

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° 1019

17 mai 2011

SOMMAIRE

COLT Lux Group Holding S.à r.l.	48912	Marriott RHG Acquisition B.V.	48893
cominvest Asia Protect Dynamik 11/2012	48871	No Limits	48893
cominvest Asia Safe Kick 7/2012	48871	OffCo 3 S.à r.l.	48893
cominvest Deutschland Invest 1/2012	48877	OffCo 3 S.à r.l.	48900
cominvest Deutschland Invest 2/2012	48877	OffCo 3 S.à r.l.	48900
cominvest Deutschland Invest 5/2012	48876	Otorierre S.A.	48903
cominvest Deutschland Invest 6/2012	48872	Picaroon S.A.	48908
Compagnie de Pythagore S.A.	48872	Pizzeria - Restaurant Chez Stefano S.à.r.l.	48903
Creos Luxembourg S.A.	48900	Platinum Distribution Sàrl	48904
DLJ Mojito Luxco 2 S.C.A.	48866	Pudel S.à r.l.	48904
Enovos Luxembourg S.A.	48904	Renaissance Management B.V.	48907
EPISO Holding 15 S.à r.l.	48893	Rolby Holding S.à r.l.	48907
ING (L)	48877	Royal Eagle Business S.A.	48908
ING (L) Renta Fund	48877	Schako s.à r.l.	48912
Lantiq Holdco S.à r.l.	48908	Serinya Invest S.A.	48912
Lantiq Intermediate Holdco S.à r.l.	48882	Siemens Enterprise Communications S.A.	48912
LF Open Waters OP	48882	Sustainable Private Equity Portfolio 08/09 -	48883
Livestock Advise Sàrl	48882	ITM S.C.A., SICAR	48883
Locadis S.A.	48882	Sustainable Private Equity Portfolio 08/09 -	48883
Luxgas S.à r.l.	48904	Microcap Coordination S.C.A., SICAR ..	48883
Mabuhay Garden Sàrl	48881		
Manova S.A.	48893		
Marriott International Holding Company			
B.V.	48882		

DLJ Mojito Luxco 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 141.452.

In the year two thousand and eleven, on the 15th day of March,

Before Maître Jacques DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of DLJ Mojito Luxco 2 S.C.A., a Luxembourg société en commandite par actions with registered office at 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 141.452 (the Company). The Company was incorporated on July 9, 2008, pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, N°-2358 of September 26, 2008. The articles of association of the Company (the Articles) were amended for the last time pursuant to a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, dated 26 April 2010.

The Meeting is chaired by Mr. Seiji Amino, employee, residing professionally in Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appoints Mrs Valentina DADDA, employee, residing professionally in Luxembourg as secretary of the Meeting (the Secretary).

The Meeting elects Mr. Christoph JUNK, employee, residing professionally in Luxembourg as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau of the Meeting.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:

I. The agenda of the Meeting (the Agenda) is as follows:

- i. waiver of the convening notice, where necessary;
- ii. increase of the Company's capital by an amount of EUR 1,693.75 (one thousand six hundreds ninety-three Euros and seventy-five cents) in order to bring it from its present amount of EUR 32,995 (thirty-two thousands nine hundreds ninety-five Euros), represented by 1 (one) management share in registered form with a par value of EUR 1.25 (one euro twenty-five cents) (the Management Share) and 26,395 (twenty six thousand, three hundred and ninety five) limited ordinary shares in registered form with a par value of EUR 1.25 (one euro twenty-five) each, to the amount of EUR 34,688.75 (thirty-four thousands six hundreds eighty-eight Euros seventy-five cents) represented by the Management Share and 27,750 (twenty seven thousand seven hundreds fifty) limited shares, by the issue of 1,355 (one thousand three hundreds fifty-five) new limited shares (the New Shares);
- iii. to the extent necessary, acknowledgment of the waiver of the preferential subscription rights of DLJ Mojito Luxco 2 GP, NM Regal LLC and Northwestern Mutual Capital Strategic Equity Fund I, L.P. in respect of the New Shares to be issued under item (ii) above;
- iv. subscription for and payment in respect of the New Shares by DLJMB Overseas IV AIV, L.P., DLJ Offshore Partners IV, L.P., DLJ Merchant Banking Partners IV (Pacific), L.P., MBP IV Plan Investors, L.P., AXA Co-Investment Fund III, L.P., AXA CDP Co-Investment Fund, NB Co-Investment Partners Cayman AIV I L.P., NB Co-Investment Group Cayman AIV I L.P., Co-Investment Capital Partners Cayman AIV I L.P., NB Fund of Funds XVIII – Co-Investment Holding L.P. for an aggregate cash contribution of EUR 1,693.75;
- v. subsequent amendment to article 5.1 of the Articles in order to reflect the increase of share capital to be effected pursuant to item (ii) above;
- vi. amendment to the register of shareholders of the Company in order to record the above changes to the Company's share capital with power and authority given to any manager of DLJ Mojito Luxco 2 GP, and any employee of Société Européenne de Banque S.A., with registered office at 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, to proceed on behalf of the Company with the registration of the New Shares in the register of shareholders of the Company and to see to any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities);
- vii. amendment to article 23 by the insertion of a new final paragraph to that article to read as follows:
 "DLJ Mojito LuxCo 2 GP S.à.r.l. may cause the Company to adjust the capital account balances to reflect a revaluation of the Company's property on the Company's books upon the occurrence of any of the events specified in Treasury Regulations Section 1.704-1(b)(2)(iv)(f). If the book value of any asset of the Company is adjusted pursuant to the requirements of Treasury Regulations Section 1.704-1(b)(2)(iv)(e) or (f), subsequent allocations of items of taxable income, gain, loss and deduction with respect to such asset shall take account of any variation between the adjusted basis of such asset for U.S. federal income tax purposes and its book value in the same manner as under Code Section 704(c)."
- viii. miscellaneous.

II. The shareholders present or represented at the Meeting (the Shareholders) and the number of shares they hold are indicated on an attendance list, which will remain attached to the present deed after having been signed "ne varietur" by the representative(s) of the Shareholders, the undersigned notary and the members of the Bureau (the Attendance

List). The powers of attorney of the Shareholders that are represented at the Meeting, after signature ne varietur by the proxyholder(s) will also remain attached to the present deed.

III. The Attendance List shows that shareholders holding (i) the Management Share and (ii) the limited shares, together representing the entire issued share capital of the Company, are present or represented at the present Meeting. The Meeting can therefore validly decide on all the items of the Agenda which has previously been communicated to the Shareholders, each of them expressly declaring to acknowledge the Agenda.

IV. That the Meeting has taken the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the Agenda, which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Meeting resolves to increase and hereby increases the share capital of the Company by an aggregate amount of EUR 1,693.75 (one thousand six hundred and ninety three euros and seventy five cents), in order to bring the share capital from its present amount of EUR 32,995 (thirty two thousand nine hundred and ninety five euros) represented by the Management Share and the limited shares, to the amount of EUR 34,688.75 (thirty four thousand six hundred and eighty eight euros and seventy five cents) represented by the Management Share and 27,750 (twenty seven thousand seven hundred and fifty) limited ordinary shares.

Third resolution

To the extent necessary, the Meeting acknowledges the waiver of the preferential subscription rights of DLJ Mojito Luxco 2 GP, NM Regal LLC and Northwestern Mutual Capital Strategic Equity Fund I, L.P. in respect of the New Shares to be issued under the second resolution above (the Waiver).

The Waiver does not imply a final or explicit waiver of preferential subscription rights for any future increase of capital which might be decided upon by the Company.

Fourth resolution

Subscription - Payment

The Meeting resolves to accept and record the subscription and the full payment of the share capital increase by way of a contribution in cash of an aggregate amount of EUR 1,693.75 (one thousand six hundred and ninety three euros and seventy five cents) which will be contributed as follows:

Subscribers (the Subscribers)	Number of Limited Shares to be subscribed and paid-up	Contribution in cash	Amount allocated to the share capital account of the Company
DLJMB Overseas IV AIV, L.P.	427 limited shares	EUR 533.75	EUR 533.75
DLJ Offshore Partners IV LP	233 limited shares	EUR 291.25	EUR 291.25
DLJ Merchant Banking Partners IV (Pacific) LP	34 limited shares	EUR 42.50	EUR 42.50
MBP IV Plan Investors LP	141 limited shares	EUR 176.25	EUR 176.25
Co-investment Capital Partners Cayman AIV I LP	7 limited shares	EUR 8.75	EUR 8.75
NB Co-investment Group Cayman AIV I LP	5 limited shares	EUR 6.25	EUR 6.25
NB Co-investment Partners Cayman AIV I LP	193 limited shares	EUR 241.25	EUR 241.25
NB Fund of Funds XVIII – Co-investment Holding LP	23 limited shares	EUR 28.75	EUR 28.75
AXA Co-Investment Fund III LP	175 limited shares	EUR 218.75	EUR 218.75
AXA CDP Co-Investment Fund	117 limited shares	EUR 146.25	EUR 146.25
Total	1,355 limited shares	EUR 1,693.75	EUR 1,693.75

The Subscribers and the non-subscribing shareholders are all represented by Société Européenne de Banque S.A, a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) with registered office at 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 13859 by virtue of powers of attorney dated March 10, 2011, March 10, 2011, March 10, 2011, March 10, 2011, March 14, 2011, March 14, 2011, March 14, 2011, March 11, 2011, March 14, 2011, March 11, 2011, March 11, 2011, March 11, 2011 and March 15 2011.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Shareholders hereby expressly approve and agree to the issuance (including the proportion of shares issued to each such subscriber) of the limited shares, as set out in the table above. The aggregate subscription amount referred to above, being an amount of EUR 1,693.75 (one thousand six hundred and ninety three euros and seventy five cents), (evidence of which has been given to the undersigned notary) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company.

Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Articles in respect of the Company's share capital in order to reflect the above changes and resolves that such article shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The subscribed share capital of the Company is set at EUR 34,688.75 (thirty four thousand six hundred and eighty eight euros and seventy five cents) divided into:

a. 1 (one) management share in registered form with a par value of EUR 1.25 (one euro twenty-five) (the Management Share) (Action de Commandité),

b. 27,750 (twenty seven thousand seven hundred and fifty) limited shares in registered form with a par value of EUR 1.25 (one euro twenty-five) each (the Limited Shares)(Actions Commanditaires).”

Sixth resolution

Thereupon, the Meeting having acknowledged the Waiver, decides to accept the said subscriptions and payments by the Subscribers and resolves to allot the shares to the said Subscribers as indicated hereabove.

As a consequence, the Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of DLJ Mojito Luxco 2 GP, acting as managing shareholder of the Company, and any employee of Société Européenne de Banque S.A. to proceed on behalf of the Company with the registration of the New Shares in the register of shareholders of the Company and to see any formalities in connection therewith (including for the avoidance of any doubts the filing and publication of documents with relevant Luxembourg authorities).

Seventh resolution

The Meeting resolves to amend article 23 of the Articles by the insertion of a new final paragraph to that article, to read as follows:

“DLJ Mojito LuxCo 2 GP S.à.r.l. may cause the Company to adjust the capital account balances to reflect a revaluation of the Company's property on the Company's books upon the occurrence of any of the events specified in Treasury Regulations Section 1.704-1(b)(2) (iv)(f). If the book value of any asset of the Company is adjusted pursuant to the requirements of Treasury Regulations Section 1.704-1(b)(2)(iv)(e) or (f), subsequent allocations of items of taxable income, gain, loss and deduction with respect to such asset shall take account of any variation between the adjusted basis of such asset for U.S. federal income tax purposes and its book value in the same manner as under Code Section 704(c).”

There being no further business, the meeting is closed.

Estimate of costs

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 EUR 1.600.-.

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

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

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

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le quinzième jour du mois de mars,

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de DLJ Mojito Luxco 2 S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant pour siège social 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141.452 (la Société). La Société a été constituée suivant acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 9 juillet 2008, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°2358 en date du 26 septembre 2008. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 26 avril 2010.

L'Assemblée est présidée par M. Seiji Amino, employé, de résidence professionnelle à Luxembourg (le Président).

Le Président nomme Mme Valentina DADDA, employée, de résidence professionnelle à Luxembourg, comme secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire).

L'Assemblée choisit M. Christophe JUNK, employé, de résidence professionnelle à Luxembourg, comme scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés ci-après comme le Bureau de l'Assemblée.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président demande au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'ordre du jour de l'Assemblée (l'Ordre du Jour) est le suivant:

i. renonciation aux formalités de convocation, le cas échéant;

ii. augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 1.693,75 (mille six cent quatre-vingt-treize euros et soixante-quinze centimes) afin de le porter de son montant actuel de EUR 32.995 (trente deux mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros) représenté par 1 (une) action de commandité sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro vingt-cinq centimes d'euro) (l'Action de Commandité) et 26.395 (vingt-six mille trois cent quatre-vingt-quinze) actions de commanditaire sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro vingt-cinq centimes d'euro) chacune (les Actions de Commanditaire), à un montant de EUR 34.688,75 (trente quatre mille six cent quatre-vingt-huit euros et soixante-quinze centimes) représenté par l'Action de Commandité et 27.750 (vingt sept mille sept cent cinquante) Actions de Commanditaire, par l'émission de 1.355 (mille trois cent cinquante-cinq) nouvelles Actions de Commanditaire (les Nouvelles Actions);

iii. le cas échéant, reconnaissance de la renonciation par les associés DLJ Mojito Luxco 2 GP, NM Regal LLC et North-western Mutual Capital Strategic Equity Fund I, L.P. de leurs droits de souscription préférentiels à l'égard des nouvelles actions à émettre sous le point (ii) ci-dessus;

iv. souscription à et libération par les Investisseurs DLJMB Overseas IV AIV, L.P., DLJ Offshore Partners IV, L.P., DLJ Merchant Banking Partners IV (Pacific), L.P., MBP IV Plan Investors, L.P., AXA Co-Investment Fund III, L.P., AXA CDP Co-Investment Fund, NB Co-Investment Partners Cayman AIV I L.P., NB Co-Investment Group Cayman AIV I L.P., ColInvestment Capital Partners Cayman AIV I L.P., NB Fund of Funds XVIII – Co-Investment Holding L.P. des Nouvelles Actions pour un apport total en numéraire de EUR 1.693,75 (mille six cent quatre-vingt-treize euros et soixante-quinze centimes);

v. modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital social devant être effectuée conformément au point (ii) ci-dessus;

vi. modification du registre des actionnaires de la Société afin d'y enregistrer les modifications ci-dessus au capital social de la Société avec pouvoir et autorité à tout gérant de DLJ Mojito Luxco 2 GP, et à tout employé de Société Européenne de Banque S.A., avec siège social à 19-21 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, pour procéder au nom de la Société à l'enregistrement Nouvelles Actions dans le registre des associés de la Société et à toute formalité requise (y compris l'enregistrement et la publication de documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes); et

vii. modification de l'article 23 par l'insertion d'un nouveau paragraphe final à l'article stipulant:

«DLJ Mojito LuxCo 2 GP S.à.r.l peut requérir de la Société qu'elle ajuste les soldes du compte capital afin de refléter la réévaluation des biens de la Société dans les livres de la Société à raison de tout événement mentionné dans l'Article 1.704-1 (b) (2) (iv) (f) de la Réglementation sur la Trésorerie. Si la valeur comptable de tout bien de la Société est ajusté en conformité avec les règles de l'Article 1.704-1 (b) (2) (iv) (e) ou (f) de la Réglementation sur la Trésorerie, l'attribution postérieure de biens de revenu taxable, profit, perte et déduction au regard d'un tel bien devra inclure toute variation entre la base ajustée d'un tel bien en considération de la fiscalité fédérale sur le revenu aux Etats-Unis, et entre sa valeur comptable, de la manière prévue à l'article 704 (c) du Code.»

viii. divers.

II. Les Associés présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre des actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent acte après avoir été signée ne varietur par le(s) représentant(s) des Associés, le notaire instrumentant et les membres du Bureau (la Liste de Présence). Les procurations des Associés qui sont représentés à l'Assemblée, après signature ne varietur par leur(s) mandataire(s) resteront également annexés au présent acte.

III. La Liste de Présence montre que les associés détenant (i) l'Action de commandité et (ii) les Actions de Commanditaire, ensemble représentant l'entière part du capital social émis de la Société, sont présents ou représentés à la présente Assemblée. L'Assemblée peut ainsi valablement délibérer sur tous les points de l'Ordre du Jour qui a été préalablement communiqué aux Associés, chacun d'eux déclarant expressément reconnaître l'Ordre du Jour.

IV. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social étant représenté à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, Les Associés représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'Ordre du Jour qui leur a été communiqué au préalable.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter et augmente le capital social de la Société par un montant de EUR 1.693,75 (mille six cent quatre-vingt-treize euros et soixante-quinze centimes) afin de le porter de son montant actuel de EUR 32.995 (trente deux mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros) représenté par l'Action de Commandité et les Actions de Commanditaire, à un montant de EUR 34.688,75 (trente quatre mille six cent quatre-vingt-huit, et soixante-quinze centimes) représenté par l'Action de Commandité et 27.750 (vingt sept mille sept cent cinquante) Actions de Commanditaire.

Troisième résolution

Le cas échéant, l'Assemblée reconnaît la renonciation par les associés DLJ Mojito Luxco 2 GP, NM Regal LLC et Northwestern Mutual Capital Strategic Equity Fund I, L.P. de leurs droits de souscription préférentiels respectifs (la Renonciation) au regard des Nouvelles Actions devant être émises conformément à la seconde résolution ci-dessus.

La Renonciation n'implique pas une renonciation définitive ou explicite à leurs droits de souscription pour toute future augmentation de capital pouvant être décidée par la Société.

Quatrième résolution Souscription - Libération

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription et l'entière libération de l'augmentation de capital par un apport en numéraire d'un montant total de EUR 1.693,75 (mille six cent quatre-vingt-treize euros et soixante-quinze centimes) qui sera affecté comme suit:

Investisseurs (les Investisseurs)	Nombre d'Actions de Commanditaire à souscrire et libérer	Apport en numéraire	Montant affecté au compte de capital social de la Société
DLJMB Overseas IV AIV, L.P.	427 Actions de Commanditaires	EUR 533,75	EUR 533,75
DLJ Offshore Partners IV LP	233 Actions de Commanditaires	EUR 291,25	EUR 291,25
DLJ Merchant Banking Partners IV (Pacific) LP	34 Actions de Commanditaires	EUR 42,50	EUR 42,50
MBP IV Plan Investors LP	141 Actions de Commanditaires	EUR 176,25	EUR 176,25
Co-investment Capital Partners Cayman AIV I LP	7 Actions de Commanditaires	EUR 8,75	EUR 8,75
NB Co-investment Group Cayman AIV I LP	5 Actions de Commanditaires	EUR 6,25	EUR 6,25
NB Co-investment Partners Cayman AIV I LP	193 Actions de Commanditaires	EUR 241,25	EUR 241,25
NB Fund of Funds XVIII – Coinvestment Holding LP	23 Actions de Commanditaires	EUR 28,75	EUR 28,75
AXA Co-Investment Fund III LP	175 Actions de Commanditaires	EUR 218,75	EUR 218,75
AXA CDP Co-Investment Fund	117 Actions de Commanditaires	EUR 146,25	EUR 146,25
Total	1.355 Actions de Commanditaire	EUR 1.693,75	EUR 1.693,75

Les souscripteurs, et les associés qui ne souscrivent pas, sont dûment représentés par la Société Européenne de Banque S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 13859 en vertu de procurations datées du 10 mars 2011, 10 mars 2011, 10 mars 2011, 10 mars 2011, 14 mars 2011, 14 mars 2011, 14 mars 2011, 11 mars 2011, 14 mars 2011, 11 mars 2011, 11 mars 2011, 11 mars 2011 et 15 mars 2011.

Lesdites procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire représentant les parties comparantes et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les associés autorisent expressément et acceptent l'émission des actions (y compris la proportion des actions émises allouée à chaque souscripteur), comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Le montant total de souscription mentionné ci-dessus étant un montant de EUR 1.693,75 (mille six cent quatre-vingt-treize euros et soixante-quinze centimes) (dont la preuve a été donnée au notaire instrumentant) sera par conséquent affecté au compte de valeur nominale de la Société;

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts relatif au capital social de la Société afin de refléter les changements ci-dessus et décide que cet article aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 34.688,75 EUR (trente quatre mille six cent quatre-vingt-huit euros et soixante-quinze centimes) représenté par:

a. 1 (une) action de commandité sous forme nominative d'une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro vingt-cinq centimes d'euro) (l'Action de Commandité);

b. 27.750 (vingt sept mille sept cent cinquante) actions de commanditaire sous forme nominative avec une valeur nominale de EUR 1,25 (un euro vingt-cinq centimes d'euro) chacune (les Actions de Commanditaire).»

Sixième résolution

Là-dessus, l'Assemblée ayant constaté la Renonciation, décide d'accepter les souscriptions et libérations par les Investisseurs et décide d'attribuer les actions aux Investisseurs comme indiqué ci-dessus.

En conséquence, l'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité à tout gérant de DLJ Mojito Luxco 2 GP, agissant en qualité d'associé commandité de la Société et à tout employé de Société Européenne de Banque S.A. afin de procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des Nouvelles Actions dans le registre des associés de la Société et de s'occuper de toutes les formalités afférentes (en ce compris, pour éviter le moindre doute, le dépôt et la publication des documents auprès des autorités luxembourgeoises compétentes).

Septième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 23 des statuts en insérant un nouveau paragraphe final au dit article, stipulant:

«DLJ Mojito LuxCo 2 GP S.àr.l peut requérir de la Société qu'elle ajuste les soldes du compte capital afin de refléter la réévaluation des biens de la Société dans les livres de la Société à raison de tout évènement mentionné dans l'Article 1.704-1 (b) (2) (iv) (f) de la Réglementation sur la Trésorerie. Si la valeur comptable de tout bien de la Société est ajusté en conformité avec les règles de l'Article 1.704-1 (b) (2) (iv) (e) ou (f) de la Réglementation sur la Trésorerie, l'attribution postérieure de biens de revenu taxable, profit, perte et déduction au regard d'un tel bien devra inclure toute variation entre la base ajustée d'un tel bien en considération de la fiscalité fédérale sur le revenu aux Etats-Unis, et entre sa valeur comptable, de la manière prévue à l'article 704 (c) du Code.»

Aucun point supplémentaire ne figurant à l'Ordre du Jour, l'assemblée est clôturée.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en conséquence du présent acte sont estimés approximativement à EUR 1.600.-.

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

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

Et après lecture faite au(x) mandataire(s) des parties comparantes, ledit/lesdits mandataire(s) a/ont signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

Signé: S. AMINO, V. DADDA, Ch. JUNK, J. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg, actes civils le 24 mars 2011, LAC/2011/13622: Reçu soixante-quinze Euros (EUR 75.-)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 7 avril 2011.

Référence de publication: 2011064149/314.

(110072478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mai 2011.

cominvest Asia Safe Kick 7/2012, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des cominvest Asia Safe Kick 7/2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im März 2011.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011037330/10.

(110041776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

cominvest Asia Protect Dynamik 11/2012, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des cominvest Asia Protect Dynamik 11/2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im März 2011.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011037331/10.

(110041777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

cominvest Deutschland Invest 6/2012, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des cominvest Deutschland Invest 6/2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im März 2011.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011037332/10.

(110041820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

Compagnie de Pythagore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 60.215.

Projet de scission adopté suivant résolution du Conseil d'Administration du 10 mai 2011

I. Description de la société à scinder sans dissolution, et de la société à constituer.

La société Compagnie de Pythagore S.A., société anonyme (ci-après désignée par "la Société"), ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 60 215, a été constituée par acte du notaire Frank BADEN, alors de résidence à Luxembourg, du 15 juillet 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 609 du 4 novembre 1997. Les statuts ont été modifiés à deux reprises et en dernier lieu par acte du notaire Jean SECKLER, alors de résidence à Junglinster, du 30 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1398 du 9 juillet 2007.

La Société a un capital social souscrit et libéré de 3.000.000,- EUR (trois millions euros) qui est divisé en 120.000 (cent vingt mille) actions ordinaires conférant à chacune un même droit au vote. Elles sont d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune.

Les actionnaires de la Société désirent procéder à sa scission sans dissolution, et désirent transférer une partie de l'actif du bilan de la Société à une société à constituer (ci-après "la Société Nouvelle"), l'autre partie des éléments d'actif et de passif devant rester affectée à la Société même.

Au voeu de la loi, il sera dès lors nécessaire de scinder la Société par, d'un côté, la continuation de la Société avec certains éléments de ses actifs et passifs, de l'autre côté, par l'apport de certains éléments d'actif à la Société Nouvelle.

La Société Nouvelle sous forme de société anonyme de droit luxembourgeois, à constituer sous la dénomination "Compagnie d'Ocan S.A.", aura son siège social à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich et disposera d'un capital social de 190.000,- EUR (cent quatre vingt-dix mille euros) qui est divisé en 7.600 (sept mille six cent) actions entièrement libérées d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune. Les statuts de la Société Nouvelle figurent en l'annexe numéro 3.

La Société gardera son siège social à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich et disposera après la scission d'un capital social de 2.810.000,- EUR (deux millions huit cent dix mille euros) représenté par 112.400 (cent douze mille quatre cent) actions ordinaires entièrement libérées d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune. Les modifications à apporter aux derniers statuts coordonnés de la Société figurent en l'annexe numéro 2.

A l'issue de la scission, la Société Nouvelle exercera l'activité de détention, de gestion et de mise en valeur, en conformité avec ses statuts, de ses participations et autres avoirs.

La Société exercera pareillement l'activité de détention, de gestion et de mise en valeur, en conformité avec ses statuts, de ses participations et autres avoirs.

La décision de scinder la Société et l'attribution d'une branche d'activité à la Société Nouvelle de la manière détaillée ci-dessous, a été approuvée par un vote unanime par le Conseil d'Administration de la Société lors de sa réunion du 10 mai 2011 au siège social à Luxembourg, où tous les administrateurs étaient présents, respectivement représentés.

II. Modalités de la scission.

1. La scission est basée sur les comptes annuels au 31 décembre 2010.

2. La scission prendra effet entre la Société et la Société Nouvelle à la date de la décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société statuant sur le présent projet ("la date d'effet"). Il est spécialement, constaté que la Société n'a actuellement pas émis d'emprunt obligataire, ni d'autres titres donnant droit de vote en une assemblée générale préalable ni dans le passé ni dans le cadre d'une scission, et qu'il n'est en conséquence pas besoin de vaquer à des formalités spécifiques à ce titre ou de convoquer des porteurs d'autres titres en assemblée en vue de la scission.

A partir de cette date les opérations de la Société sont censées être conduites par cette société pour son compte et celui de la Société Nouvelle à constituer.

D'un point de vue comptable aussi, la scission prendra effet le jour de l'assemblée qui statuera définitivement sur le présent projet et qui procédera à la constitution de la Société Nouvelle.

3. La répartition des éléments d'actif et de passif tels qu'ils résultent des comptes annuels au 31 décembre 2010, sera détaillée ci-après dans l'annexe numéro 1.

4. En rémunération de l'attribution des éléments d'actif à la Société Nouvelle, la Société Nouvelle émettra en faveur des actionnaires de la Société, proportionnellement à leurs droits dans le capital de la Société, les actions suivantes:

7.600 (sept mille six cent) actions d'une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, chacune entièrement libérée, avec une prime d'émission de 1.734,46 EUR, pour une valeur totale de EUR 191.734,46

Des 120.000 (cent vingt mille) actions existantes de la Société, 7.600 (sept mille six cent) actions seront annulées ensemble avec une réduction des autres réserves pour un montant de 1.734,46 EUR, et échangées contre des actions de la Société Nouvelle, conformément à la clé suivante:

Société Nouvelle: 1 (une) action de la Société Nouvelle pour 1 (une) action annulée de la Société.

5. Les actions nouvellement émises aux actionnaires de la Société seront des actions nominatives ou au porteur, et conféreront à leurs propriétaires les droits de vote et les droits aux dividendes ou au boni éventuel de liquidation tels qu'ils résultent du projet de statuts de la Société Nouvelle joint en annexe (numéro 3).

6. La scission sera également soumise aux modalités suivantes:

a) La Société Nouvelle acquerra une partie des actifs de la Société dans l'état dans lequel ils se trouvent à la date d'effet, sans droit de recours contre la Société pour quelque raison que ce soit.

b) La Société Nouvelle et la Société sont redevables à partir de la date d'effet de tous impôts, taxes, charges et frais, ordinaires ou extraordinaires, échus ou non-échus, qui grèvent les éléments d'actif ou de passif respectifs qui leur sont cédés par l'effet de la présente scission.

c) La Société Nouvelle et la Société assureront à partir de la date d'effet tous les droits et toutes les obligations qui sont attachés aux éléments d'actif qui leur sont attribués et elles continueront d'exécuter dans la mesure de la répartition effectuée tous les contrats en vigueur à la date d'effet sans possibilité de recours contre la Société ou ses ayants droits historiques.

d) Les droits et les créances transmis à la Société Nouvelle sont cédés à cette société avec les sûretés réelles ou personnelles respectives qui y sont attachées. La Société Nouvelle sera ainsi subrogée, sans qu'il y ait novation, dans tous les droits réels et personnels de la Société en relation avec tous les biens et contre tous les débiteurs sans exception, le tout conformément à la répartition des éléments du bilan.

La subrogation s'appliquera plus particulièrement à tous les droits d'hypothèque, de saisie, de gage, d'option et de préemption, et autres droits similaires, qu'ils soient apparents, cachés ou non apparents, de sorte que la Société Nouvelle est autorisée à procéder à toutes les notifications, à tous les enregistrements, et inscriptions, renouvellements et renonciations à ces droits d'hypothèque, de saisie, de gage ou autres.

e) La Société Nouvelle renoncera formellement à toutes les actions résolutoires qu'elle aura contre la société à scinder et ses ayants droits, du fait que la Société Nouvelle assumera dans ses proportions les dettes, charges et obligations de la Société.

7. Par l'effet de cette scission, la Société n'est pas dissoute, et uniquement 7.600 (sept mille six cent) des 120.000 actions qu'elle-même a émises, sont annulées.

8. L'approbation de cette scission par l'assemblée des actionnaires de la Société est censée donner décharge pleine et entière à chacun des administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de toutes leurs obligations jusqu'à la date de cette assemblée générale.

9. La scission entraînera de plein droit les conséquences prévues par l'article 303 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

10. La Société Nouvelle et la Société procéderont à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la scission et à la cession d'une partie des avoirs et obligations par la Société à la Société Nouvelle.

11. Les documents sociaux, ainsi que les livres de la Société sont gardés à son siège social, tel qu'il sera fixé par l'assemblée générale des actionnaires statuant sur l'adoption du présent projet, pour la durée prescrite par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

12. Le projet de scission sera à la disposition des actionnaires de la Société à son siège social au moins un mois avant la date de l'assemblée générale ensemble avec les comptes annuels et le rapport de gestion des trois derniers exercices et un état comptable récent.

13. La scission n'a pas donné lieu et ne donnera pas lieu à l'attribution d'avantages spéciaux au réviseur d'entreprises, les membres du conseil d'administration ou au commissaire aux comptes des sociétés participant à l'opération. La société n'emploie pas de salariés.

Annexe 1

Répartition des éléments du patrimoine actifs et passifs de "Compagnie de Pythagore S.A." ("Société")
entre elle-même et la "Compagnie d'Ocan S.A." ("Société Nouvelle")

La répartition ci-dessous est basée des comptes annuels de la Société, au 31 décembre 2010.

1. A la Société seront affectés les éléments d'actif et de passif suivants, représentant une partie scindée de ses éléments actifs et passifs selon les comptes annuels au 31 décembre 2010:

A) ELEMENTS D'ACTIFS	EUR
C./III./3. ACTIF IMMOBILISE / IMMO. FINANCIERES	
- Participation	
G.L. France	812.245,09
BA Invest N.V.	957.289,13
Pekaracing SA.	0,01
K-Boringen N.V.	191.734,46
D./II./4. ACTIF CIRCULANT / CREANCES	
- Autres créances	179.855,77
D./IV. ACTIF CIRCULANT / AVOIRS EN BANQUE	
- Avoirs en banques	1.327,89
TOTAL DE L'ACTIF	<u>2.142.452,35</u>
B) ELEMENTS DE PASSIFS	
A./I. CAPITAUX PROPRES, Capital souscrit	3.000.000,00
A./IV./4. CAPITAUX PROPRES, Autres réserves	110.650,38
A/IV CAPITAUX PROPRES - résultat de l'exercice	125.769,31
A./V. CAPITAUX PROPRES, Résultats reportés	-2.086.336,00
B./2. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
- Provisions pour impôts	8.090,00
- Provisions pour charges	950,00
D./8. DETTES, Autres dettes	
Dettes dont échéance < 1 an	158.328,66
Dettes dont échéance > 1 an	825.000,00
TOTAL DU PASSIF	<u>2.142.452,35</u>

2. A la Société Nouvelle seront affectés les éléments d'Actifs et Passifs suivants:

A) ELEMENTS D'ACTIFS	EUR
C./III./3. ACTIF IMMOBILISE / IMMO. FINANCIERES	
- Participations	
K-Boringen S.A.	191.734,46
TOTAL DE L'ACTIF	<u>191.734,46</u>
B) ELEMENTS DE PASSIFS	
A./I. CAPITAUX PROPRES, Capital souscrit	190.000,00
A./III./I. CAPITAUX PROPRES, PRIME D'EMISSION	1.734,46
TOTAL DU PASSIF	<u>191.734,46</u>

Annexe 2

Les statuts de la Société (Compagnie de Pythagore S.A.) restent inchangés dans son ensemble. Cependant, suite à la scission par apport à la constitution de la Société Nouvelle (Compagnie d'Ocan S.A.), puisque donc une partie du patrimoine de la Société a été transférée à la Société Nouvelle, il y a lieu de réduire le capital social en proportion du patrimoine transféré et d'annuler les inscriptions ou les certificats émis correspondants aux 7.600 (sept mille six cent) actions transférés à la Société Nouvelle.

Par conséquent, le premier alinéa de l'article 3 des statuts de la Société doit être modifié pour avoir la teneur suivante:

"Le capital social est fixé à deux millions huit cent dix mille Euros (EUR 2.810.000,-) représenté par cent douze mille quatre cent (112.400) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune."

Annexe 3

STATUTS DE LA SOCIETE COMPAGNIE D'OCAN S.A. ("SOCIETE NOUVELLE")

Titre I^{er} . - Dénomination, Siège Social, Objet, Durée, Capital Social

Art. 1^{er} . Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de "Compagnie d'Ocan S.A."

Le siège social est établi à Luxembourg.

Il peut être créé par simple décision du conseil d'administration des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.

Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 3. Le capital social est fixé à cent quatre vingt dix mille Euros (EUR 190.000,-) représenté par sept mille six cent (7.600) actions d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.

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

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues conjointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs actions font l'objet d'un contentieux, l'ensemble des personnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l'égard de la société.

L'absence de la désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.

Titre II. - Administration, Surveillance

Art. 4. La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d'un administrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

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

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou télécopie étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent mettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur-délégué, soit par la signature collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil d'administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 8. Le conseil d'administration est autorisé à procéder à des versements d'acomptes sur dividendes conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. - Assemblée générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L'assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.

L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d'"associé" et exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois d'avril à quinze heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignée par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV. - Exercice social, Dissolution

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Titre V. - Disposition générale

Art. 15. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2011.

La première assemblée générale annuelle se réunira le 2^{ème} mardi du mois d'avril 2012 à 15.00 heures.

Référence de publication: 2011065368/250.

(110073408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mai 2011.

cominvest Deutschland Invest 5/2012, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des cominvest Deutschland Invest 5/2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im Januar 2011.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011037333/10.

(110041821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

cominvest Deutschland Invest 2/2012, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des cominvest Deutschland Invest 2/2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im März 2011.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011037334/10.

(110041822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

cominvest Deutschland Invest 1/2012, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des cominvest Deutschland Invest 1/2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, im März 2011.

Allianz Global Investors Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011037335/10.

(110041823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2011.

ING (L) Renta Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 29.732.

ING (L), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 44.873.

L'an deux mil onze, le huit avril.

Par-devant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ING (L) Renta Fund, (ci-après "la Société") une société d'investissement à capital variable, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 29732 et ayant son siège social au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, constituée sous la dénomination ING/BBL (L) Renta Fund suivant acte du notaire Reginald Neuman, alors de résidence à Luxembourg en date du 25 janvier 1989, publié au Mémorial, Recueil C numéro 60 du 9 mars 1989, dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentant, en date du 12 juillet 2006, publié au Mémorial, Recueil C numéro 1500 du 4 août 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alexander Semik, juriste, avec adresse professionnelle au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Elise VALENTIN, avec adresse professionnelle au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Elise VALENTIN, juriste, avec adresse professionnelle au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg.

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

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

Ordre du jour:

1. Approbation de la notice explicative portant sur le projet de fusion entre la Société et ING (L) rédigée conformément à l'Article 265 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la "Loi").

2. Approbation du rapport du réviseur d'entreprises indépendant rédigé conformément à l'Article 266 (1) de la Loi et portant sur la pertinence de la méthode proposée dans le projet de fusion pour déterminer les ratios d'échange entre les actions de la Société et les nouvelles actions d'ING (L).

3. Reconnaissance de l'accomplissement des formalités édictées à l'Article 267 de la Loi en ce qui concerne le droit de chaque actionnaire à consulter la documentation relative à la fusion au siège social de la Société au moins un mois avant la date prévue pour l'Assemblée.

4. Approbation du projet de fusion publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial C") le 31 janvier 2011.

5. Approbation de la fusion entre la Société, en sa qualité de Société absorbée, et ING (L), société d'investissement à capital variable, sise au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44873 ("ING (L)"), en sa qualité de Société absorbante (la "Fusion").

L'absorption de la Société par ING (L) s'effectuera comme suit:

Compartiments absorbés d'ING (L) Renta Fund		Compartiments absorbants d'ING (L)	
Nom de la SICAV	Nom du compartiment	Nom de la SICAV	Nom du compartiment
ING (L) Renta Fund	Yen	ING (L)	Renta Fund World
ING (L) Renta Fund	International	ING (L)	Renta Fund World
ING (L) Renta Fund	World	ING (L)	Renta Fund World
ING (L) Renta Fund	Euro	ING (L)	Renta Fund Euro
ING (L) Renta Fund	Asian Debt	ING (L)	Renta Fund Asian Debt
ING (L) Renta Fund	Corporate USD	ING (L)	Renta Fund US Credit
ING (L) Renta Fund	Dollar	ING (L)	Renta Fund Dollar
ING (L) Renta Fund	Emerging Markets Debt (Hard Currency)	ING (L)	Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency)
ING (L) Renta Fund	Emerging Markets Debt (Local Currency)	ING (L)	Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency)
ING (L) Renta Fund	Emerging Markets Debt (Local Bond)	ING (L)	Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond)
ING (L) Renta Fund	Euro Inflation Linked	ING (L)	Renta Fund Euro Inflation Linked
ING (L) Renta Fund	Euro Liquidity	ING (L)	Renta Fund Euro Liquidity
ING (L) Renta Fund	Eurocredit	ING (L)	Renta Fund Eurocredit
ING (L) Renta Fund	Global High Yield	ING (L)	Renta Fund Global High Yield
ING (L) Renta Fund	Euro Long Duration	ING (L)	Renta Fund Euro Long Duration
ING (L) Renta Fund	Euromix Bond	ING (L)	Renta Fund Euro Government Bond (ce compartiment sera renommé ING (L) Renta Fund Euromix Bond); ce changement sera reflété dans la prochaine version du prospectus d'ING (L))
ING (L) Renta Fund	Sustainable Fixed Income	ING (L)	Renta Fund Sustainable Fixed Income

et sera effective à compter du 29 avril 2011 ou dès que possible après cette date; le ratio d'échange applicable entre les actions de la Société et les nouvelles actions d'ING (L) sera déterminé sur la base de la Valeur nette d'inventaire des compartiments/classes d'actions/sous-classes d'actions respectifs/ves de la Société et d'ING (L), tel que précisé dans la documentation relative à la Fusion.

6. Dissolution sans liquidation de la Société et annulation subséquente de toutes les actions en circulation inscrites dans les livres tenus par Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. à la date de la Fusion, lesquelles seront remplacées par des actions des compartiments d'ING (L) tel que précisé dans la documentation relative à la Fusion et conformément à l'Article 274 de la Loi.

7. Décharge des membres du Conseil d'administration de la Société et choix du lieu où les livres et registres de la Société seront conservés pendant une période de cinq ans.

8. Prise d'effet de la Fusion le 29 avril 2011 ou dès que possible après cette date (la "Date d'effet").

2.- Que la présente assemblée générale a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour envoyés aux actionnaires nominatifs le 7 mars 2011 et publiés:

- dans le journal "Luxemburger Wort" le 7 mars 2011 et le 23 mars 2011,
- dans le journal "Tageblatt" le 7 mars 2011 et le 23 mars 2011,
- dans le Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 432 du 7 mars 2011 et C numéro 538 du 23 mars 2011,
- dans le journal "Berlingske Tidende" le 7 mars 2011,
- dans le journal "Dagens Naeringsliv" le 7 mars 2011,
- dans le journal "Dagens Nyheter" le 7 mars 2011,
- dans le journal "Diario Economico" le 7 mars 2011,

- dans le journal "Die Presse" le 7 mars 2011,
- dans le journal "Elektronischer Bundesanzeiger" le 7 mars 2011,
- dans le journal "Expansion" le 7 mars 2011,
- dans le journal "Gestion" le 7 mars 2011,
- dans le journal "Het Financieele Dagblad" le 7 mars 2011,
- dans le journal "Il Sole 24 Ore" le 7 mars 2011,
- dans le journal "Kauppalehti" le 7 mars 2011,
- dans le journal "Naftemporiki" le 8 mars 2011,
- dans le journal "De Tijd" le 8 mars 2011,
- dans le journal "L'Écho" le 8 mars 2011,
- dans le journal "El Mercurio" le 9 mars 2011,
- dans "www.fundinfo.com" et dans le journal "Feuille officielle suisse du commerce" le 7 mars 2011,
- dans le journal "Hospodarske Noviny" (Slovaquie) le 7 mars 2011,
- dans le journal "Hospodarske Noviny" (Rép. Tchèque) le 7 mars 2011,
- dans le journal "La Tribune" le 7 mars 2011.

Les extraits afférents ont été mis à la disposition du bureau de l'assemblée.

3.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

4.- Il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur les 46.050.665,542 (05.04.2011) actions actuellement en circulation, seulement 90.804 actions sont dûment représentées à la présente assemblée.

Une première assemblée ayant le même ordre du jour, tenue devant le notaire instrumentant en date du 3 mars 2011 n'a pu délibérer valablement pour défaut de quorum de présence.

La présente assemblée peut néanmoins délibérer valablement sur les points de l'ordre du jour quelque soit la portion du capital représentée.

5.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée relatives aux fusions ont été respectées, à savoir:

- Publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations en date du 31 janvier 2011 du projet de fusion établi (acte du notaire soussigné du 17 janvier 2011) par les conseils d'administration des sociétés qui fusionnent, soit un mois au moins avant la réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

- Etablissement d'un rapport écrit par les conseils d'administration des deux sociétés qui fusionnent expliquant et justifiant le projet de fusion et en particulier l'échange des actions.

- Etablissement de deux rapports écrits par deux experts indépendants conformément à l'article 266 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, à savoir Ernst&Young, une société anonyme, ayant son siège à L-5365 Munsbach, Parc d'Activité Syrdall 2, 7, rue Gabriel Lippmann, pour la société ING (L) et PricewaterhouseCoopers, une société à responsabilité limitée, ayant son siège à L-1014 Luxembourg, 400, route d'Esch pour la société ING (L) Renta Fund.

- Le projet de fusion, le rapport des Conseils d'Administration des deux Sociétés, les rapports des experts indépendants à chacune des Sociétés, de même que les comptes annuels révisés et les rapports y afférents de chacune des Sociétés pour les exercices sociaux se terminant les 31 décembre 2008, 2009 et 2010 et tous autres documents comptables requis par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et notamment l'article 267, ont été mis à la disposition des actionnaires de la Société au siège social de la Société, ainsi qu'auprès des agents chargés du service financier des Sociétés, un mois avant la date de la présente assemblée générale extraordinaire.

Une attestation certifiant le dépôt de ces documents signée par deux signataires autorisés restera annexée aux présentes.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, adopte les résolutions suivantes par 63 oui et 90.741 abstentions:

Première résolution

L'assemblée générale entend et approuve le rapport du 30 décembre 2010, établi par les Conseils d'Administrations des sociétés qui fusionnent, expliquant et justifiant le projet de fusion du 17 janvier 2011 entre la Société ING (L) RENTA FUND et ING (L) publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 31 janvier 2011, et rédigée conformément à l'Article 265 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.

Deuxième résolution

L'assemblée générale entend et approuve le rapport du 28 janvier 2011 émis par le réviseur d'entreprises de la Société, à savoir PricewaterhouseCoopers, rédigée conformément à l'Article 266 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, qui conclut comme suit:

"Based on our work, nothing has come to our attention that causes us to believe that the proposed method used to determine the share exchange ratios described in the merger proposal is not adequate in the circumstances. We will report on the share exchange ratios calculation in a separate report on the effective date of the merger.

Supplementary information included in the merger proposal has been reviewed in the context of our mandate, but has not been subject to specific procedures carried out in accordance with the professional standards described above. Consequently we express no opinion on such information. We have no observation to make concerning such information in the merger proposal.

Our report has been prepared solely for the purpose of complying with Article 266 of the Law, and it should not be used, mentioned or distributed for other purpose."

Le rapport des réviseurs préqualifiés, ainsi qu'une copie du rapport du Conseil d'Administration préqualifié, resteront après avoir été signés "Ne Varietur" par les membres du bureau, les mandataires des actionnaires ainsi que le notaire instrumentant, annexés au présent acte.

Troisième résolution

L'assemblée générale constate que les formalités édictées à l'Article 267 de la Loi en ce qui concerne le droit de chaque actionnaire à consulter la documentation relative à la fusion au siège social de la Société au moins un mois avant la date prévue de la présente Assemblée ont été accomplies.

Quatrième résolution

L'assemblée générale après avoir examiné le projet de fusion telle que publié au Mémorial, décide d'approuver ledit projet en toute sa forme et teneur.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide d'approuver la fusion entre la Société, en sa qualité de Société absorbée, et ING (L), société d'investissement à capital variable, sise au 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg et enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44873, en sa qualité de Société absorbante.

L'absorption de la Société par ING (L) s'effectuera comme suit:

Compartiments absorbés d'ING (L) Renta Fund		Compartiments absorbants d'ING (L)	
Nom de la SICAV	Nom du compartiment	Nom de la SICAV	Nom du compartiment
ING (L) Renta Fund	Yen	ING (L)	Renta Fund World
ING (L) Renta Fund	International	ING (L)	Renta Fund World
ING (L) Renta Fund	World	ING (L)	Renta Fund World
ING (L) Renta Fund	Euro	ING (L)	Renta Fund Euro
ING (L) Renta Fund	Asian Debt	ING (L)	Renta Fund Asian Debt
ING (L) Renta Fund	Corporate USD	ING (L)	Renta Fund US Credit
ING (L) Renta Fund	Dollar	ING (L)	Renta Fund Dollar
ING (L) Renta Fund	Emerging Markets Debt (Hard Currency)	ING (L)	Renta Fund Emerging Markets Debt (Hard Currency)
ING (L) Renta Fund	Emerging Markets Debt (Local Currency)	ING (L)	Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Currency)
ING (L) Renta Fund	Emerging Markets Debt (Local Bond)	ING (L)	Renta Fund Emerging Markets Debt (Local Bond)
ING (L) Renta Fund	Euro Inflation Linked	ING (L)	Renta Fund Euro Inflation Linked
ING (L) Renta Fund	Euro Liquidity	ING (L)	Renta Fund Euro Liquidity
ING (L) Renta Fund	Eurocredit	ING (L)	Renta Fund Eurocredit
ING (L) Renta Fund	Global High Yield	ING (L)	Renta Fund Global High Yield
ING (L) Renta Fund	Euro Long Duration	ING (L)	Renta Fund Euro Long Duration
ING (L) Renta Fund	Euromix Bond	ING (L)	Renta Fund Euro Government Bond (ce compartiment sera renommé ING (L) Renta Fund Euromix Bond); ce changement sera reflété dans la prochaine version du prospectus d'ING (L))
ING (L) Renta Fund	Sustainable Fixed Income	ING (L)	Renta Fund Sustainable Fixed Income

et sera effective à compter du 29 avril 2011 (ci-après "la date d'effet") ou dès que possible après cette date; le ratio d'échange applicable entre les actions de la Société et les nouvelles actions d'ING (L) sera déterminé sur la base de la Valeur nette d'inventaire des compartiments/classes d'actions/sous-classes d'actions respectifs/ves de la Société et d'ING (L), tel que précisé dans la documentation relative à la Fusion et calculés au 29 avril 2011.

L'assemblée générale constate encore que sur base d'une attestation émanant de la Société Absorbante qu'aucun actionnaire de la Société Absorbante n'a requis, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication du projet de fusion, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante, afin de décider de l'approbation de la fusion, sous réserve des prérogatives énoncées à l'article 264 c) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Sixième résolution

L'assemblée générale décide de dissoudre sans liquidation la Société et d'annuler par subséquent toutes les actions en circulation inscrites dans les livres tenus par Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. à la date de la Fusion, lesquelles seront remplacées par des actions des compartiments d'ING (L) tel que précisé dans la documentation relative à la Fusion et conformément à l'Article 274 de la Loi.

Septième résolution

L'assemblée générale décide de donner pleine et entière décharge aux administrateurs pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la présente assemblée générale et de conserver tous les documents sociaux de la Société pendant le délai légal (cinq ans) chez ING (L), ayant son siège social à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

Constatation

Le notaire soussigné, conformément à l'article 271 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales, atteste par les présentes l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société et du projet de fusion.

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 des présentes, s'élève à environ mille neuf cents euros (1.900,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux membres du bureau et aux mandataires des comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec nous notaire la présente minute.

Signé : A. SEMIK, M. THIRY, E. VALENTIN, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 avril 2011. Relation: LAC/2011/16803. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 12 avril 2011.

G. LECUIT.

Référence de publication: 2011053392/233.

(110059272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2011.

Mabuhay Garden Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 16, rue Jean Origer.

R.C.S. Luxembourg B 106.621.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.

259 ROUTE D'ESCH

L-1471 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2011047696/13.

(110050934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Lantiq Intermediate Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 147.556.

Les comptes annuels au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société

Référence de publication: 2011047690/10.

(110050815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

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.

Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2011047691/10.

(110050980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Livestock Advise Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8058 Bertrange, 3, Beim Schlass.

R.C.S. Luxembourg B 69.970.

Le Bilan du 1^{er} janvier au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011047692/10.

(110051097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Locadis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 98.753.

Les comptes annuels au 28 février 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)

Signature

Domiciliataire

Référence de publication: 2011047693/12.

(110051275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Marriott International Holding Company B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 141.077.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011047694/9.

(110050969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

**Sustainable Private Equity Portfolio 08/09 - ITM S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque,
(anc. Sustainable Private Equity Portfolio 08/09 - Microcap Coordination S.C.A., SICAR).**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 18, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 139.631.

Im Jahre zweitausend und zehn, den achtundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Sustainable Private Equity Portfolio 08/09 – Microcap Coordination S.C.A., SICAR (die "Gesellschaft") mit Sitz in 18, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 139631, zu einer außerordentlichen Generalversammlung (die „Außerordentliche Generalversammlung“) zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde am 18. Juni 2008 gemäß notarieller Urkunde von dem Notar Maître Henri Hellinckx, vorbeannt gegründet. Die Gründungsurkunde wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 30. Juli 2008 veröffentlicht. Seither wurde die Satzung der Gesellschaft am 4. September 2008 gemäss notarieller Urkunde von dem Notar Maître Henri Hellinckx, vorbeannt, geändert. Die geänderte Satzung wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 11. Oktober 2008 veröffentlicht.

Die Versammlung wird um 11:15 Uhr unter dem Vorsitz von Francis Kass, Rechtsanwalt, ansässig in Luxemburg, eröffnet.

Die Vorsitzende beruft zum Sekretär Jennifer Burr, Juristin, ansässig in Luxemburg.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Nicole Schmidt-Troje, Rechtsanwältin, ansässig in Luxemburg.

Die Vorsitzende ersucht den Notar Folgendes zu beurkunden:

I. Die Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

Tagesordnung

1. Umsetzung der Verschmelzung des bisherigen Komplementärs der Gesellschaft, „Microcap Coordination S.à r.l.“, mit der „Institutional Trust Management Company S.à r.l.“ sowie hieraus resultierende Namensänderung von Gesellschaft und Komplementär und entsprechende Anpassung der jeweiligen Artikel der Satzung der Gesellschaft (die „Satzung“) wie unten aufgeführt.

2. Anpassung der Satzung an Neuerungen in der Verwaltungspraxis der Aufsichtsbehörde und an das Gesetz vom 24. Oktober 2008 (das „SICAR Änderungsgesetz“) sowie die aktuellste Fassung des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das „Gesetz von 1915“) und Korrektur redaktioneller Ungenauigkeiten.

3. Einfügung eines neuen Artikels 29 hinsichtlich des Verfahrens im Falle eines Interessenskonfliktes.

4. Als Folge der vorhergehenden Punkte, Änderung im Wesentlichen der folgenden Artikel der Satzung im Rahmen einer kompletten Neufassung der gesamten Satzung, ohne Änderung des Gesellschaftszwecks:

- Artikel 1 Absatz 1. (Name). Änderung der Bezeichnung der Gesellschaft (aufgrund des Komplementärwechsels).
- Artikel 5 Absatz 1 (Haftung): Änderung des Namens des Komplementärs.
- Artikel 6 (Bestimmung der Anlageziele sowie der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen): Zusammenfassung von Artikel 6 und dem bisherigen Artikel 18 (Anlageziele, Anlagepolitik und Anlagebeschränkungen) wegen Inhaltsgleichheit und Neu Nummerierung der auf Artikel 18 folgenden Artikel.
- Artikel 7 (b) (Kapital): Korrektur redaktioneller Ungenauigkeiten.
- Artikel 10 Absatz 3 (ii) (Beschränkung der Eigentumsrechte auf Aktien): Präzisierung des Rücknahmepreises im Falle eines Zwangsrückkaufs.
- Artikel 12 (Übertragung von Aktien): Klarstellung, dass im Falle einer Übertragung von Aktien der Erwerber ein sachkundiger Anleger im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes von 2004 sein muss.
- Artikel 13 Absatz 3 (Rücknahme von Aktien): Präzisierung des Rücknahmepreises und Präzisierung der Vorgehensweise im Falle eines Nettoinventarwertes von Null.
- Artikel 14 (Berechnung des Nettovermögenswerts): Präzisierung der Bewertungsregeln.
- Artikel 16 Absatz 1, Einfügung von Absatz 5 und Streichung von Absatz 3 (Komplementär): Änderung des Komplementärs und Einfügung einer Regelung zum Wechsel/ zur Abberufung des Komplementärs.
- Artikel 17 Absatz 3 (Befugnisse des Komplementärs): Korrektur redaktioneller Ungenauigkeiten und Präzisierung hinsichtlich der juristischen Personen, an die der Komplementär Verantwortungen übertragen kann.
- Bisheriger Artikel 22 / Neuer Artikel 21 Absatz 12 (Hauptversammlung): Anpassung an die neueste Fassung des Gesetzes von 1915 und Präzisierung, dass der Beschluss der Aktionäre zur Aufgabe des Status der Gesellschaft als SICAR einstimmig getroffen und auch von der CSSF genehmigt werden muss.

- Bisheriger Artikel 28 / Neuer Artikel 27 Absatz 1 und 3 (Auflösung und Liquidation der Gesellschaft): Korrektur redaktioneller Ungenauigkeiten und Einfügung einer Regelung zum Wechsel/ zur Abberufung des Komplementärs und einer daraus resultierenden Liquidation.

- Neuer Artikel 29 (Interessenskonflikte): Einführung eines neuen Artikels hinsichtlich des Verfahrens im Falle eines Interessenskonfliktes.

II. Gemäß Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das „Gesetz von 1915“) ist die Außerordentliche Generalversammlung nur dann beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten ist. Ferner sind nach dieser Vorschrift Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Drittel der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre zu fassen.

III. Die persönlich anwesenden Aktionäre oder deren bevollmächtigte Vertreter sowie die jeweilige Anzahl der Aktien gehen aus der Anwesenheitsliste hervor, welche von den anwesenden Aktionären oder deren bevollmächtigten Vertretern und dem amtierenden Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste sowie die von den bevollmächtigten Vertretern und dem amtierenden Notar "ne varietur" gezeichneten Vollmachten bleiben vorliegender Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen registriert zu werden.

V. Aus der Anwesenheitsliste und dem Auszug aus dem Aktionärsregister geht hervor, dass von den 16.111 Aktien, die das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren, 14.576 Aktien in dieser Außerordentlichen Generalversammlung anwesend oder rechtsgültig vertreten sind.

IV. Da ausschließlich Namensaktien im Umlauf sind, erfolgte die Einberufung zu dieser Außerordentlichen Generalversammlung am 16. Dezember 2010 per Einschreiben an alle Aktionäre.

VI. Demnach wurde das für eine Satzungsänderung gemäß Artikel 67-1 (2) des Gesetzes von 1915 gesetzlich vorgeschriebene Anwesenheitsquorum von 50% des Gesellschaftskapitals erreicht, die Außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft ist daher beschlussfähig und kann über die vorhandene Tagesordnung beraten und beschließen.

Nach Beratung fasst die Außerordentliche Generalversammlung folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, die Verschmelzung des bisherigen Komplementärs der Gesellschaft „Microcap Coordination S.à r.l.“ mit der „Institutional Trust Management Company S.à r.l.“ sowie die hieraus resultierende Namensänderung von Gesellschaft und Komplementär umzusetzen und die dementsprechenden Artikel der Satzung im Rahmen einer Neufassung der Satzung zu aktualisieren.

Zweiter Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, die Satzung an Neuerungen in der Verwaltungspraxis der Aufsichtsbehörde anzupassen sowie redaktionelle Ungenauigkeiten zu korrigieren.

Dritter Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, einen neuen Artikel 27 hinsichtlich des Verfahrens im Falle eines Interessenskonfliktes, einzufügen.

Vierter Beschluss

Die Außerordentliche Generalversammlung beschließt, als Folge der vorhergehenden Punkte, die entsprechenden Artikel der Satzung im Rahmen einer kompletten Neufassung der gesamten Satzung einzuführen, ohne den Gesellschaftszweck zu ändern.

Die neugefasste Satzung lautet wie folgt:

Geänderte Fassung vom 28. Dezember 2010

Art. 1. Name. Hiermit wird zwischen vorbenannten Parteien und denjenigen, die in Zukunft Inhaber auszugebender Aktien (die „Aktien“) werden, eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) in der Form einer Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital (société d'investissement en capital à risque, SICAR) unter dem Namen Sustainable Private Equity Portfolio 08/09 – ITM S.C.A., SICAR (die „Gesellschaft“) gegründet.

Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz vom 15. Juni 2004 über die Investmentgesellschaft zur Anlage in Risikokapital, einschließlich der Änderungen und Ergänzungen dieses Gesetzes (das „Gesetz von 2004“).

Art. 2. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder sonstige Büros können durch Beschluss des Komplementärs sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden. Innerhalb ein und derselben Gemeinde kann der Sitz durch einfachen Beschluss des Komplementärs verlegt werden.

Sollten nach Ansicht des Komplementärs außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse vorliegen oder bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die ungestörte Kommunikation zwischen diesem Sitz und dem Ausland beeinträchtigen, so kann bis zur vollständigen Behebung dieser ungewöhnlichen Umstände der Sitz zeitweilig ins Ausland verlegt werden; diese provisorische Maßnahme hat jedoch keine

Auswirkung auf die Zugehörigkeit der Gesellschaft zu Luxemburg; letztere bleibt ungeachtet einer solchen zeitweiligen Sitzverlegung eine Luxemburger Gesellschaft.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft beginnt mit der notariellen Beurkundung dieser Satzung. Die Laufzeit der Gesellschaft endet grundsätzlich am 31. Dezember 2020. Die Hauptversammlung kann unter Einhaltung eines Anwesenheitsquorums von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals und einer Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen entscheiden, die Laufzeit der Gesellschaft dreimal um jeweils drei (3) Jahre zu verlängern. Falls das vorbenannte Anwesenheitsquorum in einer ersten Hauptversammlung nicht erreicht werden sollte, kann im Rahmen einer zweiten Hauptversammlung ohne Einhaltung eines Anwesenheitsquorums über die Verlängerung der Laufzeit der Gesellschaft entschieden werden.

Art. 4. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft ist die Anlage der ihr zur Verfügung stehenden Gelder in Risikokapital im weitesten Sinne von Artikel 1 des Gesetzes von 2004.

Die Gesellschaft kann die ihr zur Verfügung stehenden Gelder auch in andere gesetzlich zulässige und im Einklang mit der Satzung stehenden Vermögenswerten anlegen.

Überdies kann die Gesellschaft solche Maßnahmen ergreifen und solche Geschäfte durchführen, die sie für die Erfüllung und Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks für angebracht erachtet und die im Sinne des Gesetzes von 2004 in seiner weitesten Auslegungsmöglichkeit zulässig sind.

Art. 5. Haftung. Die Institutional Trust Management Company S.à r.l. ist Komplementär der Gesellschaft (der „Komplementär“). Als solches ist er Geschäftsführer (gérant) und Aktionär der Gesellschaft. Er hält eine Aktie -die „Komplementärsaktie“ -, die nicht übertragbar ist und weder zu Dividendenzahlungen noch zu Kapitalrückführungen berechtigt. Der Komplementär haftet persönlich und unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die nicht aus deren Vermögen bezahlt werden können.

Die Kommanditaktionäre (im Folgenden die „Aktionäre“) haben keinerlei Vertretungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Gesellschaft. Einzig im Rahmen der Hauptversammlung können die Aktionäre ihre Aktionärsrechte ausüben. Sie haften Dritten gegenüber nur in der Höhe ihrer Einlage.

Art. 6. Bestimmung der Anlageziele sowie der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen. Im Einklang mit dem Inhalt des Verkaufsprospektes und den Bestimmungen vorliegend anwendbarer Gesetze und Rechtsvorschriften bestimmt der Komplementär nach Gründung der Gesellschaft durch Beschluss sowohl die Anlageziele, die Anlagepolitik und die Anlagebeschränkungen der Gesellschaft, als auch die Art und Weise der diesbezüglichen Geschäftsführung und Geschäftstätigkeiten der Gesellschaft.

Art. 7. Kapital.

(a) Das Kapital der Gesellschaft wird durch Aktien ohne Nennwert verkörpert und entspricht zu jeder Zeit dem Gesamtwert des Nettovermögens der Gesellschaft gemäß Artikel 14 dieser Satzung. Der Mindestbetrag des Kapitals der Gesellschaft liegt gemäß den gesetzlichen Vorschriften bei einer Million Euro (EUR 1.000.000,-) und ist innerhalb von zwölf (12) Monaten nach Zulassung der Gesellschaft als Investmentgesellschaft zur Anlage von Risikokapital gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Rechts zu erreichen.

(b) Das Gründungskapital der Gesellschaft beträgt einundfünfzigtausend Euro (EUR 51.000,-) und ist in 50 Kommanditaktien ohne Nennwert der Aktienklasse D und 1 Aktie, die durch den Komplementär gehalten wird, eingeteilt. Bei der Gesellschaftsgründung wurden die Aktien vollständig eingezahlt.

(c) Der Komplementär kann im Einklang mit den Bestimmungen und entsprechend den Anforderungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, einschließlich der Änderungen und Ergänzungen dieses Gesetzes (das „Gesetz von 1915“) Aktienklassen bilden. Deren Merkmale, Modalitäten und Bedingungen werden durch den Komplementär bestimmt und in den Verkaufsprospekt mit aufgenommen.

(d) Das Gesellschaftskapital entspricht zu jeder Zeit der Gesamtheit des Nettovermögens der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital kann sich infolge der Ausgabe von weiteren Aktien durch die Gesellschaft oder des Rückkaufs von Aktien durch die Gesellschaft erhöhen oder vermindern.

Art. 8. Aktien und Aktienzertifikate. Die Gesellschaft behält sich die Möglichkeit vor, die Notierung der Aktien einzelner Aktienklassen an einer europäischen Börse (beispielsweise dem alternativen Markt der Luxemburger Börse [Euro MTF]) zu beantragen, wobei in einem solchen Fall der Handel dieser Aktien keinen Beschränkungen unterliegen wird.

Die Kommanditaktien (nachfolgend die „Aktien“) sind ausschließlich sachkundigen Anlegern im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes von 2004 vorbehalten. Für den Fall der Börsennotierung der Aktien einzelner Aktienklassen wird der Prüfungsprozess dahingehend, wie seitens der Gesellschaft sichergestellt wird, dass Aktien an der Gesellschaft stets ausschließlich von sachkundigen Anlegern gehalten werden, im Prospekt der Gesellschaft sowohl genannt als auch ausführlich beschrieben.

Die Aktien werden als Namensaktien ausgegeben.

Für die Aktien wird ein Aktionärsregister am Firmensitz der Gesellschaft geführt. Dieses Register enthält den Namen eines jeden Aktionärs, seinen Geschäftssitz, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien sowie ggf. das Datum der Über-

tragung jeder Aktie. Die Eintragung im Aktionärsregister wird durch eine oder mehrere vom Komplementär bestimmte Person(en) unterzeichnet.

Aktienzertifikate zu Aktien werden lediglich auf Antrag und Kosten des Aktionärs ausgestellt. Es wird dem Aktionär jedoch immer eine Bestätigung der Eintragung im Aktionärsregister zugestellt. Beantragte Aktienzertifikate werden binnen eines Monats nach Zeichnung ausgestellt, vorausgesetzt, dass alle Zahlungen der gezeichneten Aktien eingegangen sind. Aktienzertifikate werden durch zwei vom Komplementär bestimmte und bevollmächtigte Personen unterzeichnet.

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

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

Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Aktionär pro Aktie an. Im Falle eines gemeinschaftlichen Besitzes oder eines Nießbrauchs kann die Gesellschaft die Ausübung der mit dem Aktienbesitz verbundenen Rechte bis zu dem Zeitpunkt suspendieren, zu dem eine Person angegeben wird, die die gemeinschaftlichen Besitzer oder die Begünstigten und Nießbraucher gegenüber der Gesellschaft vertritt. Sofern eine Einigung auf einen solchen Stellvertreter nicht innerhalb von 2 Monaten gelingt, gilt die im Alphabet zuerst genannte Person automatisch als Stellvertreter gegenüber der Gesellschaft.

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

Aktien werden nur ausgegeben, nachdem die Zeichnung angenommen und die Zahlung, wie im Verkaufsprospekt näher erläutert, eingegangen ist.

Falls ein Aktionär Aktien der Gesellschaft nicht für eigene Rechnung zeichnet, sondern für Rechnung eines Dritten, so muss dieser Dritte ebenfalls ein sachkundiger Anleger im Sinne des Gesetzes von 2004 sein.

Art. 9. Verlust oder Zerstörung von Aktienzertifikaten. Kann ein Aktionär gegenüber der Gesellschaft in überzeugender Form nachweisen, dass ein Aktienzertifikat über eine ihm gehörende Aktie abhanden gekommen oder zerstört worden ist, wird die Gesellschaft auf seinen Antrag ein Ersatzzertifikat ausgeben. Diese Ausgabe unterliegt den von der Gesellschaft aufgestellten Bedingungen, mit inbegriffen eine Entschädigung, eine Urkundenüberprüfung oder Urkundenforderung, die durch eine Bank, einen Börsenmakler oder eine andere Partei zur Zufriedenheit der Gesellschaft unterschrieben sein muss. Mit der Ausgabe eines neuen Aktienzertifikates, auf dem vermerkt ist, dass es sich um ein Duplikat handelt, verliert das Originalzertifikat jede Gültigkeit.

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

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

Art. 10. Beschränkung der Eigentumsrechte auf Aktien. Aktien an der Gesellschaft sind sachkundigen Anlegern im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes von 2004 vorbehalten. Des weiteren kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen den Besitz ihrer Aktien durch bestimmte Anleger einschränken oder verbieten, wenn sie der Ansicht ist, dass ein solcher Besitz:

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

Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft:

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

(b) den Zwangsrückkauf solcher Aktien tätigen, die -für sie offenkundig von einer Person, der es nicht erlaubt ist, Aktien der Gesellschaft zu besitzen (wie etwa Personen, welche keine sachkundigen Anleger im Sinne des Gesetzes von 2004 darstellen), entweder allein oder zusammen mit anderen Personen gehalten werden,

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

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

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

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

ii. Der Preis, zu dem die in der Rückkaufbenachrichtigung angegebenen Aktien zurückgekauft werden (im folgenden „Rückkaufspreis“ genannt), entspricht dem zuletzt berechneten Nettovermögenswert der ausgegebenen Aktien, am Tag der Rückkaufbenachrichtigung. Für den Fall, dass jedoch der zuletzt berechnete Nettovermögenswert bei Null Euro oder niedriger liegen sollte, wird der Rücknahmepreis 1 (einen) Cent pro Aktie betragen.

iii. Der Rückkaufspreis wird dem Besitzer dieser Aktien durch die Gesellschaft bei einer in Luxemburg oder anderswo ansässigen Bank, welche in der Rückkaufbenachrichtigung angegeben wurde, hinterlegt. Diese Bank wird den Rückkaufspreis dem betroffenen Aktionär gegen Rückgabe der eventuell ausgegebenen Aktienzertifikate, die die in der Rückkaufbenachrichtigung aufgeführten Aktien verkörpern, auszahlen. Nach Hinterlegung des Rückkaufspreises gemäß diesen Bedingungen, können Personen, die an den in der Rückkaufbenachrichtigung angegebenen Aktien interessiert sind, keine Ansprüche auf diese Aktien geltend machen oder rechtliche Schritte gegen die Gesellschaft unternehmen. Hiervon ausgenommen ist das Recht des sich als rechtmäßiger Besitzer der Aktien ausweisenden Aktionärs, den hinterlegten Rückkaufspreis gegen Rückgabe des oder der eventuell ausgegebenen Aktienzertifikate, wie zuvor erläutert, ausgezahlt zu bekommen.

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

Art. 11. Ausgabe von Aktien. Die Zeichnung von Aktien ist sowohl für bestehende als auch für potentielle Aktionäre einem oder mehreren bestimmten Zeichnungszeitpunkt(en) oder Zeichnungszeitraum(en) unterworfen (jede(r) eine „Zeichnungsperiode“). Sie werden durch den Komplementär festgelegt und im Verkaufsprospekt sowohl genannt als auch ausführlich beschrieben.

Der Ausgabepreis der Aktien ist gänzlich oder teilweise bis zum Ablauf der Zeichnungsperiode(n), auf die Weise zu entrichten, wie sie der Komplementär bestimmt und im Verkaufsprospekt genannt und ausführlich beschrieben hat.

Der Komplementär ist berechtigt zusätzliche Zeichnungsbedingungen pro Aktienklasse zu bestimmen, wie beispielsweise das Erreichen von Mindestzeichnungsbeträgen innerhalb der Zeichnungsperiode(n), die Zahlung von Verzugszinsen oder das Bestehen von Eigentumsbeschränkungen. Ferner können sich die Merkmale der verschiedenen Aktienklassen dahingehend unterscheiden, dass z.B. unterschiedliche Investorenkreise oder eine spezifische Ausschüttungs- oder Tausurierungspolitik verfolgt werden. Diese unterschiedlichen Bedingungen und/oder Merkmale werden im Verkaufsprospekt genannt und ausführlich beschrieben.

Bestehende Aktionäre verfügen im Verhältnis zu der Anzahl ihrer Aktien und im Verhältnis zu neuen Aktionären in der Weise über ein Vorrecht zur Zeichnung neu ausgegebener Aktien, wie dies im Verkaufsprospekt näher erläutert ist.

Der Komplementär kann jedem Mitglied der Geschäftsleitung, jedem Direktor oder Generalbevollmächtigten sowie jedem anderen ordnungsgemäß hierzu Ermächtigten die Aufgabe übertragen, Zeichnungsanträge und Zahlungen auf den Aktienpreis neu auszugebender Aktien entgegenzunehmen, sowie die Aktien an die entsprechenden Zeichner auszuliefern.

Die Gesellschaft kann, im Einklang mit den gesetzlichen Bedingungen des Luxemburger Rechts, welche insbesondere ein Bewertungsgutachten durch den Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft zwingend vorsehen, Aktien gegen Lieferung von Wertpapieren ausgeben, unter der Bedingung, dass diese Wertpapiere der Anlageziele und -strategie der Gesellschaft entsprechen. Sämtliche Gebühren und Kosten im Zusammenhang mit der Ausgabe von Aktien gegen Lieferung von Wertpapieren sind von den betreffenden Aktionären zu tragen.

Der Komplementär behält sich das Recht vor, jeden Zeichnungsantrag ganz oder teilweise zurückzuweisen oder jederzeit, ohne vorherige Mitteilung, die Ausgabe von Aktien auszusetzen. Der Komplementär kann die Häufigkeit der Aktienaussgabe limitieren.

Art. 12. Übertragung von Aktien. Die Aktien der Gesellschaft können grundsätzlich frei übertragen werden. Sofern die Übertragbarkeit für einzelne Aktienklassen jedoch beschränkt oder gänzlich ausgeschlossen sein sollte, wird dies im Verkaufsprospekt der Gesellschaft entsprechend angegeben.

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

Aktien der Gesellschaften können nur an sachkundige Anleger im Sinne des Artikels 2 des Gesetzes von 2004 übertragen werden.

Obwohl die Aktien nach einer etwaigen Notierung an dem alternativen Markt der Luxemburger Börse (Euro MTF) frei handelbar und übertragbar sein müssen (und die Gesellschaft bereits registrierte Übertragungen auf diesem Markt nicht nachträglich annullieren kann), finden die nachfolgenden Zulässigkeitsanforderungen (die „Zulässigkeitsanforderungen“) Anwendung auf jede Partei, an die Aktien auf dem alternativen Markt der Luxemburger Börse übertragen werden:

(i) Aktien dürfen nicht von Anlegern gehalten werden, die nicht als sachkundige Anleger im Sinne des Artikel 2 des Gesetzes von 2004 qualifiziert werden können;

(ii) Aktien dürfen nicht von US-Bürgern gehalten werden;

(iii) Aktien dürfen nicht von Personen oder Institutionen gehalten werden, sofern dieses Halten der Aktien zu einem rechtlichen, finanziellen, wettbewerbsrechtlichen, regulatorischen, steuerlichen oder verwaltungstechnischen Nachteil für die Gesellschaft, die Aktienklassen oder die Aktionäre führen kann.

Das Halten von Aktien durch Aktionäre, die nicht die oben genannten Zulässigkeitsanforderungen erfüllen, muss zu einer zwangsweisen Rücknahme dieser Aktien durch die Gesellschaft gemäß Artikel 13 dieser Satzung führen. Überdies bleibt der Veräußerer nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen der Gesellschaft gegenüber schadensersatzpflichtig, sofern ihm das Nichtvorliegen dieser Zulässigkeitsanforderungen im Hinblick auf den Erwerber bei der Übertragung bekannt oder fahrlässig nicht bekannt war.

Werden Aktien an der Gesellschaft im Sicherungsvermögen eines deutschen Versicherungsunternehmens geführt, darf das betreffende Versicherungsunternehmen über diese Aktien nur bei vorheriger schriftlicher Zustimmung des gemäß § 70 des deutschen Versicherungsaufsichtsgesetzes ("VAG") bestellten Treuhänders für das Sicherungsvermögen oder seines Stellvertreters verfügen, oder (im Falle von Niederlassungen von Versicherungsunternehmen mit Sitz außerhalb des EWR) gemäß § 110 VAG nur mit Zustimmung der zuständigen deutschen Aufsichtsbehörde.

Art. 13. Rücknahme von Aktien. Die Rücknahme von Aktien auf einseitige Anfrage des Aktionärs ist nicht vorgesehen.

Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft des geschlossenen Typs; sie ist dementsprechend berechtigt ein einseitiges Verlangen des Aktionärs auf Rücknahme von Aktien zurückzuweisen.

Der Komplementär kann aber eine zwangsweise Rücknahme der Aktien eines Aktionärs beschließen, wenn er der Ansicht ist, dass (i) der Besitz von Aktien des betreffenden Aktionärs zu Lasten der Interessen der übrigen Aktionäre oder der Gesellschaft geht oder (ii) einen Gesetzesverstoß im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland mit sich ziehen kann (wie z.B., dass es sich bei dem betreffenden Aktionär nicht um einen sachkundigen Anleger handelt) oder (iii) bewirken kann, dass die Gesellschaft in einem anderen Land als dem Großherzogtum Luxemburg steuerpflichtig wird. Der Rücknahmepreis entspricht stets dem zuletzt berechneten Nettovermögenswert am Tag der zwangsweisen Rücknahme. Für den Fall, dass jedoch der zuletzt berechnete Nettovermögenswert bei Null Euro oder niedriger liegen sollte, wird der Rücknahmepreis 1 (einen) Cent pro Aktie betragen.

Des Weiteren kann der Komplementär beschließen, Aktien oder Aktienbruchteile der Gesellschaft zurückzunehmen, um auf diese Weise den Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten der Gesellschaft an die Aktionäre auszuzahlen (sog. Freiwillige Rücknahme). Die Entscheidung zum Rücknahme ist verbindlich für alle Aktionäre und gilt verhältnismäßig (pro rata) zu ihrem Anteil am Kapital der Gesellschaft. Der Rücknahmepreis entspricht stets dem zuletzt berechneten Nettovermögenswert am Tag der freiwilligen Rücknahme. Für den Fall, dass jedoch der zuletzt berechnete Nettovermögenswert bei Null Euro oder niedriger liegen sollte, wird zunächst keine Rücknahme von Aktien erfolgen. Die Aktien werden vielmehr erst nach Verkauf genügender Vermögenswerte und nach Eingang der entsprechenden Mittel zurückgenommen, dies unter Berücksichtigung der Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre.

Die von der Gesellschaft zurückgenommenen Aktien werden in den Büchern der Gesellschaft annulliert. Der Rücknahmepreis wird in Luxemburg spätestens zwanzig Bankarbeitstage nach dem letzten Tag der Berechnung des Rücknahmepreises ausbezahlt.

Art. 14. Berechnung des Nettovermögenswerts. Der Nettovermögenswert der Aktien (je Aktienklasse) (der „Nettovermögenswert“) wird unter der Verantwortung des Komplementärs an jedem Bewertungstag -definiert in dem Verkaufsprospekt der Gesellschaft berechnet und in der Referenzwährung der Gesellschaft, d.h. in Euro, (entsprechend den Bestimmungen des Verkaufsprospektes) ausgedrückt.

Zusätzlich wird an jedem sonstigen Tag, an welchem eine Ausgabe von Aktien erfolgt, eine Bewertung des Gesellschaftsvermögens vorgenommen.

Der Nettovermögenswert pro Aktie wird für jede Aktie (je Aktienklasse) dadurch bestimmt, dass das Nettovermögen, d.h. die Summe der Aktiva minus der Verbindlichkeiten, durch die Zahl der sich am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien (je Aktienklasse) geteilt wird. Der Nettovermögenswert der Aktie (je Aktienklasse) wird auf die zweite Dezimalzahl abgerundet.

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

- falls eine Dividende je Aktie (je Aktienklasse) ausgezahlt wird oder Kapital zurückgeführt wird, verringert sich der Nettovermögenswert der Gesellschaft (je Aktienklasse) um den Betrag der Dividendenausschüttung bzw. Kapitalrückführung;

- falls Aktien ausgegeben oder zurückgekauft werden, erhöht oder vermindert sich das Nettovermögen der Gesellschaft um den erhaltenen oder eingezahlten Betrag.

Die Aktiva der Gesellschaft beinhalten:

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

Die Aktiva der Gesellschaft werden gemäß Artikel 5 (3) des Gesetzes von 2004 aufgrund des nach billigem Ermessen bestimmten Wertes bewertet. Vornehmlich wird der wahrscheinliche Veräußerungswert, der nach den Grundsätzen von Treu und Glauben zu ermitteln ist, herangezogen. Dementsprechend finden die nachfolgenden Regeln Anwendung:

- Der Wert der Anteile an Zielpools sowie etwaiger Direktinvestitionen wird an Hand der letzten der Gesellschaft zur Verfügung stehenden Berichte und gemäß den Richtlinien der jeweiligen Venture Capital oder Private Equity Verbände bestimmt. Im Zweifelsfall werden EVCA Richtlinien zugrunde gelegt.

- Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagezertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen zeitanteiligen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.

Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Maßgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Gesellschaft berechtigt, andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens der Gesellschaft zu erzielen, dies unter Anwendung des Marktwert-(fair value) und Vorsichtsprinzips sowie des Prinzips von Treu und Glauben.

Vermögenswerte, welche nicht in Euro ausgedrückt sind, werden in Euro umgerechnet zum Wechselkurs am betreffenden Bewertungstag. Der Nettovermögenswert der Gesellschaft ist an jedem Bankarbeitstag am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft umfassen:

- sämtliche Kredite und Forderungen gegen die Gesellschaft;
- angefallene und zu zahlende Kosten (einschließlich Kosten für die zentrale Verwaltungsstelle, Beratungs- und Anlageberaterkosten, Kosten für die Depotbank);
- sämtliche bekannten und definierbaren gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsverpflichtungen aus fälligen vertraglichen Verbindlichkeiten und festgelegte, aber noch nicht gezahlte Dividenden der Gesellschaft;
- vom Komplementär genehmigte und angenommene Verpflichtungen der Gesellschaft;
- sämtliche sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Art. 15. Aussetzung der Nettovermögenswertberechnung. Der Komplementär ist ermächtigt, die Berechnung des Nettovermögenswertes der Aktien in folgenden Fällen vorübergehend auszusetzen:

- wenn aufgrund von Ereignissen, die nicht in die Verantwortlichkeit oder den Einflussbereich der Gesellschaft fallen, eine normale Verfügung über das Nettovermögen unmöglich wird, ohne die Interessen der Aktionäre schwerwiegend zu beeinträchtigen;

- wenn durch eine Unterbrechung der Nachrichtenverbindung oder aus irgendeinem Grund der Wert eines beträchtlichen Teils des Nettovermögens nicht bestimmt werden kann;

- wenn Einschränkungen des Devisen- oder Kapitalverkehrs die Abwicklung der Geschäfte für Rechnung der Gesellschaft verhindern;

- wenn eine Hauptversammlung der Aktionäre einberufen wurde, um die Gesellschaft zu liquidieren.

Die Aussetzung der Berechnung der Nettovermögenswerte wird den Aktionären per Post an die im Aktionärsregister eingetragenen Adressen mitgeteilt.

Art. 16. Komplementär. Die Gesellschaft wird von der Institutional Trust Management Company S.à r.l. als Komplementär geführt.

Der Komplementär ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach Luxemburger Recht. Der Komplementär besitzt die umfassende Befugnis, die Gesellschaft zu vertreten, soweit das Gesetz von 1915 oder die Satzung der Gesellschaft nicht ausdrücklich bestimmte Befugnisse der Hauptversammlung vorbehält.

Der Komplementär ist für die Ausführung der Anlagepolitik der Gesellschaft umfassend verantwortlich.

Der Komplementär kann, mit Ausnahme der in Artikel 27 beschriebenen Fälle nicht durch die Hauptversammlung abberufen und/oder ersetzt werden.

Art. 17. Befugnisse des Komplementärs. Der Komplementär verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Rahmen des Gesellschaftszweckes und im Einklang mit der im Verkaufsprospekt näher beschriebenen Anlagepolitik und den Anlagebeschränkungen vorzunehmen.

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

Der Komplementär kann, unter seiner Überwachung und Verantwortung, die tägliche Geschäftsführung sowie die Ausführung der täglichen Anlagepolitik der Gesellschaft auf eine oder mehrere, natürliche oder juristische Personen übertragen. Diese Personen werden namentlich im Verkaufsprospekt benannt. Die Handlungs- und/oder Vertretungsbefugnis, sowie die Befugnis wiederum Unterbevollmächtigte einzusetzen, wird durch den Komplementär festgesetzt.

Der Komplementär kann auch schriftliche oder notariell beurkundete Spezialvollmachten erteilen.

Der Komplementär kann Dienstleistungsverträge im Namen und für Rechnung der Gesellschaft abschließen.

Unbeschadet solcher Übertragungen, Bevollmächtigungen und Verträge bleibt der Komplementär für die Überwachung der übertragenen Aufgaben verantwortlich.

Art. 18. Zeichnungsbefugnis. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch den Komplementär oder durch einen oder mehrere Bevollmächtigte, die dieser bestimmt, verpflichtet.

Art. 19. Haftung und Freistellung. Die Gesellschaft stellt den Komplementär, seine Geschäftsführer, (leitenden) Angestellten, Gremienmitglieder und Beauftragten sowie den Anlageberater (zusammen die „Freistellungsberechtigten“) voll umfänglich von jeder Haftung frei, die den Freistellungsberechtigten aus ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft erwachsen können. Die Freistellung umfasst auch die Kosten der Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung. Die Freistellung hat auf erstes Anfordern zu erfolgen. Ein Anspruch auf Freistellung ist hinsichtlich des Komplementärs ausgeschlossen, wenn dieser vorsätzlich oder fahrlässig und hinsichtlich der übrigen Freistellungsberechtigten, wenn diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Bei Meinungsverschiedenheiten darüber, ob ein Freistellungsberechtigter vorsätzlich oder (grob) fahrlässig gehandelt hat, hat der Freistellungsberechtigte Anspruch auf Freistellung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Meinungsverschiedenheit; wird Vorsatz oder (grobe) Fahrlässigkeit festgestellt, hat der betreffende Freistellungsberechtigte die empfangenen Leistungen zurückzugewähren.

Die Gesellschafter der Gesellschaft haften für diese Freistellungsverpflichtung bis zur Höhe der von der Gesellschaft empfangenen Ausschüttungen.

Art. 20. Depotbank. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (die "Depotbank") abschließen.

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

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

Art. 21. Hauptversammlung. Die Hauptversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, auszuführen oder zu genehmigen. Ihre Beschlüsse binden alle Aktionäre der Gesellschaft, unter der Voraussetzung, dass der Komplementär diese Beschlüsse genehmigt, es sei denn vorliegende Satzung würde dieses Genehmigungserfordernis ausdrücklich nicht verlangen.

Die Hauptversammlung tritt auf Einladung des Komplementärs zusammen.

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

Die jährliche Hauptversammlung wird jeweils am 21. Juni um 15:45 Uhr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung angegebenen Ort abgehalten und zum ersten Mal Jahre 2009. Ist dieser Tag ein Feiertag, findet die Gesellschafterversammlung am ersten Bankarbeitstag vor dem 21. Juni statt.

Die Einladung zu den Hauptversammlungen enthält die Tagesordnung und wird per Einschreiben wenigstens acht Tage vor der Hauptversammlung an jeden Aktionär und an dessen in dem Aktionärsregister eingetragene Adresse versandt. Der Zugang der Einladung an die Aktionäre muss auf der Versammlung nicht nachgewiesen werden. Die Tagesordnung wird von dem Komplementär vorbereitet, außer in den Fällen, in welchen die Versammlung auf schriftlichen Antrag der Aktionäre zusammentritt, in welchem Falle der Komplementär jedoch eine zusätzliche Tagesordnung vorbereiten können.

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

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

Auf der Hauptversammlung werden lediglich solche Vorgänge behandelt, welche in der Tagesordnung enthalten sind (die Tagesordnung wird sämtliche gesetzlich erforderlichen Vorgänge enthalten) sowie Vorgänge, welche zu solchen Vorgängen gehören.

Gemäß den Vorschriften des Luxemburger Rechts und dieser Satzung, ist jede Aktie, unabhängig von der Aktienklasse, zu einer Stimme berechtigt.

Ein Aktionär kann sich bei jeder Hauptversammlung aufgrund schriftlicher Vollmacht durch eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss, vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen durch das Gesetz oder diese Satzung, werden die Beschlüsse im Rahmen der Hauptversammlung durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Soweit Beschlüsse der Hauptversammlung die Modifizierung der vorliegenden Satzung zum Gegenstand haben, bedarf es (i) eines Anwesenheitsquorums von fünfzig Prozent (50%) des Kapitals -falls dieses Quorum bei einer ersten Versammlung jedoch nicht erreicht wird, bedarf es bei der nachfolgenden Versammlung dieses Quorums nicht mehr -und in jedem Fall (ii) einer Zustimmungsmehrheit von mindestens Zwei-Dritteln (2/3) der anwesenden oder vertretenen Aktionäre. Unbeschadet dessen muss ein Beschluss der Hauptversammlung, der die Aufgabe des Status der Gesellschaft als SICAR im Sinne des Gesetzes von 2004 zur Folge hat, einstimmig von allen Aktionären gefasst und zuvor von der Commission de Surveillance du Secteur Financier genehmigt werden.

Art. 22. Hauptversammlung der Aktionäre in einer Aktienklasse. Die Aktionäre einer Aktienklasse können zu jeder Zeit Hauptversammlungen abhalten, um über Vorgänge zu entscheiden, welche ausschließlich diese Aktienklasse betreffen.

Die relevanten Bestimmungen in Artikel 21 sind auf solche Hauptversammlungen analog anwendbar. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme im Einklang mit den Bestimmungen des Luxemburger Rechts und dieser Satzung. Aktionäre können persönlich handeln oder sich aufgrund einer Vollmacht durch eine andere Person, welche kein Aktionär sein muss, aber ein Mitglied des Geschäftsführerrates des Komplementärs sein kann, vertreten lassen.

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

Art. 23. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember 2008.

Art. 24. Jahresbericht. Die Gesellschaft veröffentlicht ihren Jahresbericht jeweils innerhalb von sechs (6) Monaten nach Ende des entsprechenden Geschäftsjahres. Der Jahresbericht enthält gemäß Artikel 24 (2) des Gesetzes von 2004 die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, einen Bericht über die Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie alle wesentlichen Informationen, die es dem Anleger ermöglichen, sich in vollständiger Sachkenntnis ein Urteil über die Entwicklung der Geschäftstätigkeit und Geschäftsergebnisse der Gesellschaft zu bilden.

Art. 25. Wirtschaftsprüfer. Die Rechnungsdaten im Jahresbericht der Gesellschaft werden durch einen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise agréé) geprüft, welcher von der Hauptversammlung ernannt und von der Gesellschaft bezahlt wird.

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

Art. 26. Ausschüttungen. Die Verwendung des Bilanzgewinns wird von der Hauptversammlung auf Vorschlag des Komplementärs festgelegt.

Erlöse der Gesellschaft werden grundsätzlich zunächst reinvestiert und später ausgeschüttet.

Der Komplementär kann nach freiem Ermessen für jede Aktienklasse separat den Zeitpunkt von Vorabausschüttungen beschließen und freie Liquidität nach deren Vereinnahmung gutschreiben, nachdem eine angemessene Liquiditätsreserve zur Bestreitung der Kosten, Ausgaben und sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft gebildet worden ist. Insgesamt können daher die Ausschüttungszeitpunkte im Hinblick auf verschiedene Aktienklassen unterschiedlich sein.

Ausschüttungen werden in Euro zu einem Zeitpunkt ausbezahlt, wie dies der Komplementär zu gegebener Zeit bestimmt.

Die Zahlung von Ausschüttungen erfolgt an die Adressen der Aktionäre, die im Namensregister vermerkt sind und an die dort ggf. hinterlegte Bankverbindung; Der Komplementär kann verschiedene Eigenkapitalkonten einrichten, um die steuerliche Klassifizierung der Ausschüttungen nach deutschem Recht widerspiegeln zu können. Um diesen Zweck zu erreichen, kann er Regeln definieren, die z.B. bei jeder Ausschüttung und/oder Zwischenausschüttung festlegen, welches Konto jeweils angesprochen werden soll.

Der Komplementär kann unbare Ausschüttungen an der Stelle von Barausschüttungen innerhalb der Voraussetzungen und Bedingungen, wie sie vom Komplementär festgelegt werden, beschließen.

Ferner kann der Komplementär im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und nach freiem Ermessen jederzeit Kapitalrückführungen beschließen.

Bei der Vornahme von Ausschüttungen ist zu beachten, dass das Mindestkapital der Gesellschaft keinesfalls den Betrag von 1.000.000 Euro unterschreiten darf.

Art. 27. Auflösung und Liquidation der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Hauptversammlung und vorbehaltlich des Quorums und der Mehrheitserfordernisse, wie sie für Satzungsänderungen gemäß dem Gesetz von 1915 gelten, aufgelöst und anschließend liquidiert werden.

Nach Beendigung der Laufzeit der Gesellschaft wird diese automatisch aufgelöst, es sei denn, dass die Hauptversammlung zuvor unter Einhaltung eines Anwesenheitsquorums von mindestens der Hälfte des Gesellschaftskapitals und einer Mehrheit von mindestens drei Viertel der abgegebenen Stimmen die Dauer der Gesellschaft verlängert hat. Die Laufzeit kann dreimal um jeweils drei Jahr verlängert werden. Falls das vorbenannte Anwesenheitsquorum in einer ersten Hauptversammlung nicht erreicht werden sollte, kann im Rahmen einer zweiten Hauptversammlung ohne Einhaltung eines Anwesenheitsquorums über die Verlängerung der Laufzeit der Gesellschaft entschieden werden. Nach Beendigung der Laufzeitverlängerung(en) wird die Gesellschaft automatisch aufgelöst.

Eine automatische Auflösung und anschließende Liquidation der Gesellschaft erfolgt, für den Fall, dass die Rechtsfähigkeit des Komplementärs endet, der Komplementär liquidiert wird oder sich eine andere Situation ereignet, die ihn daran hindert, die Gesellschaft zu führen und nach außen zu vertreten, es sei denn die Hauptversammlung bestellt einen neuen Komplementär unter Einhaltung des für Satzungsänderungen vorgesehenen Anwesenheitsquorums und Zustimmungserfordernisses, wie sie in Artikel 21 dieser Satzung beschrieben sind. Ein Zustimmungserfordernis des Komplementärs besteht in diesem Zusammenhang nicht.

Die Liquidation wird durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und die ordnungsgemäß von der Aufsichtsbehörde genehmigt und von der Hauptversammlung ernannt werden müssen. Letztere beschließt auch über die Befugnisse und eventuelle Vergütung der Liquidatoren.

Der Netto-Liquidationserlös der Gesellschaft wird von den Liquidatoren an die Aktionäre im Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz an der Gesellschaft verteilt.

Wird die Gesellschaft liquidiert, so erfolgt die Liquidation in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen. Diese Bestimmungen spezifizieren die Schritte, die unternommen werden müssen, um die Aktionäre an der Verteilung der Liquidationserlöse teilhaben zu lassen und sehen die Hinterlegung bei der Caisse de Consignation für alle Beträge, die bei Abschluss der Liquidation von den Aktionären nicht eingefordert wurden, vor. Beträge, die dort innerhalb der gesetzlichen Fristen nicht eingefordert werden, verfallen gemäß den Bestimmungen des Luxemburger Rechts.

Art. 28. Verschmelzung von Aktienklassen. Sofern aus irgendeinem Grund der Nettovermögenswert einer Aktienklasse unter einen Wert gefallen ist oder einen Wert nicht erreicht hat, wie er vom Komplementär als Mindestwert für eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung dieser Aktienklasse festgesetzt wurde, sowie im Falle einer wesentlichen Änderung im politischen, wirtschaftlichen oder geldpolitischen Umfeld oder im Rahmen einer Rationalisierung, kann der Komplementär beschließen, Aktienklassen zusammenzulegen, indem die Aktien der aufzunehmenden Aktienklasse(n) als Aktien einer anderen Aktienklasse (nach einer Aufteilung oder Konsolidierung, so erforderlich und der Auszahlung der Aktienbruchteile an die Aktionäre) neu bestimmt werden. Die Gesellschaft wird die Inhaber von Aktien der aufzunehmenden Aktienklassen vor dem Wirksamkeitszeitpunkt der Verschmelzung entsprechend in Kenntnis setzen, wobei die Gründe und das Verfahren für die Verschmelzung, welches im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 durchgeführt wird, sowie die relevanten Angaben über die aufnehmende Aktienklasse aufgeführt werden.

Art. 29. Interessenskonflikte. Der Komplementär sowie der Anlageberater der Gesellschaft verwalten bzw. beraten auch andere Gesellschaften und Dachfonds mit ähnlichen Investitionskriterien. Für den Fall, dass entweder (i) diese anderen Gesellschaften und Dachfonds und /oder (ii) der Komplementär, der Initiator/ oder der Anlageberater der Gesellschaft, sowie (iii) die Gesellschaft selbst beabsichtigen, in dasselbe Vehikel zu investieren, kann ein Interessenskonflikt entstehen, der wie folgt zu lösen ist: Die Gesellschaft wird nur dann investieren, wenn es dem Komplementär bzw. dem Anlageberater gelingt, im Verhältnis zu den anderen Investoren, marktübliche Konditionen auszuhandeln.

Sofern sich herausstellt, dass einer der Aktionäre der Gesellschaft an einem Vehikel beteiligt ist, in welches die Gesellschaft wünscht zu investieren oder ggfs. bereits investiert ist, wird der Komplementär unter Berücksichtigung der besten Interessen der Gesellschaft beschließen, ob eine Investition getätigt oder nicht getätigt wird bzw. ob die Gesellschaft eine bereits getätigte Investition behalten oder vielmehr versuchen soll, eine solche rückgängig zu machen oder sich ihrer durch Übertragung auf Dritte oder sonstige Weise zu entledigen. Von dieser Regelung ausgenommen sind jedoch mittelbare (oder indirekte) Beteiligungen eines Aktionärs an einem solchen Vehikel. Diese mittelbaren (oder indirekten) Beteiligungen können dadurch entstehen, dass der betroffene Aktionär der Gesellschaft gleichzeitig auch Aktionär anderer Gesellschaften und Dachfonds ist, welche wiederum ihrerseits in das relevante Vehikel investieren.

Art. 30. Anwendbares Recht. In dieser Satzung nicht geregelte Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und des Gesetzes von 2004 geregelt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort ergreift, wird die Versammlung geschlossen.

Worüber Urkunde, Aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung des Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. KASS, J. BURR, N. SCHMIDT-TROJE und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 janvier 2011. Relation: LAC/2011/406. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 22. März 2011.

Référence de publication: 2011044455/566.

(110050403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 mars 2011.

Marriott RHG Acquisition B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège de direction effectif: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 141.245.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2011047695/9.

(110050964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Manova S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 124.933.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour MANOVA S.A.

FIDALUX

Signature

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011047697/13.

(110051273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

No Limits, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5811 Fentange, 119, rue de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 65.363.

Le Bilan du 1^{er} janvier au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011047700/10.

(110051108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

OffCo 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 135.015.

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

Signature.

Référence de publication: 2011047701/10.

(110050788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

EPISO Holding 15 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 500.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 157.406.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of March.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

EPISO Office 13 S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 154.212;

here represented by Nicolas van Heule, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Addington Capital Investments LLP, a limited liability partnership incorporated under the laws of England and Wales with number OC360374 and having its registered office at 25-28 Old Burlington Street, London, W1S 3AN (Addington);

here represented by Nicolas van Heule, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, as defined below, represented as stated above and representing the entire share capital of the Company, as defined below, has requested the undersigned notary, to record that:

I. EPISO OFFICE 13 S.à r.l. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of EPISO Holding 15 S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 157.406 incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, and published in the Mémorial C, Recueil des Société et Associations dated February 4, 2004 number 229 (the "Company").

II. The Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) represented by five hundred (500) ordinary shares with a par value of twenty-five euros (EUR 25) each;

III. The agenda of the meeting is as follows:

1. Replacement of the word "units" (individually, a unit) by the word "shares" (individually, a share) in the articles of association of the Company;

2. Change of the currency of the share capital of the Company from euro (EUR) into Pounds Sterling (GBP) effective as at the date of this meeting, in accordance with the exchange rate EUR/GBP published by the European Central Bank on March 21, 2011 (being EUR 1 for GBP 0.87170);

3. Change of the nominal value of the Company's shares from twenty-five euros (25 EUR) each to one Pound Sterling (GBP 1) each;

4. As a consequence of items 2. and 3., restatement of the share capital of the Company, which is henceforth in the amount of ten thousand eight hundred ninety-six Pounds Sterling (GBP 10,896), and resetting of the number of shares of the Company, which is henceforth ten thousand eight hundred ninety-six (10,896) shares having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each, the surplus resulting from the conversion of the Company's share capital from EUR to GBP in the aggregate amount of zero point twenty-five Pound Sterling (GBP 0.25) to be allocated to the Company's share premium reserve account;

5. Creation of a new class of shares of the Company, namely the class A shares (the Class A Shares) and conversion of the existing shares of the Company into Class A Shares of the Company;

6. Creation of (i) new classes of "tracker shares" of the Company, namely the class B1 "tracker shares" (the Class B1 Shares), the class B2 "tracker shares" (the Class B2 Shares) and the class B3 "tracker shares" (the Class B3 Shares) of the Company, and of (ii) a new class called the class B shares (the Class B Shares);

7. (a) Increase of the share capital of the Company from its present amount of ten thousand eight hundred ninety-six Pounds Sterling (GBP 10,896) represented by ten thousand eight hundred ninety-six (10,896) shares, having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each, by a total amount of four hundred eighty-nine thousand one hundred and four Pounds Sterling (GBP 489,104), so as to bring the share capital of the Company to five hundred thousand Pounds Sterling (GBP 500,000), by way of the issue of (i) four hundred eighty-five thousand three hundred fifty-eight (485,358) Class A Shares, (ii) three thousand seven hundred forty-three (3,743) Class B Shares, (iii) one (1) Class B1 Share, (iv) one (1) Class B2 Share, and (v) one (1) Class B3 Share, all with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1), in consideration for payments in cash of an aggregate amount of four hundred eighty-nine thousand one hundred and four Pounds Sterling (GBP 489,104), (b) payment of an amount of ten thousand eight hundred ninety-six Pounds Sterling (GBP 10,896) to the share premium account linked to the Class A Shares of the Company, and (c) payment of an amount of four hundred seventy-one thousand two hundred fifty-four Pounds Sterling (GBP 471,254) to the share premium account linked to the Class B Shares of the Company;

8. Amendment to article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect the above changes; and

9. Amendment of article 19 of the articles of association of the Company by addition of a seventh paragraph.

IV. The Sole Shareholder has taken the following resolutions 1. to 7.:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the word “units” (individually, a unit) by the word “shares” (individually, a share) in the articles of association of the Company, and to restate the articles of association of the Company accordingly.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to change the currency of the share capital of the Company from euros (EUR) to Pounds Sterling (GBP) effective as at the date of this meeting, in accordance with the exchange rate EUR/GBP published by the European Central Bank on March 21, 2011 (being EUR 1 for GBP 0.87170).

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to change the nominal value of the Company’s shares from twenty-five euros (25 EUR) each to one Pound Sterling (GBP 1) each.

Fourth resolution

As a consequence of items 2. and 3. above, the Sole Shareholder resolves to restate the share capital of the Company, which is henceforth in the amount of ten thousand eight hundred ninety-six Pounds Sterling (GBP 10,896), and to reset the number of shares of the Company, which is henceforth ten thousand eight hundred ninety-six (10,896) shares having a nominal value of one Pounds Sterling (GBP 1) each, the surplus resulting from the conversion of the Company’s share capital from EUR to GBP, in the aggregate amount of zero point twenty-five Pounds Sterling (GBP 0.25) to be allocated to the Company’s share premium reserve account.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to create a new class of shares of the Company, namely the class A shares (the Class A Shares), having the rights and obligations set forth in the articles of association of the Company (as to be amended).

As a consequence of the creation of the Class A Shares of the Company, the Sole Shareholder resolves to convert the ten thousand eight hundred ninety-six (10,896) shares of the Company, having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each, into ten thousand eight hundred ninety-six (10,896) Class A Shares of the Company, having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each, so that the Company’s share capital, which amounts to the aggregate figure of ten thousand eight hundred ninety-six Pounds Sterling (GBP 10,896), is now represented by ten thousand eight hundred ninety-six (10,896) Class A Shares of the Company, having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each.

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to (i) create new classes of “tracker shares” of the Company, namely the class B1 “tracker shares” (the Class B1 Shares), the class B2 “tracker shares” (the Class B2 Shares) and the class B3 “tracker shares” (the Class B3 Shares) of the Company having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each, and to (ii) create a new class of shares called the class B shares (the Class B Shares) of the Company having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each.

Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its present amount of ten thousand eight hundred ninety-six Pounds Sterling (GBP 10,896) represented by ten thousand eight hundred ninety-six (10,896) Class A Shares, having a nominal value of one Pounds Sterling (GBP 1) each, by an amount of four hundred eighty-nine thousand one hundred and four Pounds Sterling (GBP 489,104), so as to bring the share capital of the Company to five hundred thousand Pounds Sterling (GBP 500,000), by way of the issue of (i) four hundred eighty-five thousand three hundred fifty-eight (485,358) new Class A Shares, (ii) three thousand seven hundred forty-three (3,743) new Class B Shares, (iii) one (1) new Class B1 Share, (iv) one (1) new Class B2 Share, and (v) one (1) new Class B3 Share, all with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each, in consideration for the corresponding payments in cash Sterling, as referred to below:

Subscription - Payment

The Sole Shareholder prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed for four hundred eighty-five thousand three hundred fifty-eight (485,358) new Class A Shares having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each and to have fully paid them up by contribution in cash amounting to four hundred eighty-five thousand three hundred fifty-eight Pounds Sterling (GBP 485,358), so that the amount of four hundred eighty-five thousand three hundred fifty-eight Pounds Sterling (GBP 485,358) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

The Sole Shareholder, in addition to the subscription referred to above, further declares to pay an amount of ten thousand eight hundred ninety-six Pounds Sterling (GBP 10,896) to the share premium account linked to the Class A Shares of the Company.

Addington prenamed and represented as stated here-above, declares (i) to have subscribed for three thousand seven hundred forty-three (3,743) new Class B Shares, one (1) new Class B1 Share, one (1) new Class B2 Share and one (1) new Class B3 Share, all with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each, and to have fully paid them up by

contribution in cash amounting to three thousand, seven hundred and forty-six Pounds Sterling (GBP 3,746), and (ii) to pay to the credit of the Company's share premium account linked to the Class B Shares of the Company a total amount of four hundred seventy-one thousand two hundred fifty-four Pounds Sterling (GBP 471,254).

The amount of four hundred seventy-five thousand Pounds Sterling (GBP 475,000) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

V. The Sole Shareholder and Addington (together, the Shareholders), now representing the entire share capital of the Company, have taken unanimously the following resolutions 8 and 9:

Eighth resolution

Further to the adoption of the foregoing resolutions, the Shareholders resolve to amend article 5.1 of the Company's articles of association so that it shall henceforth read as follows:

« **5.1.** The corporate capital of the Company is fixed at five hundred thousand Pounds Sterling (GBP 500,000) represented by five hundred thousand (500,000) shares (collectively and irrespectively of their class, the "Shares", and individually and irrespectively of their class, a "Share") having a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each, divided into (i) four hundred ninety-six thousand two hundred fifty-four (496,254) class A Shares (in case of plurality, the Class A Shares and individually, a Class A Share), (ii) three thousand seven hundred forty-three (3,743) class B shares (in case of plurality, the Class B Shares and individually, a Class B Share), (iii) one (1) class B1 «tracker» share (in case of plurality, the Class B1 Shares and individually, a Class B1 Share), (iv) one (1) class B2 «tracker» share (in case of plurality, the Class B2 Shares and individually, a Class B2 Share), and (v) one (1) class B3 «tracker» share (in case of plurality, the Class B3 Shares and individually, a Class B3 Share).

Each of the Class B1 Shares, Class B2 Shares, Class B3 Shares (collectively the "Tracker Shares" and individually a "Tracker Share") shall track the performance and return of the underlying asset which it tracks, as determined by the board of managers of the Company and in any shareholders' agreement that has been or may be entered into by the shareholders of the Company, and might be amended or restated from time to time.

Class A Shares and Class B Shares are not bound to any particular investment of the Company.

The Company may redeem its own Shares.

The Company may also create and issue additional Tracker Shares that will track the performance and returns of the specified underlying assets that they will track.

The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders". Each Share entitles its holder to one (1) vote.»

Ninth resolution

The Shareholders resolve to amend article 19 of the Company's articles of association and to add a seventh paragraph which shall read as follows:

«After the allocation of any profits to the above statutory reserve account and subject to any mandatory provisions of the Law, all further profits shall be distributed and paid as follows, subject to the provisions of any shareholders' agreement that has been or may be entered into by the shareholders of the Company, and might be amended or restated from time to time:

(a) Class B1 Shares, Class B2 Shares and Class B3 Shares are entitled to profit distributions derived from the Company's direct or indirect investment ("Distributions") in respectively (i) Sapphire Holding Ltd registered in the Isle of Man with Company Registration No 005779V whose registered office is at Fort Anne, Douglas, Isle of Man IM1 5PD ("Sapphire Holding Ltd"), (ii) Sapphire (Burnley) Nominee Limited (In Administration), a private company limited by shares incorporated in England and Wales with registered number 04139738 ("Sapphire (Burnley) Nominee Limited"), and (iii) Sapphire (Harlow) Nominee Limited (In Administration), a private company limited by shares incorporated in England and Wales with registered number 04126028 ("Sapphire (Harlow) Nominee Limited"), in the proportions agreed in any shareholders' agreement that has been or may be entered into by the shareholders of the Company, and might be amended or restated from time to time. All such Distributions, if any, shall be allocated respectively to a special class B1 reserve, class B2 reserve, and class B3 reserve, until their respective payment to the holder of Class B1 Shares, Class B2 Shares and Class B3 Shares.

(b) the general meeting of Shareholders has discretionary power to dispose of any Distributions' surplus. It may in particular allocate such Distributions' surplus to the payment of a dividend to the Class A Shares and the Class B Shares, transfer it to a reserve account, or carry it forward.»

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its deed, have been estimated at about two thousand four hundred Euros (2,400.-EUR).

Declaration

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

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

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

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille onze, le vingt-deux mars,

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

Ont comparu:

EPISO OFFICE 13 S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B154.212;

représentée par Nicolas van Heule, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Addington Capital Investments LLP, un "partnership" constitué selon les lois d'Angleterre et du Pays de Galles dont le numéro est OC360374 et ayant son siège social au 25-28 Old Burlington Street, Londres, W1S 3AN (Addington);

représentée par Nicolas van Heule, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations après avoir été signées ne varient par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, tel que défini ci-dessous, représenté comme décrit ci-dessus et représentant l'intégralité du capital social de la Société (telle que définis ci-dessous), a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. EPISO OFFICE 13 S.à r.l. est l'associé unique (l'Associé Unique) de EPISO Holding 15 S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant sous les lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 16, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B157.406, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 4 février 2004, numéro 229 (la Société).

II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) représenté par cinq cent (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune;

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

1. Remplacement du terme «units» (individuellement une unit) par le terme «shares» (individuellement une share) dans la version anglaise des statuts de la Société;

2. Changement de la devise du capital social de la Société de Euro (EUR) en Livre Sterling (GBP), avec date effective à la date de cette assemblée, sur base du taux de change EUR/GBP publié par la banque centrale européenne en date du 21 mars 2011 (soit EUR 1 pour GBP 0.87170);

3. Changement de la valeur nominale des parts sociales de la Société de vingt-cinq euros (EUR 25) à une Livre Sterling (GBP 1) chacune;

4. En conséquence des points 2. et 3., refixation du capital social de la Société à dix mille huit cent quatre-vingt seize Livres Sterling (GBP 10.896), et réinitialisation du nombre de parts sociales de la Société, qui est désormais de dix mille huit cent quatre-vingt seize (10.896) parts sociales ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1) chacune, l'excédent résultant de la conversion du capital social de la Société d'euros en Livres Sterling et d'un montant de zéro virgule vingt-cinq Livres Sterling (GBP 0,25) étant à affecter au compte de prime d'émission de la Société;

5. Création d'une nouvelle classe de parts sociales de la Société, soit les parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A) et conversion des parts sociales existantes de la Société en Parts Sociales de Classe A de la Société;

6. Création (i) de nouvelles classes de parts sociales «tracker» de la Société, à savoir les parts sociales «tracker» de classe B1 (les Parts Sociales de Classe B1), les parts sociales «tracker» de classe B2 (les Parts Sociales de Classe B2), les parts sociales «tracker» de class B3 (les Parts Sociales de Classe B3) de la Société, et (ii) d'une nouvelle classe de parts sociales dénommée parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B);

7. (a) Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de dix mille huit cent quatre-vingt seize Livres Sterling (GBP 10.896) représenté par dix mille huit cent quatre-vingt seize (10.896) parts sociales, ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1) chacune, d'un montant total de quatre cent quatre-vingt neuf mille cent et quatre Livres Sterling (GBP 489.104) afin de porter le capital social de la Société à cinq cent mille Livres Sterling (GBP 500.000) par l'émission de (i) quatre cent quatre-vingt cinq mille trois cent cinquante huit (485.358) Parts Sociales de Classe A, (ii) trois mille sept cent quarante trois (3.743) Parts Sociales de Classe B, (iii) une (1) Part Sociale de Class B1, (iv) une (1)

Part Sociale de Classe B2 et (v) une (1) Part Sociale de Classe B3, ayant toutes une valeur nominale de une (1) Livre Sterling, en contrepartie d'apports en espèce pour un montant total de quatre cent quatre-vingt neuf mille cent et quatre Livres Sterling (GBP 489.104), (b) paiement d'un montant de dix mille huit cent quatre-vingt seize Livres Sterling (GBP 10.896) au compte de réserve de prime d'émission relié aux Parts Sociales de Classe A de la Société, et (c) paiement d'un montant de quatre cent soixante-et-onze mille deux cent cinquante quatre Livres Sterling (GBP 471.254) au compte de réserve de prime d'émission relié aux Parts Sociales de Classe B de la Société;

8. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter les changements opérés ci-dessus;

9. Modification de l'article 19 des statuts de la Société par l'ajout d'un septième paragraphe.

IV. L'Associé Unique a pris les résolutions 1. à 7. suivantes:

Première résolution

L'associé Unique décide de remplacer le terme «units» (individuellement une unit) par le terme «shares» (individuellement une share) dans la version anglaise des statuts de la Société et de reformuler les statuts de la Société en conséquence.

Deuxième résolution

L'associé Unique décide de changer la devise du capital social de la Société d' Euro (EUR) en Livre Sterling (GBP), avec date effective à la date de cette assemblée, sur base du taux de change EUR/GBP publié par la banque centrale européenne en date du 21 mars 2011 (soit EUR 1 pour GBP 0.87170).

Troisième résolution

L'associé Unique décide de changer de la valeur nominale des parts sociales de la Société de vingt-cinq euros (EUR 25) à une Livre Sterling (GBP 1) chacune.

Quatrième résolution

En conséquence des points 2. et 3., l'Associé Unique décide de refixer le capital social de la Société à dix mille huit cent quatre-vingt seize Livres Sterling (GBP 10.896), et de réinitialiser le nombre de parts sociales de la Société, qui est désormais de dix mille huit cent quatre-vingt seize (10.896) parts sociales ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1) chacune, l'excédent résultant de la conversion du capital social de la Société d'euros en Livres Sterling et d'un montant de zéro virgule vingt-cinq Livres Sterling (GBP 0,25) étant à affecter au compte de prime d'émission de la Société.

Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de créer une nouvelle classe de parts sociales de la Société, à savoir les Parts Sociales de Classe A et de convertir des parts sociales existantes de la Société en Parts Sociales de Classe A, ayant les droits et obligations énoncés dans les statuts de la Société (tels qu'amendés).

En conséquence de la création des Parts Sociales de Classe A de la Société, l'Associé Unique décide de convertir les dix mille huit cent quatre-vingt seize (10.896) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1) chacune, en dix mille huit cent quatre-vingt seize (10.896) Parts Sociales de Classe A de la Société, ayant une valeur nominale de une (1) Livre Sterling (GBP 1) chacune, de sorte que le capital social de la Société, dont le montant total est de dix mille huit cent quatre-vingt seize Livres Sterling (GBP 10.896) est maintenant représenté par dix mille huit cent quatre-vingt seize (10.896) Parts Sociales de Classe A de la Société, ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1) chacune.

Sixième résolution

L'associé Unique décide de (i) créer de nouvelles classes de parts sociales «tracker» de la Société, à savoir les parts sociales «tracker» de classe B1 (les Parts Sociales de Classe B1), les parts sociales «tracker» de classe B2 (les Parts Sociales de Classe B2), les parts sociales «tracker» de class B3 (les Parts Sociales de Classe B3) de la Société ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1) chacune, et (ii) de créer une nouvelle classe de parts sociales dénommée parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B) de la Société ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1) chacune.

Septième résolution

L'associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de dix mille huit cent quatre-vingt seize Livres Sterling (GBP 10.896) représenté par dix mille huit cent quatre-vingt seize (10.896) Parts Sociales de Classe A, ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1) chacune, d'un montant total de quatre cent quatre-vingt neuf mille cent et quatre Livres Sterling (GBP 489,104) afin de porter le capital social de la Société à cinq cent mille Livres Sterling (GBP 500.000), par l'émission de (i) quatre cent quatre-vingt cinq mille trois cent cinquante huit (485.358) nouvelles Parts Sociales de Classe A, (ii) trois mille sept cent quarante trois (3.743) nouvelles Parts Sociales de Classe B, (iii) une (1) nouvelle Part Sociale de Class B1, (iv) une (1) nouvelle Part Sociale de Classe B2 et (v) une (1) nouvelle Part Sociale de Classe B3, ayant toute une valeur nominale de Livre Sterling (GBP 1), en contrepartie d'apports en espèces correspondants, tel que mentionné ci-dessous:

Souscription – Paiement

L'Associé Unique préqualifié et représenté comme décrit ci-dessus déclare souscrire quatre cent quatre-vingt cinq mille trois cent cinquante huit (485.358) nouvelles Parts Sociales de Classe A ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1) chacune, et les libérer par un apport en espèce de quatre cent quatre-vingt cinq mille trois cent cinquante huit Livres Sterling (GBP 485.358) de sorte que le montant de quatre cent quatre-vingt cinq mille trois cent cinquante huit Livres Sterling (GBP 485.358) est à la disposition de la Société tel qu'il a été démontré au notaire instrumentant.

Outre la souscription faite ci-dessus, l'Associé Unique déclare payer un montant de dix mille huit cent quatre-vingt seize Livres Sterling (GBP 10.896) au compte de réserve de prime d'émission relié aux Parts Sociales de Classe A de la Société.

Addington préqualifié et représenté comme décrit ci-dessus, déclare (i) souscrire trois mille sept cent quarante-trois (3.743) nouvelles Parts Sociales de Classe B, une (1) nouvelle Parts Sociale de Classe B1, une (1) nouvelle Part Sociale de Classe B2 et une (1) nouvelle Part Sociale de Classe B3, ayant toutes une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1) et les libérer par un apport en espèce d'un montant total de trois mille sept cent quarante-six Livres Sterling (GBP 3.746), et (ii) payer au crédit du compte de prime d'émission relié aux Parts Sociales de Classe B de la Société un montant total de quatre cent soixante-et-onze mille deux cent cinquante quatre Livres Sterling (GBP 471.254).

Le montant de quatre cent soixante-quinze mille Livres Sterling (GBP 475.000) est à la disposition de la Société tel qu'il a été démontré au notaire instrumentant.

V. L'associé Unique et Addington (ensemble, les Associés), représentant désormais l'intégralité du capital social de la Société, ont pris les résolutions 8. et 9. suivantes à l'unanimité:

Huitième résolution

Suite à l'adoption des résolutions précédentes, les Associés décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social souscrit est fixé à cinq cent mille Livres Sterling (GBP 500.000) représenté par cinq cent mille (500.000) parts sociales (collectivement et sans tenir compte de leur classe les «Parts Sociales», et individuellement et sans tenir compte de leur classe une «Part Sociale»), ayant une valeur nominale de une Livre Sterling (GBP 1) divisé en (i) quatre cent quatre-vingt seize mille deux cent cinquante-quatre (496.254) Parts Sociales de Classe A (en cas de pluralité les «Parts Sociales de Classe A» et individuellement une «Part Sociale de Classe A»), (ii) trois mille sept cent quarante-trois (3.743) Parts Sociales de Classe B (en cas de pluralité les «Parts Sociales de Classe B» et individuellement une «Part Sociale de Classe B»), (iii) une (1) part sociale de classe B1 «tracker» (en cas de pluralité les «Parts Sociales de Classe B1» et individuellement une «Part Sociale de Classe B1»), (iv) une (1) part sociale de classe B2 «tracker» (en cas de pluralité les «Parts Sociales de Classe B2» et individuellement une «Part Sociale de Classe B2»), (v) une (1) part sociale de classe B3 «tracker» (en cas de pluralité les «Parts Sociales de Classe B3» et individuellement une «Part Sociale de Classe B3»)

Chacune des Parts Sociales de Classe B1, des Parts Sociales de Classe B2 et des Parts Sociales de Classe B3 (en cas de pluralité les Parts Sociales Tracker et individuellement une Part Sociale Tracker) tracera la performance et le rendement des actifs sous-jacents qu'elle suivra, tel que déterminé par le conseil de gérance de la Société et dans tout pacte d'associé qui aurait été conclu ou qui pourrait être conclu entre les associés de la Société, et qui peut être modifié ou reformulé à tout moment.

Les Parts Sociales de Classe A et les Parts Sociales de Classe B ne sont liées à aucun investissement de la Société particulier.

La Société peut procéder au rachat de ses Parts Sociales.

La Société peut également créer et émettre des Parts Sociales Tracker additionnelles qui traceront la performance et le rendement du sous-jacent spécifique qu'elles traceront.

Les détenteurs de Parts Sociales sont dénommés «Associés». Chaque Part Sociale confère à son détenteur une (1) voix.

Neuvième résolution

Les associés décident de modifier l'article 19 des statuts de la Société et d'ajouter un septième paragraphe qui aura la teneur qui suit:

«Après l'allocation de tous profits au crédit de la réserve statutaire mentionnée ci-dessus, et sous réserve de l'application de toutes dispositions d'ordre public contenues dans la Loi, tous autres bénéfices seront distribués et payés comme suit, sous réserve de l'application des stipulations de tout pacte d'associés qui est ou pourra être conclu entre les associés de la Société, et pourrait être modifié ou refondu:

(a) Les Parts Sociales de Classe B1, les Parts Sociales de Classe B2 et les Parts Sociales de Classe B3 donnent droit à des distributions de bénéfices provenant des investissements respectifs directs ou indirects de la Société (les «Distributions») dans (i) Sapphire Holding Ltd immatriculée à l'Île de Man avec le numéro d'immatriculation 005779V, dont le siège social est sis Fort Anne, Douglas, Île de Man IM1 5PD («Sapphire Holding Ltd»), (ii) Sapphire (Burnley) Nominee Limited (sous administration judiciaire), une société à responsabilité limitée par actions constituée de droit anglais, dont le numéro

d'immatriculation est le 04139738 ("Sapphire (Burnley) Nominee Limited"), et (iii) Sapphire (Harlow) Nominee Limited (sous administration judiciaire), une société à responsabilité limitée par actions constituée de droit anglais, dont le numéro d'immatriculation est le 04126028 ("Sapphire (Harlow) Nominee Limited"), dans les proportions convenues dans tout pacte d'associés qui est ou pourra être conclu entre les associés de la Société, et pourrait être modifié ou refondu. L'ensemble de ces Distributions, le cas échéant, sera respectivement alloué à une réserve spéciale de catégorie B1, une réserve spéciale de catégorie B2 et une réserve spéciale de catégorie B3, jusqu'à leur paiement respectif au bénéfice des titulaires de Parts Sociales de Classe B1, de Parts Sociales de Classe B2, et de Parts Sociales de Classe B3.

(b) l'assemblée générale des Associés dispose d'un pouvoir discrétionnaire à l'effet de disposer de toute somme excédant le montant des Distributions. Elle peut en particulier allouer tous surplus de Distributions au paiement d'un dividende aux Parts Sociales de Classe A et aux Parts Sociales de Classe B, transférer ceux-ci à un compte de réserve, ou les reporter à nouveau.»

Frais

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, sont approximativement évalués à deux mille quatre cents Euros (2.400.-EUR).

Déclaration

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

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

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

Signé: N. VAN HEULE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 mars 2011. Relation: LAC/2011/14662. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).

Le Releveur p.d. (signé): T. BENNING.

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

Luxembourg, le 5 mai 2011.

Référence de publication: 2011061418/366.

(110068787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

OffCo 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 135.015.

Les comptes annuels au 31 December 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011047702/10.

(110050793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

OffCo 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.

R.C.S. Luxembourg B 135.015.

Les comptes annuels au 31 December 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011047703/10.

(110050794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Creos Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 2, boulevard F-D Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 4.513.

In the year two thousand and eleven, on the tenth of May,
before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company Creos Luxembourg S.A., incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office in L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 4.513, incorporated by a deed of Maître Joseph Neuman, then notary residing in Luxembourg, dated March 27, 1928, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations on April 12, 1928 under number 23, whose articles of incorporation have been amended for the last time on January 6, 2011 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (hereafter referred to as the "Company").

The extraordinary general meeting was opened at 10.15 a.m. with Mr Etienne Schneider, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

who appointed Mrs Tania Lanners, residing professionally in Luxembourg, as secretary of the meeting.

The meeting appointed as scrutineer Mrs Nathalie Herzeele, residing professionally in Luxembourg.

These three individuals constituted the board of the meeting.

Having thus been constituted, the board of the meeting drew up the attendance list, which, having been signed by the proxy holders representing the shareholders and by the members of the board and the notary will remain attached to the present minutes together with the proxies.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Transfer of the registered office of the Company from L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison to L-2450 Luxembourg, 2, boulevard Roosevelt;

2. Subsequent amendment of article 4.1 of the articles of incorporation of the Company;

3. Amendment of article 23.1 of the articles of incorporation of the Company;

4. Miscellaneous.

II. According to the attendance list, out of nine million nine hundred forty-two thousand five hundred sixty-three (9,942,563) shares representing the full amount of the corporate capital of one hundred ninety-eight million eight hundred fifty-one thousand two hundred sixty euro (EUR 198,851,260), 9816438 shares were validly represented at the meeting. The meeting could thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

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

III. The meeting has been convened by registered mail sent to all the shareholders of the Company on 29 April 2011.

The meeting of the shareholders having approved the statements of the chairman, and considering itself as duly constituted and convened, deliberated and passed the following resolutions:

First resolution

The general meeting decides to transfer the registered office of the Company from L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison to L-2450 Luxembourg, 2, boulevard Roosevelt.

This resolution was passed by 9816438 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting decides to amend article 4.1 of the articles of incorporation of the Company so as to read henceforth as follows:

" **4.1.** The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg."

This resolution was passed by 9816438 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions.

Third resolution

The general meeting decides to amend as follows article 23.1 of the articles of incorporation of the Company:

" **23.1.** Unless exceptional circumstances require otherwise, meetings of the board of directors shall be held at the Company's registered office or at such other place as may be specified in the notice of such meeting, as often as required in the corporate interest of the Company and, as right, at least, except exceptional circumstances, four (4) times a year."

This resolution was passed by 9816438 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions.

Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed have been estimated at about one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

With no other outstanding point on the agenda and further request for discussion not forthcoming, the meeting is 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 texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present deed is drawn up in Strassen, 2, rue Thomas Edison, on the day stated at the beginning of this document.

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le dix mai,

par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Creos Luxembourg S.A., constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2 rue Thomas Edison, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 4.513, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 27 mars 1928, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations le 12 avril 1928, sous le numéro 23, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 6 janvier 2011 suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, en cours de publication au Mémorial C des Sociétés et Associations (ci-après la "Société").

L'assemblée générale extraordinaire a été ouverte à 10.15 heures sous la présidence de Monsieur Etienne Schneider, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui a désigné Madame Tania Lanners, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire de l'assemblée.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Madame Nathalie Herzeele, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.

Le bureau ainsi formé a dressé la liste de présence qui, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, ensemble avec les procurations.

Le Président a déclaré et demandé au notaire d'acter ce qui suit:

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

1. Transfert du siège social de la Société de L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison vers L-2450 Luxembourg, 2, boulevard Roosevelt;

2. Modification afférente de l'article 4.1 des Statuts de la Société;

3. Modification de l'article 23.1 des statuts de la Société;

4. Divers.

II. Conformément à la liste de présence, sur les neuf millions neuf cent quarante-deux mille cinq cent soixante-trois (9.942.563) actions, représentant l'intégralité du capital social de cent quatre-vingt-dix-huit millions huit cent cinquante et un mille deux cent soixante euros (EUR 198.851.260), 9816438 actions sont dûment représentées à la présente assemblée qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

III. L'assemblée a été convoquée par lettre recommandée envoyée à tous les actionnaires en date du 29 avril 2011.

L'assemblée générale des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris les décisions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison vers L-2450 Luxembourg, 2, boulevard Roosevelt.

Cette résolution a été prise par 9816438 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.

Seconde résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 4.1 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

" 4.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg."

Cette résolution a été prise par 9816438 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 23.1 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

" **23.1.** A moins que des circonstances exceptionnelles ne l'exigent autrement, les réunions du conseil d'administration se tiennent au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent et de droit, au moins, sauf circonstances exceptionnelles, quatre (4) fois par an."

Cette résolution a été prise par 9816438 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société ou est mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, le président lève la séance.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande d(es)u même(s) comparant(s) et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Strassen, 2, rue Thomas Edison, à la date en tête des présentes.

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

Signé: M. SCHAUS, T. KUFFER, E. SCHNEIDER, C. LUX, P. PUTZ, J.-F. WIRTZ, M. ENTRINGER, F.W. GIELEN, J. JOHANNIS, P. STEICHEN, G. MICHELS, M. CLEMENS, N. SIMON, G. SCHANK, J. BEISSEL, R. BECKER, J. SCHILTZ, P. RUPPERT, R. SACHSEN, S. ASSELBORN-HUBER, C. MARSON, M. BOHLER, A. PUTZ, T. LANNERS, N. HERZEELE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 mai 2011. LAC/2011 /21340. Reçu soixante quinze euros € 75,-

Le Receveur (signé): SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 12 mai 2011.

Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011065869/134.

(110074066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

Otorierre S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 106.187.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 mars 2011.

Luxembourg Corporation Company S.A.

Christelle Ferry

Représentant permanent

Référence de publication: 2011047704/13.

(110051228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Pizzeria - Restaurant Chez Stefano S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 83.913.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2011047705/13.

(110050881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Platinum Distribution Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4407 Belvaux, 3, rue Salvador Allende.
R.C.S. Luxembourg B 141.754.

Le Bilan du 1^{er} janvier au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011047706/10.

(110051099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

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

Siège social: L-6440 Echternach, 49, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 92.447.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2011047707/13.

(110050889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Enovos Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 44.683.

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

Siège social: L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 152.214.

PROJET DE FUSION

In the year two thousand and eleven, on the tenth day of May,
before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,

there appeared:

1) ENOVOS LUXEMBOURG S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 44.683, incorporated pursuant to a notarial deed dated 2 August 1993, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations of 16 October 1993, number 483.

The articles of incorporation have been amended for the last time on 28 Octobre 2009, pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 9 December 2009, number 2395 ("ENOVOS" or the "Absorbing Company");

and

2) LUXGAS S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, registered with Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 152.214, incorporated pursuant to a deed of the undersigned, notary on 11 March 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 8 May 2010, number 970.

The articles of incorporation have not been amended since ("LUXGAS" or the "Absorbed Company");

both here represented by Mr Carsten Opitz, lawyer, professionally residing in Luxembourg,

acting in his capacity as special representative for and on behalf of the board of directors respectively the board of managers of the two companies appointed pursuant to powers conferred on him by the said boards dated 15 April 2011 and 10 May 2011.

An excerpt of the resolutions of the said boards will remain attached to the present deed to be formally registered therewith, after having been signed ne varietur by the parties' representative and the undersigned notary.

Such appearing parties, represented as stated above, have required the undersigned notary to record the following:

MERGER PROJECT

1) The Absorbing Company holds fifteen million (15,000,000) shares of the Absorbed Company, representing one hundred percent (100%) of the share capital and voting rights of the Absorbed Company as of the date of the publication of this merger project, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2) Subject to the rights of the shareholders of the Absorbing Company set out in 8) below, the dissolution of the Absorbed Company and the cancellation of the shares of the Absorbed Company shall become effective between parties, and towards third parties in accordance with articles 279(1) a) and 273 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended (the "Law"), on 30 June 2011, being the date of the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of the notarial certificate confirming that the conditions of merger are met (the "Effective Date"), and will lead simultaneously to the effects set out in article 274 of the Law.

3) The Absorbing Company proposes to absorb the Absorbed Company without issuance of new shares by way of transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company, pursuant to the provisions of articles 257, 278 and following of the Law.

4) As from 30 June 2011, all operations and transactions of the Absorbed Company are considered for accounting and tax purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company.

5) As of the Effective Date, all rights and obligations of the Absorbed Company vis-à-vis third parties shall be taken over by the Absorbing Company, including employment contracts. The Absorbing Company will in particular take over debts as own debts and all payment obligations of the Absorbed Company. The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred to the Absorbing Company with all securities, either in rem or personal, attached thereto.

6) The Absorbing Company shall from the Effective Date carry out all agreements and obligations of whatever kind of the Absorbed Company such as these agreements and obligations exist on the Effective Date (as defined above) and in particular carry out all agreements existing, if any, with the creditors of the Absorbed Company and shall be subrogated to all rights and obligations from such agreements.

7) The shareholders of the Merging Companies have, within one month from the publication of this merger project in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, access at the registered, offices of the Merging Companies to all documents listed in article 267 paragraph (1) a), b) and c) if applicable, of the Law and may obtain copies thereof, free of charge.

8) One or more shareholders of the Absorbing Company holding at least five percent (5%) of the subscribed share capital of the Absorbing Company may within the time period set out in 7) above request the convening of a shareholders' meeting of the Absorbing Company to decide whether to approve the proposed merger.

9) It is noted that the Absorbed Company has a total number of four (4) employees.

10) The issued share capital of the Absorbing Company will not be amended as a consequence of the merger.

11) No special rights or advantages have been granted to the directors/managers of the Merging Companies.

12) The mandate of the managers of the Absorbed Company will come to an end and full discharge will be granted to the managers of the Absorbed Company for the exercise of their mandates.

13) The Absorbing Company shall itself carry out all formalities, including such announcements as are prescribed by law, which are necessary or useful to carry into effect the merger and the transfer and assignment of the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company. Insofar as required by law or deemed necessary or useful, appropriate transfer instruments shall be executed by the Merging Companies to effect the transfer of the assets and liabilities transferred by the Absorbed Company to the Absorbing Company.

14) The expenses, costs, fees and charges resulting from the merger shall be borne by the Absorbing Company.

15) The books and records of the Absorbed Company will be held at the registered office of the Absorbing Company for the period legally prescribed.

16) As a result of the merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its issued shares shall be cancelled.

The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the joint merger project and of all acts, documents and formalities incumbent upon the merging parties pursuant to the law.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the date named at the beginning of this document.

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

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

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le dixième jour du mois de mai,

par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

ont comparu:

1) ENOVOS LUXEMBOURG S.A., une société anonyme, constituée et existante conformément aux lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 44.683, constituée suivant acte notarié en date du 2 août 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Association, en date du 16 octobre 1993, numéro 483.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 28 octobre 2009 suivant acte reçu par le notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, en date du 9 décembre 2009, numéro 2395 ("ENOVOS" ou la "Société Absorbante");

et

2) LUXGAS S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante conformément aux lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 2, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.214, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 11 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, en date du 8 mai 2010, numéro 970.

Les statuts n'ont pas été modifiés depuis ("LUXGAS" ou la "Société Absorbée");

toutes les deux ici représentées par Monsieur Carsten. Opitz, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial au nom et pour le compte des conseils d'administration respectivement de gérance des deux sociétés en vertu de pouvoirs qui lui ont été conférés par lesdits conseils en date des 15 avril 2011 et 10 mai 2011.

Des extraits des résolutions desdits conseils, après avoir été paraphés ne varietur par le représentant des comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

1) La Société Absorbante détient quinze millions (15.000.000) actions de la Société Absorbée, représentant cent pourcent (100%) du capital social et des droits de vote de la Société Absorbée à la date de publication du présent projet de fusion, au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2) Sous réserve du respect des droits des actionnaires de la Société Absorbante tels qu'exposés à l'article 8 ci-après, la dissolution et l'annulation des actions de la Société Absorbée deviendront effectives entre parties, et à l'égard des tiers en conformité avec les articles 279(1) a) et 273 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), le 30 juin 2011, étant la date de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du certificat notarié confirmant que les conditions de la fusion sont remplies, (la "Date de Réalisation"), et emportera simultanément les effets prévus à l'article 274 de la Loi.

3) La Société Absorbante propose d'absorber la Société Absorbée sans émission d'actions nouvelles et par le transfert de l'ensemble des actifs et passifs de la Société Absorbée au bénéfice de la Société Absorbante, en application des dispositions des articles 257, 278 et suivants de la Loi.

4) A compter du 30 juin 2011, l'ensemble des opérations ainsi que des transactions réalisées par la Société Absorbée sont considérées, d'un point de vue comptable, comme ayant été accomplies au nom et pour le compte de la Société Absorbante.

5) A compter de la Date de Réalisation, l'ensemble des droits et obligations de la Société Absorbée à l'égard des tiers seront repris à son compte par la Société Absorbante, en ce compris tous contrats de travail. La Société Absorbante reprendra notamment à son compte les dettes, qu'elle considérera dès lors comme siennes, ainsi que toutes obligations de paiement de la Société Absorbée. Les droits et créances compris dans l'actif de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante, accompagnés de l'ensemble des sûretés réelles et/ou personnelles y attachées.

6) La Société Absorbante exécutera à compter de la Date de Réalisation l'ensemble des contrats et obligations de toutes natures de la Société Absorbée, tels que ces contrats et obligations existent à la Date de Réalisation (telle que définie ci-dessus), et exécutera notamment l'ensemble des contrats existant, le cas échéant, à l'égard des créanciers de la Société Absorbée, et sera subrogée dans l'ensemble des droits et obligations naissant de ces contrats.

7) Les actionnaires des Sociétés Fusionnantes se voient reconnaître le droit, durant une période d'un mois courant à compter de la date de publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, de consulter au sièges sociaux des Sociétés Fusionnantes l'ensemble des documents visés à l'article 267 al. (1) a), b) et c) le cas échéant, de la Loi et d'en obtenir gratuitement copie.

8) Un ou plusieurs actionnaires de la Société Absorbante détenant une participation au moins égale à cinq pourcent (5%) du capital souscrit de la Société Absorbante peut/peuvent, durant le délai visé à l'article 7) ci-dessus, solliciter la convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante qui devra se prononcer sur l'approbation de la fusion.

9) Il est ici fait mention du fait que la Société Absorbante emploie actuellement quatre (4) salariés.

10) Le capital social émis de la Société Absorbante ne sera pas augmenté en conséquence de la fusion.

11) Aucuns droits spécifiques n'ont été constitués au bénéfice des administrateurs/gérants des Sociétés Fusionnantes.

12) Il sera mis un terme aux mandats des gérants de la Société Absorbée, et une décharge intégrale leur sera accordée pour l'exercice de leur mandat de gérants de la Société Absorbée.

13) La Société Absorbée réalisera elle-même l'ensemble des formalités requises, en ce compris toute publication prescrites par la loi, qui seront nécessaires ou utiles à l'effet de la fusion ainsi qu'au transfert de l'ensemble des actifs et passifs de la Société Absorbée au bénéfice de la Société Absorbante. Dans la mesure où ceci serait prescrit par la loi, ou bien réputé nécessaire ou encore utile, les actes de transfert appropriés devront être conclus par les Sociétés Fusionnantes, à l'effet de permettre la réalisation du transfert de l'ensemble de l'actif et du passif de la Société Absorbée au bénéfice de la Société Absorbante.

14) Les dépenses, coûts, frais et charges résultant de la fusion seront portés à la charge de la Société Absorbante.

15) Les documents et registres sociaux de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pour la durée légale prescrite.

16) En conséquence de la fusion, la Société Absorbée cessera d'exister de plein droit et les parts sociales émises par cette dernière seront annulées.

Le notaire soussigné déclare attester de l'existence et de la légalité du projet commun de fusion et de tous actes, documents et formalités incombant aux parties à la fusion conformément à la loi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente que sur demande du représentant des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même représentant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.

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

Signé: C. OPITZ et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 mai 2011. LAC/2011/21341. Reçu douze euros (€ 12,-).

Le Receveur (signé) SANDT.

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

Luxembourg, le 12 mai 2011.

J. BADEN.

Référence de publication: 2011065870/175.

(110074048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mai 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 152.914.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31/12/10 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 29/03/2011.

Rolby Holding S.à r.l.

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant

Référence de publication: 2011047708/15.

(110050901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Renaissance Management B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.

R.C.S. Luxembourg B 141.078.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011047709/9.

(110050966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Lantiq Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 147.045.

Les comptes consolidés au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société

Référence de publication: 2011047689/11.

(110050810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Royal Eagle Business S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8058 Bertrange, 3, Beim Schlass.
R.C.S. Luxembourg B 61.550.

Le Bilan du 1^{er} janvier au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011047710/10.

(110051107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Picaroon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8274 Kehlen, 11, Brillwee.
R.C.S. Luxembourg B 159.071.

STATUTS

L'an deux mil onze,

Le seize février,

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

A comparu:

"EXCELIANCE S.A.", société anonyme, ayant siège social à L1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 83.412,

représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jonathan BEGGIATO, directeur comptable, demeurant professionnellement à L-1371 Luxembourg, 31 Val Sainte Croix,

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme qu'elle constitue par les présentes:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1^{er}. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "PICAROON S.A.".

Art. 2. Le siège de la société est établi à Kehlen.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, selon le cas, à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision de l'actionnaire unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique, selon le cas, aura le droit d'établir des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger, se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales.

Un tel transfert n'aura pas d'effet sur la nationalité de la société, qui restera luxembourgeoise. La décision relative au transfert provisoire du siège social sera portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui, suivant les circonstances, est le mieux placé pour y procéder.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet l'achat, la vente, la location avec ou sans équipage et la gestion de navires et de leurs accessoires et équipements.

Elle pourra en outre concevoir, fabriquer, aménager, équiper et entretenir des navires.

Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, artisanales, industrielles, immobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à son objet.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-et-un euros (EUR 31,00) chacune.

Art. 6. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix des actionnaires, sauf dispositions de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance et qui contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur le dit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés et signés par deux administrateurs ou par l'administrateur unique, selon le cas.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.

S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Art. 8. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique, selon le cas, peut, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires, autoriser l'émission d'emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique, selon le cas, déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Les obligations doivent être signées par deux administrateurs ou l'administrateur unique, selon le cas; ces deux signatures peuvent être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d'une griffe.

Administration - Surveillance

Art. 9. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est fondée par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique, selon le cas, seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et seront toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Si aucun président n'a été désigné ou si le président élu est absent, les réunions du conseil d'administration seront présidées par un administrateur désigné à cet effet.

Art. 10. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil, ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués à chaque réunion du conseil d'administration séparément. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion. Les convocations se font par courrier postal, par télécopie ou par courrier électronique.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiquée dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique.

Art. 11. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux qui seront réunis dans un classeur tenant lieu de registre et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs conjointement ou par l'administrateur unique.

Art. 12. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique, selon le cas, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, selon le cas.

Art. 13. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique, selon le cas, peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Le conseil d'administration, selon le cas, peut également déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs de ses membres, qui portera le titre d'administrateur-délégué.

Pour la première fois l'assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination d'un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 14. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique, selon le cas, représente la société en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société.

Art. 15. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée, en toutes circonstances, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur et, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs et, en cas de désignation d'un ou de plusieurs administrateurs-délégués, par la signature unique d'un de ces administrateurs-délégués.

Art. 16. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, qui ne peut dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 17. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 18. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le troisième lundi du mois de mai à dix heures, au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 19. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par l'administrateur unique, selon le cas, ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant dix pourcent (10%) du capital social.

Art. 20. Chaque action donne droit à une voix.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 21. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 22. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pourcent (5%) au moins pour la formation du fond de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pourcent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 23. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant suivant les modalités prévues pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 24. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice commence le jour de la constitution pour se terminer le trente-et-un décembre 2011.

La première assemblée générale annuelle se réunira en 2012.

Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été établis, la comparante "EXCELIANCE S.A.", prénommée, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire à toutes les mille (1.000) actions représentant l'intégralité du capital social.

Toutes ces actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,00) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ultérieurement, et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille six cents euros (EUR 1.600,00).

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant la comparante prénommée, représentant l'intégralité du capital social, a déclaré agir en lieu et place d'une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à un.

Est nommé administrateur unique:

Monsieur Olivier HERON, employé privé, né à Mantes-la-Jolie (France), le 2 mars 1969, demeurant à L-8274 Kehlen, 11, Brillwee.

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

2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.

Est nommée commissaire aux comptes:

"LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A.", société anonyme, avec siège social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 83.527.

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

3.- Le siège social est établi à L-8274 Kehlen, 11, Brillwee.

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

Et après lecture faite au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Beggiato, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 février 2011. Relation: LAC / 2011 / 8384. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 23 février 2011.

Référence de publication: 2011027626/194.

(110032941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2011.

Siemens Enterprise Communications S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2328 Luxembourg, 20, rue des Peupliers.

R.C.S. Luxembourg B 145.611.

Les comptes annuels au 30/09/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011047712/9.

(110051166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Schako s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2343 Luxembourg, 165, rue des Pommiers.

R.C.S. Luxembourg B 52.163.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN

259 ROUTE D'ESCH

L-1471 LUXEMBOURG

Signature

Référence de publication: 2011047713/13.

(110050927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

Serinya Invest S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 119.070.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour SERINYA INVEST S.A.

Fidalux S.A.

Signature

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011047714/13.

(110051268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 mars 2011.

COLT Lux Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.012.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 115.940.

Il résulte d'une décision de l'associé unique de Colt Lux Group Holding S.à r.l. (la "Société"), que Monsieur Mark Ferrari, citoyen américain résidant professionnellement à Colt Technology Services, Beaufort House, 15 St. Botolph Street, London, EC3A 7QN, Royaume-Uni, a été nommé en tant que membre du conseil de gérance de la Société avec effet au 1^{er} avril 2011.

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

Luxembourg, le 1^{er} avril 2010.

Pour la société Colt Lux Group Holding S.à r.l.

Esmée Chengapen

Référence de publication: 2011046975/16.

(110051960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} avril 2011.
