real Estate Fund Company 8 .....	17538	TS Nautilus Holdings S.à r.l. ....	17551
Fidelity International Real Estate Fund Company 9 .....	17539	TS Nautilus (Rotebuhlplatz) S.à r.l. ....	17552
Finarfin S.A. ....	17522	UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 .....	17528
		UBS (Lux) Money Market Sicav .....	17525
		UBS (Lux) Sicav 1 .....	17530
		UBS (Lux) SICAV 3 .....	17532
		UBS (Lux) Strategy Sicav .....	17548
		VISTA S.A., société de gestion de patri- moine familial, "SPF" .....	17525

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 70.693.

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

**ANTICIPATED ANNUAL GENERAL MEETING**

which will be held on *March 15<sup>th</sup>, 2011* at 1.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31<sup>st</sup>, 2010
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

Messrs Shareholders are also hereby convened to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

before Notary which will be held on *March 15<sup>th</sup>, 2011* at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Decision to have the company dissolved
2. Decision to proceed with the company's liquidation
3. Discharge of the Directors and Auditor for the period of January 1<sup>st</sup>, 2011 until the date of the present Meeting
4. Appointment of one or several Liquidator(s) and specification of his (or their) powers.

The shareholders are advised that the resolutions on the above Extraordinary General Meeting before Notary will require a quorum of 50% of the shares issued and outstanding, and that those resolutions will be passed by a 2/3 majority of the shares present or represented and voting at the Meeting.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2011027020/795/26.

---

**Almeda S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.  
R.C.S. Luxembourg B 147.472.

Sie werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre der Almeda SA, welche am *14. März 2011* um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2009
3. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars
4. Verschiedenes

*Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2011019218/16.

---

**Finarfin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1473 Luxembourg, 2A, rue Jean-Baptiste Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 123.495.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le *14 mars 2011* à 10.00 heures à Luxembourg, 2A, rue Jean-Baptiste Esch, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Constatation du report de la date de l'Assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion du conseil d'Administration et du commissaire aux comptes;

3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31.12.2010 et affectation du résultat;
4. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. Démission des quatre administrateurs et nomination de nouveaux administrateurs en leur remplacement;
6. Démission du Commissaire aux comptes et nomination d'un nouveau commissaire en son remplacement;
7. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes sortants;
8. Transfert du siège social;
9. Divers.

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011025796/693/22.

---

**International Transinvest S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 21.365.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *16 mars 2011* à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011027061/795/15.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 32.594.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *18 mars 2011* à 15.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2010.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

*Pour le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011027064/660/15.

---

**Astron Group Technologies S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.294.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *17 mars 2011* à 8.00 heures à Luxembourg, 18, rue de l'Eau (2ème étage) avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 30.06.2009 et affectation du résultat;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Elections statutaires;

## 6. Divers.

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011025180/693/19.

---

**Actaris Capital, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 94.006.

---

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *15 mars 2011* à 16:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011027063/795/15.

---

**Aderland S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 27.556.

---

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *14 mars 2011* à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations Statutaires
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011026782/795/16.

---

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 19.169.

---

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme MERIDEL S.A. - SPF sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mardi, *15 mars 2011* à 14.30 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2010.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011027060/750/16.

---

**VISTA S.A., société de gestion de patrimoine familial, "SPF", Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 54.810.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le *14 mars 2011* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 novembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 novembre 2010.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011027062/1023/17.

**Bonnac S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 86.015.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à  
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE  
qui aura lieu le *25 mars 2011* à 17:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011027065/795/15.

**UBS (Lux) Money Market Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 86.004.

Hiermit werden die Aktionäre davon in Kenntnis gesetzt, dass eine  
AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG  
der Aktionäre der UBS (Lux) Money Market SICAV (die "Gesellschaft") am *4. März 2011* um 16.00 Uhr am Geschäftssitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg stattfinden wird.

*Tagesordnung:*

1. Einfügung eines neuen Paragraphen in Artikel 14 der Gesellschaftssatzung (die "Satzung") mit Wirkung vom 4. März 2011, durch den der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") die Befugnis erhält, eine Verwaltungsgesellschaft zu ernennen. Der neu hinzugefügte, letzte Paragraph von Artikel 14 der Satzung wird folgenden Wortlaut haben:  
"Der Verwaltungsrat kann gemäss Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung eine Verwaltungsgesellschaft bestimmen, welche die Funktionen, die in Anhang II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung beschrieben sind, ausübt."
2. Einfügung eines neuen Paragraphen in Artikel 17 der Satzung mit Wirkung vom 4. März 2011, durch den die Gesellschaft die Befugnis erhält, über Kreuz in Teilfonds anzulegen. Paragraph 2.5 Artikel 17 der Satzung wird folgenden neuen Wortlaut haben:  
"2.5 Anlagen in Aktien eines oder mehrerer anderer Teilfonds der Gesellschaft:  
Vorbehaltlich zusätzlicher Bedingungen, die in den Verkaufsunterlagen ggf. genauer angegeben sind, können die Teilfonds ausserdem Aktien eines oder mehrerer Teilfonds zeichnen, erwerben und/oder besitzen, sofern:

- a) der Zielteifonds im Gegenzug nicht in den Teilfonds investiert, der Aktien dieses Zielteifonds erwirbt, und
  - b) insgesamt nicht mehr als 10% des Vermögens des Zielteifonds, von dem Aktien erworben werden sollen, gemäss seiner Satzung in Anteile/Aktien anderer OGA investiert werden dürfen, und
  - c) etwaige wertpapiergebundene Stimmrechte, so lange wie die betreffenden Wertpapiere sich im Besitz des entsprechenden Teilfonds befinden, ausgesetzt werden, und
  - d) der Wert dieser Wertpapiere, so lange sie sich im Besitz des betreffenden Teilfonds befinden, auf keinen Fall in die Berechnung des Teilfondsvermögens zwecks Überprüfung des gesetzlich vorgegebenen Mindestnettovermögens gemäss dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen mit einbezogen wird, und
  - e) Verwaltungs-/Zeichnungs- bzw. Rücknahmegebühren auf Ebene des in den Zielteifonds anlegenden Teilfonds und dieses Zielteifonds nicht doppelt erhoben werden."
3. Anpassung von Artikel 5, 10 und 25 der Satzung mit Wirkung vom 4. März 2011 an den Wortlaut des aktuellen Verkaufsprospekts der Gesellschaft, der von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde (die "CSSF") genehmigt wurde, in Bezug auf:
    - die Zusammenlegung und gemeinsame Verwaltung des Vermögens zweier oder mehrerer Teilfonds;
    - Anpassungen des Nettoinventarwerts von Aktienklassen, wenn die Gesamtzahl der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge aller Aktienklassen eines Teilfonds an einem Handelstag zu einem Nettokapitalzu- oder -abfluss (sogenanntes "Swing-Pricing") führt, und
    - Zusammenlegungen und Schliessungen von Teilfonds.
  4. Aktualisierung des Verweises auf die Fondsgesetzgebung in Artikel 4 der Satzung mit Wirkung vom 1. Juli 2011. Artikel 4 der Satzung wird folgendermassen lauten:
 

"Der ausschliessliche Zweck der Gesellschaft besteht in der Anlage des vorhandenen Vermögens in übertragbaren Wertpapieren und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten gemäss dem Prinzip der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Einkünfte und Erträge aus der Verwaltung des Vermögens zur Verfügung zu stellen. Die Gesellschaft kann sämtliche Massnahmen ergreifen und Transaktionen durchführen, die sie für die Erreichung dieses Zweckes als angemessen und förderlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne gemäss Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung (das "Gesetz von 2010")."
  5. Abänderung des Wortlautes einer Reihe von Satzungsartikeln mit Wirkung vom 1. Juli 2011 entsprechend den Vorgaben des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010"), mit dem die Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 (die "OGAW-IV-Richtlinie") umgesetzt wurde, insbesondere (nicht erschöpfende Zusammenfassung):
    - Austausch aller Verweise auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen durch Verweise auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen;
    - Einfügung bestimmter Regeln für Teilfonds, die eine Master-/Feederstruktur aufweisen, und
    - Abänderung der Bestimmungen über die Schliessung, Zusammenlegung oder Umwandlung von Teilfonds entsprechend den Vorgaben des Gesetzes von 2010 im Hinblick auf die Schliessung von Teilfonds und deren Klassen, die Zusammenlegung der Gesellschaft oder von Teilfonds mit einem anderen OGAW oder einem seiner Teilfonds, die Zusammenlegung von einem oder mehreren Teilfonds sowie die Umwandlung bestehender Teilfonds in Feeder-Teilfonds und die Änderung von Teilfonds, die als Master-OGAW eingerichtet wurden.
  6. Umformulierung der Satzung mit Wirkung vom 1. Juli 2011 gemäss den verschiedenen Änderungen, die von der ausserordentlichen Hauptversammlung beschlossen wurden, und Anführung des Hinweises, dass die englische Fassung der Satzung massgebend ist.
  7. Verschiedenes.

Der vollständige Wortlaut der überarbeiteten Satzung kann von den Aktionären am Geschäftssitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg angefordert werden.

Für eine gültige Beschlussfassung müssen 50% des Gesellschaftskapitals persönlich oder in Vertretung anwesend sein. Ein Beschluss gilt als angenommen, wenn mindestens 2/3 der abgegebenen Stimmen dafür stimmen.

Auf der ausserordentlichen Hauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Inhaber von Inhaberaktien können an Abstimmungen auf der Versammlung teilnehmen, wobei die folgenden Modalitäten gelten: Sie können persönlich an Abstimmungen teilnehmen. Hierzu müssen sie bei der Versammlung ein Einlagenzertifikat vorlegen, das von der Depotbank UBS (Luxembourg) S.A. gegen die Einlage ihrer Anteilszertifikate ausgegeben wird. Die Anteilszertifikate müssen bei UBS (Luxembourg) S.A. spätestens bis zum 28. Februar 2011 hinterlegt werden.

Um zur Sitzung zugelassen zu werden, bitte spätestens fünf (5) Geschäftstage vor der ausserordentlichen Hauptversammlung ein entsprechendes Fax an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249) schicken.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post an UBS Fund Services

(Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249). Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Luxemburg, den 11. Februar 2011.

*Im Auftrag des Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2011022594/755/85.

---

**Salalah Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 132.119.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 8 mars 2011 à 10.00 heures au siège social 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 31 décembre 2010 et affectation des résultats
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011022015/755/18.

---

**Apple Juice SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 109.544.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 15 mars 2011 à 17:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011027066/795/15.

---

**DEMA SPF S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 39.335.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 18 mars 2011 à 15.00 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2010.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

*Pour le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011027068/660/15.

---



## UBS (Lux) Key Selection SICAV 2, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 129.049.

Hiermit werden die Aktionäre davon in Kenntnis gesetzt, dass eine

### AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

der Aktionäre der UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 (die "Gesellschaft") am 4. März 2011 um 14.00 Uhr am Geschäftssitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg stattfinden wird.

#### Tagesordnung:

1. Einfügung eines neuen Paragraphen in Artikel 14 der Gesellschaftssatzung (die "Satzung") mit Wirkung vom 4. März 2011, durch den der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") die Befugnis erhält, eine Verwaltungsgesellschaft zu ernennen. Der neu hinzugefügte, letzte Paragraph von Artikel 14 der Satzung wird folgenden Wortlaut haben:  
"Der Verwaltungsrat kann gemäss Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung eine Verwaltungsgesellschaft bestimmen, welche die Funktionen, die in Anhang II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung beschrieben sind, ausübt."
2. Einfügung eines neuen Paragraphen in Artikel 17 der Satzung mit Wirkung vom 4. März 2011, durch den die Gesellschaft die Befugnis erhält, über Kreuz in Teilfonds anzulegen. Paragraph 2.5 Artikel 17 der Satzung wird folgenden neuen Wortlaut haben:  
"2.5 Anlagen in Aktien eines oder mehrerer anderer Teilfonds der Gesellschaft:  
Vorbehaltlich zusätzlicher Bedingungen, die in den Verkaufsunterlagen ggf. genauer angegeben sind, können die Teilfonds ausserdem Aktien eines oder mehrerer Teilfonds zeichnen, erwerben und/oder besitzen, sofern:  
a) der Zieleteilfonds im Gegenzug nicht in den Teilfonds investiert, der Aktien dieses Zieleteilfonds erwirbt, und  
b) insgesamt nicht mehr als 10% des Vermögens des Zieleteilfonds, von dem Aktien erworben werden sollen, gemäss seiner Satzung in Anteile/Aktien anderer OGA investiert werden dürfen, und  
c) etwaige wertpapiergebundene Stimmrechte, so lange wie die betreffenden Wertpapiere sich im Besitz des entsprechenden Teilfonds befinden, ausgesetzt werden, und  
d) der Wert dieser Wertpapiere, so lange sie sich im Besitz des betreffenden Teilfonds befinden, auf keinen Fall in die Berechnung des Teilfondsvermögens zwecks Überprüfung des gesetzlich vorgegebenen Mindestnettovermögens gemäss dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen mit einbezogen wird, und  
e) Verwaltungs-/Zeichnungs- bzw. Rücknahmegebühren auf Ebene des in den Zieleteilfonds anlegenden Teilfonds und dieses Zieleteilfonds nicht doppelt erhoben werden."
3. Anpassung von Artikel 5, 10 und 25 der Satzung mit Wirkung vom 4. März 2011 an den Wortlaut des aktuellen Verkaufsprospekts der Gesellschaft, der von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde (die "CSSF") genehmigt wurde, in Bezug auf:
  - die Zusammenlegung und gemeinsame Verwaltung des Vermögens zweier oder mehrerer Teilfonds;
  - Anpassungen des Nettoinventarwerts von Aktienklassen, wenn die Gesamtzahl der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge aller Aktienklassen eines Teilfonds an einem Handelstag zu einem Nettokapitalzu- oder -abfluss (sogenanntes "Swing-Pricing") führt, und
  - Zusammenlegungen und Schliessungen von Teilfonds.
4. Änderung des dritten Paragraphen von Artikel 23 der Satzung mit Wirkung vom 4. März 2011 dahingehend, dass der Termin, an dem die Jahreshauptversammlung abgehalten wird, vom 20. Januar auf den 20. März eines jeden Jahres verschoben wird.
5. Aktualisierung des Verweises auf die Fondsgesetzgebung in Artikel 4 der Satzung mit Wirkung vom 1. Juli 2011. Artikel 4 der Satzung wird folgendermassen lauten:  
"Der ausschliessliche Zweck der Gesellschaft besteht in der Anlage des vorhandenen Vermögens in übertragbaren Wertpapieren und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten gemäss dem Prinzip der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Einkünfte und Erträge aus der Verwaltung des Vermögens zur Verfügung zu stellen. Die Gesellschaft kann sämtliche Massnahmen ergreifen und Transaktionen durchführen, die sie für die Erreichung dieses Zweckes als angemessen und förderlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne gemäss Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung (das "Gesetz von 2010")."
6. Abänderung des Wortlautes einer Reihe von Satzungsartikeln mit Wirkung vom 1. Juli 2011 entsprechend den Vorgaben des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010"), mit dem die Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 (die "OGAW-IV-Richtlinie") umgesetzt wurde, insbesondere (nicht erschöpfende Zusammenfassung):



- Austausch aller Verweise auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen durch Verweise auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen;
  - Einfügung bestimmter Regeln für Teilfonds, die eine Master-/Feederstruktur aufweisen, und
  - Abänderung der Bestimmungen über die Schliessung, Zusammenlegung oder Umwandlung von Teilfonds entsprechend den Vorgaben des Gesetzes von 2010 im Hinblick auf die Schliessung von Teilfonds und deren Klassen, die Zusammenlegung der Gesellschaft oder von Teilfonds mit einem anderen OGAW oder einem seiner Teilfonds, die Zusammenlegung von einem oder mehreren Teilfonds sowie die Umwandlung bestehender Teilfonds in Feeder-Teilfonds und die Änderung von Teilfonds, die als Master-OGAW eingerichtet wurden.
7. Umformulierung der Satzung mit Wirkung vom 1. Juli 2011 gemäss den verschiedenen Änderungen, die von der ausserordentlichen Hauptversammlung beschlossen wurden, und Anführung des Hinweises, dass die englische Fassung der Satzung massgebend ist.
8. Verschiedenes.

Der vollständige Wortlaut der überarbeiteten Satzung kann von den Aktionären am Geschäftssitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg angefordert werden.

Für eine gültige Beschlussfassung müssen 50% des Gesellschaftskapitals persönlich oder in Vertretung anwesend sein. Ein Beschluss gilt als angenommen, wenn mindestens 2/3 der abgegebenen Stimmen dafür stimmen.

Auf der ausserordentlichen Hauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Inhaber von Inhaberaktien können an Abstimmungen auf der Versammlung teilnehmen, wobei die folgenden Modalitäten gelten: Sie können persönlich an Abstimmungen teilnehmen. Hierzu müssen sie bei der Versammlung ein Einlagenzertifikat vorlegen, das von der Depotbank UBS (Luxembourg) S.A. gegen die Einlage ihrer Anteilszertifikate ausgegeben wird. Die Anteilszertifikate müssen bei UBS (Luxembourg) S.A. spätestens bis zum 28. Februar 2011 hinterlegt werden.

Um zur Sitzung zugelassen zu werden, bitte spätestens fünf (5) Geschäftstage vor der ausserordentlichen Hauptversammlung ein entsprechendes Fax an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249) schicken.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249). Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Luxemburg, den 11. Februar 2011.

*Im Auftrag des Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2011022042/755/88.

### **LF Open Waters OP, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 122.218.

Gemäß Art. 11 ff. der Statuten laden wir die Aktionäre zur

#### **ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG**

ein, die am 9. März 2011 um 16:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 4, rue Jean Monnet, stattfinden wird.

#### *Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrats und Wirtschaftsprüfers über das am 30. September 2010 abgelaufene Geschäftsjahr.
2. Genehmigung der Bilanz zum 30. September 2010 samt GuV und Anhang sowie Beschlussfassung über die Gewinnverwendung.
3. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.
5. Verlängerung des Mandats des Wirtschaftsprüfers.
6. Situation des Fonds und Ausblick auf die Zukunft.
7. Änderungen im Verwaltungsrat.
8. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Hauptversammlung sowie zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die bis spätestens fünf Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstituts bei der Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, dass die Aktien bis zur Beendigung der Hauptversammlung hinterlegt worden sind. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Die Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Hinsichtlich der Anwesenheit einer Mindestanzahl von Aktionären gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die Aktionäre treffen ihre Entscheidungen durch die einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Aktionäre.

Luxemburg, im Februar 2011.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2011021376/1999/27.

**Najade S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.  
R.C.S. Luxembourg B 139.029.

Sie werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre der NAJADE SA, welche am 04. März 2011 um 10.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2009
3. Beschlussfassung über Gewinnverwendung
4. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes

*Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2011019217/17.

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

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 98.866.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

des actionnaires qui se tiendra le 11 mars 2011 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915
2. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011019882/788/15.

**UBS (Lux) Sicav 1, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 115.357.

Hiermit werden die Aktionäre davon in Kenntnis gesetzt, dass eine

**AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG**

der Aktionäre der UBS (Lux) SICAV 1 (die "Gesellschaft") am 4. März 2011 um 15.00 Uhr am Geschäftssitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg stattfinden wird.

*Tagesordnung:*

1. Einfügung eines neuen Paragraphen in Artikel 14 der Gesellschaftssatzung (die "Satzung") mit Wirkung vom 4. März 2011, durch den der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") die Befugnis erhält, eine Verwaltungsgesellschaft zu ernennen. Der neu hinzugefügte, letzte Paragraph von Artikel 14 der Satzung wird folgenden Wortlaut haben:  
"Der Verwaltungsrat kann gemäss Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung eine Verwaltungsgesellschaft bestimmen, welche die Funktionen, die in Anhang II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung beschrieben sind, ausübt."
2. Einfügung eines neuen Paragraphen in Artikel 17 der Satzung mit Wirkung vom 4. März 2011, durch den die Gesellschaft die Befugnis erhält, über Kreuz in Teilfonds anzulegen. Paragraph 2.5 Artikel 17 der Satzung wird folgenden neuen Wortlaut haben:  
"2.5 Anlagen in Aktien eines oder mehrerer anderer Teilfonds der Gesellschaft:  
Vorbehaltlich zusätzlicher Bedingungen, die in den Verkaufsunterlagen ggf. genauer angegeben sind, können die Teilfonds ausserdem Aktien eines oder mehrerer Teilfonds zeichnen, erwerben und/oder besitzen, sofern:  
a) der Zielteilfonds im Gegenzug nicht in den Teilfonds investiert, der Aktien dieses Zielteilfonds erwirbt, und

- b) insgesamt nicht mehr als 10% des Vermögens des Zielteilsfonds, von dem Aktien erworben werden sollen, gemäss seiner Satzung in Anteile/Aktien anderer OGA investiert werden dürfen, und
- c) etwaige wertpapiergebundene Stimmrechte, so lange wie die betreffenden Wertpapiere sich im Besitz des entsprechenden Teilfonds befinden, ausgesetzt werden, und
- d) der Wert dieser Wertpapiere, so lange sie sich im Besitz des betreffenden Teilfonds befinden, auf keinen Fall in die Berechnung des Teilfondsvermögens zwecks Überprüfung des gesetzlich vorgegebenen Mindestnettovermögens gemäss dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen mit einbezogen wird, und
- e) Verwaltungs-/Zeichnungs- bzw. Rücknahmegebühren auf Ebene des in den Zielteilsfonds anlegenden Teilfonds und dieses Zielteilsfonds nicht doppelt erhoben werden."
3. Anpassung von Artikel 5, 10 und 25 der Satzung mit Wirkung vom 4. März 2011 an den Wortlaut des aktuellen Verkaufsprospekts der Gesellschaft, der von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde (die "CSSF") genehmigt wurde, in Bezug auf:
    - die Zusammenlegung und gemeinsame Verwaltung des Vermögens zweier oder mehrerer Teilfonds;
    - Anpassungen des Nettoinventarwerts von Aktienklassen, wenn die Gesamtzahl der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge aller Aktienklassen eines Teilfonds an einem Handelstag zu einem Nettokapitalzu- oder -abfluss (sogenanntes "Swing-Pricing") führt, und
    - Zusammenlegungen und Schliessungen von Teilfonds.
  4. Änderung des dritten Paragraphen von Artikel 23 der Satzung mit Wirkung vom 4. März 2011 dahingehend, dass der Termin, an dem die Jahreshauptversammlung abgehalten wird, vom 20. Januar auf den 20. März eines jeden Jahres verschoben wird.
  5. Aktualisierung des Verweises auf die Fondsgesetzgebung in Artikel 4 der Satzung mit Wirkung vom 1. Juli 2011. Artikel 4 der Satzung wird folgendermassen lauten:
 

"Der ausschliessliche Zweck der Gesellschaft besteht in der Anlage des vorhandenen Vermögens in übertragbaren Wertpapieren und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten gemäss dem Prinzip der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Einkünfte und Erträge aus der Verwaltung des Vermögens zur Verfügung zu stellen. Die Gesellschaft kann sämtliche Massnahmen ergreifen und Transaktionen durchführen, die sie für die Erreichung dieses Zweckes als angemessen und förderlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne gemäss Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung (das "Gesetz von 2010")."
  6. Abänderung des Wortlautes einer Reihe von Satzungsartikeln mit Wirkung vom 1. Juli 2011 entsprechend den Vorgaben des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010"), mit dem die Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 (die "OGAW-IV-Richtlinie") umgesetzt wurde, insbesondere (nicht erschöpfende Zusammenfassung):
    - Austausch aller Verweise auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen durch Verweise auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen;
    - Einfügung bestimmter Regeln für Teilfonds, die eine Master-/Feederstruktur aufweisen, und
    - Abänderung der Bestimmungen über die Schliessung, Zusammenlegung oder Umwandlung von Teilfonds entsprechend den Vorgaben des Gesetzes von 2010 im Hinblick auf die Schliessung von Teilfonds und deren Klassen, die Zusammenlegung der Gesellschaft oder von Teilfonds mit einem anderen OGAW oder einem seiner Teilfonds, die Zusammenlegung von einem oder mehreren Teilfonds sowie die Umwandlung bestehender Teilfonds in Feeder-Teilfonds und die Änderung von Teilfonds, die als Master-OGAW eingerichtet wurden.
  7. Umformulierung der Satzung mit Wirkung vom 1. Juli 2011 gemäss den verschiedenen Änderungen, die von der ausserordentlichen Hauptversammlung beschlossen wurden, und Anführung des Hinweises, dass die englische Fassung der Satzung massgebend ist.
  8. Verschiedenes.

Der vollständige Wortlaut der überarbeiteten Satzung kann von den Aktionären am Geschäftssitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg angefordert werden.

Für eine gültige Beschlussfassung müssen 50% des Gesellschaftskapitals persönlich oder in Vertretung anwesend sein. Ein Beschluss gilt als angenommen, wenn mindestens 2/3 der abgegebenen Stimmen dafür stimmen.

Auf der ausserordentlichen Hauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Inhaber von Inhaberaktien können an Abstimmungen auf der Versammlung teilnehmen, wobei die folgenden Modalitäten gelten: Sie können persönlich an Abstimmungen teilnehmen. Hierzu müssen sie bei der Versammlung ein Einlagenzertifikat vorlegen, das von der Depotbank UBS (Luxembourg) S.A. gegen die Einlage ihrer Anteilszertifikate ausgegeben wird. Die Anteilszertifikate müssen bei UBS (Luxembourg) S.A. spätestens bis zum 28. Februar 2011 hinterlegt werden.

Um zur Sitzung zugelassen zu werden, bitte spätestens fünf (5) Geschäftstage vor der ausserordentlichen Hauptversammlung ein entsprechendes Fax an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249) schicken.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post an UBS Fund Services

(Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249). Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Luxemburg, den 11. Februar 2011.

Im Auftrag des Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2011022122/755/88.

### **UBS (Lux) SICAV 3, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.430.

Hiermit werden die Aktionäre davon in Kenntnis gesetzt, dass eine

#### **AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG**

der Aktionäre der UBS (Lux) SICAV 3 (die "Gesellschaft") am 4. März 2011 um 14.30 Uhr am Geschäftssitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg stattfinden wird.

#### *Tagesordnung:*

1. Einfügung eines neuen Paragraphen in Artikel 16 der Gesellschaftssatzung (die "Satzung") mit Wirkung vom 4. März 2011, durch den der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") die Befugnis erhält, eine Verwaltungsgesellschaft zu ernennen. Der neu hinzugefügte, letzte Paragraph von Artikel 16 der Satzung wird folgenden Wortlaut haben:  
"Der Verwaltungsrat kann gemäss Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung eine Verwaltungsgesellschaft bestimmen, welche die Funktionen, die in Anhang II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung beschrieben sind, ausübt."
2. Einfügung eines neuen Paragraphen in Artikel 19 der Satzung mit Wirkung vom 4. März 2011, durch den die Gesellschaft die Befugnis erhält, über Kreuz in Teilfonds anzulegen. Der neu hinzugefügte, letzte Paragraph von Artikel 19 der Satzung wird folgenden Wortlaut haben:  
"Anlagen in Aktien eines oder mehrerer anderer Teilfonds der Gesellschaft:  
Vorbehaltlich zusätzlicher Bedingungen, die in den Verkaufsunterlagen ggf. genauer angegeben sind, können die Teilfonds ausserdem Aktien eines oder mehrerer Teilfonds zeichnen, erwerben und/oder besitzen, sofern:  
a) der Zielteilfonds im Gegenzug nicht in den Teilfonds investiert, der Aktien dieses Zielteilfonds erwirbt, und  
b) insgesamt nicht mehr als 10% des Vermögens des Zielteilfonds, von dem Aktien erworben werden sollen, gemäss seiner Satzung in Anteile/Aktien anderer OGA investiert werden dürfen, und  
c) etwaige wertpapiergebundene Stimmrechte, so lange wie die betreffenden Wertpapiere sich im Besitz des entsprechenden Teilfonds befinden, ausgesetzt werden, und  
d) der Wert dieser Wertpapiere, so lange sie sich im Besitz des betreffenden Teilfonds befinden, auf keinen Fall in die Berechnung des Teilfondsvermögens zwecks Überprüfung des gesetzlich vorgegebenen Mindestnettovermögens gemäss dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen mit einbezogen wird, und  
e) Verwaltungs-/Zeichnungs- bzw. Rücknahmegebühren auf Ebene des in den Zielteilfonds anlegenden Teilfonds und dieses Zielteilfonds nicht doppelt erhoben werden."
3. Anpassung von Artikel 5, 11 und 26 der Satzung mit Wirkung vom 4. März 2011 an den Wortlaut des aktuellen Verkaufsprospekts der Gesellschaft, der von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde (die "CSSF") genehmigt wurde, in Bezug auf:  
- die Zusammenlegung und gemeinsame Verwaltung des Vermögens zweier oder mehrerer Teilfonds;  
- Anpassungen des Nettoinventarwerts von Aktienklassen, wenn die Gesamtzahl der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge aller Aktienklassen eines Teilfonds an einem Handelstag zu einem Nettokapitalzu- oder -abfluss (sogenanntes "Swing-Pricing") führt, und  
- Zusammenlegungen und Schliessungen von Teilfonds.
4. Änderung des vierten Paragraphen von Artikel 24 der Satzung mit Wirkung vom 4. März 2011 dahingehend, dass der Termin, an dem die Jahreshauptversammlung abgehalten wird, vom 20. Januar auf den 20. März eines jeden Jahres verschoben wird.
5. Aktualisierung des Verweises auf die Fondsgesetzgebung in Artikel 4 der Satzung mit Wirkung vom 1. Juli 2011. Artikel 4 der Satzung wird folgendermassen lauten:  
"Der ausschliessliche Zweck der Gesellschaft besteht in der Anlage des vorhandenen Vermögens in übertragbaren Wertpapieren und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten gemäss dem Prinzip der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Einkünfte und Erträge aus der Verwaltung des Vermögens zur Verfügung zu stellen. Die Gesellschaft kann sämtliche Massnahmen ergreifen und Transaktionen durchführen, die sie für die Erreichung dieses Zweckes als angemessen und förderlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne gemäss Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung (das "Gesetz von 2010")."

6. Abänderung des Wortlautes einer Reihe von Satzungsartikeln mit Wirkung vom 1. Juli 2011 entsprechend den Vorgaben des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010"), mit dem die Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 (die "OGAW-IV-Richtlinie") umgesetzt wurde, insbesondere (nicht erschöpfende Zusammenfassung):
  - Austausch aller Verweise auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen durch Verweise auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen;
  - Einfügung bestimmter Regeln für Teilfonds, die eine Master-/Feederstruktur aufweisen, und
  - Abänderung der Bestimmungen über die Schliessung, Zusammenlegung oder Umwandlung von Teilfonds entsprechend den Vorgaben des Gesetzes von 2010 im Hinblick auf die Schliessung von Teilfonds und deren Klassen, die Zusammenlegung der Gesellschaft oder von Teilfonds mit einem anderen OGAW oder einem seiner Teilfonds, die Zusammenlegung von einem oder mehreren Teilfonds sowie die Umwandlung bestehender Teilfonds in Feeder-Teilfonds und die Änderung von Teilfonds, die als Master-OGAW eingerichtet wurden.
7. Umformulierung der Satzung mit Wirkung vom 1. Juli 2011 gemäss den verschiedenen Änderungen, die von der ausserordentlichen Hauptversammlung beschlossen wurden, und Anführung des Hinweises, dass die englische Fassung der Satzung massgebend ist.
8. Verschiedenes.

Der vollständige Wortlaut der überarbeiteten Satzung kann von den Aktionären am Geschäftssitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg angefordert werden.

Für eine gültige Beschlussfassung müssen 50% des Gesellschaftskapitals persönlich oder in Vertretung anwesend sein. Ein Beschluss gilt als angenommen, wenn mindestens 2/3 der abgegebenen Stimmen dafür stimmen.

Auf der ausserordentlichen Hauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Inhaber von Inhaberaktien können an Abstimmungen auf der Versammlung teilnehmen, wobei die folgenden Modalitäten gelten: Sie können persönlich an Abstimmungen teilnehmen. Hierzu müssen sie bei der Versammlung ein Einlagenzertifikat vorlegen, das von der Depotbank UBS (Luxembourg) S.A. gegen die Einlage ihrer Anteilszertifikate ausgegeben wird. Die Anteilszertifikate müssen bei UBS (Luxembourg) S.A. spätestens bis zum 28. Februar 2011 hinterlegt werden.

Um zur Sitzung zugelassen zu werden, bitte spätestens fünf (5) Geschäftstage vor der ausserordentlichen Hauptversammlung ein entsprechendes Fax an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249) schicken.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249). Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Luxemburg, 11. Februar 2011.

*Im Auftrag des Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2011022597/755/88.

---

**Bluegreen S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 64.425.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le lundi 7 mars 2011 à 15.00 heures au siège social 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 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes,
- Délibération et décision à prendre quant à la poursuite éventuelle de l'activité de la société conformément à l'article 100 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

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: 2011022601/755/20.

---

**Rasec International, Société Anonyme.**

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R.C.S. Luxembourg B 116.166.

Le conseil d'administration de la société RASEC INTERNATIONAL, société anonyme, ayant son siège social au 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116.166, a l'honneur de convoquer les actionnaires de la Société à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 4 mars 2011 à Luxembourg au 3, rue Goethe L-1637 Luxembourg, à 11h30, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Changement de dénomination sociale de la Société en « Rasec International Holding »;
2. Divers.

Possibilité d'assister à l'assemblée générale :

Toute personne dont le nom figure dans le registre des actions nominatives de la Société, ainsi que toute personne détenant des actions au porteur de la Société peut assister à l'assemblée générale.

Déroulement de l'assemblée générale :

L'assemblée générale ordinaire débutera à 11h30, y seront débattus les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire.

Représentation à l'assemblée générale:

Pour le cas où un actionnaire ne serait pas à même d'assister personnellement à cette assemblée générale extraordinaire, il pourra voter par procuration. Des modèles de procuration sont disponibles sur simple demande effectuée par courrier à RASEC INTERNATIONAL, à l'attention de Mr Patrick GENTIL, 4, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, LUXEMBOURG. Les procurations sont ensuite à retourner à l'adresse susmentionnée dans les meilleurs délais et dans tous les cas avant le 3 mars 2011 à 18.00 heures locale.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

Patrick GENTIL

Président du Conseil d'Administration

Référence de publication: 2011022607/30.

**Eliot Groupe S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 103.150.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 4 mars 2011 à 11.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2010, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2010.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011023254/1023/16.

**SAF-Holland S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 113.090.

In the year two thousand and ten, on the fourteenth day of December.

Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of SAF-HOLLAND S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), with its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 113090 (the "Com-



pany"). The Company has been incorporated on 21 December 2005 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg) published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 643 of 29 March 2006. The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned notary, dated 4 September 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 2602 of 24 October 2008.

The Meeting is opened at 11.15 a.m. by Mr. Bernhard Schneider in his capacity as chairman of the board of directors of the Company, in accordance with article 18.13 of the Company's articles of association.

Mr. Bernhard Schneider proposed to appoint himself as chairman of the Meeting.

The Meeting subsequently elected Mr. Schneider, director, residing in Vienna, Austria, as chairman of the Meeting without dissenting vote (the "Chairman").

The Chairman appoints as secretary Marcus Peter, residing in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineers Claudia Andresen and Fabian Liebl, residing in Munich, without dissenting vote.

#### *Agenda*

1. Increase of the authorised share capital of the Company from its current amount of EUR 112,000.- to EUR 224,000.- consisting of 22,400,000 shares having a par value of EUR 0.01 each to be issued with or without issue share premium (of which EUR 18,649.- represented by 1,864,900 shares have been used on 4 September 2008). The board of directors shall be empowered to use the authorised share capital until and including the 5<sup>th</sup> anniversary of the date of publication of the notarial deed of the Meeting in the Mémorial C approving the increase of the authorised share capital. When using the authorised share capital the board of directors shall further be authorised to limit and/or suppress any existing preferential subscription rights.

2. Amendment of article 5 of the company's articles of association to reflect the content of resolution 1. above.

3. Miscellaneous.

The board of the Meeting being constituted, the Chairman following due verification declares that:

- all the shareholders present or represented or voting by correspondence and the number of shares held by them are entered on an attendance list attached to these minutes and duly signed by the shareholders present, the proxyholders of the shareholders represented and the members of the board of the Meeting;

- it appears from this attendance list that out of the total issued share capital of the Company corresponding to EUR 207,022.75 represented by 20,702,275 shares with voting rights, with a par value of EUR 0.01 per share, 11,783,055 shares i.e. 56.92 % of the issued share capital are present or duly represented or have voted by correspondence;

- the Meeting has been duly convened by publication of the invitation and the agenda in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in the Luxembourg Tageblatt on 23 November 2010 and again on 2 December 2010 respectively;

- in addition, the invitation and the agenda were published in the "Elektronischer Bundesanzeiger" on 23 November 2010 and the invitation was further made available on the webpage of the Company since 23 November 2010;

- the Company did not receive a registered letter from one or more shareholders owning at least 10% in the share capital of the Company requesting to add additional items on the agenda as such registered letter must have been sent to the Company 5 calendar days before today's Meeting;

- shareholder(s) holding at least 20% of the issued share capital have not requested postponement of today's Meeting;

- at least 24 calendar days before today's Meeting all documents relating to today's agenda, in particular the draft amended articles of association, were available for shareholders at the registered office of the Company as announced in the invitation to this Meeting.

The Chairman states that the convening and quorum requirements under Luxembourg law have been complied with because:

1. convening notices were duly published in accordance with Luxembourg law and article 18.3 of the articles of association of the Company as further detailed above; and

2. at least half (50%) of the currently issued share capital of the Company is present or duly represented at today's general meeting, i.e. 11,783,055 shares out of 20,702,275 existing shares (being 56.92%) as results from the attendance list.

Therefore the Meeting is duly constituted and can validly deliberate on the agenda set out in the invitation to the Meeting.

#### *Report of the board of directors*

In accordance with Article 32-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Chairman, acting on behalf of the board of directors of the Company presented to the Meeting a report on the limitation and suppression of the preferential subscription rights in the context of the use of the authorised share capital.

The Meeting duly reviewed the report and did not raise any objections pertaining to its content.

After duly considering the items on the agenda by the Meeting, the Meeting takes the following resolutions:



### Resolution 1

The Meeting decides to approve the content of item 1 on the agenda and acknowledges and approves the content of the report of the board of directors.

The resolution was voted as follows:

With 9,985,770 Yes votes = 84.7469 % of votes

With 1,797,285 No votes = 15.2531 % of votes

With 0 abstentions and 0 votes not cast.

The item on the agenda is therefore approved by more than two-thirds (2/3) of the voting rights expressed at today's Meeting and is therefore validly taken.

### Resolution 2

The Meeting decides to approve the content of item 2 on the agenda.

Consequently Article 5.3 of the Company's articles of association shall now read as follows:

„The Board of Directors is authorised to increase the share capital of the Company by up to EUR 224,000 (two hundred and twenty-four thousand Euros) represented by 22,400,000 (twenty-two million four hundred thousand) shares with a nominal value of EUR 0.01 (one cent) each. Out of the authorized share capital the Board of Directors has already used EUR 18,649.- (eighteen thousand six hundred forty-nine Euros) represented by 1,864,900 (one million eight hundred sixty-four thousand nine hundred) shares on 4 September 2008."

Furthermore Article 5.5 of the Company's articles of association shall now read as follows:

„The above mentioned authorisation will be valid for a period of five years starting on the day of publication of the notarial deed dated 14 December 2010 having recorded the increase of the authorized share capital up to EUR 224,000.- represented by 22,400,000 shares, and it may be renewed by a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders as to the shares of the authorised capital which will not have been issued by the Board of Directors before then."

The resolution was voted as follows:

With 9,985,770 Yes votes = 84.7469 % of votes

With 1,797,285 No votes = 15.2531 % of votes

With 0 abstentions and 0 votes not cast.

The item on the agenda is therefore approved by more than two-thirds (2/3) of the voting rights expressed at today's Meeting and is therefore validly taken.

Upon request by the Chairman to the Meeting, the Meeting did not express to discuss another item under the agenda point "Miscellaneous".

There being no further business, the meeting is adjourned at a.m.

### Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are assessed at EUR 1,100 (one thousand one hundred Euros).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French version and that in case of any divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

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

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

### Follows the french version

L'an deux mille dix, le quatorze décembre.

Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire résidant à Niederanven.

A été tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de SAF-HOLLAND S.A., une société anonyme luxembourgeoise, dont le siège social est 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 113090 (la "Société"). La Société a été constituée le 21 décembre 2005 suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Grand-Duché du Luxembourg) publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 643 of 29 March 2006. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises, la dernière fois par acte du notaire instrumentaire en date du 4 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 2602 du 24 octobre 2008.

L'Assemblée est ouverte à 11 heure 15 par M. Bernhard Schneider en sa qualité de président du conseil d'administration de la Société, conformément à l'article 18.13 des statuts de la Société.

M. Bernhard Schneider propose de le désigner comme président de l'Assemblée.

L'Assemblée par la suite élit M. Schneider, administrateur, résidant à Vienne, Autriche, comme président de l'Assemblée, sans vote contraire (le "Président").

Le Président désigne comme secrétaire Marcus Peter, résidant in Luxembourg.

L'Assemblée élit comme scrutateurs Claudia Andresen et Fabian Liebl, résidant Munich, sans votre contraire.

#### *Ordre du jour*

1. Augmentation du capital autorisé de la Société de son montant actuel de EUR 112.000,- à EUR 224.000,- consistant en 22.400.000 actions d'une valeur nominale de EUR 0,01 chacune, à émettre avec ou sans prime d'émission (dont EUR 18.649,- représenté par 1.864.900 actions ont été utilisés le 4 septembre 2008). Le conseil d'administration est autorisé à utiliser le capital autorisé jusqu'au jour du 5ème anniversaire inclus de la date de publication au Mémorial C de l'acte notarié de l'Assemblée approuvant l'augmentation du capital autorisé. En recourant au capital autorisé le conseil d'administration sera autorisé à limiter et/ou supprimer les droits préférentiels de souscription existants.

2. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter le contenu de la résolution 1. ci-dessus.

3. Divers.

Le bureau de l'Assemblée ainsi constitué, le Président déclara après examen que:

- tous les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont inscrits sur une liste de présence jointe au présent procès-verbal et signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et les membres du bureau de l'Assemblée;

- il résulte de la liste de présence que du capital social émis par la Société de EUR 207.022,75 représenté par 20.702.275 actions à droit de vote, d'une valeur nominale de EUR 0,01 par actions, 11.783.055 actions, soit 56,92% du capital social émis sont présentes ou valablement représentées ou ont voté par correspondance;

- l'Assemblée a été valablement convoquée par publication de la convocation et de l'ordre du jour au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dans le Tageblatt le 23 novembre 2010 et à nouveau le 2 décembre 2010;

- de plus, la convocation et l'ordre du jour ont été publiés dans le "Elektronischer Bundesanzeiger" le 23 novembre 2010 et la convocation est disponible sur le site internet de la Société depuis le 23 novembre 2010;

- la Société n'a pas reçu de lettre recommandée d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 10% du capital social de la Société et demandant l'ajout de points à l'ordre du jour, ladite lettre recommandée ayant dû être envoyée à la Société au moins 5 jours calendaires avant la présente Assemblée;

- un ou plusieurs actionnaire(s) détenant au moins 20% du capital social émis de la Société n'a pas demandé d'ajourner la présente Assemblée;

- au moins 24 jours calendaires avant la présente Assemblée tous les documents relatifs à l'ordre du jour de ce jour, en particulier le projet de statuts modifiés, ont été à la disposition des actionnaires au siège de la Société, tel qu'annoncé dans la convocation à la présente Assemblée.

Le Président déclare que les conditions fixées par le droit luxembourgeois relatives à la convocation et au quorum sont satisfaites car:

1. les convocations ont été publiées conformément au droit luxembourgeois et à l'article 18.3 des statuts de la Société et tel que décrit plus en détail ci-dessus; et

2. au moins la moitié (50%) du capital social actuellement émis par la Société est présent ou valablement représenté à la présente Assemblée générale, soit 11.783.055 actions de 20.702.275 actions existantes (soit 56,92 %), tel qu'il résulte de la liste de présence.

L'Assemblée est donc valablement constituée et peut valablement délibérer sur les points à l'ordre du jour présenté dans la convocation à l'Assemblée.

#### *Rapport du conseil d'administration*

Conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiées, le Président, agissant au nom du conseil d'administration de la Société, a présenté un rapport relatif à la limitation et la suppression des droits préférentiels de souscription dans le cadre du recours au capital autorisé.

L'Assemblée a examiné le rapport en détail et n'a pas soulevé d'objection quant à son contenu.

Après avoir dûment examiné les points à l'ordre du jour de l'Assemblée, l'Assemblée prend les résolutions suivantes:

#### *Résolution 1*

L'Assemblée décide d'approuver le contenu du point 1 à l'ordre du jour et prend acte et approuve le contenu du rapport du conseil d'administration.

La résolution est votée comme suit:

Avec 9.895.770 votes pour = 87,7469 % des votes

Avec 1,797.285 votes contre = 15,2531 % des votes

Avec 0 abstentions et 0 votes non exprimés.

Le point à l'ordre du jour est ainsi approuvé par plus des deux-tiers (2/3) des droits de votes exprimés à la présente Assemblée, et est ainsi valablement approuvé.

#### Résolution 2

L'Assemblée décide d'approuver le contenu du point 2 à l'ordre du jour.

En conséquence l'article 5.3 des statuts de la Société a dorénavant la teneur suivante:

"Le Conseil d'Administration est autorisé d'augmenter le capital social de la Société dans la limite de EUR 224.000 (deux cent vingt-quatre mille euro) représenté par 22.400.000 (vingt-deux millions quatre cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un cent) chacune. Du capital autorisé le Conseil d'Administration a déjà utilisé EUR 18.649,-(dix-huit mille six cent quarante-neuf euros) représenté par 1.864.900 (un million huit cent soixante-quatre mille neuf cent) actions le 4 septembre 2008."

De plus l'article 5.5 des statuts de la Société sont dorénavant la teneur suivante:

"L'autorisation mentionnée ci-dessus est valable pour une période de cinq années commençant à partir de la date de publication de l'acte notarié en date du 14 décembre 2010 qui a inscrit l'augmentation du capital autorisé dans la limite de EUR 224.000,- représenté par 22.400.000 actions, et elle peut être renouvelée par résolution de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d'ici là, n'auraient pas été émises par le Conseil d'Administration."

La résolution est votée comme suit:

Avec 9.895.770 votes pour = 87,7469 % des votes

Avec 1,797.285 votes contre = 15,2531 % des votes

Avec 0 abstentions et 0 votes non exprimés.

Le point à l'ordre du jour est ainsi approuvé par plus des deux-tiers (2/3) des droits de votes exprimés à la présente Assemblée, et est ainsi valablement approuvé.

Suite à la demande du Président à l'Assemblée, l'Assemblée n'a pas exprimé le souhait de discuter une autre question sous le point de l'ordre du jour "Divers".

Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à

#### Dépenses

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de quelques formes que ce soit incombant à la société et facturés en raison du présent acte sont évalués à EUR 1.100 (mille cent euro).

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais, suivi par une version française. A la requête des mêmes comparants, en cas de divergence entre le texte français et anglais, la version anglaise prévaut.

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

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Bernhard Schneider, Marcus Peter, Claudia Andresen, Fabian Liebl, Paul Bettingen

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 20 décembre 2010. LAC/2010/57419. Reçu 75.-€.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 13 janvier 2011.

Paul BETTINGEN.

Référence de publication: 2011009661/217.

(110009458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

### **Fidelity International Real Estate Fund Company 8, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.053.

Merci de bien vouloir noter:

- que le code postal de la Société est le L-1021 de sorte que l'adresse doit se lire de la sorte: 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg

- que depuis le 30 juin 2008, le siège social de FIL (Luxembourg) S.A. (anciennement Fidelity Investments Luxembourg S.A.), gérant personne morale de la Société, est situé au 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg;

- que l'orthographe correcte du nom de M. Gandhi, gérant de la Société, est Nishith Suresh Gandhi.

- que M Nishith Suresh Gandhi et M. Claude Hellers, gérants personnes physiques de la Société, sont domiciliés professionnellement depuis le 30 juin 2008 au 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE  
Fidelity International Real Estate Fund Company 8  
Signature  
*Un Mandataire*

Référence de publication: 2011021014/20.

(110025528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2011.

**Fidelity International Real Estate Fund Company 9, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.057.

Merci de bien vouloir noter:

- que le code postal de la Société est le L-1021 de sorte que l'adresse doit se lire de la sorte: 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg
- que depuis le 30 juin 2008, le siège social de FIL (Luxembourg) S.A. (anciennement Fidelity Investments Luxembourg S.A.), gérant personne morale de la Société, est situé au 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg;
- que l'orthographe correcte du nom de M. Gandhi, gérant de la Société, est Nishith Suresh Gandhi.
- que M Nishith Suresh Gandhi et M. Claude Hellers, gérants personnes physiques de la Société, sont domiciliés professionnellement depuis le 30 juin 2008 au 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE  
Fidelity International Real Estate Fund Company 9  
Signature  
*Un Mandataire*

Référence de publication: 2011021720/20.

(110026496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2011.

**DNCA Finance Luxembourg, Société Anonyme,  
(anc. Leonardo Asset Management).**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 25, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 131.734.

In the year two thousand and eleven, on the twentieth day of January.

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

Was held an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of Leonardo Asset Management (hereafter referred to as the "Company"), a société anonyme having its registered office at 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, incorporated by a deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 29 August 2007, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 2344 of 18 October 2007. The articles of incorporation of the Company (the "Articles") were amended for the last time by a deed of notary, Me Henri Hellinckx prenamed, on 17 September 2010 published in the Mémorial n°2535 of 22 November 2010.

The Meeting elected Jean-Philippe Bidault, general secretary (COO, CFO), of DNCA Finance, professionally residing in 20 rue de la Paix, F-75002 Paris, as chairman of the Meeting.

The chairman appointed as secretary Laurence Burkhard, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Dr Anne Baudoin, Docteur en droit, professionally residing in Luxembourg.

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

I. The shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of its shares are shown on an attendance list which, signed by the bureau of the Meeting, the proxy holder(s) and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The proxy form of the represented shareholders after having been initialled "ne varietur" by the appearing persons will also remain annexed to the present deed.

II. It appears from the attendance list that all the shares in issue are represented at the Meeting and all the shareholders have declared having had prior knowledge of the agenda, and waived their rights to any prior convening notice thereof, so that the Meeting can validly decide on the items of the agenda.

III. The present Meeting is consequently regularly constituted and able to deliberate on the items of the agenda:

*Agenda*

1) Amendment of the name of the Company from "LEONARDO ASSET MANAGEMENT" into "DNCA Finance Luxembourg" and consequential amendment of Article 1 of the Articles;

2) Amendment of article 7.3 of the Articles, so that it reads as follows:

"The parts bénéficiaires shall only be issued to legal entities which are directly or indirectly part of the Group."

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolved to amend the name of the Company from "LEONARDO ASSET MANAGEMENT" into "DNCA Finance Luxembourg" and to amend consequently Article 1 of the Articles so as to read as follows:

"There exists among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued, a corporation in the form of a société anonyme under the name of "DNCA Finance Luxembourg" (the "Corporation")."

*Second resolution*

The Meeting resolved to amend article 7.3 of the Articles, so that it reads as follows:

"The parts bénéficiaires shall only be issued to legal entities which are directly or indirectly part of the Group."

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

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall 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 Meeting, the members of the bureau of the Meeting, all of whom are known to the undersigned notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder having expressed the wish to sign.

**Suit la traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille onze, le vingtième jour du mois de janvier.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l' "Assemblée") de Leonardo Asset Management (ci-après, la "Société"), une société anonyme ayant son siège social au 25, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 août 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 2344 du 18 octobre 2007. Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Me Henri Hellinckx, prénommé, en date du 17 septembre 2010, publié au Mémorial numéro 2535 du 22 novembre 2010.

L'Assemblée élit Jean-Philippe Bidault, secrétaire général (COO, CFO) de DNCA Finance, demeurant professionnellement à 20, rue de la Paix, F75002 Paris, comme président de l'Assemblée.

Le président désigne comme secrétaire Laurence Burkhard, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Dr Anne Baudoin, Docteur en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I. Les actionnaires représentés, le(s) mandataire(s) des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence laquelle, signée par le bureau de l'Assemblée, le(s) mandataire(s) de l'actionnaire représenté et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphée "ne varietur" par les comparants, restera également annexée au présent acte.

II. Il ressort de la liste de présence que toutes les actions émises sont représentées à l'Assemblée et les actionnaires ont déclaré avoir eu connaissance préalable de l'ordre du jour, de sorte qu'aucune convocation n'était nécessaire.

III. L'Assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'unique point de l'ordre du jour:

*Ordre du jour*

1) Modification de la dénomination de la Société de "LEONARDO ASSET MANAGEMENT" en "DNCA Finance Luxembourg" et modification en conséquence de l'Article 1 des Statuts;

2) Modification de l'article 7.3 des Statuts qui se lira comme suit:

"Les parts bénéficiaires seront uniquement émises aux personnes morales faisant directement ou indirectement partie du Groupe".

Après délibération, l'Assemblée a pris, à l'unanimité, la résolution suivante:

*Première résolution*

L'Assemblée a décidé de modifier la dénomination de la Société de "LEONARDO ASSET MANAGEMENT" en "DNCA Finance Luxembourg" et de modifier l'Article 1 des Statuts de la Société de sorte à se lire comme suit:

"Il existe entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d'une société anonyme sous la dénomination "DNCA Finance Luxembourg" (la "Société")".

*Deuxième résolution*

L'Assemblée a décidé de modifier l'article 7.3 des Statuts qui se lira comme suit:

"Les parts bénéficiaires seront uniquement émises aux personnes morales faisant directement ou indirectement partie du Groupe".

L'ordre du jour ne comportant plus d'autres points, l'Assemblée a été clôturée.

Aucun point ne figurant plus à l'ordre du jour, l'Assemblée est dès lors close.

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

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

Et après lecture faite à l'Assemblée, les membres du bureau de l'Assemblée, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé avec nous, notaire soussigné, le présent acte original, aucun actionnaire n'ayant exprimé le souhait de signer.

Signé: J.P. BIDAULT – L. BURKHARD – A. BAUDOIN – H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 janvier 2011. Relation:LAC/2011/4868. Reçu soixante-quinze euros 75,00 EUR.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt.-

Luxembourg, le quatorze février de l'an deux mille onze.

Référence de publication: 2011023108/109.

(110027462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

**Fidelity International Real Estate Fund Company 10, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.059.

Merci de bien vouloir noter:

- que le code postal de la Société est le L-1021 de sorte que l'adresse doit se lire de la sorte: 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg

- que depuis le 30 juin 2008, le siège social de FIL (Luxembourg) S.A. (anciennement Fidelity Investments Luxembourg S.A.), gérant personne morale de la Société, est situé au 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg;

- que l'orthographe correcte du nom de M. Gandhi, gérant de la Société, est Nishith Suresh Gandhi.

- que M Nishith Suresh Gandhi et M. Claude Hellers, gérants personnes physiques de la Société, sont domiciliés professionnellement depuis le 30 juin 2008 au 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Fidelity International Real Estate Fund Company 10

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2011022391/20.

(110027224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 février 2011.



**Fidelity International Real Estate Fund Company 11, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 135.060.

Merci de bien vouloir noter:

- que le code postal de la Société est le L-1021 de sorte que l'adresse doit se lire de la sorte: 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg;

- que depuis le 30 juin 2008, le siège social de FIL (Luxembourg) S.A. (anciennement Fidelity Investments Luxembourg S.A.), gérant personne morale de la Société, est situé au 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg;

- que l'orthographe correcte du nom de M. Gandhi, gérant de la Société, est Nishith Suresh Gandhi;

- que M. Nishith Suresh Gandhi et M. Claude Hellers, gérants personnes physiques de la Société, sont domiciliés professionnellement depuis le 30 juin 2008 au 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Fidelity International Real Estate Fund Company 11

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2011023039/20.

(110027717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

**DNCA Invest, Société d'Investissement à Capital Variable,  
(anc. Leonardo Invest).**

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

R.C.S. Luxembourg B 125.012.

In the year two thousand and eleven, on the twentieth day of the month of January.

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

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Meeting") of LEONARDO INVEST, (the "Company"), a Société d'investissement à capital variable having its registered office at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, incorporated by a deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 12<sup>th</sup> February 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 451 (the "Mémorial") of 26 March 2007.

The articles of incorporation of the Company (the "Articles") have been amended for the last time on 1 August 2008 by deed of Me Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, who acted in replacement of Me Henri Hellinckx, prenamed, residing in Luxembourg, published in the Mémorial number 2347 of 25 September 2008.

The Meeting was presided over by Jean-Philippe Bidault, general secretary of DNCAFinance, residing in Paris,

The chairman appointed as secretary Aline Biej, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Karine Kohn, professionally residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders represented and the number of shares held by each of them is shown on an attendance list, which is signed by the proxyholders, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. Said attendance list will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

II. The extraordinary general meeting convened for 30 November 2010 could not validly deliberate on the agenda for lack of quorum, and the present Meeting has been reconvened by notices containing the agenda, sent to the shareholders by mail on 7 January 2011 and published in the Mémorial, the Luxemburger Wort, in the Tageblatt, in the L'Echo, in the Il Sole 24 Ore and in the Elektronischer Bundesanzeiger, on 7 December 2010 and on 29 December 2010. As a result of the foregoing, the Meeting is validly constituted and can validly deliberate and decide on all the items of the agenda.

III. That the agenda is as follows:

*Agenda*

1) Change of name of the Company from "LEONARDO INVEST" into "DNCA INVEST" and consequential amendment of article 1 of the Articles;

2) Amendment of articles 5, 10, 11, 16 and 28 of the Articles in order to anticipate the forthcoming changes to the law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment and especially to update the provisions regarding the set-up of master-feeder classes within the Company, to allow the convening of the annual general meeting of shareholders at another date, time and place as set forth in the Articles, to also provide for the possibility to fix a



record date by reference to which attendance rights, quorum and majority requirements for shareholders' meetings will be measured, to allow cross-classes investments and update the provisions relating to mergers of classes or of the Company;

3) Amendment of article 11 of the Articles to state that resolution at any ordinary general meeting of shareholders of the Company will be passed by a simple majority of the votes cast;

4) Amendment of article 17 of the Articles regarding conflict of interests whereby relevant provisions do not apply where decisions relate to current operations entered into under normal conditions;

5) General update of the Articles regarding the first annual general meeting of shareholders and the first accounting year as further detailed in the amended Articles.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolved with 46,094 votes in favour, 0 vote against and 14,549 abstentions to change the name of the Company from "LEONARDO INVEST" into "DNCA INVEST" and to amend article 1 of the Articles to read as follows:

" **Art. 1.** There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a corporation in the form of a société anonyme qualifying as a société d'investissement à capital variable under the name of "DNCA INVEST" (the "Corporation")".

*Second resolution*

The Meeting resolved with 46,094 votes in favour, 0 vote against and 14,549 abstentions:

- to amend article 5 of the Articles to read as follows:

" **Art. 5.** The capital of the Corporation shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Corporation as defined in Article 23 hereof.

The minimum capital of the Corporation shall be the equivalent in Euro ("EUR") of the minimum prescribed by Luxembourg law and shall be reached within a period of six months following the authorisation of the Corporation.

The board of directors is authorized without limitation to issue further shares to be fully paid at any time at the net asset value per share or at the respective net asset value per share determined in accordance with Article 23 hereof without reserving the existing shareholders a preferential right to subscription of the shares to be issued.

The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Corporation or to any other duly authorized person, the duty of accepting subscriptions for delivering and receiving payment for such new shares.

Such shares may, as the board of directors shall determine, be of different classes and the proceeds of the issue of each class of shares shall be invested pursuant to Article 3 hereof in transferable securities, money market instruments or other assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt securities, or/and with such specific distribution policy or specific sales and redemption charge structure as the board of directors shall from time to time determine in respect of each class of shares. The board of directors may further decide to create within each class of shares two or more sub-classes whose assets will be commonly invested pursuant to the specific investment policy of the class concerned but where a specific sales and redemption charge structure, management charge structure, distribution policy or hedging policy is applied to each sub-class. For the purpose of determining the capital of the Corporation, the net assets attributable to each class shall, if not expressed in EUR, be translated into EUR and the capital shall be the total net assets of all the classes.

As from 1 July 2011 and under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the board of directors may, at any time it deems appropriate and to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales documents of the Corporation, (i) create any class qualifying either as a feeder UCITS or as a master UCITS, (ii) convert any existing class into a feeder UCITS class or (iii) change the master UCITS of any of its feeder UCITS class."

- to amend article 10 of the Articles to read as follows:

" **Art. 10.** The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 4<sup>th</sup> Wednesday of the month of April at 3.00 p.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

If permitted by and on the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the annual general meeting of shareholders may be held at a date, time or place other than those set forth in the preceding paragraph, that date, time or place to be decided by the board of directors.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting."

- to amend article 11 of the Articles by inserting a new paragraph 5 reading as follows:

"Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of shareholders may specify that the quorum and the majority applicable for this general meeting will be determined by reference to the shares issued and in circulation at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the rights of a shareholder to attend at a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attached to his/its/her shares will be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record Date."

- to amend article 16 of the Articles by inserting a new paragraph 6 reading as follows:

"Any class may, to the widest extent permitted by and under the conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales document of the Corporation, invest in one or more other classes".

- to amend article 28 of the Articles as follows:

" **Art. 28.** In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The net proceeds of liquidation corresponding to each class of shares shall be distributed by the liquidators to the holders of shares of each class in proportion of their holding of shares in such class.

The board of directors of the Corporation may decide to liquidate one class of shares if the net assets of such class fall below the equivalent of EUR 5,000,000.-, if required in the interest of the shareholders, if required for rationalisation purposes, or if a change in the economical or political situation relating to the class concerned would justify such liquidation. The decision of the liquidation will be published by the Corporation prior to the effective date of the liquidation and the publication will indicate the reasons for, and the procedures of, the liquidation operations. Unless the board of directors otherwise decides in the interests of, or to keep equal treatment between, the shareholders, the shareholders of the class concerned may continue to request redemption or conversion of their shares on the basis of the applicable Net Asset Value, taking into account the estimated liquidation expenses. Assets which could not be distributed to their beneficiaries upon the close of the liquidation of the class will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of their beneficiaries.

Under the same circumstances as provided above, the board of directors may decide to close down one class by contribution into another class. In addition, such merger may be decided by the board of directors if required by the interests of the shareholders of the relevant classes. Such decision will be published in the same manner as described in the preceding paragraph and, in addition, the publication will contain information in relation to the new class. Such publication will be made within one month before the date on which the merger becomes effective in order to enable shareholders to request redemption of their shares, free of charge, before the operation involving contribution into another class becomes effective.

As from 1 July 2011, the provisions set forth in the preceding paragraph which are applicable to the mergers of classes and as the case may be to the merger of the Corporation with another Luxembourg or foreign collective investment undertaking qualifying as UCITS or class thereof shall no longer be applicable and the provisions on mergers of UCITS set forth in the Luxembourg law of 17 December 2010 concerning undertakings for collective investment shall apply. In that case, mergers of a class may be decided by the board of directors. The board of directors may however also decide to submit the decision for a merger to a meeting of shareholders of the class concerned for which no quorum is required and decisions are taken by the simple majority of the votes cast. In case of a merger of a class where, as a result, the Corporation ceases to exist, the merger needs to be decided by a meeting of shareholders where the quorum and majority requirements for changing these Articles of Incorporation are required".

#### *Third resolution*

The Meeting resolved with 46,094 votes in favour, 0 vote against and 14,549 abstentions to amend the third and fourth paragraphs of article 11 of the Articles so as to read as follows:

"Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at an ordinary general meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast.

Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote".

#### *Fourth resolution*

The Meeting resolved with 46,094 votes in favour, 0 vote against and 14,549 abstentions to amend article 17 of the Articles by inserting a new final paragraph reading as follows:

"The provisions of the second paragraph of the present Article shall not apply where the decisions under consideration relate to current operations entered into under normal conditions."

#### *Fifth resolution*

The Meeting resolved with 46,094 votes in favour, 0 vote against and 14,549 abstentions to delete any reference to the date of the first annual general meeting of shareholders contained in article 10 of the Articles and to the date of the first accounting year mentioned in the first paragraph of article 25 of the Articles so as to read as follows:

"The accounting year of the Corporation shall begin on the 1<sup>st</sup> January and shall terminate on the 31<sup>st</sup> December of the same year."

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

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le vingtième jour du mois de janvier.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de LEONARDO INVEST, (la "Société"), une société d'investissement à capital variable ayant son siège social au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, constituée suivant acte de Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 12 février 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 451 (le "Mémorial") du 26 mars 2007.

Les statuts de la Société (les "Statuts") ont été modifiés en dernier lieu le 1<sup>er</sup> août 2008 suivant acte de Me Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, ayant agi en remplacement de Me Henri Hellinckx, prénommé, publié au Mémorial numéro 2347 du 25 septembre 2008.

L'Assemblée s'est ouverte sous la présidence de Jean-Philippe Bidault, secrétaire général DNCA (Finance), demeurant à Paris.

Le président a désigné en qualité de secrétaire Aline Biej, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée a élu en qualité de scrutateur Karine Kohn, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président a déclaré et prié le notaire d'acter ce qui suit:

IV. Les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle a été signée par les mandataires, le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi que le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

V. L'assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 30 novembre 2010 et n'a pas pu valablement délibérer sur l'ordre du jour pour défaut de quorum, et la présente Assemblée a été reconvoquée par des avis contenant l'ordre du jour, envoyés aux actionnaires par courrier le 7 janvier 2011 et publiés dans le Mémorial, le Luxemburger Wort, le Tageblatt, dans l'Echo, le Il Sole 24 Ore et le Elektronischer Bundesanzeiger, le 7 décembre 2010 et le 29 décembre 2010. Il résulte de ce qui précède que l'Assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et statuer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

VI. L'ordre du jour est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1) Changement de dénomination de la Société de "LEONARDO INVEST" en "DNCA INVEST" et modification corrélatrice de l'article premier des Statuts;

2) Modification des articles 5, 10, 11, 16 et 28 des Statuts aux fins d'anticiper les futures modifications de la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de placement collectif et plus particulièrement afin de mettre à jour les dispositions concernant la création de catégories maître-nourricier au sein de la Société, permettre la convocation de l'assemblée générale annuelle des actionnaires à une autre date, heure et endroit tels que figurant dans les Statuts, prévoir la possibilité de fixer une date d'enregistrement (Record Date) par référence à laquelle les droits de participation, les exigences de quorum et de majorité pour les assemblées des actionnaires seront déterminées, permettre des investissements croisés entre les catégories et de mettre à jour les dispositions ayant trait aux fusions de catégories ou de la Société;

3) Modification de l'article 11 des Statuts afin de prévoir qu'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société sera prise à la majorité simple des voix exprimées;

4) Modification de l'article 17 des Statuts concernant le conflit d'intérêt prévoyant que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les décisions concernent des opérations courantes et conclues dans des conditions normales;

5) Mise à jour générale des Statuts en ce qui concerne la première assemblée générale annuelle des actionnaires et le premier exercice social comme décrit dans les Statuts modifiés.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

### *Première résolution*

L'Assemblée a décidé avec 46.094 votes en faveur, 0 vote contre et 14.549 abstentions de changer la dénomination de la Société de "LEONARDO INVEST" en "DNCA INVEST" et de modifier l'article 1 des Statuts comme suit:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d'une société anonyme sous le régime d'une société d'investissement à capital variable sous la dénomination de "DNCA INVEST" (la "Société")».

### *Deuxième résolution*

L'Assemblée a décidé avec 46.094 votes en faveur, 0 vote contre et 14.549 abstentions:

- de modifier l'article 5 des Statuts comme suit:

« **Art. 5.** Le capital de la Société est représenté par des actions sans mention de valeur nominale et sera à tout moment égal à l'actif net total de la Société, tel que défini par l'article 23 des présents Statuts.

Le capital minimum de la Société doit être l'équivalent en euros ("EUR") du minimum prescrit par le droit luxembourgeois et doit être atteint dans une période de six mois suivant l'autorisation de la Société.

Le conseil d'administration est autorisé, à tout moment, à émettre des actions supplémentaires entièrement libérées, à un prix égal à la valeur nette ou aux valeurs nettes d'inventaire respectives par action déterminées conformément à l'article 23 des présents Statuts, sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription sur les actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer à tout administrateur dûment autorisé ou à tout directeur de la Société ou à toute autre personne dûment autorisée la charge d'accepter les souscriptions pour payer ou recevoir en paiement le prix de ces actions nouvelles.

Ces actions peuvent, au choix du conseil d'administration, appartenir à des catégories différentes et les produits de l'émission des actions de chaque catégorie seront investis, conformément à l'article 3 des présents Statuts, dans des valeurs mobilières, instruments du marché monétaire ou autres actifs correspondant à des zones géographiques, des secteurs industriels, des zones monétaires, ou à un type spécifique d'actions ou obligations et/ou avec une politique de distribution spécifique ou avec une structure de commission de vente spécifique à déterminer de temps à autre par le conseil d'administration pour chacune des catégories d'actions. Le conseil d'administration peut également décider de créer à l'intérieur de chaque catégorie d'actions deux ou plusieurs sous-catégories dont les actifs seront généralement investis suivant la politique d'investissement spécifique de la catégorie concernée, mais où une structure spéciale de commission de vente et de rachat, une structure spéciale de commission de gestion, une politique de distribution ou une politique de couverture spécifique est appliquée à chaque sous-catégorie. Pour déterminer le capital de la Société, les actifs nets correspondant à chacune des catégories seront, s'ils ne sont pas exprimés en EUR, convertis en EUR et le capital sera égal au total des actifs nets de toutes les catégories.

A partir de 1<sup>er</sup> juillet 2011 et dans les conditions prévues par les lois et règlements luxembourgeois, le conseil d'administration peut, au moment qu'il juge opportun et dans le sens le plus large autorisé par les lois et règlements luxembourgeois applicables, mais conformément aux dispositions des documents de vente de la Société, (i) créer toute catégorie sous la forme soit d'un OPCVM nourricier ou d'un OPCVM maître, (ii) convertir toute catégorie existante en une catégorie de type OPCVM nourricier ou (iii) remplacer l'OPCVM maître de l'une quelconque de ses catégories OPCVM nourricier».

- de modifier l'article 10 des Statuts comme suit:

« **Art. 10.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément au droit luxembourgeois, à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans l'avis de convocation, le quatrième mercredi du mois d'avril à 15 heures. Si ce jour est un jour férié bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Dans la mesure permise et aux conditions prévues par les lois et règlements luxembourgeois, l'assemblée générale annuelle des actionnaires peut être tenue à une autre date, heure ou lieu que celui fixé dans le précédent paragraphe, laquelle date, heure ou lieu devra être fixé par le conseil d'administration.

D'autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiées dans les avis de convocation».

- de modifier l'article 11 des Statuts en insérant un nouveau paragraphe 5 comme suit:

«Dans les conditions prévues par les lois et règlements luxembourgeois, l'avis de convocation à toute assemblée générale des actionnaires peut préciser que les exigences de quorum et de majorité applicables pour cette assemblée seront déterminées par référence aux actions émises et en circulation à une certaine date et heure précédant l'assemblée générale (la "Date d'Enregistrement" ou "Record Date"), tandis que les droits pour un actionnaire de participer à une assemblée générale des actionnaires et d'exercer le droit de vote attaché à ses actions sera déterminé par référence aux actions qu'il détient à la Date d'Enregistrement».

- de modifier l'article 16 des Statuts en insérant un nouveau paragraphe 6 comme suit:

«Toute catégorie peut, au sens le plus large autorisé et dans les conditions prévues par les lois et règlements luxembourgeois, mais conformément aux stipulations des documents de vente de la Société, investir dans une ou plusieurs autres catégories de la Société».

- de modifier l'article 28 des Statuts comme suit:

« **Art. 28.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Le produit net de liquidation de chaque série d'actions sera distribué par les liquidateurs aux actionnaires de chaque catégorie d'actions en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans cette catégorie.

Le conseil d'administration de la Société peut décider de liquider une catégorie d'actions au cas où les actifs nets de cette catégorie tombent en-dessous de l'équivalent de 5.000.000 EUR, au cas où ceci aurait été demandé dans l'intérêt des actionnaires, au cas où ceci aurait été demandé pour les besoins de rationalisation ou au cas où un changement dans la situation économique et politique relatif à la catégorie concernée justifierait une telle liquidation. La décision de liquidation sera publiée par la Société avant la date effective de la liquidation et la publication indiquera les raisons ainsi que les procédures relatives aux opérations de liquidation. Si le conseil d'administration ne décide pas autrement dans l'intérêt des actionnaires ou pour assurer un traitement égalitaire entre les actionnaires, les actionnaires de la catégorie concernée peuvent continuer de demander le rachat ou la conversion de leurs actions sur la base de la Valeur Nette applicable en tenant compte du montant estimatif des frais de liquidation. Les actifs qui ne peuvent pas être distribués à leur bénéficiaire au moment de la clôture de la liquidation de la catégorie. Après cette période, les actifs seront déposés auprès de la Caisse de Consignation pour le compte de leur bénéficiaire.

Le conseil d'administration peut décider de clôturer une catégorie par fusion avec une autre catégorie et cela dans les mêmes circonstances que celles décrites ci-dessus. En plus, une telle fusion peut être décidée par le conseil d'administration au cas où les intérêts des actionnaires de la catégorie concernée le requièrent. Une telle décision sera publiée de la même façon que celle décrite au paragraphe précédent et de plus, la publication contiendra des informations relatives à cette nouvelle catégorie. Une telle publication sera faite un mois avant la date à laquelle la fusion deviendra effective afin de permettre aux actionnaires de demander le rachat de leurs actions avant que l'opération de fusion ne devienne effective.

A partir du 1<sup>er</sup> juillet 2011, les dispositions du paragraphe précédent applicables aux fusions de catégories et, le cas échéant, à la fusion de la Société avec un autre organisme de placement collectif luxembourgeois ou étranger de type OPCVM ou catégorie de celui-ci ne seront plus applicables et les dispositions prévues par la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif devront s'appliquer. Dans ce cas, la fusion d'une catégorie pourra être décidée par le conseil d'administration. Le conseil d'administration pourra toutefois également décider de soumettre la décision relative à une fusion à une assemblée des actionnaires de la catégorie concernée, pour laquelle aucune condition de quorum ne sera requise et lors de laquelle les décisions seront prises à la majorité simple des votes exprimés. Dans le cas de la fusion d'une catégorie dont il résulterait que la Société cesserait d'exister, la fusion devra être décidée par une assemblée des actionnaires statuant conformément aux exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des présents Statuts».

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée a décidé avec 46.094 votes en faveur, 0 vote contre et 14.549 abstentions de modifier les troisième et quatrième paragraphes de l'article 11 des Statuts comme suit:

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

Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul».

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée a décidé avec 46.094 votes en faveur, 0 vote contre et 14.549 abstentions de modifier l'article 17 des Statuts en insérant un dernier nouveau paragraphe comme suit:

«Les dispositions du deuxième paragraphe du présent article ne s'appliquent pas lorsque les décisions faisant l'objet d'une délibération concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales».

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée a décidé avec 46.094 votes en faveur, 0 vote contre et 14.549 abstentions de supprimer la référence à la date de la première assemblée générale annuelle des actionnaires dans l'article 10 des Statuts et à la date du premier exercice social indiquée dans le premier paragraphe de l'article 25 des Statuts afin que l'article 25 se lise comme suit:

«L'exercice social de la Société commencera le 1<sup>er</sup> janvier et se terminera le 31 décembre de la même année».

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

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.P. BIDAULT – A. BIEJ – K. KOHN – H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 janvier 2011. Relation:LAC/2011/4865. Reçu soixante-quinze euros 75,00 EUR.

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt.-

Luxembourg, le quatorze février de l'an deux mille onze.

Référence de publication: 2011023109/328.

(110027464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2011.

**Fidelity International Real Estate Fund Company 13, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 139.953.

Merci de bien vouloir noter:

- que le code postal de la Société ainsi que celui de l'associé unique est le L-1021 de sorte que l'adresse doit se lire de la sorte: 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg;

- que depuis le 30 juin 2008, le siège social de FIL (Luxembourg) S.A., gérant personne morale de la Société, est situé au 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg;

- que l'orthographe correcte du nom de M. Gandhi, gérant de la Société, est Nishith Suresh Gandhi;

- que M. Nishith Suresh Gandhi et M. Claude Hellers, gérants personnes physiques de la Société, sont domiciliés professionnellement depuis le 30 juin 2008 au 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Fidelity International Real Estate Fund Company 13

Signature

Un Mandataire

Référence de publication: 2011024145/20.

(110028816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 43.925.

Hiermit werden die Aktionäre davon in Kenntnis gesetzt, dass eine

**AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG**

der Aktionäre der UBS (Lux) Strategy SICAV (die "Gesellschaft") am 4. März 2011 um 15.30 Uhr am Geschäftssitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg stattfinden wird.

*Tagesordnung:*

1. Einfügung eines neuen Paragraphen in Artikel 14 der Gesellschaftssatzung (die "Satzung") mit Wirkung vom 4. März 2011, durch den der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") die Befugnis erhält, eine Verwaltungsgesellschaft zu ernennen. Der neu hinzugefügte, letzte Paragraph von Artikel 14 der Satzung wird folgenden Wortlaut haben:  
"Der Verwaltungsrat kann gemäss Kapitel 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung eine Verwaltungsgesellschaft bestimmen, welche die Funktionen, die in Anhang II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung beschrieben sind, ausübt."
2. Einfügung eines neuen Paragraphen in Artikel 17 der Satzung mit Wirkung vom 4. März 2011, durch den die Gesellschaft die Befugnis erhält, über Kreuz in Teilfonds anzulegen. Paragraph 2.5 Artikel 17 der Satzung wird folgenden neuen Wortlaut haben:



"2.5 Anlagen in Aktien eines oder mehrerer anderer Teilfonds der Gesellschaft:

Vorbehaltlich zusätzlicher Bedingungen, die in den Verkaufsunterlagen ggf. genauer angegeben sind, können die Teilfonds ausserdem Aktien eines oder mehrerer Teilfonds zeichnen, erwerben und/oder besitzen, sofern:

- a) der Zielteilfonds im Gegenzug nicht in den Teilfonds investiert, der Aktien dieses Zielteilfonds erwirbt, und
  - b) insgesamt nicht mehr als 10% des Vermögens des Zielteilfonds, von dem Aktien erworben werden sollen, gemäss seiner Satzung in Anteile/Aktien anderer OGA investiert werden dürfen, und
  - c) etwaige wertpapiergebundene Stimmrechte, so lange wie die betreffenden Wertpapiere sich im Besitz des entsprechenden Teilfonds befinden, ausgesetzt werden, und
  - d) der Wert dieser Wertpapiere, so lange sie sich im Besitz des betreffenden Teilfonds befinden, auf keinen Fall in die Berechnung des Teilfondsvermögens zwecks Überprüfung des gesetzlich vorgegebenen Mindestnettovermögens gemäss dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen mit einbezogen wird, und
  - e) Verwaltungs-/Zeichnungs- bzw. Rücknahmegebühren auf Ebene des in den Zielteilfonds anlegenden Teilfonds und dieses Zielteilfonds nicht doppelt erhoben werden."
3. Anpassung von Artikel 5, 10 und 25 der Satzung mit Wirkung vom 4. März 2011 an den Wortlaut des aktuellen Verkaufsprospekts der Gesellschaft, der von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde (die "CSSF") genehmigt wurde, in Bezug auf:
    - die Zusammenlegung und gemeinsame Verwaltung des Vermögens zweier oder mehrerer Teilfonds;
    - Anpassungen des Nettoinventarwerts von Aktienklassen, wenn die Gesamtzahl der Zeichnungs- und Rücknahmeanträge aller Aktienklassen eines Teilfonds an einem Handelstag zu einem Nettokapitalzu- oder -abfluss (sogenanntes "Swing-Pricing") führt, und
    - Zusammenlegungen und Schliessungen von Teilfonds.
  4. Änderung des dritten Paragraphen von Artikel 23 der Satzung mit Wirkung vom 4. März 2011 dahingehend, dass der Termin, an dem die Jahreshauptversammlung abgehalten wird, vom 20. August auf den 30. November eines jeden Jahres verschoben wird.
  5. Aktualisierung des Verweises auf die Fondsgesetzgebung in Artikel 4 der Satzung mit Wirkung vom 1. Juli 2011. Artikel 4 der Satzung wird folgendermassen lauten:
 

"Der ausschliessliche Zweck der Gesellschaft besteht in der Anlage des vorhandenen Vermögens in übertragbaren Wertpapieren und sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten gemäss dem Prinzip der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Einkünfte und Erträge aus der Verwaltung des Vermögens zur Verfügung zu stellen. Die Gesellschaft kann sämtliche Massnahmen ergreifen und Transaktionen durchführen, die sie für die Erreichung dieses Zweckes als angemessen und förderlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne gemäss Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung (das "Gesetz von 2010")."
  6. Abänderung des Wortlautes einer Reihe von Satzungsartikeln mit Wirkung vom 1. Juli 2011 entsprechend den Vorgaben des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010"), mit dem die Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 (die "OGAW-IV-Richtlinie") umgesetzt wurde, insbesondere (nicht erschöpfende Zusammenfassung):
    - Austausch aller Verweise auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen durch Verweise auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen;
    - Einfügung bestimmter Regeln für Teilfonds, die eine Master-/Feederstruktur aufweisen, und
    - Abänderung der Bestimmungen über die Schliessung, Zusammenlegung oder Umwandlung von Teilfonds entsprechend den Vorgaben des Gesetzes von 2010 im Hinblick auf die Schliessung von Teilfonds und deren Klassen, die Zusammenlegung der Gesellschaft oder von Teilfonds mit einem anderen OGAW oder einem seiner Teilfonds, die Zusammenlegung von einem oder mehreren Teilfonds sowie die Umwandlung bestehender Teilfonds in Feeder-Teilfonds und die Änderung von Teilfonds, die als Master-OGAW eingerichtet wurden.
  7. Umformulierung der Satzung mit Wirkung vom 1. Juli 2011 gemäss den verschiedenen Änderungen, die von der ausserordentlichen Hauptversammlung beschlossen wurden, und Anführung des Hinweises, dass die englische Fassung der Satzung massgebend ist.
  8. Verschiedenes.

Der vollständige Wortlaut der überarbeiteten Satzung kann von den Aktionären am Geschäftssitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg angefordert werden.

Für eine gültige Beschlussfassung müssen 50% des Gesellschaftskapitals persönlich oder in Vertretung anwesend sein. Ein Beschluss gilt als angenommen, wenn mindestens 2/3 der abgegebenen Stimmen dafür stimmen.

Auf der ausserordentlichen Hauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Inhaber von Inhaberaktien können an Abstimmungen auf der Versammlung teilnehmen, wobei die folgenden Modalitäten gelten: Sie können persönlich an Abstimmungen teilnehmen. Hierzu müssen sie bei der Versammlung ein Einlagenzertifikat vorlegen, das von der Depotbank UBS (Luxembourg) S.A. gegen die Einlage ihrer Anteilszertifikate ausgegeben wird. Die Anteilszertifikate müssen bei UBS (Luxembourg) S.A. spätestens bis zum 28. Februar 2011 hinterlegt werden.

Um zur Sitzung zugelassen zu werden, bitte spätestens fünf (5) Geschäftstage vor der ausserordentlichen Hauptversammlung ein entsprechendes Fax an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249) schicken.



Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post an UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (Faxnummer +352 - 44 10 10 - 6249). Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Luxemburg, 11. Februar 2011.

*Im Auftrag des Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2011022598/755/88.

**Fidelity International Real Estate Fund Company 14, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.070.

Merci de bien vouloir noter:

- que le code postal de la Société ainsi que celui de l'associé unique est le L-1021 de sorte que l'adresse doit se lire de la sorte: 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg;
- que depuis le 30 juin 2008, le siège social de FIL (Luxembourg) S.A., gérant personne morale de la Société, est situé au 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg;
- que l'orthographe correcte du nom de M. Gandhi, gérant de la Société, est Nishith Suresh Gandhi;
- que M. Nishith Suresh Gandhi et M. Claude Hellers, gérants personnes physiques de la Société, sont domiciliés professionnellement depuis le 30 juin 2008 au 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Fidelity International Real Estate Fund Company 14

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2011024146/20.

(110028817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

**Fidelity International Real Estate Fund Company 15, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 140.071.

Merci de bien vouloir noter:

- que le code postal de la Société ainsi que celui de l'associé unique est le L-1021 de sorte que l'adresse doit se lire de la sorte: 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg;
- que depuis le 30 juin 2008, le siège social de FIL (Luxembourg) S.A., gérant personne morale de la Société, est situé au 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg;
- que l'orthographe correcte du nom de M. Gandhi, gérant de la Société, est Nishith Suresh Gandhi;
- que M. Nishith Suresh Gandhi et M. Claude Hellers, gérants personnes physiques de la Société, sont domiciliés professionnellement depuis le 30 juin 2008 au 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE

Fidelity International Real Estate Fund Company 15

Signature

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2011024147/20.

(110028818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2011.

**Allianz Global Investors Fund II, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.659.

*Mitteilung an die Anteilhaber des Allianz Geldmarkt Extra*

Infolge des erheblichen Rückgangs des Volumens des Teilfonds Allianz Geldmarkt Extra (der "untergehende Fonds") des Allianz Global Investors Fund II (die "Gesellschaft") sowie Veränderungen im wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeld kam der Verwaltungsrat der Gesellschaft nach sorgfältiger Überlegung zu dem Ergebnis, dass im Rahmen der Anlagestrategie eine effektive Verwaltung des untergehenden Fonds im Interesse der Anleger nicht mehr gewährleistet werden

kann. Aus diesem Grund hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft den Beschluss gefasst, den untergehenden Fonds mit dem Teilfonds Allianz PIMCO Money Market Euro der Gesellschaft Dresdner Euro Money Management (der "aufnehmende Fonds"), wie in der folgenden Tabelle beschrieben, mit Ablauf des 29. März 2011 (der "Stichtag") zu verschmelzen.

<p>Anteilklasse des untergehenden Fonds</p> <p>Allianz Global Investors Fund II - Allianz Geldmarkt Extra A (EUR)</p> <p>Allianz Global Investors Fund II - Allianz Geldmarkt Extra S (EUR)</p>	<p>Anteilklasse des aufnehmenden Fonds</p> <p>Dresdner Euro Money Management - Allianz PIMCO Money Market Euro AT (EUR)</p> <p>Dresdner Euro Money Management - Allianz PIMCO Money Market Euro AT (EUR)</p>
---	--

Aufgrund der Verschmelzung wird der untergehende Fonds Allianz Global Investors Fund II - Allianz Geldmarkt Extra aufgelöst.

Senningerberg, 24. Februar 2011.

*Im Auftrag des Verwaltungsrats*

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011027067/755/24.

**TS Nautilus Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 120.692.

I, Francis Kessler, Notary residing in Esch-sur-Alzette, duly appointed in the Grand Duchy of Luxembourg, hereby attest and certify what follows:

Pursuant to a common draft terms of the merger enacted on November 23, 2010 by the undersigned notary (the Common Draft Terms of Merger), the Absorbing Company absorbed by way of merger (the Merger) TS Nautilus (Rotebuhlplatz) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized under Luxembourg Law, having its registered office at 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 121555 (the Absorbed Company).

The Merger by absorption has been performed in accordance with articles 261 et seq. and in particular with article 278 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

Pursuant to article 262 of the Law, the Common Draft Terms of Merger were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2592, dated November 27, 2010.

The documents provided for by article 267 of the Law have been deposited at the Absorbing Company's registered office at least one (1) month prior to the date of the present certificate.

All the formalities required under Luxembourg law in relation to the Merger have been accomplished, in particular the conditions as provided for under article 279 of the Law.

The accounting effect of the Merger is December 31, 2010.

No shareholder of the Absorbing Company required, during the period of one (1) month following the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations of the Common Draft Terms of Merger, the convening of an extraordinary general meeting of the shareholders of the Absorbing Company, in order to vote on the approval of the Merger.

Therefore the Merger, already effective among the merging companies since more than one (1) month has elapsed following the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations of the Common Draft Terms of Merger, will also become effective vis-à-vis third parties from the publication of this certificate in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, having the following consequences ipso jure as from the date hereof:

- the universal transfer, both between the Absorbed Company and the Absorbing Company and towards third parties, of all of the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company;
- the Absorbed Company ceases to exist;
- the cancellation of the shares of the Absorbed Company;
- all other consequences, as listed in the Common Draft Terms of Merger.

**Suit la traduction française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergences, la version anglaise fera foi.**

Je, Francis Kessler, Notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, dûment nommé au Grand-Duché de Luxembourg, atteste et certifie que:

Suivant un projet commun de fusion notarié du 23 novembre 2010, du notaire instrumentant (le Projet Commun de Fusion), la Société Absorbante a absorbé, par voie de fusion (la Fusion) TS Nautilus (Rotebuhlplatz) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxem-

bourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121555 (la Société Absorbée).

L'absorption par voie de fusion a été opérée suivant les dispositions des articles 261 et suivants de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Suivant les dispositions de l'article 262 de la Loi, le Projet Commun de Fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2592 du 27 novembre 2010.

Les documents requis par l'article 267 de la Loi ont été déposés au siège social de la Société Absorbante au moins un (1) mois avant la date du présent certificat.

Toutes les formalités requises par la loi luxembourgeoise ont été accomplies, en particulier les conditions prévues par l'article 279 de la Loi.

Du point de vue comptable, la Fusion prend effet le 31 décembre 2010.

Aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et des Associations du Projet Commun de Fusion, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Absorbante, appelée à se prononcer sur l'approbation de la Fusion.

Par conséquent, la Fusion, déjà réalisée entre les sociétés fusionnantes puisque plus d'un (1) mois s'est écoulé depuis la publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et des Associations du Projet Commun de Fusion, prendra également effet à l'égard des tiers à partir de la publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et des Associations du présent certificat, avec les conséquences suivantes:

- le transfert universel, aussi bien entre la Société Absorbée et la Société Absorbante, qu'envers les tiers de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante;
- la Société Absorbée cesse d'exister;
- les parts sociales de la Société Absorbée sont annulées;
- toutes les autres conséquences, telles qu'énumérées dans le Projet Commun de Fusion.

Esch/Alzette, February 16, 2011.

F. Kessler.

Référence de publication: 2011024860/68.

(110029781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2011.

#### **Fin Hominem, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion 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.

Amundi Luxembourg S.A.

Signature

Référence de publication: 2011025893/9.

(110030819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 février 2011.

#### **TS Nautilus (Rotebuhlplatz) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 7.380.500,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 121.555.

I, Francis Kessler, Notary residing in Esch-sur-Alzette, duly appointed in the Grand Duchy of Luxembourg, hereby attest and certify what follows:

Pursuant to the common draft terms of the merger enacted on November 23, 2010 by the undersigned notary (the Common Draft Terms of Merger), the Absorbed Company has been absorbed, by way of merger (the Merger) by TS Nautilus Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organized under Luxembourg law, having its registered office at 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 120692 (the Absorbing Company).

The Merger by absorption has been performed in accordance with articles 261 et seq. and in particular with article 278 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).

Pursuant to article 262 of the Law, the Common Draft Terms of Merger were published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, number 2592, dated November 27, 2010.

The documents provided for by article 267 of the Law have been deposited at the Absorbing Company's registered office at least one (1) month prior to the date of the present certificate.

All the formalities required under Luxembourg law in relation to the Merger have been accomplished, in particular the conditions as provided for under article 279 of the Law.

The accounting effect of the Merger is December 31, 2010.

No shareholder of the Absorbing Company required, during the period of one (1) month following the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations of the Common Draft Terms of Merger, the convening of an extraordinary general meeting of the shareholders of the Absorbing Company, in order to vote on the approval of the Merger.

Therefore the Merger, already effective among the merging companies since more than one (1) month has elapsed following the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations of the Common Draft Terms of Merger, will also become effective vis-à-vis third parties from the publication of this certificate in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, having the following consequences ipso jure as from the date hereof:

- the universal transfer, both between the Absorbed Company and the Absorbing Company and towards third parties, of all of the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company;
- the Absorbed Company ceases to exist;
- the cancellation of the shares of the Absorbed Company;
- all other consequences, as listed in the Common Draft Terms of Merger.

**Suit la traduction française du texte qui précède, étant entendu qu'en cas de divergences, la version anglaise fera foi.**

Je, Francis Kessler, Notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, dûment nommé au Grand-Duché de Luxembourg, atteste et certifie que:

Suivant un projet commun de fusion notarié du 23 novembre 2010, du notaire instrumentaire (le Projet Commun de Fusion), la Société Absorbée a été absorbée par voie de fusion (la Fusion) par TS Nautilus Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 34-38, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120692 (la Société Absorbante).

L'absorption par voie de fusion a été opérée suivant les dispositions des articles 261 et suivants de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).

Suivant les dispositions de l'article 262 de la Loi, le Projet Commun de Fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations numéro 2592 du 27 novembre 2010.

Les documents requis par l'article 267 de la Loi ont été déposés au siège social de la Société Absorbante au moins un (1) mois avant la date du présent certificat.

Toutes les formalités requises par la loi luxembourgeoise ont été accomplies, en particulier les conditions prévues par l'article 279 de la Loi.

Du point de vue comptable, la Fusion prend effet le 31 décembre 2010.

Aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et des Associations du Projet Commun de Fusion, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Absorbante, appelée à se prononcer sur l'approbation de la Fusion.

Par conséquent, la Fusion, déjà réalisée entre les sociétés fusionnantes puisque plus d'un (1) mois s'est écoulé depuis la publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et des Associations du Projet Commun de Fusion, prendra également effet à l'égard des tiers à partir de la publication au Mémorial C Recueil des Sociétés et des Associations du présent certificat, avec les conséquences suivantes:

- le transfert universel, aussi bien entre la Société Absorbée et la Société Absorbante, qu'envers les tiers de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante;
- la Société Absorbée cesse d'exister;
- les parts sociales de la Société Absorbée sont annulées;
- toutes les autres conséquences, telles qu'énumérées dans le Projet Commun de Fusion.

Esch/Alzette, February 16, 2011.

F. Kessler.

Référence de publication: 2011026434/68.

(110031347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 février 2011.

**cominvest Top4, Fonds Commun de Placement.**

Die Allianz Global Investors Luxembourg S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft") hat mit Zustimmung der State Street Bank Luxembourg S.A. (die "Depotbank") den Beschluss gefasst, den Fonds cominvest Top4 (der "untergehende Fonds") mit dem Fonds CB Geldmarkt Deutschland I (der "aufnehmende Fonds"), wie in der folgenden Tabelle beschrieben, mit Ablauf des 29. März 2011 (der "Stichtag") zu verschmelzen.

Anteilklasse des untergehenden Fonds  
cominvest Top4 A (EUR)

Anteilklasse des aufnehmenden Fonds  
CB Geldmarkt Deutschland I A (EUR)

Aufgrund der Verschmelzung wird der untergehende Fonds cominvest Top4 aufgelöst.

Senningerberg, 24. Februar 2011      Luxembourg, 24. Februar 2011  
Die Verwaltungsgesellschaft      Die Depotbank

Référence de publication: 2011027069/755/13.

**Bonfin S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 139.048.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2010*

L'Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil d'Administration du 16 septembre 2010 de coopter aux fonctions d'administrateur Madame Claudia Herber, en remplacement de Monsieur Ivo Kustura, administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année 2013.

Extrait sincère et conforme

Bonfin S.A.

Un mandataire

Référence de publication: 2010171432/14.

(100199148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

**Eurogest Benelux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 56.836.

*Extrait de décisions de parts sociales*

*Dépôt rectificatif de l'extrait de cession de parts sociales initialement enregistré le 08/03/2010 sous la référence L100034073.06*

Il résulte de conventions de cession de parts sous seing privé entre la société The I.A., WILLITS TRUST ayant son siège social 17 Gr Xenopoulou Street, P.O. Box 54425 3724 Limassol Cyprus et Mc Cabe Properties Ltd, ayant son siège social à Jasmine Court 35A, Regent Street, Belize City I.B.C. 71,586 Belize et les sociétés ABC Import-Export Corp., RCS Luxembourg B24112 ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25A boulevard Royal,

Depuis le 29/01/2009, l'associé de la société EUROGEST BENELUX Sàrl est composé comme suit:

- The I.A. WILLITS TRUST .....	100 parts sociales
17 Gr Xenopoulou Street	
P.O. Box 54425	
Cy-3724 Limassol	
TOTAL .....	100 parts sociales

(100 parts sociales d'une valeur nominale de 123,94€ chacune soit un capital de 12.394,- €.)

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

Référence de publication: 2010171476/21.

(100199161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

**Chart Industries Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.005.900,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 148.907.

In the year two thousand and ten, on the thirtieth day of the month of November.

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

THERE APPEARED:

Chart International Holdings, Inc., a corporation organized and existing under law of the State of Delaware, having its registered office at National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent, 19904, State of Delaware, United States of America and registered under Employer Identification Number 41-1935723,

hereby represented by Mr. Matthew John Klaben, Vice President, General Counsel and Secretary, residing professionally at One Infinity Corporate Centre Drive, Suite 300, Garfield Heights, Ohio 44125, USA.

I. The appearing party declares being the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Chart Industries Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 148.907, incorporated by a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, of 18 September 2009, published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 18 November 2009 under number 2256, page 108242 (the "Company").

II. The Company's articles of incorporation (the "Articles") have been amended by:

- a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg of 24 November 2009, published with the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 21 January 2010 under number 132, page 6313;

- a deed of the undersigned notary of 14 June 2010, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 14 September 2010 under number 1887, page 90544.

III. The appearing party, duly represented, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

#### *Agenda*

a. Increase of the Company's share capital by an amount of three hundred and fifty Euro (EUR 350.-) so as to raise it from its current amount of one million five thousand five hundred and fifty Euro (EUR 1,005,550.-) represented by fourteen thousand three hundred and sixty-five (14,365) shares with a nominal value of seventy Euro (EUR 70.-) each, to an amount of one million five thousand nine hundred Euro (EUR 1,005,900.-) represented by fourteen thousand three hundred and seventy (14,370) shares with a nominal value of seventy Euro (EUR 70.-) each;

b. Issue of five (5) new shares with a nominal value of seventy Euro (EUR 70.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares together with a total share premium of six million nine hundred and seventy-six thousand one hundred and sixty Euro seventy-three Cents (EUR 6,976,160.73);

c. Accept the subscription of five (5) shares with a nominal value of seventy Euro (EUR 70.-) each by Chart International Holdings, Inc., a corporation organized and existing under law of the State of Delaware, having its registered office at National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent, 19904, State of Delaware, USA, registered under Employer Identification Number 41-1935723, (the "Subscriber") together with a total share premium of six million nine hundred and seventy-six thousand one hundred and sixty Euro seventy-three Cents (EUR 6,976,160.73) by a contribution in kind of an aggregate amount of six million nine hundred and seventy-six thousand five hundred and ten Euro seventy-three Cents (EUR 6,976,510.73) and to allocate such shares to the Subscriber;

d. Subsequent amendment of the Article 6.1., first paragraph of the articles of association of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted under items a) to c);

e. Decision to amend Article 2 – Corporate Object of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

**" Art. 2. Corporate object.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities and assets of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion the Company may grant assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise to group companies as well as to any other entity that is or will be investing in group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes. For the purpose of this article, the notion of group shall include all parent companies of the Company, subsidiaries and entities in which the parent companies or their subsidiaries hold a direct or indirect participation (each hereafter referred to as a "Group Company").

The Company may in particular (a) borrow money in any form and raise funds through, including but not limited to, the issue of bonds, notes, and other debt instruments, convertible or not, within the limits of the law, including borrowing from Group Companies, (b) advance, lend or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Group Company, with or without a security interest and (c) enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any contracts or obligations of the Company or of any Group Company.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

The Company may provide any kind of services to any Group Company. Without limiting the scope of such services, such services may include (i) the acquisition from any Group Company of patents, trademarks, licenses and/or all types of intellectual and industrial rights, to directly or indirectly manage, operate and develop them and (ii) the sale, assignment, licensing or other disposal of part or all of its patents, trademarks, licenses and/or all types of intellectual and industrial rights to any Group Company"; and

f. Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to document the following resolutions:



*First resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to increase the Company's share capital by an amount of three hundred and fifty Euro (EUR 350.-) so as to raise it from its current amount of one million five thousand five hundred and fifty Euro (EUR 1,005,550.-) represented by fourteen thousand three hundred and sixty-five (14,365) shares with a nominal value of seventy Euro (EUR 70.-) each, to an amount of one million five thousand nine hundred Euro (EUR 1,005,900.-) represented by fourteen thousand three hundred and seventy (14,370) shares with a nominal value of seventy Euro (EUR 70.-) each.

*Second resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to issue five (5) new shares with a nominal value of seventy Euro (EUR 70.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares together with a total share premium of six million nine hundred and seventy-six thousand one hundred and sixty Euro seventy-three Cents (EUR 6,976,160.73).

*Subscription / Payment*

There now appeared Mr. Matthew John Klaben, prenamed, acting in his capacity as Vice President, General Counsel and Secretary of the Subscriber.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Subscriber, to five (5) shares with a nominal value of seventy Euro (EUR 70.-) each, together with a total share premium of six million nine hundred and seventy-six thousand one hundred and sixty Euro seventy-three Cents (EUR 6,976,160.73) and to make payment in full for all such newly subscribed shares, by a contribution in kind consisting of a part of:

- two hundred (200) ordinary shares of a nominal value of one Sterling Pound (GBP 1.-) representing one hundred percent (100%) of the share capital of Chart Biomedical Limited, having its registered office at Unit2 Maxdata Centre Downmill Road, Bracknell, RG12 1QS Berkshire, United Kingdom, valued at six million five hundred and sixty-six thousand seven hundred and ten Euro eighteen Cents (EUR 6,566,710.18) (the "UK Contribution"), as further described in a report of the board of directors (conseil de gérance) of the Company dated 30 November 2010 (the "UK Company's Report");

The UK Company's Report valued the UK Contribution at six million five hundred and sixty-six thousand seven hundred and ten Euro eighteen Cents (EUR 6,566,710.18).

The valuation of the UK Contribution has also been described in a report of the Sole Shareholder dated 30 November 2010, which also valued the UK Contribution at six million five hundred and sixty-six thousand seven hundred and ten Euro eighteen Cents (EUR 6,566,710.18).

- one hundred percent (100%) of the share capital of a nominal value of ten thousand Euro (EUR 10,000.-) of Chart Italy S.r.l., having its registered office at Genova, Via Brigata Liguria 3/3, 16121, Italy, valued at four hundred and nine thousand eight hundred Euro fifty-five Cents (EUR 409,800.55) (the "Italy Contribution"), as further described in a report of the board of directors (conseil de gérance) of the Company dated 30 November 2010 (the "Italy Company's Report");

The Italy Company's Report valued the Contribution at four hundred and nine thousand eight hundred Euro fifty-five Cents (EUR 409,800.55).

The valuation of the Italy Contribution has also been described in a report of the Sole Shareholder dated 30 November 2010, which also valued the Italy Contribution at four hundred and nine thousand eight hundred Euro fifty-five Cents (EUR 409,800.55).

These reports, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

*Third resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to accept the subscription of five (5) shares with a nominal value of seventy Euro (EUR 70.-) each by the Subscriber by a contribution in kind and to allocate such shares to the Subscriber.

*Fourth resolution*

As a result of the above resolutions, the Sole Shareholder RESOLVES to amend Article 6.1., first paragraph, of the Articles, which shall forthwith read as follows:

**" 6.1. Subscribed and Authorised share capital.** The Company's share capital is fixed at one million five thousand nine hundred Euro (EUR 1,005,900.-) represented by fourteen thousand three hundred and seventy (14,370) shares (parts sociales), of seventy Euro (EUR 70.-) each, all fully subscribed and entirely paid up."

*Fifth resolution*

The Sole Shareholder RESOLVES to amend Article 2 – Corporate Object of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

**" Art. 2. Corporate object.** The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities and assets of any kind,

and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be convertible and to the issuance of debentures.

In a general fashion the Company may grant assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise to group companies as well as to any other entity that is or will be investing in group companies and to any other entity it is interested in, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes. For the purpose of this article, the notion of group shall include all parent companies of the Company, subsidiaries and entities in which the parent companies or their subsidiaries hold a direct or indirect participation (each hereafter referred to as a "Group Company").

The Company may in particular (a) borrow money in any form and raise funds through, including but not limited to, the issue of bonds, notes, and other debt instruments, convertible or not, within the limits of the law, including borrowing from Group Companies, (b) advance, lend or subscribe to or purchase any debt instrument issued by any Group Company, with or without a security interest and (c) enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any contracts or obligations of the Company or of any Group Company.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

The Company may provide any kind of services to any Group Company. Without limiting the scope of such services, such services may include (i) the acquisition from any Group Company of patents, trademarks, licenses and/or all types of intellectual and industrial rights, to directly or indirectly manage, operate and develop them, and (ii) the sale, assignment, licensing or other disposal of part or all of its patents, trademarks, licenses and/or all types of intellectual and industrial rights to any Group Company."

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately EUR 4,600.-.

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

The undersigned notary who knows 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 person and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

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

L'an deux mille dix, le trente novembre.

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

A comparu:

Chart International Holdings, Inc., une corporation organisée et existante selon les lois de l'état de Delaware, ayant son siège social à National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent, 19904, State of Delaware, USA, immatriculée sous le numéro Employer Identification Number 41-1935723,

ici représentée par Monsieur Matthew John Klaben, Vice President, General Counsel et Secretary, demeurant professionnellement à One Infinity Corporate Centre Drive, Suite 300, Garfield Heights, Ohio 44125, USA..

I. Le comparant déclare qu'il est l'associé unique (l' «Associé Unique») de Chart Industries Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.907, constituée par acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg en date du 18 septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 18 novembre 2009, numéro 2256, page 108242 (la «Société»).

II. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés par acte de:

- Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg en date du 24 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 21 janvier 2010, numéro 132, page 6313;

- Le notaire soussigné en date du 14 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 14 septembre 2010, numéro 1887, page 90544.

III. Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être entièrement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

a. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois cent cinquante Euro (EUR 350.-) pour le porter de son montant actuel de un million cinq mille cinq cent cinquante Euro (EUR 1.005.550.-) représenté par quatorze mille

trois cent soixante-cinq (14.365) parts sociales ayant une valeur nominale de soixante-dix Euro (EUR 70.-) chacune, à un million cinq mille neuf cents Euro (EUR 1.005.900.-) représenté par quatorze mille trois cent soixante-dix (14.370) parts sociales avec une valeur nominale de soixante-dix Euro (EUR 70.-) chacune;

b. Emission de cinq (5) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de soixante-dix Euro (EUR 70.-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes, ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de six million neuf cent soixante-seize mille cent soixante Euro soixante-treize Cents (EUR 6.976.160,73);

c. Acceptation de la souscription de cinq (5) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de soixante-dix Euro (EUR 70.-) chacune, par Chart International Holdings, Inc., une corporation organisée et existante selon les lois de l'état de Delaware, ayant son siège social à National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101 City of Dover, County of Kent, 19904, State of Delaware, USA, immatriculée sous le numéro Employer Identification Number 41-1935723 (le «Souscripteur») ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de six million neuf cent soixante-seize mille cent soixante Euro soixante-treize Cents (EUR 6.976.160,73) par apport en nature d'un montant total de six million neuf cent soixante-seize mille cinq cent dix Euro soixante-treize Cents (EUR 6.976.510,73.-) et allocation de ces nouvelles parts sociales au Souscripteur;

d. Modification subséquente de l'article 6.1, premier paragraphe, des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions devant être adoptées sous les points a) à c);

e. Décision de modifier l'article 2 – Objet social des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2. Objet social.** L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres et avoirs de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes.

D'une façon générale, la Société peut accorder une assistance au moyen de prêts, garanties ou par tout autre moyen aux sociétés du groupe ainsi qu'à toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés du groupe et à toute autre entité à laquelle elle s'intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet. Dans le cadre de cet article, la notion de groupe inclura toutes les sociétés mères de la Société, leurs filiales et les entités dans lesquelles les entreprises mères ou leurs filiales détiennent une participation directe ou indirecte (chacune de celles-ci étant ci-après reprise sous le vocable «Société du Groupe»).

La Société peut notamment: (a) emprunter des fonds sous toute forme et lever des fonds comprenant sans y être limité au moyen d'une émission de titres, obligations ou autres instruments de dette, convertibles ou non, dans les limites de la loi, y compris les emprunts des Sociétés du Groupe; (b) avancer, prêter, souscrire à ou acheter tout instrument de dette émis par toute Société du Groupe, avec ou sans sûreté; et (c) octroyer toute garantie, gage, hypothèque ou toute autre forme de sûreté dans le cadre de l'exécution de tout contrat ou obligation à charge de la Société ou d'une Société du Groupe.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société pourra fournir des services de toute nature à chacune des Sociétés du Groupe. Sans limiter l'étendue de ces services, ces services peuvent comprendre (i) l'acquisition de chacune des Sociétés du Groupe des brevets, marques, licences et/ou tout type de droits intellectuels et industriels, de les gérer directement ou indirectement, de les exploiter et de les développer, et (ii) la vente, la cession, la licence ou la disposition de tout ou partie de ses brevets, marques, licences et/ou tout type de droits intellectuels et industriels à chacune des Sociétés du Groupe.»; et

f. Divers.

a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent cinquante Euro (EUR 350.-) pour le porter de son montant actuel d'un million cinq mille cinq cent cinquante Euro (EUR 1.005.550.-) représenté par quatorze mille trois cent soixante-cinq (14.365) parts sociales ayant une valeur nominale de soixante-dix Euro (EUR 70.-) chacune, à un million cinq mille neuf cents Euro (EUR 1.005.900.-) représenté par quatorze mille trois cent soixante-dix (14.370) parts sociales avec une valeur nominale de soixante-dix Euro (EUR 70.-) chacune.

#### *Deuxième résolution*

L'Associé Unique DECIDE d'émettre cinq (5) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de soixante-dix Euro (EUR 70.-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de six millions neuf cent soixante-seize mille cent soixante Euro soixante-treize Cents (EUR 6.976.160,73).

### *Souscription / Libération*

Ensuite comparait Monsieur Matthew John Klaben, prémentionné, agissant en sa qualité de Vice President, General Counsel et Secretary du Souscripteur.

Le comparant déclare de souscrire, au nom et pour le compte du Souscripteur à cinq (5) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de soixante-dix Euro (EUR 70.-) chacune ensemble avec une prime d'émission d'un montant total de six millions neuf cent soixante-seize mille cent soixante Euro soixante-treize Cents (EUR 6.976.160,73) et de libérer intégralement ces nouvelles parts sociales par apport en nature consistant à une partie de:

- deux cents (200) actions ordinaires nominatives ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune représentant cent pour cent (100%) du capital social de Chart Biomedical Limited ayant son siège social à Unit2 Maxdata Centre Downmill Road, Bracknell, RG12 1QS Berkshire, Royaume-Uni, évalué à six millions cinq cent soixante-six mille sept cent dix Euro dix-huit Cents (EUR 6.566.710,18) («l'Apport UK»), telle que décrite dans le rapport du conseil de gestion de la Société daté du 30 novembre 2010 (le «Rapport UK de la Société»);

Le Rapport UK de la Société évalue l'Apport UK à six millions cinq cent soixante-six mille sept cent dix Euro dix-huit Cents (EUR 6.566.710,18).

L'évaluation de l'Apport UK a également été décrite dans un rapport de l'Associé Unique daté du 30 novembre 2010, qui évalue également l'Apport UK à six millions cinq cent soixante-six mille sept cent dix Euro dix-huit Cents (EUR 6.566.710,18).

- cent pour cent (100%) du capital social ayant une valeur nominale de dix mille Euros (EUR 10.000,-) de Chart Italy S.r.l. ayant son siège social à Genova, Via Brigata Liguria 3/3, 16121, Italie, évalué à quatre cent neuf mille huit cents Euro cinquante-cinq Cents (EUR 409.800,55.-) («l'Apport Italie»), telle que décrite dans le rapport du conseil de gestion de la Société daté du 30 novembre 2010 (le «Rapport Italie de la Société»);

Le Rapport Italie de la Société évalue l'Apport Italie à quatre cent neuf mille huit cents Euro cinquante-cinq Cents (EUR 409.800,55.-).

L'évaluation de l'Apport Italie a également été décrite dans un rapport de l'Associé Unique daté du 30 novembre 2010, qui évalue également l'Apport Italie à quatre cent neuf mille huit cents Euro cinquante-cinq Cents (EUR 409.800,55.-).

Les dits rapports, après avoir été signés ne varient par la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

### *Troisième résolution*

L'Associé Unique DECIDE d'accepter la souscription de cinq (5) parts sociales ayant une valeur nominale de soixante-dix Euro (EUR 70.-) chacune, par le Souscripteur par un apport en nature et d'allouer des telles parts sociales au Souscripteur.

### *Quatrième résolution*

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Associé Unique DECIDE de modifier l'article 6.1, premier paragraphe, des Statuts, qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **6.1. Capital souscrit et Libéré.** Le capital social est fixé à un million cinq mille neuf cents Euro (EUR 1.005.900.-) représenté par quatorze mille trois cent soixante-dix (14.370) parts sociales d'une valeur nominale de soixante-dix euros (70,-EUR), toutes entièrement souscrites et libérées.»

### *Cinquième résolution*

L'Associé Unique DECIDE de modifier l'article 2 – Objet social des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2. Objet social.** L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres et avoirs de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes.

D'une façon générale, la Société peut accorder une assistance au moyen de prêts, garanties ou par tout autre moyen aux sociétés du groupe ainsi qu'à toute autre entité qui investit ou qui investira dans des sociétés du groupe et à toute autre entité à laquelle elle s'intéresse, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet. Dans le cadre de cet article, la notion de groupe inclura toutes les sociétés mères de la Société, leurs filiales et les entités dans lesquelles les entreprises mères ou leurs filiales détiennent une participation directe ou indirecte (chacune de celles-ci étant ci-après reprise sous le vocable «Société du Groupe»).

La Société peut notamment: (a) emprunter des fonds sous toute forme et lever des fonds comprenant sans y être limité au moyen d'une émission de titres, obligations ou autres instruments de dette, convertibles ou non, dans les limites

de la loi, y compris les emprunts des Sociétés du Groupe; (b) avancer, prêter, souscrire à ou acheter tout instrument de dette émis par toute Société du Groupe, avec ou sans sûreté; et (c) octroyer toute garantie, gage, hypothèque ou toute autre forme de sûreté dans le cadre de l'exécution de tout contrat ou obligation à charge de la Société ou d'une Société du Groupe.

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

La Société pourra fournir des services de toute nature à chacune des Sociétés du Groupe. Sans limiter l'étendue de ces services, ces services peuvent comprendre (i) l'acquisition de chacune des Sociétés du Groupe des brevets, marques, licences et/ou tout type de droits intellectuels et industriels, de les gérer directement ou indirectement, de les exploiter et de les développer, et (ii) la vente, la cession, la licence ou la disposition de tout ou partie de ses brevets, marques, licences et/ou tout type de droits intellectuels et industriels à chacune des Sociétés du Groupe.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont évalués à EUR 4.600,-

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

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

Lecture du présent acte fait et interprétation donnée au comparant à Luxembourg, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. J. KLABEN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2010. Relation: LAC/2010/55206. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 23 décembre 2010.

Référence de publication: 2011000635/324.

(110000596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2011.

### **FMR European Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 110.490.

#### CLÔTURE DE LIQUIDATION

##### *Extrait*

Par les résolutions du 21 décembre 2010, l'associé unique de la Société a décidé:

- que la clôture de la liquidation de la Société a été prononcée et que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement accomplie et clôturée,
- que les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq (5) ans au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
- que les fonds restants dans la Société seront utilisés pour régler les factures en suspens et que le solde bancaire ultérieur sera versé aux associés,
- que le compte bancaire sera clôturé en finalité de tous les paiements.

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

Senningerberg, le 23 décembre 2010.

Pour extrait conforme

ATOZ

Aerogolf Center - Bloc B

1, Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Signature

Référence de publication: 2010171493/25.

(100199146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

**Masbangu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 81.592.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2010*

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Lux Konzern S.à.r.l., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Business Management S.à.r.l., ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg ; ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d'Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

Luxembourg, le 16 décembre 2010.

Pour extrait conforme

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010171545/18.

(100199191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

---

**Metawings S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 81.212.

—  
Le siège social de la société METAWINGS S.A., à L-1143 LUXEMBOURG, 2 rue Aristid, inscrite au R.C. de Luxembourg, section B numéro 81212, a été dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 12 janvier 2011.

Maître Daniel PHONG

*Avocat à la Cour*

Référence de publication: 2011008479/11.

(110009960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

---

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

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 35.813.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue en date du 24 décembre 2010 jour mois année que:

1. L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.
2. L'assemblée donne décharge pleine et entière au Liquidateur et au Commissaire à la liquidation, en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.
3. L'assemblée a décidé la clôture de la liquidation et constate la dissolution définitive de la société;
4. Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Luxembourg, le 24 décembre 2010.

*Le Liquidateur*

Référence de publication: 2010171554/20.

(100199099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

---

**Petroleum Services Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8311 Capellen, 111, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 106.717.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenues le 21 décembre 2010*

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 21 décembre 2010, que la société International Business Councilors Sarl., inscrite au registre de commerce Luxembourg sous le numéro B



39.503, ayant son siège social à L-9570 Wiltz, 9, rue des Tondeurs, a été nommée comme commissaire aux comptes en remplacement de la société International Allied Services S.A. ayant son siège social à L-9522 Wiltz, 21, rue du Fossé, en qualité de commissaire aux comptes.

La société International Business Councilors Sarl terminera le mandat de son prédécesseur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2012.

Wiltz, le 21 décembre 2010.

Pour extrait conforme

La société FIDUCIAIRE ARBO SA

Référence de publication: 2010171581/18.

(100199218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

---

**Sucasa S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 83.362.

Les administrateurs LANNAGE SA., société anonyme, VALON S.A., société anonyme, KOFFOUR S.A., société anonyme, ainsi que le commissaire aux comptes la société anonyme AUDIT TRUST S.A. se sont démis de leurs fonctions respectives en date du 15 décembre 2010.

Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Pour: SUCASA S.A.

Société anonyme

EXPERTA LUXEMBOURG

Société anonyme

Caroline Felten / Isabelle Maréchal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2010171619/16.

(100198736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

---

**Sinaf S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 40.824.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 décembre 2010.*

L'assemblée, après lecture des lettres de démission de leur fonction d'administrateur de Monsieur Luca ANTOGNONI et de Madame Cristobalina MORON, résidant professionnellement au 19-21, Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, décide d'accepter leur démission avec effet immédiat.

L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs avec effet immédiat Madame Emanuela CORVASCE et Monsieur Marco GOSTOLI, employés privés, résidant professionnellement au 19-21, Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, leur mandat ayant comme échéance que celle de leur prédécesseur.

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

Pour extrait conforme

SINAF S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2010171610/19.

(100199115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

---

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 52.951.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 décembre 2010.*

L'assemblée, après lecture de la lettre de démission de sa fonction d'administrateur de Monsieur Luca ANTOGNONI résidant professionnellement au 19-21, Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg, décide d'accepter sa démission avec effet immédiat

L'assemblée nomme comme nouvel administrateur avec effet immédiat Madame Emanuela CORVASCE, employée privée, résidant professionnellement au 19-21, Boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

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

TAUFIN INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

Signature

Référence de publication: 2010171627/18.

(100199117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

---

**CEP III Investment 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 132.272.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 16 décembre 2010:*

Il résulte des décisions de l'assemblée générale annuelle de la Société du 16 décembre 2010:

- que l'assemblée a nommé Mr Sam Block III., avec adresse professionnelle à Lansdowne House, 57 Berkeley Square London W1J6ER United Kingdom, comme nouveau membre du conseil de gérance de la Société avec effet au 16 décembre 2010 et pour une période illimitée.

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

Luxembourg, le 16 décembre 2010.

CEP III Investment 5 S.à r.l.

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2010172475/17.

(100199157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

---

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

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 110.061.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un courrier du 13 décembre 2010 que je démissionne de ma fonction d'administrateur de la société PAL-LADIANA INVESTMENT S.A., établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 110 061.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

Matteo SOLDATI.

Référence de publication: 2010171964/13.

(100199137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 151.200.

—  
L'an deux mille dix, le vingt-cinq novembre.

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

S'est réuni l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "ISIWIS S.à r.l." (la «Société»), ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 151.200 constituée suivant acte reçu le 26 janvier 2010, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 582 du 18 mars 2010, dont les statuts ont été modifiés par acte reçu le 19 avril 2010, publiés au Mémorial C, recueil spécial des Sociétés et Associations, numéro 1290 du 16 juin 2010.

L'assemblée est présidée par Annick Braquet, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Solange Wolter, avec adresse professionnelle à Luxembourg et l'assemblée choisit comme scrutateur Arlette Siebenaler, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- L'Associé présent ou représenté et le nombre de parts qu'il détient est renseigné sur une liste de présence. Cette liste et la procuration, 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 125.000 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé a été préalablement informé.

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

*Ordre du jour:*

1.- Augmentation du capital social par apport en nature à concurrence d'un montant de EUR 140.000 et augmentation du capital social par apport en numéraire à concurrence d'un montant de EUR 500.000 pour le porter de son montant actuel de EUR 125.000 (cent vingt-cinq mille euros) à EUR 765.000 (sept cent soixante cinq mille euros) par l'émission de 640.000 parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune;

2.- Souscription, intervention des souscripteurs et libération de toutes les nouvelles parts par un apport en nature consistant en la renonciation à due concurrence à une créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la Société au profit de son Associé pour un montant de Euros 140.000 et en numéraire pour un montant de Euros 500.000;

3.- Acceptation par les gérants de la Société;

4.- Modification afférente de l'article 6 des statuts;

5.- Modification de l'objet social de la Société;

6.- Modification afférente de l'article 2 des statuts;

7.- Suppression de l'article 10 des statuts et refonte de l'article 11 des statuts;

8.- Renumerotation subséquentes des articles des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, l'Associé décide ce qui suit:

*Première résolution*

Il est décidé d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 640.000 (six cent quarante mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 125.000 (cent vingt-cinq mille euros) à EUR 765.000 (sept cent soixante cinq mille euros) par l'émission de 640.000 (six cent quarante mille) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, souscrites intégralement et libérées par un apport en nature consistant en la renonciation à due concurrence à une créance certaine, liquide et exigible, existant à charge de la société au profit de Crystal Amber S.à r.l., s'élevant à EUR 140.000.- et par un apport en cash pour un montant de EUR 500.000.-.

*Seconde résolution*

Il est décidé d'admettre la souscription des 640.000 (six cent quarante mille) parts sociales nouvelles par Crystal Amber S.à r.l., tout autre associé ayant renoncé à son droit préférentiel de souscription.

*Intervention - Souscription - Libération*

Ensuite, l'associé unique, ISIWIS Research S.à r.l., anciennement dénommée Crystal Amber S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg, ici représentée par Annick Braquet, prénommée, en vertu d'une procuration ci-annexée, a déclaré souscrire aux 640.000 (six cent quarante mille) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement:

(i) partiellement par renonciation définitive et irrévocable à une créance certaine, liquide et exigible, existant à son profit et à charge de la Société, et en annulation de cette même créance à concurrence d'un montant de EUR 140.000 (cent quarante mille euros) et ISIWIS Research S.à r.l., anciennement dénommée Crystal Amber S.à r.l., déclare que cet apport en nature existe réellement et que sa valeur est au moins égale à l'augmentation de capital.

La justification de l'existence, du montant de ladite créance et de la renonciation ont été rapportées au notaire instrumentant par un certificat de reconnaissance de dette signé par les gérants de la Société et par un bilan de la Société.

*Intervention des gérants*

Sont alors intervenus les gérants de la Société, ici représentés en vertu d'une procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gérants de la Société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur la renonciation à une créance effectuée et confirment la validité de la souscription et libération.

(ii) et partiellement par un apport en numéraire pour un montant de EUR 500.000 (cinq cent mille euros) de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 500.000 (cinq cent mille euros) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Troisième résolution*

En vertu des résolutions qui précèdent, le capital social est maintenant souscrit par ISIWIS Research S.à r.l., anciennement dénommée Crystal Amber S.à r.l., pour 765.000 (sept cent soixante-cinq mille) parts sociales.

#### Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 6.** Le capital social est fixé à EUR 765.000 (sept cent soixante-cinq mille euros) représenté par 765.000 (sept cent soixante-cinq mille) parts sociales de EUR 1 (un euro) chacune."

#### Cinquième résolution

Il est décidé de modifier l'objet social de la Société et donc de modifier l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 2.** La Société aura pour objet:

(1) La fourniture de services en tant qu'agent de communication à la clientèle au sens de l'article 29-1 de la loi du 5 avril 1993 telle qu'amendée, sur le secteur financier, et notamment la fourniture de services de scanning, numérisation, dématérialisation, indexation et conservation de documents ainsi que des services de mailroom (ouverture, classement, dispatching, numérisation, dématérialisation, indexation et conservation du courrier); et

(2) La fourniture de services en tant qu'opérateur de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication au sens de l'article 29-4 de la loi du 5 avril 1993 telle qu'amendée, sur le secteur financier, notamment la fourniture de services intégrés et sécurisés de gestion électronique et physique de documents tels que le téléchargement, l'organisation, l'indexation, la catégorisation, la conservation, le stockage, l'accès, le partage, l'archivage, et tous services annexes.

La société pourra réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités pré décrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

#### Sixième résolution

Il est décidé de supprimer l'article 10 des statuts et de modifier l'article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 11.** «La société est administrée par au moins deux gérants, qui sont nommés par l'assemblée des associés, laquelle fixe la durée de leur mandat. Ils constituent un conseil de gérance.

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

La société est engagée par la signature individuelle d'un de ses gérants.

Les gérants sont autorisés à déléguer des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents, membres du personnel de la Société. Ces agents pourront engager la société de la manière et dans les limites fixées dans l'acte de leur nomination».

#### Septième résolution

Il est décidé de renuméroter les articles des statuts suite aux résolutions précédentes.

#### Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ 3.000,- EUR.

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

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

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

Signé: A. BRAQUET, S. WOLTER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2010. Relation: LAC/2010/54066. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 22 décembre 2010.

Référence de publication: 2010172214/118.

(100199639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

---

**Euro-Vending, Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 43, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 83.432.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 novembre 2010 à 10h au siège social*

*Résolution*

L'Assemblée décide de reconduire le mandat du Commissaire en fonction:  
La société VAN CAUTER-SNAUWAERT & CO Sarl, ayant son siège social au 43, Route d'Arlon L-8009 STRASSEN  
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l'Assemblée Générale de l'an 2014.  
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURO-VENDING S.A.

Signature

Référence de publication: 2010172481/16.

(100199125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2010.

**The New Star Global Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.  
R.C.S. Luxembourg B 71.590.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

The liquidation of The New Star Global Fund (the "Company") has been closed on 31 December 2010 by virtue of a resolution taken by the general meeting of the shareholders of the Company.

The records and books of the Company have been lodged and will be kept for a period of five years at the offices of HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A., 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

La liquidation de The New Star Global Fund ("la Société") a été clôturée en date du 31 décembre 2010, en vertu des résolutions prises lors de l'Assemblée générale des actionnaires de la Société.

Les documents et livres comptables de la Société ont été déposés et seront conservés pendant une période de cinq ans dans les bureaux de HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A., au 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 décembre 2010.

Signature

*Le Liquidateur*

Référence de publication: 2011008649/20.

(110010154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

**Simply Solutions, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4002 Esch-sur-Alzette, 66, route de Luxembourg.  
R.C.S. Luxembourg B 148.363.

**EXTRAIT**

Suite à une cession de parts intervenue le 19 février 2010 et dûment enregistrée le 18 novembre 2010, le capital social fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) Euros, représenté par mille (1.000) parts sociales, d'une valeur nominale de un virgule vingt cinq (1,25) Euros, entièrement souscrites et libérées, se répartit désormais comme suit:

Madame Alix de VILLAINES née VAN ORMELINGEN

Mille parts sociales . . . . . 1.000

Total: Mille parts sociales . . . . . 1.000

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

Luxembourg, le 24 novembre 2010.

*Pour Simply Solutions, S.A.R.L.*

Alix VAN ORMELINGEN

Référence de publication: 2011008862/18.

(110009080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2011.

**Caobang RC 4 Glory S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.  
R.C.S. Luxembourg B 97.277.

---

**DISSOLUTION**

L'an deux mille dix, le premier décembre.

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

A comparu:

Maître Marie Keller, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,  
"le mandataire"

agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société KATANA INVESTMENTS S.A. ayant son siège social à L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen,

"le mandant"

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 1<sup>er</sup> décembre 2010, 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:

1. La société CAOANG RC 4 GLORY S.A. S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 10, rue Willy Goergen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97277, a été constituée suivant acte reçu le 1<sup>er</sup> décembre 2003, acte publié le 24 décembre 2003 au Mémorial Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 1368;

2. Le capital social de la société s'élève à € 31.000,- (trente et un mille Euros) représenté par 200 (deux cents) actions de valeur nominale de € 155,- (cent cinquante-cinq Euros) chacune, intégralement libérées;

3. L'Actionnaire unique s'est rendu propriétaire de la totalité des actions de la société;

4. L'Actionnaire unique accorde décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire;

5. L'Actionnaire unique a l'intention de dissoudre la société avec effet immédiat;

6. En sa qualité de liquidateur de la Société "CAOBANG RC 4 GLORY S.A.", le mandant déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l'actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il réglera tout passif éventuel de la Société dissoute, clôturant ainsi la dissolution;

7. Les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant une période de 5 ans à Luxembourg, à l'ancien siège de la société.

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

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

Signé: M. KELLER, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 2 décembre 2010. Relation: LAC/2010/53655. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

Référence de publication: 2010172064/41.

(100199663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

---

**Retail Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.  
R.C.S. Luxembourg B 94.093.

*Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique de la société en date du 29 novembre 2010:*

- Avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2010, l'adresse de la société a changé comme suit:

56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

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

*Pour la société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011008570/13.

(110009164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.

---



**Batifixing s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9749 Fischbach, 10, Z.I. Giällewee.

R.C.S. Luxembourg B 103.929.

L'an deux mille dix, le vingt-deux décembre.

Par-devant Maître Martine WEINANDY, notaire de résidence à Clervaux.

A comparu:

Monsieur Guido SCHOMMERS, représentant de commerce, demeurant à B-4870 Recht, St. Vitherweg, 58A;

seul et unique associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle "BATIFIXING S.à r.l." (1995 2410 280) avec siège social a L-9906 Troisvièrges, 6, rue Staedtgen, RCS B103929;

constituée suivant acte reçu par Maître Robert SCHUMAN, alors notaire de résidence à Rambrouch, en date du 22 novembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N0 63 du 05 février 1996 page 2.983;

modifiée en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 20 octobre 1998, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, N0 41 du 25 janvier 1999, page 1954.

L' associé unique a ensuite abordé l'ordre du jour et a pris la résolution suivante:

*Seule et unique résolution*

Le siège social de la société est transféré de L-9906 Troisvièrges, 6, rue de Staedtgen à L-9749 Fischbach, ZI, Giällewee, 10 et le premier alinéa de l'article 2 des statuts est modifié pour lui donner la teneur suivante:

" **Art. 2. al 1.** Le siège social est fixé à L-9749 Fischbach, ZI, Giällewee, 10."

Tous les frais et honoraires du présent acte incombent à la société.

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

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

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

Signé: Schommers, Martine Weinandy.

Enregistré à Clervaux, le 23 décembre 2010. Relation: CLE/2010/1223. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

*Le Receveur (signé):* Rodenbour C.

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

Clervaux, le 23 décembre 2010.

M. WEINANDY.

Référence de publication: 2011000001/32.

(100199504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2010.

**SB ImmoInvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 148.527.

Am 20.Dezember 2010 wurde eine

*Außerordentliche Generalversammlung*

einberufen vom alleinigen Anteilhaber

der Aktiengesellschaft SB ImmoInvest S.A., mit Sitz in L-6630 Wasserbillig, 66-70, Grand-Rue, gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Henri Beck, am 8. Oktober 2009, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2087 vom 23.10.2009 mit einem Gesellschaftskapital von einunddreissig tausend Euro (€ 31.000.-), eingeteilt in ein tausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von je einunddreissig Euro (€ 31.-):

Alsdann fasst der alleinige Anteilhaber die folgenden Beschlüsse

1. Abberufung der Verwalterin Edita Schwarz, wohnhaft in D-40668 Meerbusch, Ossum 14.

2. zum alleinigen Verwalter wird bestellt: Herr Thomas Kaleta, Kaufmann wohnhaft in L-6630 Wasserbillig, 66-70 Grand Rue

Thomas Kaleta

*Gezeichnet*

Référence de publication: 2011009665/20.

(110010214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2011.