

# 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° 1285

15 juin 2011

### SOMMAIRE

|   |              |  |              |
|---|--------------|--|--------------|
| <b>B.L.B. S.A. - SPF</b> .....  | <b>61664</b> | <b>SE Investmentfund-FIS</b> .....                           | <b>61668</b> |
| <b>CPPE Carbon Process &amp; Plant Engineering S.A.</b> .....         | <b>61658</b> | <b>Sensation Zen</b> .....                                   | <b>61670</b> |
| <b>DB Re</b> .....  | <b>61653</b> | <b>Sharmut Fashion S.A.</b> .....                            | <b>61668</b> |
| <b>Delff Luxembourg 2 S.à r.l.</b> .....                              | <b>61661</b> | <b>Société Anonyme Cogénération Dudelan-ge - Brill</b> ..... | <b>61669</b> |
| <b>Deneb Cygni S.A.</b> .....   | <b>61654</b> | <b>Société Coopérative de Chauffage Urbain</b> .....         | <b>61664</b> |
| <b>Der Krier International S.A.</b> .....                             | <b>61669</b> | <b>Société des Hôtels de Luxembourg</b> .....                | <b>61674</b> |
| <b>DZ Privatbank S.A.</b> .....                                       | <b>61639</b> | <b>Sofidra S.A.</b> .....                                    | <b>61638</b> |
| <b>Florea Invest S.A.</b> .....                                       | <b>61637</b> | <b>Somato S.A. SPF</b> .....                                 | <b>61669</b> |
| <b>Fohl Parquet S.à r.l.</b> .....                                    | <b>61680</b> | <b>Sunares</b> .....   | <b>61679</b> |
| <b>Groupe Olidex S.A.</b> .....                                       | <b>61679</b> | <b>Sunset Properties S.A.</b> .....                          | <b>61669</b> |
| <b>H&amp;F Iridium Lux 1 S.à r.l.</b> .....                           | <b>61668</b> | <b>Sunset Properties S.A.</b> .....                          | <b>61672</b> |
| <b>H&amp;F Iridium Lux 2 S.à r.l.</b> .....                           | <b>61673</b> | <b>Sunset Properties S.A.</b> .....                          | <b>61672</b> |
| <b>IG2S S.A.</b> .....  | <b>61636</b> | <b>Sunset Properties S.A.</b> .....                          | <b>61672</b> |
| <b>Innisfree ISF S.à r.l.</b> .....                                   | <b>61665</b> | <b>Swiss Life Funds (LUX) Management Com-pany</b> .....      | <b>61664</b> |
| <b>Lagar S.A.</b> .....   | <b>61636</b> | <b>Swiss Life (Luxembourg)</b> .....                         | <b>61654</b> |
| <b>Latinvest S.A. SPF</b> .....                                       | <b>61637</b> | <b>Telectronics S.A.</b> .....                               | <b>61673</b> |
| <b>Lomair S.A.</b> .....  | <b>61638</b> | <b>Telindus</b> .....  | <b>61673</b> |
| <b>Lombard Odier Funds</b> .....                                      | <b>61634</b> | <b>Tokheim Belgium</b> .....                                 | <b>61662</b> |
| <b>Montrose Holding S.A.</b> .....                                    | <b>61638</b> | <b>Toledo II Corporate Investments S.à r.l.</b> .....        | <b>61672</b> |
| <b>Nessma S.A.</b> .....  | <b>61651</b> | <b>Treveria Five S.à r.l.</b> .....                          | <b>61663</b> |
| <b>NFC Luxembourg S.A.</b> .....                                      | <b>61639</b> | <b>Twin XY S.A.</b> .....                                    | <b>61678</b> |
| <b>PERLMAR S.A., société de gestion de pa-trimoine familial</b> ..... | <b>61637</b> | <b>Tyree Financing S.à r.l.</b> .....                        | <b>61673</b> |
| <b>Pimiento Holding S.A., SPF</b> .....                               | <b>61639</b> | <b>UBS Luxembourg Sicav</b> .....                            | <b>61678</b> |
| <b>Plutos S.A.H.</b> .....  | <b>61653</b> | <b>UDC S.A.</b> .....  | <b>61679</b> |
| <b>Proactive Consulting S.à r.l.</b> .....                            | <b>61658</b> | <b>UP Investmentfund-FIS</b> .....                           | <b>61680</b> |
| <b>Rare Investment S.A.</b> .....                                     | <b>61658</b> | <b>Vfive S.A.</b> .....                                      | <b>61680</b> |
| <b>Restab S.A.</b> .....  | <b>61660</b> | <b>WAI S.à r.l.</b> .....                                    | <b>61661</b> |
| <b>R.M.P. S.A.</b> .....  | <b>61662</b> | <b>WestOptiFlex SICAV</b> .....                              | <b>61680</b> |
| <b>Roses et Fleures Holding SA</b> .....                              | <b>61661</b> |  |              |
| <b>Royal Sunshine S.à r.l.</b> .....                                  | <b>61663</b> |  |              |

**Lombard Odier Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 25.301.

L'Assemblée générale extraordinaire de la SICAV suscitée (ci-après "LO Funds" ou la "Société") qui s'est tenue le 27 mai 2011 n'ayant pas réuni le quorum requis par la loi, les actionnaires sont convoqués à une nouvelle

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

le 1<sup>er</sup> juillet 2011, à 10 heures 30 au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. L'article 3 des Statuts de la Société (ci-après les "Statuts") relatif à l'objet de la société sera modifié comme suit afin de faire référence à la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après la "Loi"):  
"La Société a pour objet exclusif le placement des fonds disponibles en valeurs mobilières de tous genres et tous autres actifs autorisés, tels que mentionnés dans la Partie I de la Loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou tout remplacement ou amendement de ladite loi (ci-après la "Loi"), en vue de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de la gestion de son portefeuille.  
La Société peut prendre toutes mesures et effectuer toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet social, dans toute la mesure permise par la Loi concernant les organismes de placement collectif. La Société est autorisée à déléguer à des tiers une ou plusieurs de ses fonctions.";
2. L'article 10 des Statuts sera modifié en ajoutant à la fin de ce dernier le nouveau paragraphe suivant:  
"L'avis de convocation à l'assemblée générale annuelle des actionnaires peut stipuler que les règles relatives au quorum et aux majorités applicables à la dite assemblée seront déterminées en fonction des actions émises à 24h00 (minuit), heure du Luxembourg, cinq jours avant la tenue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.";
3. La première phrase du deuxième paragraphe de l'article 11 des Statuts sera modifiée comme suit:  
"Chaque Action donne droit à une voix sauf les restrictions imposées par les Statuts ainsi que par les lois et réglementations luxembourgeoises applicables.";
4. Le quatrième paragraphe de l'article 16 des Statuts sera modifié comme suit:  
"S'agissant de la détermination et de l'application de la politique d'investissement, le Conseil peut décider que les actifs de la Société soient investis en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire, en parts d'OPCVM autorisés conformément à la directive 2009/65/CE et/ou en parts d'autres OPC au sens de l'article 1, paragraphe (2), lettres (a) et (b) de la directive 2009/65/CE, en dépôts dans des établissements de crédit, en instruments dérivés et dans toutes autres classes d'actifs autorisées telles que mentionnées dans la Partie I de la Loi.";
5. Le chiffre (v) du cinquième paragraphe de l'article 16 des Statuts sera modifié comme suit:
  - Toute référence à la "directive 85/611/CEE" sera remplacée par une référence à la "directive 2009/65/CE";
  - Le premier paragraphe au chiffre (v) sera modifié comme suit:  
"(v) parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ("OPCVM") autorisés conformément à la directive 2009/65/CE, telle que modifiée, et/ou autres organismes de placement collectif ("OPC") au sens de l'article 1, paragraphe (2), lettres (a) et (b) de la directive 2009/65/CE, situés dans un Etat membre ou non membre, sous réserve que:";
  - Le nouveau paragraphe suivant sera ajouté avant le dernier paragraphe du chiffre (v):  
"Conformément aux conditions définies par les lois et réglementations luxembourgeoises, tout Compartiment de la Société peut souscrire et détenir des Actions d'un autre Compartiment de la Société.";
  - Le dernier paragraphe au chiffre (v) sera modifié comme suit:  
"Les Compartiments peuvent détenir jusqu'à 10% de leurs actifs nets en parts d'OPCVM et d'autres OPC, sauf indication contraire dans le prospectus de la Société. Les Compartiments se qualifiant comme OPCVM nourricier doivent investir 85% au moins de leurs actifs dans un autre OPCVM ou un compartiment d'un OPCVM, sous réserve des conditions énoncées par les lois et réglementations luxembourgeoises et tel que défini dans le prospectus de la Société."
6. L'article 16 des Statuts sera modifié en ajoutant à la fin de ce dernier le nouveau paragraphe suivant:  
"Conformément aux conditions définies par la Loi et toute autre réglementation luxembourgeoise applicable et en accord avec les dispositions du prospectus actuel de la Société, le Conseil est autorisé à (i) créer tout nouveau Compartiment de la Société se qualifiant comme OPCVM nourricier (c'est-à-dire un Compartiment investissant 85% au moins de ses actifs dans un autre OPCVM ou compartiment d'un OPCVM) ou se qualifiant comme OPCVM maître (c'est-à-dire un Compartiment constituant le fonds maître d'un autre OPCVM ou compartiment d'un OPCVM), (ii) convertir tout Compartiment existant en un OPCVM nourricier ou un OPCVM maître selon les termes de la Loi, (iii) convertir un Compartiment se qualifiant comme OPCVM nourricier ou OPCVM maître en un Compartiment d'OPCVM standard qui n'est ni un OPCVM nourricier ni un OPCVM maître, ou (iv) remplacer l'OPCVM maître d'un quelconque de ses Compartiments se qualifiant comme OPCVM nourricier par un autre OPCVM maître.";
7. L'article 22 des Statuts sera modifié comme suit:

- Le premier paragraphe sera modifié comme suit:

"La valeur nette d'inventaire par Action ("Valeur Nette d'Inventaire") et le prix d'émission et de rachat des Actions d'une classe sera déterminée par la Société, en aucun cas moins de deux fois par mois, comme le Conseil le déterminera par une instruction donnée (le jour de cette détermination étant désigné dans les Statuts comme "Jour d'évaluation"), mais de manière à ce qu'aucun jour férié ni aucune demi-journée fériée observés par les banques à Luxembourg ne soient un Jour d'évaluation.";

- Le deuxième paragraphe à la lettre (a) sera modifié comme suit:

"(a) pendant toute période au cours de laquelle le négoce de parts ou d'actions d'un véhicule d'investissement, dans lequel est investie une part substantielle des actifs du Compartiment concerné, ou le calcul de la Valeur Nette d'Inventaire sont restreints ou suspendus;"

- Un nouveau paragraphe (k) sera ajouté comme suit au deuxième paragraphe:

"(k) pendant tout période au cours de laquelle un Compartiment fusionne avec un autre Compartiment ou avec un autre OPCVM (ou un compartiment d'un tel autre OPCVM), si une telle suspension est justifiée au titre de la protection des actionnaires.";

8. L'article 27 des Statuts sera modifié comme suit:

- Le paragraphe (a) sera modifié comme suit:

"(a) La Société pourra être liquidée sur décision des actionnaires conformément aux dispositions de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée. Les mêmes exigences de quorum et de majorité s'appliquent pour les décisions prises par les actionnaires en cas de fusion si, en conséquence de ladite fusion, la Société cesse d'exister;"

- Le paragraphe (c) sera modifié comme suit:

"(c) Dans le cas où la Valeur Nette d'Inventaire d'un Compartiment quel qu'il soit tombe en-dessous de USD 50 millions ou la contrevaletur dans la monnaie de référence du Compartiment, ou si une demande de rachat est reçue telle qu'elle aurait pour conséquence de faire tomber les avoirs d'un Compartiment en-dessous du seuil énoncé ci-avant, ou si le Conseil l'estime approprié pour rationaliser les Compartiments proposés aux investisseurs, ou si le Conseil l'estime approprié compte tenu des changements intervenus dans la situation économique ou politique affectant le Compartiment concerné ou si le Conseil estime que tel est l'intérêt des actionnaires concernés, le Conseil peut, après en avoir informé lesdits actionnaires et dans la mesure requise par les lois et réglementations luxembourgeoises, racheter la totalité (et uniquement la totalité) des Actions du Compartiment concerné le Jour d'évaluation indiqué dans le préavis à la Valeur Nette d'Inventaire et sans commission de transaction ou de rachat. Sauf décision contraire prise par le Conseil dans l'intérêt ou afin d'assurer l'égalité de traitement des actionnaires, les actionnaires du Compartiment concerné peuvent continuer de demander le rachat ou la conversion de leurs Actions, sans commission de rachat ou de conversion, mais en tenant compte des prix de réalisation effectifs des investissements ainsi que des coûts liés à ladite réalisation.";

- Un nouveau paragraphe (d) sera ajouté comme suit:

"(d) Si un Compartiment se qualifie comme OPCVM nourricier d'un autre OPCVM ou d'un de ses compartiments, la fusion, la division ou la liquidation d'un tel OPCVM maître déclenchent la liquidation du Compartiment nourricier sauf si le Conseil décide, conformément à l'article 16 et à la Loi, de remplacer l'OPCVM maître par un autre OPCVM maître ou de convertir le Compartiment en un Compartiment standard d'OPCVM.";

- L'actuel paragraphe (d) deviendra le paragraphe (e) et sera modifié comme suit:

"(e) La liquidation d'un Compartiment avec rachat obligatoire de toutes les Actions concernées pour d'autres raisons que celles mentionnées au paragraphe précédent, peut avoir lieu uniquement sur approbation préalable des actionnaires du Compartiment à liquider lors d'une assemblée générale dûment convoquée du Compartiment concerné, qui peut être valablement tenue sans quorum et décidée à la majorité simple des Actions présentes ou représentées.

Le produit de la liquidation d'un Compartiment qui n'a pas été réclamé par les actionnaires à la clôture de la liquidation sera déposé à la Caisse de Consignation du Luxembourg et considéré comme abandonné à l'expiration d'une période de 30 ans.";

- Le paragraphe (e) existant deviendra le paragraphe (f);

- Un nouveau paragraphe (g) sera ajouté comme suit:

"(g) Dans le cas où la Valeur Nette d'Inventaire d'un Compartiment quel qu'il soit tombe en-dessous de USD 50 millions ou la contrevaletur dans la monnaie de référence du Compartiment, ou si une demande de rachat est reçue telle qu'elle aurait pour conséquence de faire tomber les avoirs d'un Compartiment en-dessous du seuil énoncé ci-avant, ou si le Conseil l'estime approprié pour rationaliser les Compartiments proposés aux investisseurs, ou si le Conseil l'estime approprié compte tenu des changements intervenus dans la situation économique ou politique affectant le Compartiment concerné ou si le Conseil estime que tel est l'intérêt des actionnaires concernés, le Conseil peut, après en avoir informé lesdits actionnaires et tel que requis par les lois et réglementations luxembourgeoises, décider de fusionner ce Compartiment avec un autre Compartiment de la Société ou avec un autre fonds OPCVM luxembourgeois ou étranger ou un compartiment de ces derniers, indépendamment de la façon dont l'OPCVM est constitué conformément aux conditions définies par les lois et réglementations luxembourgeoises, en recourant aux techniques de fusion prévues par la Loi.";

- Un nouveau paragraphe (h) sera ajouté comme suit:

"(h) La fusion d'un Compartiment pour d'autres raisons que celles mentionnées au paragraphe précédent peut avoir lieu selon les conditions définies par les lois et réglementations luxembourgeoises et en recourant aux techniques de fusion prévues par la Loi uniquement sur approbation préalable des actionnaires du Compartiment à fusionner lors d'une assemblée générale dûment convoquée du Compartiment concerné, qui peut être valablement tenue sans quorum et décidée à la majorité simple des Actions présentes ou représentées.";

- Le paragraphe (f) existant deviendra le paragraphe (i);

9. Les points 1 à 8, s'ils sont approuvés par les actionnaires, entreront en vigueur le 1er juillet 2011.

Un descriptif détaillé de toutes les modifications apportées aux Statuts ainsi qu'un modèle de procuration peuvent être obtenus sur demande au siège de la Société.

L'Assemblée générale extraordinaire sera régulièrement constituée et pourra valablement délibérer sur l'ordre du jour quel que soit le nombre d'actions représentées. Les résolutions relatives aux points à l'ordre du jour seront considérées comme adoptées dès lors qu'elles auront été approuvées aux deux tiers des votes exprimés lors de l'Assemblée.

Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut participer à toute Assemblée générale en se faisant représenter par un fondé de pouvoir.

Si vous souhaitez participer à cette Assemblée, nous vous serions reconnaissants d'en informer la Société au moins deux jours avant la date de l'Assemblée.

Si vous ne pouvez pas assister à cette Assemblée, nous vous serions reconnaissants de nous retourner la procuration dûment complétée et signée, ainsi qu'une copie de votre carte d'identité/passeport en cours de validité ou d'une liste mise à jour des signatures autorisées pour les personnes agissant au nom d'une personne morale, d'abord par fax au +352 47 67 75 08 puis par courrier à l'attention de Mme Céline Parmentier, CACEIS Bank Luxembourg, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, d'ici au 29 juin 2011.

Le prospectus complet et le prospectus simplifié de la SICAV, ses Statuts et les rapports annuel et semestriel ainsi qu'un modèle de procuration sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de la SICAV.

Référence de publication: 2011074531/755/146.

---

**IG2S S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 137.221.

---

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du *24 juin 2011* à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011077391/506/16.

---

**Lagar S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.268.

---

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

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *24 juin 2011* à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2010.
4. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
6. Démission de M. Vincent TUCCI de son mandat d'administrateur et décharge.

7. Nomination de M. Sébastien ANDRE, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 29 octobre 1974, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2012.
8. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2011077392/29/22.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 29.369.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du *24 juin 2011* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge au Conseil d'Administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011077390/506/17.

---

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

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 38.897.

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

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *24 juin 2011* à 16.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2010.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Démission de M. Hugo FROMENT de son mandat d'administrateur et décharge.
6. Nomination de M. Hans DE GRAAF, administrateur de sociétés, né le 19 avril 1950 à Reeuwijk (Pays-Bas), demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2015.
7. Divers

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2011077397/29/22.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 82.204.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra en date du *24 juin 2011* à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion de l'Administrateur unique et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010

3. Décharge à l'Administrateur unique et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Divers

L'Administrateur unique.

Référence de publication: 2011077393/506/16.

---

**Lomair S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 96.767.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 24 juin 2011 à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011077394/506/17.

---

**Sofidra S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8308 Capellen, 34-36, Parc d'Activités Capellen.  
R.C.S. Luxembourg B 73.723.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

reportée au 21 juin 2011 à 13:30 au 34-36, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen, Grand Duché de Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture et approbation des rapports de vérification du commissaire pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 2010;
2. Présentation et approbation des comptes annuels statutaires et consolidés au 31 décembre 2010;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire;
5. Election statutaires;
6. Procuration générale pour l'émission de garanties par Sofidra S.A.;
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011078068/581/20.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 105.607.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du 24 juin 2011 à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires

5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011077395/506/17.

---

**NFC Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.  
R.C.S. Luxembourg B 61.079.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du *24 juin 2011* à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011077396/506/17.

---

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

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.  
R.C.S. Luxembourg B 84.783.

Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du *24 juin 2011* à 11 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011077398/506/17.

---

**DZ Privatbank S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 15.579.

Im Jahre zweitausendelf, den neunten Juni, um 11.00 Uhr,

vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), haben sich anlässlich einer außerordentlichen Generalversammlung (die Generalversammlung) die Aktionäre der DZ PRIVATBANK S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société anonyme) mit Gesellschaftssitz in L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 15.579 (die Gesellschaft) in ihrer Eigenschaft als Eigentümer von 13.400.157 (dreizehn Millionen vierhunderttausend einhundertsebenundfünfzig) Aktien der Gattung A ohne Nennwert (die Aktien der Gattung A) sowie 2.364.915 (zwei Millionen dreihundertvierundsechzigtausend neuhundertfünfzehn) Aktien der Gattung B ohne Nennwert (die Aktien der Gattung B, gemeinsam die Aktien) der Gesellschaft (die Aktionäre), eingefunden.

Die Gesellschaft wurde gegründet unter der Bezeichnung DG BANK International S.A., gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Robert ELTER, mit dem damaligen Amtswohnsitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), am 28. Dezember 1977, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 17. Januar 1978 unter Nummer 9. Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert, zuletzt gemäß Urkunde vom 26. Mai 2010, aufgenommen durch

Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg), veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 22. Juni 2010 unter Nummer 1290.

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Lars HILLE, Vorsitzender des Verwaltungsrats, mit beruflicher Anschrift in Frankfurt, welcher Frau Petra GÖREN, Sous-Directrice, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg-Strassen, zum Schriftführer bestellt.

Die Generalversammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Johanna SANDVOSS, Bankangestellte, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg-Strassen, (der Vorsitzende, der Sekretär und der Stimmzähler bilden das Büro der Generalversammlung).

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

I.- Da alle Aktien Namensaktien sind, wurde die gegenwärtige Generalversammlung regelrecht einberufen durch Einladungen welche am 6. Mai 2011 per Einschreiben versandt wurden. Den Einladungen war der Text der Neufassung der Satzung beigefügt (insbesondere der Text des Gesellschaftszweckes).

II. Aus der Anwesenheitsliste (die Anwesenheitsliste 1) geht hervor, dass von den 13.400.157 (dreizehn Millionen vierhunderttausend einhundertsiebenundfünfzig) Aktien der Gattung A ohne Nennwert und von den 2.364.915 (zwei Millionen dreihundertvierundsechzigtausend neunhundertfünfzehn) Aktien der Gattung B ohne Nennwert, in die das Gesellschaftskapital der Gesellschaft eingeteilt ist, 13.400.157 Aktien der Gattung A und 2.196.280 Aktien der Gattung B bei gegenwärtiger Generalversammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; demzufolge ist die Generalversammlung gemäß Artikel 67-1 und 68 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das Gesetz über die Handelsgesellschaften) regelmäßig zusammengesetzt und kann gültig über die Punkte 1 bis 7 der Tagesordnung beschließen; diese Anwesenheitsliste 1 wurde von den Aktionären, beziehungsweise deren Vertretern, sowie von den Mitgliedern des Büros und dem Notar unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß durch das Büro und den Notar "ne varietur" paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

III. Gemäß den Beschlüssen vom 14. April 2011 der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, den Beschlüssen vom 9. April 2011 der Verwaltungsratsmitglieder der DZ PB SA, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société anonyme) mit Gesellschaftssitz in L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 133.555 (die DZ PB) sowie den Beschlüssen vom 11. April 2011 der Verwaltungsratsmitglieder der WGZ BANK Luxembourg S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (société anonyme) mit Gesellschaftssitz in L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 41.911 (die WGZ BANK Luxembourg; die Gesellschaft, die DZ PB und die WGZ BANK Luxembourg werden nachstehend gemeinsam die Verschmelzenden Gesellschaften genannt), haben die Verschmelzenden Gesellschaften entschieden, gemäß der Artikel 261 ff. des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, ein Verschmelzungsverfahren zwischen den Verschmelzenden Gesellschaften einzuleiten, im Zuge dessen die WGZ BANK Luxembourg und die DZ PB ihr Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung auf die Gesellschaft gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft an die Aktionäre der WGZ BANK Luxembourg und dem alleinigen Aktionär der DZ PB übertragen werden (die Verschmelzung).

Der gemeinsame Verschmelzungsplan (der Verschmelzungsplan) wurde am 6. Mai 2011 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 915, veröffentlicht.

IV. Gemäß Artikel 265 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften haben die Verwaltungsräte der Verschmelzenden Gesellschaften einen gemeinsamen Verschmelzungsbericht (der Verschmelzungsbericht) erstellt. Eine Kopie dieses Berichts bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

Gemäß Artikel 266 (1) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, hat die Vorsitzende des Handelsgerichts Luxemburg (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg siègeant en matière commerciale) auf Antrag der Verwaltungsräte der Verschmelzenden Gesellschaften Deloitte S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 67.895 durch beigefügter Entscheidung (ordonnance) vom 19. April 2011 als gemeinsamen Verschmelzungsprüfer benannt, welcher einen schriftlichen Bericht über den Verschmelzungsplan (der Bericht des gemeinsamen Verschmelzungsprüfers) mit folgendem Ergebnis erstellt hat: "Auf Basis unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass: (i) die festgesetzten Umtauschverhältnisse in dem gemeinsamen Verschmelzungsplan nicht angemessen und begründet sind; (ii) die angewandten Bewertungsmethoden für die Bestimmung der Umtauschverhältnisse im vorliegenden Fall nicht angemessen sind und dass ihre verhältnismäßige Gewichtung den Umständen entsprechend nicht geeignet ist."

Der Bericht des gemeinsamen Verschmelzungsprüfers bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt.

V. Gemäß Artikel 267 (1), a), b), d) und e) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften wurde (i) der Verschmelzungsplan, (ii) die Jahresabschlüsse sowie die Geschäftsberichte der Jahre 2008, 2009 und 2010 der Verschmelzenden Gesellschaften, (iii) der Verschmelzungsbericht sowie (iv) der Bericht des gemeinsamen Verschmelzungsprüfers am Sitz der Gesellschaft den Aktionären einen Monat vor der Generalversammlung zur Verfügung gestellt.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft bestätigt mittels anliegender Bescheinigung, dass die unter Artikel 267 a), b), d) und e) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften aufgeführten Dokumente am Sitz der Gesellschaft den Aktionären einen Monat vor der Generalversammlung zur Verfügung gestellt wurden.

VI. Die Tagesordnung gegenwärtiger Beschlussfindung lautet wie folgt:

*Tagesordnung*

*Beschlüsse der Gesellschaft vor Durchführung der Verschmelzung*

1. Billigung des Berichts des Verwaltungsrats;
2. Billigung des Berichts des gemeinsamen Verschmelzungsprüfers;
3. Feststellung der Erfüllung aller vorgeschriebenen Formalitäten;
4. Genehmigung des Verschmelzungsplans und Durchführung der Verschmelzung;
5. Bestätigung, dass die aktiven und passiven Vermögenswerte (i) der DZ PB an die Gesellschaft zum Marktwert und (ii) der WGZ BANK Luxembourg S.A. an die Gesellschaft zum Buchwert übertragen werden sollen;
6. Feststellung, dass die Verschmelzung nach übereinstimmender Beschlussfassung der Aktionäre wirksam erfolgt sein wird;
7. Erhöhung des bisherigen Gesellschaftskapitals von EUR 80.717.168,64 (achtzig Millionen siebenhundertsiebzehtausend einhundertachtundsechzig Euro und vierundsechzig Cent) um den Betrag von EUR 105.565.373,44 (einhundertfünf Millionen fünfhundertfünfundsechzigtausend dreihundertdreundsiebzehn Euro und vierundvierzig Cent) auf EUR 186.282.542,08 (einhundert-sechundachtzig Millionen zweihundertzweiundachtzigtausend fünfhundertzweiundvierzig Euro und acht Cent), durch die Ausgabe von 17.525.502 (siebzehn Millionen fünfhundertfünfundzwanzigtausend fünfhundertzwei) neuen nennwertlosen Aktien der Gattung A und 3.092.735 (drei Millionen zweiundneunzigtausend siebenhundertfünfunddreißig) neuen nennwertlosen Aktien der Gattung B, die im Gegenzug der Übertragung sämtlicher Aktiva und Passiva der übertragenden Gesellschaften, geschaffen werden, Bildung einer Fusionsprämie in Höhe von EUR 1.152.216,96 (eine Million einhundertzweiundfünfzigtausend zweihundertsechzehn Euro und sechsundneunzig Cent) sowie entsprechende Abänderung der Satzung der Gesellschaft gemäß Punkt 12 der Tagesordnung;

*Beschlüsse der Gesellschaft nach Durchführung der Verschmelzung*

8. Annullierung der eigenen, von ihr selbst gehaltenen, Aktien der Gesellschaft und dementsprechende Herabsetzung des Gesellschaftskapitals von EUR 186.282.542,08 (einhundertsechs-undachtzig Millionen zweihundertzweiundachtzigtausend fünfhundertzweiundvierzig Euro und acht Cent) um den Betrag von EUR 72.422.789,12 (zweiundsiebzehn Millionen vierhundert-zweiundzwanzigtausend siebenhundertneunundachtzig Euro und zwölf Cent) auf EUR 113.859.752,96 (einhundertdreizehn Millionen achthundertneunundfünfzigtausend siebenhundertzweiundfünfzig Euro und sechsundneunzig Cent) sowie entsprechende Abänderung der Satzung der Gesellschaft gemäß Punkt 12 der Tagesordnung;
9. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft im Wege einer Sacheinlage in Form der Beteiligung an der DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG von EUR 113.859.752,96 (einhundertdreizehn Millionen achthundertneunundfünfzigtausend siebenhundertzweiundfünfzig Euro und sechsundneunzig Cent) um EUR 2.695.065,60 (zwei Millionen sechshundertfünfundneunzigtausend fünfundsechzig Euro und sechzig Cent) auf insgesamt EUR 116.554.818,56 (einhundertsechzehn Millionen fünfhundertvierundfünfzigtausend achthundertachtzehn Euro und sechsundfünfzig Cent), durch die Ausgabe von 447.423 (vierhundertsiebenundvierzigtausend vierhundertdreiundzwanzig) neuer nennwertloser Aktien der Gattung A und 78.957 (achtundsiebzigttausend neunhundertsiebenundfünfzig) neuer nennwertloser Aktien der Gattung B und Einzahlung der Gesellschaftskapitalerhöhung im Wege der genannten Sacheinlage sowie entsprechende Abänderung der Satzung der Gesellschaft gemäß Punkt 12 der Tagesordnung;
10. Erweiterung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft und entsprechende Abänderung der Satzung der Gesellschaft gemäß Punkt 12 der Tagesordnung;
11. Umwandlung der Gesellschaft in eine dualistische Gesellschaftsstruktur und anschließende Neufassung der Satzung gemäß Punkt 12 der Tagesordnung;
12. Abänderung bzw. Neufassung der Satzung zur Umsetzung der auf der Grundlage der Tagesordnung gefassten Beschlüsse;
13. Ernennung der Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft;
14. Festsetzung der Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder; und
15. Bevollmächtigung von Frau Petra GÖREN und Herrn Klaus-Peter BRÄUER, das Aktienregister der Gesellschaft aufgrund der vorgenannten Beschlüsse abzuändern.

VI. Sodann trifft die Generalversammlung folgende Beschlüsse (1 bis 7):

*Beschlüsse vor Durchführung der Verschmelzung*

1. Die Generalversammlung beschließt den Verschmelzungsbericht zu billigen.  
Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.
2. Die Generalversammlung beschließt den Bericht des gemeinsamen Verschmelzungsprüfers zu billigen.  
Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

3. Die Generalversammlung stellt fest, dass sämtliche Formalitäten gemäß Artikel 267 (1), a), b), d) und e) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erfüllt wurden.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

4 Die Generalversammlung beschließt, den Verschmelzungsplan, wie er im Mémorial C, Nummer 915 vom 6. Mai 2011 veröffentlicht wurde vollständig und ohne Ausnahme zu genehmigen und die Verschmelzung mit anschließender Auflösung der DZ PB und der WGZ Luxembourg mit der und auf die Gesellschaft durchzuführen.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

5. Die Generalversammlung bestätigt, dass die aktiven und passiven Vermögenswerte (i) der DZ PB an die Gesellschaft zum Marktwert und (ii) der WGZ BANK Luxembourg an die Gesellschaft zum Buchwert übertragen werden. Buchhalterisch gesehen sollen sämtliche Geschäfte mit Wirkung zum 1. Januar 2011 für die Gesellschaft getätigt sein.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

6. Die Generalversammlung stellt klarstellend gegenüber dem Verschmelzungsplan fest, dass die Verschmelzung nach übereinstimmender Beschlussfassung der Aktionäre der Verschmelzenden Gesellschaften im Rahmen der am heutigen Tage abgehaltenen außerordentlichen Generalversammlungen, in Einklang mit Artikel 272 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften mit sofortiger Wirkung wirksam erfolgt ist. Gegenüber Dritten wird die Verschmelzung erst wirksam, wenn die Veröffentlichung der Protokolle der heutigen Generalversammlungen im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations für jede der sich verschmelzenden Gesellschaften erfolgt ist.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

7. Die Generalversammlung stellt fest, dass die Verwaltungsräte der Verschmelzenden Gesellschaften die jeweiligen Aktien der Verschmelzenden Gesellschaften in ihrem Verschmelzungsbericht bewertet haben aus dem hervorgeht, dass die Aktionäre der WGZ BANK Luxembourg insgesamt 4.608.942 (vier Millionen sechshundertachttausend neunhundertzweiundvierzig) Aktien der Gesellschaft erhalten und der alleinige Aktionär der DZ PB 16.009.295 (sechzehn Millionen neuntausend zweihundertfünfundneunzig) Aktien der Gesellschaft erhält.

Daraufhin beschließt die Generalversammlung, das Gesellschaftskapital von derzeit EUR 80.717.168,64 (achtzig Millionen siebenhundertsiebzehntausend einhundertachtundsechzig Euro und vierundsechzig Cent) um den Betrag von EUR 105.565.373,44 (einhundertfünf Millionen fünfhundertfünfundsechzigtausend

dreihundertdreundsiebzig Euro und vierundvierzig Cent) auf EUR 186.282.542,08 (einhundertsechszwanzig Millionen zweihundertzweiundachtzigtausend fünfhundertzweiundvierzig Euro und acht Cent) zu erhöhen, dies durch Ausgabe von 17.525.502 (siebzehn Millionen fünfhundertfünfundzwanzigtausend fünfhundertzwei) neuen nennwertlosen Aktien der Gattung A und 3.092.735 (drei Millionen zweiundneunzigtausend siebenhundertfünfunddreißig) neuen nennwertlosen Aktien der Gattung B, die im Gegenzug der Übertragung sämtlicher Aktiva und Passiva der DZ PB und der WGZ BANK Luxembourg in deren Eigenschaft als übertragende Gesellschaften, geschaffen werden sowie eine Fusionsprämie in Höhe von EUR 1.152.216,96 (eine Million einhundertzweiundfünfzigtausend zweihundertsechzehn Euro und sechsundneunzig Cent) erstellt wird.

#### *Zuteilung der Aktien*

Die Generalversammlung beschließt sodann, die Zuteilung der 17.525.502 (siebzehn Millionen fünfhundertfünfundzwanzigtausend fünfhundertzwei) neuen nennwertlosen Namensaktien der Gattung A und 3.092.735 (drei Millionen zweiundneunzigtausend siebenhundertfünfunddreißig) neuen nennwertlosen Namensaktien der Gattung B wie folgt zu tätigen und entsprechend eintragen zu lassen:

(1) Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, in ihrer Eigenschaft als alleiniger Aktionär der vormaligen DZ PB erhält 13.607.901 (dreizehn Millionen sechshundertsiebentausend neunhunderteins) neue nennwertlose Aktien der Gattung A sowie 2.401.394 (zwei Millionen vierhundertsteinstausend dreihundertvierundneunzig) neue nennwertlose Aktien der Gattung B der Gesellschaft mittels Übertragung sämtlicher Aktiva und Passiva der DZ PB zum Marktwert.

(2) Die WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschaftszentralbank, in ihrer Eigenschaft als Aktionär der vormaligen WGZ BANK Luxembourg erhält 3.174.367 (drei Millionen einhundertvierundsiebzigtausend dreihundertsiebenundsechzig) neue nennwertlose Aktien der Gattung A sowie 560.182 (fünfhundertsechzigtausend einhundertzweiundachtzig) neue nennwertlose Aktien der Gattung B der Gesellschaft mittels Übertragung sämtlicher Aktiva und Passiva der WGZ BANK Luxembourg zum Buchwert.

(3) Die Primärbanken (wie in Anlage 1 definiert), in ihrer Eigenschaft als Aktionäre der vormaligen WGZ BANK Luxembourg erhalten 743.234 (siebenhundertdreißigtausend zweihundertvierunddreißig) neue nennwertlose Aktien der Gattung A sowie 131.159 (einhunderteinunddreißigtausend einhundertneunundfünfzig) neue nennwertlose Aktien der Gattung B der Gesellschaft mittels Übertragung sämtlicher Aktiva und Passiva der WGZ BANK Luxembourg zum Buchwert.

Die Identität der Primärbanken sowie die Anzahl der zugeteilten Aktien ist in Anlage 1 wiedergegeben.

Die neuen Aktien der Gattung A sowie die neuen Aktien der Gattung B geben rückwirkend ab dem 1. Januar 2011 Anrecht auf Gewinnbeteiligung an der Gesellschaft.

Die Anlage 1 bleibt, nachdem diese ordnungsgemäß durch das Büro, die Aktionäre beziehungsweise deren Vertretern und den Notar "ne varietur" paraphiert wurde, gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft dementsprechend abzuändern. Der entsprechende neue Wortlaut der Satzung wird unter dem zwölften Beschluss wiedergegeben.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

VII. Der Vorsitzende stellt fest, dass gemäß vorausgehender Beschlüsse die Verschmelzung durchgeführt wurde, sich für die Gesellschaft nunmehr die in Anlage 1 ausgewiesenen Anteilsverhältnisse ergeben und gibt gemeinsam mit den Erschienenen folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:

Aus der Anwesenheitsliste 2 (die Anwesenheitsliste 2) geht hervor, dass von den 17.834.502 (siebzehn Millionen achthundertvierunddreißigtausend fünfhundertzwei) stimmberechtigten Aktien der Gattung A ohne Nennwert und von den 4.403.731 (vier Millionen vierhundertdreitausend siebenhunderteinunddreißig) stimmberechtigten Aktien der Gattung B ohne Nennwert, in die das Gesellschaftskapital der Gesellschaft eingeteilt ist, 17.680.335 stimmberechtigte Aktien der Gattung A und 4.207.885 stimmberechtigte Aktien der Gattung B bei gegenwärtiger Generalversammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; demzufolge ist die Generalversammlung gemäß Artikel 67-1 und 68 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das Gesetz über die Handelsgesellschaften) regelmäßig zusammengesetzt und kann gültig über die Punkte 8 bis 15 der Tagesordnung beschließen; diese Anwesenheitsliste 2 wurde von den Mitgliedern des Büros, den Aktionären beziehungsweise deren Vertretern und dem Notar unterzeichnet, und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Ebenso bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden, die ordnungsgemäß durch das Büro und den Notar "ne varietur" paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

VIII. Sodann trifft die Generalversammlung folgende Beschlüsse (8 bis 15):

#### *Beschlüsse nach Durchführung der Verschmelzung*

8. Die Generalversammlung stellt fest, dass durch die Aufnahme sämtlicher Aktiva und Passiva der vormaligen DZ PB, die Gesellschaft 13.091.157 (dreizehn Millionen einundneunzigtausend einhundertsiebenundfünfzig) eigene Aktien der Gattung A und 1.053.919 (eine Million dreiundfünfzigtausend neunhundertneunzehn) eigene Aktien der Gattung B (die Eigenen Aktien) erhalten hat.

Die Generalversammlung beschließt, gemäß Artikel 49-3 (3) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, die Eigenen Aktien zu annullieren und dementsprechend:

(i) das gezeichnete Kapital von EUR 186.282.542,08 (einhundertsechundachtzig Millionen zweihundertzweiundachtzigtausend fünfhundertzweiundvierzig Euro und acht Cent) um den Betrag von EUR 72.422.789,12 (zweiundsiebzig Millionen vierhundertzweiundzwanzigtausend siebenhundertneunundachtzig Euro und zwölf Cent) auf EUR 113.859.752,96 (einhundertdreizehn Millionen achthundertneunundfünfzigtausend siebenhundertzweiundfünfzig Euro und sechsundneunzig Cent) herabzusetzen, sowie

(ii) das Ausgabeagio von EUR 1.482.361.029,87 (eine Milliarde vierhundertzweiundachtzig Millionen dreihunderteinundsechzigtausend neunundzwanzig Euro und siebenundachtzig Cent) um den Betrag von EUR 1.083.077.210,88 (eine Milliarde dreiundachtzig Millionen siebenundsiebzigtausend zweihundertzehn Euro und achtundachtzig Cent) auf EUR 399.283.818,99 (dreihundertneunundneunzig Millionen zweihundertdreiundachtzigtausend achthundertachtzehn Euro und neunundneunzig Cent) herabzusetzen.

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 5 der Satzung, erster Absatz, der Gesellschaft dementsprechend wie folgt abzuändern.

„Das Aktienkapital beträgt EUR 113.859.752,96 (einhundertdreizehn Millionen achthundertneunundfünfzigtausend siebenhundertzwei-undfünfzig Euro und sechsundneunzig Cent) eingeteilt in 17.834.502 (siebzehn Millionen achthundertvierunddreißigtausend fünfhundertzwei Stammaktien ("Aktien der Gattung A", versehen mit den Nummern 1 bis 17.834.502) ohne Nennwert, sowie 4.403.731 (vier Millionen vierhundertdreitausend siebenhunderteinunddreißig) stimmberechtigte Vorzugsaktien ("Aktien der Gattung B", versehen mit den Nummern 17.834.503 bis 22.238233), ebenfalls ohne Nennwert. Alle Aktien sind voll eingezahlt. Sowohl die Aktien der Gattung A als auch die der Gattung B haben sämtliche gesetzlich zuerkannten Rechte.“

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

9. Die Generalversammlung beschließt mit Wirkung zum 16. Juni 2011, das Gesellschaftskapital von derzeit EUR 113.859.752,96 (einhundertdreizehn Millionenachthundertneunundfünfzigtausend siebenhundertzweiundfünfzig Euro und sechsundneunzig Cent) um EUR 2.695.065,60 (zwei Millionen sechshundertfünfundneunzigtausend fünfundsechzig Euro und sechzig Cent) auf insgesamt EUR 116.554.818,56 (einhundertsechzehn Millionen fünfhundertvierundfünfzigtausend achthundertachtzehn Euro und sechsundfünfzig Cent) zu erhöhen und 447.423 (vierhundertsiebenundvierzigtausend vierhundertdreiundzwanzig) neue nennwertlose Aktien der Gattung A und 78.957 (achtundsiebzigtausend neunhundertsiebenundfünfzig) neue nennwertlose Aktien der Gattung B auszugeben, dies im Wege der Einbringung einer Sacheinlage in die Gesellschaft durch die WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschaftszentralbank mittels Einbringung einer 20% igen Beteiligung (die Beteiligung) an der DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, eine nach Schweizer Recht gegründete Aktiengesellschaft, eingetragen im Handelsregister des Kantons Zürich, Hauptregister, unter Nummer CH-20.3.906.593-1,

mit Sitz in CH-8022 Zürich, Münsterhof 12 (die DZ PRIVATBANK (Schweiz)). Zum Nachweis der Einbringung der Aktien wurde dem amtierenden Notar ein Einbringungsvertrag vorgelegt.

#### *Zeichnung - Einzahlung*

Die WGZ BANK Westdeutsche Genossenschaftszentralbank, handelnd durch Herrn Klaus WELLNER, Bankangestellter, mit beruflicher Anschrift in D-40227 Düsseldorf, Ludwig-Erhard-Allee 20, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, erklärt hiermit (i) 447.423 (vierhundertsevenundvierzigtausend vierhundertdreiundzwanzig) neue nennwertlose Aktien der Gattung A und 78.957 (achtundsiebzigtausend neunhundertsevenundfünfzig) neue nennwertlose Aktien der Gattung B zu zeichnen und (ii) diese mittels Einbringung in die Gesellschaft einer Sacheinlage in Form der Beteiligung an der DZ PRIVATBANK (Schweiz) voll einzuzahlen.

Gemäß der Artikel 26-1 und 32-1 (5) des Gesetzes über die Handelsgesellschaften wurde ein Bericht zur Bewertung der Sacheinlage in Form der Beteiligung an der DZ PRIVATBANK (Schweiz) durch Deloitte S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-2220 Luxemburg, 560, rue de Neudorf und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 67.895 in ihrer Eigenschaft als Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) (der Bericht des Wirtschaftsprüfers) und mit folgender Schlussfolgerung, erstellt:

"Auf Basis unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass der Wert der einzubringenden Sacheinlage nicht mindestens der Anzahl und dem Wert der auszugebenden Aktien zuzüglich der Erhöhung des Ausgabeagios und der Zuführung zur gesetzlichen Rücklage entspricht."

Der Bericht des Wirtschaftsprüfers, nachdem dieser ordnungsgemäß durch das Büro und den Notar "ne varietur" paraphiert wurde, gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die 447.423 (vierhundertsevenundvierzigtausend vierhundertdreiundzwanzig) neu ausgegebenen nennwertlosen Aktien der Gattung A und die 78.957 (achtundsiebzigtausend neunhundertsevenundfünfzig) neuen nennwertlosen Aktien der Gattung B wurden durch die WGZ BANK Westdeutsche Genossenschaftszentralbank gezeichnet und durch die Einbringung einer Sacheinlage in Form der Beteiligung an der DZ PRIVATBANK (Schweiz) voll eingezahlt, sodass die Sacheinlage in Form der Beteiligung im Wert von insgesamt EUR 43.000.000,00 (dreiundvierzig Millionen Euro), welcher sich aus dem Bericht des Wirtschaftsprüfers ergibt, der Gesellschaft gemäß den Bestimmungen des Einbringungsvertrags und insbesondere der darin enthaltenen Garantien und Zusicherungen mit Wirkung zum 16. Juni 2011 frei zur Verfügung steht, wird folgendermaßen in die Gesellschaft eingezahlt:

(i) ein Betrag von EUR 2.695.065,60 (zwei Millionen sechshundertfünfundneunzigtausend fünfundsechzig Euro und sechzig Cent) wird in das Gesellschaftskapital eingezahlt;

(ii) der restliche Betrag von EUR 40.304.934,40 (vierzig Millionen dreihundertviertausend neunhundertvierunddreißig Euro und vierzig Cent) wird als Ausgabeagio eingezahlt, wobei insgesamt EUR 1.615.529,75 (eine Million sechshundertfünfzehntausend fünfhundertneunundzwanzig Euro und fünfundsechzig Cent) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage, die damit von gegenwärtig EUR 10.039.952,11 (zehn Millionen neununddreißigtausend neunhundertzweiundfünfzig Euro und elf Cent) auf EUR 11.655.481,86 (elf Millionen sechshundertfünfundfünfzigtausend vierhunderteinundachtzig Euro und sechszwanzig Cent) erhöht wird, verwendet werden soll, während der restliche Betrag in Höhe von EUR 38.689.404,65 (achtunddreißig Millionen sechshundertneunundachtzigtausend vierhundertvier Euro und fünfundsechzig Cent) als Ausgabeagio in die freie Rücklage eingezahlt werden soll.

Die Generalversammlung stellt fest, dass aufgrund der Vinkulierung der Aktien der DZ PRIVATBANK (Schweiz) der Verwaltungsrat der DZ PRIVATBANK (Schweiz), der Einbringung der Beteiligung an der DZ PRIVATBANK (Schweiz) zugestimmt hat.

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Kostenaufteilung betreffend die Einbringung der Beteiligung an der DZ PRIVATBANK (Schweiz) gemäß den Bestimmungen des Einbringungsvertrags erfolgt.

Die WGZ BANK Westdeutsche Genossenschaftszentralbank bevollmächtigt Herrn Joachim BÜRKLE, Bankangestellter, mit beruflicher Anschrift in Zürich, zur Abänderung des Aktienregisters der DZ PRIVATBANK (Schweiz).

Die Generalversammlung beschließt, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft dementsprechend abzuändern (mit Wirkung zum 16. Juni 2011). Der entsprechende neue Wortlaut der Satzung wird unter dem zwölften Beschluss wiedergegeben (§ 4. Höhe und Einteilung des Grundkapitals).

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

10. Die Generalversammlung beschließt, die Gesellschaftsstruktur der Gesellschaft in eine dualistische Gesellschaftsstruktur umzuwandeln und die Satzung der Gesellschaft dementsprechend abzuändern beziehungsweise neu abzufassen.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

11. Die Generalversammlung beschließt, den Gesellschaftszweck der Gesellschaft zu erweitern, insofern die Gesellschaft auch in Zukunft als Versicherungsmakler auftreten soll und Artikel 3 der Satzung, dementsprechend abzuändern. Der neue Wortlaut des Gesellschaftszweckes wird in § 2 der Satzung unter dem zwölften Beschluss wiedergegeben.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

12. Die Generalversammlung beschließt, die Satzung der Gesellschaft zur Umsetzung der auf der Grundlage der Tagesordnung der Generalversammlung gefassten Beschlüsse neu abzufassen.

Die Satzung der Gesellschaft lautet demnach wie folgt (mit der Anmerkung dass § 4. Höhe und Einteilung des Grundkapitals am 16. Juni 2011 wirksam wird):

## **"I. Allgemeine Bestimmungen**

### **§ 1. Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft.**

1.1 Unter der Firma "DZ PRIVATBANK S.A." besteht eine luxemburgische Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme).

1.2 Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Gemeinde Strassen. Durch Beschluss des Vorstandes, der der vorherigen Genehmigung des Aufsichtsrates bedarf, können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland Niederlassungen und/oder Zweigstellen errichtet werden.

Durch einfachen Beschluss des Vorstandes kann der Sitz der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde Strassen verlegt werden. Die Verlegung des Gesellschaftssitzes an einen anderen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburgs bedarf eines Beschlusses der Generalversammlung.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art beeinträchtigt oder durch das Bestehen solcher Ereignisse gefährdet werden, kann der Vorstand den Sitz der Gesellschaft provisorisch in ein anderes Land verlegen. Sobald die Umstände es erlauben, muss der Vorstand eine Generalversammlung einberufen, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu beschließen hat, ob die vorgenommene Sitzverlegung endgültig ist oder ob der Sitz wieder in das Großherzogtum Luxemburg zurückverlegt wird. Während der provisorischen Verlegung behält die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität.

1.3 Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

### **§ 2. Unternehmensgegenstand.**

2.1 Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von Bank- und Finanzgeschäften aller Art, für eigene und für Rechnung Dritter im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland, sowie alle Operationen, die damit direkt oder indirekt zusammenhängen.

2.2 Die Gesellschaft kann ferner als Versicherungsmakler handeln sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen durch entsprechend zugelassene Personen erbringen.

2.3 Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren Gegenstand auch mittelbar verwirklichen.

**§ 3. Bekanntmachungen.** Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Mémorial (Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg), soweit nicht das Gesetz etwas anderes bestimmt.

## **II. Grundkapital und Aktien**

### **§ 4. Höhe und Einteilung des Grundkapitals.**

4.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 116.554.818,56 (einhundertsechzehn Millionen fünfhundertvierundfünfzigtausend achthundertachtzehn Euro und sechsundfünfzig Cent) und ist eingeteilt in 18.281.925 (achtzehn Millionen zweihunderteinundachtzigtausend neuhundertfünfundzwanzig) Stammaktien ("Aktien der Gattung A", versehen mit den Nummern 1 bis 18.281.925) ohne Nennwert sowie 4.482.688 (vier Millionen vierhundertzweiundachtzigtausend sechshundertachtundachtzig) stimmberechtigte Vorzugsaktien ("Aktien der Gattung B", versehen mit den Nummern 18.281.926 bis 22.764.613), ebenfalls ohne Nennwert. Alle Aktien sind voll eingezahlt. Sowohl die Aktien der Gattung A als auch die der Gattung B haben sämtliche gesetzlich zuerkannten Rechte.

Die Aktien der Gattung B verfügen zusätzlich über ein grundsätzliches Anrecht auf die bevorzugte Ausschüttung von Dividenden, deren Höhe von der jeweiligen Generalversammlung, die über die Ausschüttung bestimmt, festgesetzt wird. Falls keine entgegenstehende Satzungsbestimmung vorliegt oder die Umstände es nicht anders erfordern, bezieht sich die Bezeichnung "Aktien" sowohl auf die Aktien der Gattung A als auch auf die der Gattung B.

Dasselbe gilt mutatis mutandis für die Bezeichnung "Aktionäre".

Im Fall der Ausgabe neuer Aktien einer einzigen Aktiengattung haben die Aktionäre, welche dieser Gattung angehören, ein bevorzugtes Recht auf die Zuteilung eines ihrem Anteil an dem bisherigen Aktienkapital in der jeweiligen Gattung entsprechenden Teiles der neuen Aktien. Falls die betroffenen Aktionäre ihre bevorzugten Zeichnungsrechte nicht oder nur teilweise nutzen, gehen die verbleibenden Rechte, unter den entsprechenden Zuteilungsbedingungen, auf die Aktionäre der anderen Gattung über.

4.2 Die Aktien lauten auf den Namen (actions nominatives) und können nicht in Inhaberaktien umgewandelt werden.

4.3 Am Sitz der Gesellschaft wird über die Namensaktien ein Register geführt, das die im Artikel 39 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das Gesetz von 1915) vorgesehenen Angaben enthält. Jeder Aktionär kann Einsicht in das Register nehmen.

### **§ 5. Vinkulierung, Verbriefung.**

5.1 Jede Übertragung und Beleihung von Namensaktien und von aus den Namensaktien hervorgehenden Bezugsrechten bedarf der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat entscheidet mit der einfachen Mehrheit der ab-

gegebenen Stimmen. Lehnt der Aufsichtsrat das Gesuch um Zustimmung zur Übertragung nicht innerhalb von vier Wochen nach Eingang beim Aufsichtsrat ab, so gilt die Zustimmung als erteilt.

5.2 Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen.

### III. Verfassung der Gesellschaft

**§ 6. Organe.** Die Organe der Gesellschaft sind:

- a. der Vorstand,
- b. der Aufsichtsrat,
- c. die Generalversammlung.

### IV. Der Vorstand

**§ 7. Anzahl der Vorstände, Wahl und Amtszeit, Vorsitz, Geschäftsordnung.**

7.1 Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die nicht Aktionäre zu sein brauchen.

7.2 Die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat ernannt, der die Anzahl der Mitglieder, die Dauer ihrer Mandate sowie die Bezüge der Vorstandsmitglieder bestimmt, sofern Letzteres nicht durch den Aufsichtsrat an einen aus Mitgliedern des Aufsichtsrates besetzten Ausschuss delegiert wird. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrates, einen Vorsitzenden des Vorstandes sowie bis zu zwei Stellvertreter.

Jedes Vorstandsmitglied kann durch den Aufsichtsrat von seinen Funktionen im Vorstand entbunden werden.

**§ 8. Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft.**

8.1 Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung des Vorstandes.

8.2 Der Vorstand ist befugt alle Verfügungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaft abzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915, die Satzung oder die Geschäftsordnung des Vorstandes der Generalversammlung oder dem Aufsichtsrat vorbehalten sind.

Der Vorstand kann die Führung der täglichen Geschäfte der Gesellschaft Direktoren, Prokuristen und anderen Angestellten oder Dritten übertragen. Er kann eine derartige Bevollmächtigung jederzeit widerrufen.

8.3 Der Vorstand vertritt die Gesellschaft nach außen. Im Rechtsverkehr wird die Gesellschaft grundsätzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten, es sei denn, der Vorstand hat gemäß § 8.2 einen Bevollmächtigten oder mehrere Bevollmächtigte mit der Führung der täglichen Geschäfte beauftragt. In diesem Fall vertritt ein derart Bevollmächtigter die Gesellschaft hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung zusammen mit einem anderen derartig Bevollmächtigten oder mit einem Prokuristen oder mit einem Vorstandsmitglied nach außen. Etwaige für Sonderfälle oder Sondergeschäfte geltende Spezialvollmachten werden durch die vorstehenden Bestimmungen nicht betroffen. Sie werden vom Vorstand nach Bedarf geregelt.

**§ 9. Vorstandssitzungen, Beschlussfassung.**

9.1 Der Vorstand hat, so oft es die Belange der Gesellschaft erfordern, zusammenzutreten.

9.2 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse soweit nach Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der Geschäftsordnung des Vorstandes zulässig, mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Beschlüsse werden grundsätzlich, soweit die Satzung nichts anderes zulässt, in Sitzungen gefasst. An der Beschlussfassung muss mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder teilnehmen, unter ihnen soll sich der Vorsitzende des Vorstandes befinden; bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden des Vorstandes.

9.3 Der Vorstand gibt sich eine vom Aufsichtsrat zu genehmigende Geschäftsordnung, welche die Einzelheiten der Einberufung und der Beschlussfassung regelt. In der Geschäftsordnung ist zugleich festzulegen, welche Geschäfte der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen.

9.4 Beschlüsse des Vorstandes können in dringenden Fällen oder wenn andere außergewöhnliche Umstände dies verlangen auch außerhalb von Sitzungen im Umlaufverfahren gefasst werden. Auf Veranlassung des Vorstandsvorsitzenden oder, bei seiner Verhinderung, eines seiner Stellvertreter, kann der Vorstand einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst, wenn sie durch alle Vorstandsmitglieder auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch jedes andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse. Die Tatsache, dass sich ein Vorstandsmitglied der Entscheidung über eine Transaktion enthalten muss, berührt nicht die Wirksamkeit eines schriftlichen Umlaufbeschlusses des Vorstandes, wenn alle Vorstandsmitglieder mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind. Ergibt sich bei einem schriftlichen Verfahren keine Einstimmigkeit der Vorstandsmitglieder, so ist die strittige Frage in der nächsten Vorstandssitzung zu behandeln.

## V. Aufsichtsrat

### § 10. Zusammensetzung/Funktion/Amtsniederlegung/Abberufung.

10.1 Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei (3) Mitgliedern, die auch für aufeinander folgende Zeiträume wiedergewählt werden können. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder wird von der Generalversammlung festgelegt. Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

10.2 Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für die Zeit bis zur Beendigung der Generalversammlung bestellt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, falls die Generalversammlung bei der Wahl nicht etwas anderes bestimmt. Das Geschäftsjahr, in dem sie ihr Amt antreten, wird nicht mitgerechnet.

10.3 Als Aufsichtsratsmitglied der Anteilseigner kann nur gewählt werden, wer einem genossenschaftlichen Unternehmen angehört. Die Amtsdauer endet vorzeitig mit der nächsten Generalversammlung, wenn ein Mitglied des Aufsichtsrats die Voraussetzungen von Satz 1 nicht mehr erfüllt oder in dem Kalenderjahr, in dem die Generalversammlung stattfindet, das 65. Lebensjahr vollendet.

10.4 Dem Aufsichtsrat obliegt die Aufsicht und Kontrolle des Vorstandes; er kann insbesondere bestimmte Geschäfte/ Maßnahmen bestimmen, die der Vorstand nur bei vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrates durchführen darf. Er vertritt die Gesellschaft gegenüber dem Vorstand und dessen Mitgliedern.

10.5 Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt jederzeit niederlegen. Die Niederlegung muss durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand erfolgen.

10.6 Wird die Stelle eines Mitgliedes des Aufsichtsrates frei, so ist in der nächsten Generalversammlung eine Nachwahl für den Rest der Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

10.7 Jedes Aufsichtsratsmitglied kann jederzeit durch einen mit einfacher Mehrheit zu fassenden Generalversammlungsbeschluss abberufen werden.

### § 11. Wahl des Vorsitzenden/Einberufung/Beschlussfassung.

11.1 Der Aufsichtsrat wählt zum Zwecke der Leitung der Sitzungen des Aufsichtsrates und der Generalversammlung aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und bis zu zwei Stellvertreter. Bei Abwesenheit des Vorsitzenden vertritt ihn auf diesen Sitzungen einer seiner Vertreter.

11.2 Der Aufsichtsrat hat, so oft es die Belange der Gesellschaft erfordert, zusammenzutreten. Der Aufsichtsrat soll mindestens zwei Sitzungen im Kalenderjahr abhalten. Der Aufsichtsrat muss auf Verlangen des Vorstandes einberufen werden.

11.3 Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates und bei Verhinderung durch einen seiner Stellvertreter mit einer Frist von mindestens sieben (7) Kalendertagen unter Angabe des Ortes, der Zeit und der Gegenstände der Tagesordnung per Post oder Faxschreiben schriftlich einberufen. In dringenden Fällen ist ebenfalls eine Einberufung mit Hilfe sonstiger geeigneter, auch elektronischer, Mittel der Telekommunikation mit einer angemessenen verkürzten Frist, die nach Möglichkeit drei (3) Kalendertage nicht unterschreiten soll, zulässig.

Eine derartige Einberufung ist entbehrlich, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder während der gesamten Sitzung anwesend oder vertreten sind und sich als ordnungsgemäß einberufen sowie über die Tagesordnung vollständig informiert erklären. Es kann ebenfalls durch eine schriftliche Einverständniserklärung aller Aufsichtsratsmitglieder auf die Einberufung verzichtet werden.

11.4 Zur Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Aufsichtsrates ist es erforderlich, dass wenigstens die Mehrheit der Aufsichtsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist. Ein Aufsichtsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass mindestens drei (3) Aufsichtsratsmitglieder an der Sitzung teilnehmen oder an einer derartigen Sitzung mittels eines durch Satzung und Gesetz von 1915 erlaubten Kommunikationsmittels teilnehmen.

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann an einer Aufsichtsratssitzung mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, vorausgesetzt (i) die Aufsichtsratsmitglieder, welche an der Sitzung teilnehmen, können sich ausreichend legitimieren, (ii) alle Personen, welche an der Versammlung teilnehmen, können einander hören und miteinander sprechen, (iii) die Versammlung wird ununterbrochen übertragen und (iv) der Aufsichtsrat kann ordnungsgemäß beratschlagen. Die Teilnahme an einer Sitzung mit Hilfe solcher Kommunikationsmittel gilt als persönliche Teilnahme.

11.5 Entscheidungen des Aufsichtsrates werden mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aufsichtsratsmitglieder getroffen. Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmgleichheit, so ist auf Antrag eines an der Beschlussfassung teilnehmenden Mitglieds des Aufsichtsrats der Beschlussgegenstand neu zu beraten. Bei einer erneuten Abstimmung über den Beschlussgegenstand steht dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats bei nochmaliger Stimmgleichheit eine zweite Stimme zu. Seinem Stellvertreter steht das Doppelstimmrecht nicht zu.

11.6 Auf Veranlassung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder, bei seiner Verhinderung, einer seiner Stellvertreter kann der Aufsichtsrat einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, welche dieselbe Wirkung haben wie in einer ordnungsgemäß geladenen und abgehaltenen Sitzung gefasste Beschlüsse. Solche schriftlichen Beschlüsse sind gefasst, wenn sie durch alle Aufsichtsratsmitglieder auf einem einzigen Dokument oder auf verschiedenen Duplikaten datiert und unterzeichnet worden sind, wobei eine Kopie der Unterschrift, die per Post, per Faxschreiben, per E-Mail oder durch jedes

andere Kommunikationsmittel gesendet wurde, hinreichender Beweis dafür ist. Das Dokument, das alle Unterschriften enthält, oder die Gesamtheit aller Duplikate, je nach Lage des Falles, stellt das Schriftstück dar, welches das Fassen der Beschlüsse beweist, und das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum solcher Beschlüsse. Die Tatsache, dass sich ein Aufsichtsratsmitglied der Entscheidung über eine Transaktion gemäß § 11.7 enthalten muss, berührt nicht die Wirksamkeit eines schriftlichen Umlaufbeschlusses des Aufsichtsrates, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder mit dieser Vorgehensweise einverstanden sind.

11.7 Jedes Aufsichtsratsmitglied, das an einer Transaktion, die dem Aufsichtsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, muss den Aufsichtsrat über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen werden. Wenn sich ein Aufsichtsratsmitglied der Stimmabgabe gemäß diesem § 11.7 enthält, sind die Beschlüsse, die mit der Mehrheit der übrigen anwesenden oder vertretenen Aufsichtsratsmitglieder gefasst werden, wirksam.

**§ 12. Ausschüsse.** Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse, insbesondere ein Präsidium bilden und diesem durch besonderen Beschluss, soweit gesetzlich zulässig, Aufgaben und Befugnisse übertragen.

**§ 13. Vertraulichkeit.** Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben über die ihnen bekannt gewordenen Tatsachen, deren Offenlegung die Interessen der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens beeinträchtigen kann, Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewahren. Dem Gebot der Schweigepflicht unterliegen insbesondere auch vertrauliche Berichte und Beratungen, die Stimmabgabe, der Verlauf der Debatte, die Stellungnahmen der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder sowie sonstige persönliche Äußerungen. Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des Amtes.

#### **§ 14. Niederschrift.**

14.1 Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterzeichnen und zeitnah nach der Sitzung des Aufsichtsrates allen Mitgliedern des Aufsichtsrates in Abschrift zuzusenden. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden ist die Niederschrift durch den die Sitzung leitenden Stellvertreter oder sofern dieser ebenfalls nicht anwesend war von einem an der Sitzung des Aufsichtsrates teilnehmenden Mitglied des Aufsichtsrates und dem Protokollführer zu unterzeichnen.

14.2 § 14.1 gilt sinngemäß auch für Beschlüsse im Verfahren gemäß § 11.6. Eine Niederschrift kann bei schriftlicher Beschlussfassung unterbleiben, wenn sämtliche Stimmen auf einer Urkunde schriftlich abgegeben sind.

**§ 15. Vergütung.** Der Aufsichtsrat kann eine von der Generalversammlung zu bestimmende feste, nicht gewinnabhängige Vergütung erhalten, deren Verteilung unter die einzelnen Mitglieder vom Aufsichtsrat festgelegt wird. Daneben werden Auslagen erstattet sowie eine auf die gemäß dem vorhergehenden Satz festgelegte Vergütung etwa anfallende Umsatztsteuer.

## **VI. Generalversammlung**

### **§ 16. Befugnisse der Generalversammlung.**

16.1 Die Generalversammlung der Aktionäre ist das oberste Organ der Gesellschaft. Vorbehaltlich der Befugnisse des Vorstandes, bzw. des Aufsichtsrates hat die Generalversammlung die weitgehendsten Befugnisse, um alle Handlungen in Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft zu beschließen oder zu genehmigen. Insbesondere sind der Generalversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:

- a) die Satzung zu ändern;
- b) die Mitglieder des Aufsichtsrates zu bestellen und abzurufen und ihre Vergütung festzusetzen;
- c) die Berichte des Aufsichtsrates entgegenzunehmen;
- d) die Feststellung des Einzelabschlusses;
- e) die Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes zu entlasten;
- f) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
- g) die Gesellschaft aufzulösen.

16.2 Über die folgenden Maßnahmen beschließt die Generalversammlung abweichend von den gesetzlichen Vorgaben in Artikel 67 Absatz 2 des Gesetzes von 1915 mit einer Mehrheit von mindestens fünfundachtzig Prozent (85%) der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre:

- a) Satzungsänderungen;
- b) Kapitalmaßnahmen;
- c) Ausgabe von Schuldverschreibungen, bei denen den Gläubigern ein Umtausch- oder Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft eingeräumt wird (Wandelschuldverschreibungen) und Schuldverschreibungen, bei denen die Rechte der Gläubiger mit Gewinnanteilen von Aktionären in Verbindung gebracht werden (Gewinnschuldverschreibungen), insbesondere von Genussrechten;
- d) Bezugsrechtsausschluss im Falle der Ausgabe neuer Aktien, bzw. von Schuldverschreibungen;
- e) Abschluss, Änderung und Beendigung von Verträgen, die eine Gewinnabführung zum Gegenstand haben (z.B.: Profit Participating Loans);
- f) Auflösung der Gesellschaft;

- g) Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrates;
- h) Umwandlungsrechtliche Maßnahmen, insbesondere Verschmelzung, Spaltung, Vermögensübertragung, Formwechsel.

16.3 Im Übrigen bleiben die anderen gesetzlichen Bestimmungen unberührt.

### **§ 17. Ort und Einberufung.**

17.1 Die alljährliche ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, im Einberufungsschreiben angegebenen Ort des Großherzogtums Luxemburgs statt. Andere Aktionärsversammlungen der Gesellschaft können am Ort und zu der Zeit abgehalten werden, die im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben sind.

17.2 Die Generalversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 einberufen. Die jährliche ordentliche Generalversammlung findet am ersten Freitag des Monats März um 11:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft oder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort statt. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die Versammlung auf den vorhergehenden Werktag verlegt.

17.3 Die Einladung zur Generalversammlung erfolgt per Einschreiben. In der Einladung zur Generalversammlung kann angekündigt werden, dass die Teilnahme an der Generalversammlung und an den Abstimmungen in der Generalversammlung sowie die Übertragung der Generalversammlung auch über elektronische oder andere Medien zugelassen ist, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

### **§ 18. Teilnahme an der Generalversammlung.**

18.1 Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind.

18.2 Die Anmeldung zur Generalversammlung hat schriftlich per Post, Faxschreiben oder auf einem von der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg zu erfolgen. Die Anmeldung muss spätestens am zweiten Tage vor der Generalversammlung erfolgen. Fällt der letzte Tag der Anmeldefrist auf einen gesetzlichen Feiertag am Versammlungsort, so hat die Anmeldung spätestens am letzten Werktag davor zu erfolgen. Die Einzelheiten der Anmeldung werden zusammen mit der Einberufung der Generalversammlung bekannt gegeben.

18.3 Die Vertretung in der Generalversammlung ist nur durch Aktionäre, die selbst zur Teilnahme an der Generalversammlung berechtigt sind oder durch Mitarbeiter der Gesellschaft zulässig. Ist der Aktionär eine juristische Person, so kann die Vollmacht zur Vertretung der eigenen und/oder fremden Aktien auf Organmitglieder, einen Mitarbeiter der juristischen Person, auf einen Mitarbeiter eines anderen Aktionärs oder auf ein Organmitglied eines anderen Aktionärs lauten, falls dieser Aktionär ebenfalls eine juristische Person ist. Die Vollmacht ist schriftlich oder auf einem von der Gesellschaft näher zu bestimmenden elektronischen Weg zu erteilen. Die Einzelheiten für die Erteilung der Vollmachten werden mit der Einberufung bekannt gegeben.

**§ 19. Stimmrecht.** Jede voll eingezahlte Namensaktie gewährt eine Stimme.

### **§ 20. Vorsitz.**

20.1 Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates. Im Falle seiner Verhinderung bestimmt er den Stellvertreter, der diese Aufgabe wahrnimmt. Sind der Vorsitzende und seine Stellvertreter verhindert und hat er sonst niemanden zu seinem Vertreter als Sitzungsleiter bestimmt, eröffnet das an Jahren älteste anwesende Aufsichtsratsmitglied die Generalversammlung und lässt einen Leiter der Versammlung durch diese wählen. Der Vorsitzende der Versammlung ernennt einen Schriftführer.

20.2 Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung erledigt werden, sowie die Art und Form der Abstimmung. Die Generalversammlung bestimmt auf Vorschlag des Vorsitzenden der Versammlung einen Stimmzähler.

### **§ 21. Beschlussfassung.**

21.1 Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder dieser Satzung eine größere Stimmenmehrheit erforderlich ist. Dabei gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Stimmgleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

21.2 Wird bei Wahlen durch die Generalversammlung eine einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht, so findet für die beiden Kandidaten, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigt haben, unverzüglich ein zweiter Wahlgang statt, bei dem die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen genügt.

21.3 Die Verhandlungen in der Generalversammlung sind durch den Schriftführer in einem Protokoll festzuhalten, sofern keine notarielle Beurkundung erforderlich ist. Das Protokoll wird vom Versammlungsleiter, dem Schriftführer und dem Stimmzähler unterzeichnet. Das Protokoll ist zeitnah an die Gesellschafter zu versenden.

## **VII. Beirat**

**§ 22. Beirat.** Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Beiräte haben. Dessen Aufgaben und Befugnisse werden durch eine Geschäftsordnung geregelt.

## VIII. Geschäftsjahr, Rechnungslegung, Jahresergebnis und Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

**§ 23. Geschäftsjahr.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

### § 24. Rechnungslegung.

24.1 Jedes Jahr erstellt der Vorstand ein Inventar mit den Angaben der beweglichen und unbeweglichen Werte und ein Verzeichnis aller Forderungen und Verbindlichkeiten. Außerdem sind die Verbindlichkeiten der Aufsichtsratsmitglieder und der Vorstandsmitglieder gegenüber der Gesellschaft anzugeben.

24.2 Der Vorstand stellt die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit den erforderlichen Abschreibungen und Rücklagen für den Einzelabschluss und den Teilkonzernabschluss auf. Die Bilanz ist nach dem für Kreditinstitute vorgeschriebenen Schema zu erstellen.

### § 25. Jahresergebnis.

25.1 Jährlich wird wenigstens ein Zwanzigstel des Reingewinns vorweg der gesetzlichen Rücklage zugewiesen, bis die Rücklage den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Über den Saldo verfügt die Generalversammlung auf Vorschlag des Aufsichtsrates. Der Saldo kann als Dividende, zur Bildung oder Stärkung von Rücklagen verwendet oder vorgetragen werden.

25.2 Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt, gemäß den Bestimmungen des Artikels 72-2 des Gesetzes von 1915 eine Interimsdividende auszuschütten.

**§ 26. Unabhängige Wirtschaftsprüfer.** Die Prüfung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer, die vom Vorstand, nach vorheriger Genehmigung durch den Aufsichtsrat, bestellt werden.

## IX. Auflösung und Liquidation

**§ 27. Auflösung.** Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Generalversammlung und gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 aufgelöst werden

**§ 28. Liquidatoren.** Bei der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren vorgenommen, welche die Generalversammlung bestellt und deren Vergütung sie festsetzt.

## X. Allgemeine Bestimmungen

**§ 29. Schlussbestimmung.** Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes von 1915 sowie des abgeänderten Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor verwiesen."

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

13. Die Generalversammlung beschließt, folgende Personen, mit sofortiger Wirkung und bis zur ordentlichen jährlichen Generalversammlung, die im Jahre 2016 stattfindet, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats zu ernennen:

Herrn Udo EFFENBERGER, Sprecher des Vorstandes der Volksbank Schwäbisch Gmünd eG, mit beruflicher Anschrift in D-73525 Schwäbisch Gmünd, Ledergasse 27,

Herrn Martin EUL, Vorsitzender des Vorstandes der Dortmunder Volksbank eG, mit beruflicher Anschrift in D-44137 Dortmund, Betenstr. 10,

Herrn Werner GROSSMANN, Vorsitzender des Vorstandes der Volksbank Breisgau-Süd eG, mit beruflicher Anschrift in D-79423 Heitersheim, Lindenplatz 1,

Herrn Dr. Peter HANKER, Sprecher des Vorstandes der Volksbank Mittelhessen eG, mit beruflicher Anschrift in D-35394 Gießen, Schiffenberger Weg 110,

Herrn Lars HILLE, Mitglied des Vorstandes der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, mit beruflicher Anschrift in D-60265 Frankfurt am Main, Platz der Republik,

Herrn Wolfgang KÖHLER, Mitglied des Vorstandes der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, mit beruflicher Anschrift in D-60265 Frankfurt am Main, Platz der Republik,

Herrn Dr. Werner LEIS, Vorsitzender des Vorstandes der VR-Bank Landau eG, mit beruflicher Anschrift in D-94405 Landau, Marienplatz 1,

Herrn Dr. Andreas MARTIN, Vorstand des Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken BVR, mit beruflicher Anschrift in D-10785 Berlin, Schellingstraße 4,

Herrn Karl-Heinz MOLL, Mitglied des Vorstandes der WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, mit beruflicher Anschrift in D-40227 Düsseldorf, Ludwig-Erhard-Allee 20,

Herrn Klaus MÜLLER, Mitglied des Vorstandes der Kölner Bank eG, mit beruflicher Anschrift in D-50672 Köln, Hönzollernring 31-35, und

Herrn Jürgen WACHE, Sprecher des Vorstandes der Hannoversche Volksbank eG, mit beruflicher Anschrift in D-30159 Hannover, Kurt-Schumacher-Straße 19.

Die Generalversammlung stellt fest, dass aufgrund der Neufassung der Satzung und dem Wechsel ins dualistische System, die Verwaltungsratsmitglieder hiermit abberufen sind. Die Mitglieder des Vorstandes werden durch den Aufsichtsrat ernannt.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

14. Die Generalversammlung beschließt, die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder bis auf weiteres auf einen Gesamtnettobetrag von EUR190.000 (einhundertneunzigtausend Euro) zzgl. Steuern, festzusetzen.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

15. Die Generalversammlung beschließt, Frau Petra GÖREN und Herrn Klaus-Peter BRÄUER zur Abänderung des Aktienregisters der Gesellschaft aufgrund der vorgenannten Beschlüsse zu bevollmächtigen.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

#### Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstigen Verbindlichkeiten, welcher Art auch immer, die der Gesellschaft aufgrund der gegenwärtigen Generalversammlung entstehen, werden unter Vorbehalt sämtlicher Rechte mit EUR 15.000.- bewertet und fallen zu Lasten der Gesellschaft.

Bescheinigung über die vollständige Durchführung der Verschmelzung wie in Artikel 271 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften festgelegt

Der Notar bestätigt hiermit die Existenz und Gültigkeit des Verschmelzungsplanes und aller damit in Zusammenhang stehenden Handlungen, Dokumente und Formalitäten, welche die Gesellschaft aufgrund der Verschmelzung vorlegen oder durchführen muss.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist und kein weiterer Antrag und keine Wortmeldungen mehr vorliegen, wird die Sitzung um 12.00 Uhr geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.

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

Gezeichnet: L. HILLE, P. GÖREN, J. SANDVOSS, K. WELLNER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 juin 2011. Relation: LAC/2011/26756. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur ff. (signé): Frising.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehrt erteilt.

Luxemburg, den 10. Juni 2011.

Référence de publication: 2011081315/673.

(110090959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2011.

#### **Nessma S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 140.644.

L'an deux mille onze,

Le vingt-neuf mars.

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

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «NESSMA S.A.», avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, constituée suivant acte reçu par le notaire Paul DECKER, de résidence à Luxembourg, en date du 22 juillet 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2057 du 25 août 2008, modifiée suivant acte reçu par le notaire Martine DECKER, de résidence à Hespérange, en remplacement du prédit notaire Paul DECKER, en date du 27 août 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2393 du 1<sup>er</sup> octobre 2008, modifiée suivant acte reçu par le notaire Jean Joseph WAGNER, de résidence à Sanem, en date du 25 septembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2723 du 7 novembre 2008, modifiée suivant acte reçu par le prédit notaire DECKER, en date du 21 avril 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 987 du 12 mai 2009, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 140.644.

L'assemblée est présidée par Monsieur Claude FABER, licencié en sciences économiques et sociales, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

qui désigne comme secrétaire Madame Laurence TELLITOCCHI, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt,

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Denis MORAUX, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l'assemblée constate:

I.- 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, signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social à concurrence de trois millions deux cent cinquante mille euros (EUR 3.250.000,00), pour le porter de son montant actuel de huit millions soixante-deux mille euros (EUR 8.062.000,00) à onze millions trois cent douze mille euros (EUR 11.312.000,00), par la création et l'émission de trente-deux mille cinq cents (32.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

2. Souscription et libération des nouvelles actions, par apports de créances.

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à onze millions trois cent douze mille euros (EUR 11.312.000,00), divisé en cent treize mille cent vingt (113.120) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de trois millions deux cent cinquante mille euros (EUR 3.250.000,00), pour le porter de son montant actuel de huit millions soixante-deux mille euros (EUR 8.062.000,00) à onze millions trois cent douze mille euros (EUR 11.312.000,00), par la création et l'émission de trente-deux mille cinq cents (32.500) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, par l'apport de créances détenues envers la société «NESSMA S.A.» par les sociétés citées ci-après.

*Deuxième résolution:*

L'assemblée générale décide d'admettre à la souscription de l'augmentation de capital ci-avant décidée les actionnaires existants de la société.

*Intervention - Souscription - Libération*

Sont ensuite intervenues:

a) «MEDIASET INVESTMENT S.à r.l.», ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal, représentée par Monsieur Claude FABER, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 mars 2011,

laquelle procuration, paraphée «ne varietur», restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Ladite intervenante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire à huit mille cent vingt-cinq (8.125) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

b) «KAROUI & KAROUI LUXE S.A.», ayant son siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, représentée par Monsieur Claude FABER, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée 24 mars 2011,

laquelle procuration, paraphée «ne varietur», restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Ladite intervenante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire à seize mille deux cent cinquante (16.250) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00).

c) «Prima TV S.p.A.», société de droit italien, ayant son siège social à Milan, Via Lupetta 2, représentée par Monsieur Claude FABER, prénommé,

en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 24 mars 2011,

laquelle procuration, paraphée «ne varietur», restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.

Ladite intervenante, représentée comme indiqué ci-avant, déclare souscrire à huit mille cent vingt-cinq (8.125) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.

Les trente-deux mille cinq cents (32.500) actions nouvellement émises ont été entièrement libérées par l'apport d'une créance que les intervenants détiennent envers la société «NESSMA S.A.», de sorte que la somme de trois millions deux

cent cinquante mille euros (EUR 3.250.000,00) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

La réalité de cet apport a été prouvée au notaire instrumentaire par la production d'un rapport de vérification daté du 24 mars 2011, dressé par un réviseur d'entreprises indépendant, à savoir la société COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DES AUDITEURS REUNIS (CLAR) S.A., avec siège social à L-3372 Leudelange, 15, rue Léon Laval, et dont les conclusions sont les suivantes:

«Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 32.500 nouvelles actions de NESSMA S.A. à émettre en contrepartie.

Ce rapport est émis uniquement dans le cadre de l'augmentation de capital de NESSMA S.A. et ne peut pas être utilisé à d'autres fins sans notre accord préalable.»

Ce rapport de vérification, paraphé «ne varietur», restera annexé au présent acte, avec lequel il sera enregistré.

*Troisième résolution:*

Comme conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5.1 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5.**

5.1. Le capital social est fixé à onze millions trois cent douze mille euros (EUR 11.312.000,00), divisé en cent treize mille cent vingt (113.120) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune.»

*Frais*

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à la somme de quatre mille six cents euros (EUR 4.600,00).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: C. Faber, L. Tellitocci, D. Moraux, E. Schlessler.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 mars 2011. Relation: LAC / 2011 / 14916. Reçu soixante-quinze euros 75,00€

*Le Receveur (signé): F. SANDT.*

Pour expédition conforme.

Luxembourg, le 6 avril 2011.

Référence de publication: 2011048990/111.

(110054762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2011.

**Plutos S.A.H., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 62.025.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011053545/10.

(110059691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

**DB Re, Société Anonyme.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 53.295.

*Auszug aus dem Protokoll der Gesellschafterversammlung vom 15. April 2011:*

Die Gesellschafterversammlung beschließt,

Frau Marleen VAN MALDEREN, geboren am 26.02.1961 in Gent, Belgien, Geschäftsführerin der DB Re S.A. und der Primelux Insurance S.A., geschäftsmäßig wohnhaft in L-1115 Luxembourg, 2, Boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg, sowie

Frau Valerie ALEXANDER, geboren am 11.09.1962 in Belfast, Irland, wohnhaft in London EC2N 2DB, Winchester House, 1 Great Winchester Street, Großbritannien,  
als neue Verwaltungsratsmitglieder zu ernennen.

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die Mandatsdauer von Frau VAN MALDEREN und Frau ALEXANDER auf sechs Jahre festzulegen.

KPMG Audit Sàrl wird zum Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2011 ernannt. Das Mandat endet anlässlich der jährlichen Gesellschafterversammlung 2012, die über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr, welches am 31. Dezember 2011 endet, abstimmt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 26. April 2011.

Für DB Re S.A.

Unterschrift

Référence de publication: 2011058219/24.

(110066046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

---

**Swiss Life (Luxembourg), Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 25, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 22.663.

Le Bilan au 31/12/2010 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.

Référence de publication: 2011053564/9.

(110059435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

**Deneb Cygni S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 160.003.

STATUTS

L'an deux mille onze, le dix-sept mars.

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

A comparu:

LASTOLINX LLC, ayant son siège social à 5830 E 2<sup>nd</sup> Street Casper Wyoming, 82609 Etats-Unis d'Amérique, ici représentée par Madame Katia ROTI, employée privée, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privée lui délivrée.

La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de DENEb CYGNI S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire de l'intermédiation sur les marchés.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

**Art. 3.** Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) divisé en TROIS CENT DIX (310) actions de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives.

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

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent les actions anciennes.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 500.000,-) par la création et l'émission d'actions nouvelles de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune.

Le Conseil d'administration est autorisé et mandaté:

- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur approbation de l'assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l'émission ci-dessus mentionnée d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par le Conseil d'administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette modification sera constatée dans la forme authentique par le Conseil d'administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le Conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, 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.

**Art. 4.** Sous réserve des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales, les actionnaires se consentent réciproquement un droit de préemption sur les actions qu'ils détiennent dans le capital de la société. Ces droits de préemption devront être exercés selon les modalités suivantes. L'actionnaire, qui désire céder ou apporter en société les actions faisant l'objet du droit de préemption, notifiera sa décision par lettre recommandée au Conseil d'Administration de la société en précisant le nombre d'actions qu'il désire céder ou apporter, le prix et les conditions de l'offre et le nom du cessionnaire choisi. La copie de l'offre du tiers sera annexée à la notification. Cette notification vaudra offre de vente. Le Conseil d'Administration en informera les actionnaires dans un délai de dix jours ouvrables.

Les actionnaires disposeront d'un délai de quinze jours pour notifier par lettre recommandée à l'actionnaire qui désire céder ses actions leur décision de se porter acquéreurs de la totalité des actions proposées. En cas de pluralité d'actionnaires qui désirent se porter acquéreurs, la répartition des actions se fera au prorata de leurs participations respectives dans le capital de la Société avant l'exercice du droit de préemption.

Si les actionnaires qui se portent acquéreurs acceptent le prix proposé par l'actionnaire qui désire céder ses actions, la vente sera conclue à ce prix à la réception par cet actionnaire de la notification visée au paragraphe précédent.

A l'issue du dernier délai prévu par les paragraphes qui précèdent, l'actionnaire qui désire céder ses actions pourra, dans un délai d'un mois, présenter au Conseil d'Administration un candidat acquéreur pour les actions qui n'ont pas été préemptées, à un prix et à des conditions au moins égales au prix et aux conditions notifiés. A défaut, la procédure prévue au présent article devra être recommencée.

Le Conseil d'Administration disposera d'un délai d'un mois pour accepter ou refuser le candidat acquéreur en qualité d'actionnaire. Cette décision devra être prise par un vote unanime des administrateurs présents ou représentés. En cas de refus du candidat acquéreur, le conseil devra désigner un autre acquéreur, actionnaire ou non, à un prix et à des conditions au moins égales au prix et aux conditions notifiées.

Les actions ne pourront être mises en gage que moyennant l'accord du créancier de se conformer, s'il devait réaliser son gage, aux dispositions du présent article. Le cas échéant, l'actionnaire qui désire donner en gage ses titres avisera les autres actionnaires de sa décision et de l'engagement pris par le créancier conformément au présent paragraphe.

Les actions seront livrées au plus tard un mois après la conclusion de la vente par application des paragraphes qui précèdent, le prix étant payable comptant à la réception des actions.

Par dérogation au point précédent, la cession d'actions reste libre entre actionnaires existants.

**Art. 5.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

**Art. 6.** Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

**Art. 7.** La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

**Art. 8.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 9.** L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième jeudi du mois de juin à 15.45 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

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

**Art. 9.** 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.

Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

**Art. 10.** L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.

Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

**Art. 11.** La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

*Dispositions transitoires;*

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

2.-La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2012.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 5 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les actions comme suit:

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| LASTOLINX LLC, prédésignée . . . . . | 310 actions |
| Total: . . . . .                     | 310 actions |

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de TRENTÉ ET UN MILLE EUROS (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Déclaration*

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.

#### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de EUR 1.200,

#### *Résolutions de l'actionnaire unique*

Le comparant préqualifié, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

##### *Première résolution*

Le nombre des administrateurs est fixé à 3 (trois) et celui des commissaires à 1 (un).

##### *Deuxième résolution*

Sont appelés aux fonctions d'administrateur:

1.- Madame Luisella MORESCHI, licenciée en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 8 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg;

2.- Madame Frédérique VIGNERON, employée privée, demeurant professionnellement au 8, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg;

3.- Madame Patricia JUPILLE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Madame Luisella MORESCHI, prénommée est nommée à la fonction de Présidente du Conseil d'Administration

##### *Troisième résolution*

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:

- GORDALE MARKETING LIMITED ayant son siège social à siège à Strovolos Center, Office 204 Strovolos, Strovolou 77, P.C. 2018 Nicosia, chypre enregistrée sous le numéro: HE 155572.

##### *Quatrième résolution*

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2015.

##### *Cinquième résolution*

Le siège social est fixé au 8, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.

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

Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

Signé: K. ROTI – H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 mars 2011. Relation: LAC/2011/13472. Reçu soixante-quinze euros 75,00 EUR.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt.-

Luxembourg, le cinq avril de l'an deux mille onze.

Référence de publication: 2011048020/190.

(110053729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2011.

**Proactive Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8363 Greisch, 6, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 131.632.

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.

Pierre-Yves Collée.

Référence de publication: 2011053547/10.

(110059731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

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

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 24.386.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement rendu en date du 10 mars 2011, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public en leurs conclusions, déclare closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société RARE INVESTMENT S.A.

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

Pour extrait conforme

Me Céline Larmet

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2011053550/16.

(110059429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

**CPPE Carbon Process & Plant Engineering S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.

R.C.S. Luxembourg B 137.066.

Im Jahre zwei tausend und elf, den elften März.

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

Haben sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft "CPPE Carbon Process & Plant Engineering S.A.", mit Sitz in L-3429 Düdelingen, 90, route de Burange, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg («Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg») Nummer B 137.066,

ursprünglich unter dem Namen Lurgi gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 5. März 2008, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 896 vom 11. April 2008,

deren Statuten abgeändert wurden gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 21. Mai 2008, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1540 vom 20. Juni 2008, mit Annahme der Bezeichnung International Fiberglass.

deren Statuten abgeändert wurden gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 3. September 2010, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2215 vom 19. Oktober 2010, mit Annahme der aktuellen Bezeichnung.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Dr. Alain STRICKROTH, Ingenieur, berufsansässig in Düdelingen eröffnet, welcher Herrn Max MAYER, Angestellter, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer bestimmt.

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Egbert MONTAG, Industriemeister, wohnhaft in D-54636 Idenheim, im Hohlweg.

Die Gesellschafter, anwesend oder vertreten, sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste vermerkt, welche von den Gesellschaftern oder ihren Bevollmächtigten unterzeichnet wurde, und auf jene Anwesenheitsliste, festgelegt vom Vorstand der Versammlung, erklären sich die Mitglieder der Versammlung zu berufen.

Diese Anwesenheitsliste, sowie die Vollmachten der in dieser Generalversammlung vertretenen Gesellschafter, welche von dem Vorstand der Versammlung und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet wurden, bleiben der gegenwärtigen Urkunde beigegeben, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

Der Vorsitzende ersucht den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

A) Dass diese Versammlung mittels Einberufungsschreiben ordnungsgemäss einberufen wurde.

B) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

*Tagesordnung:*

1.- Austockung des Gesellschaftskapitals um 458.800,- EUR (vier hundert achtundfünfzig tausend acht hundert Euro) um es von seinem Betrag von 41.200,- EUR (einundvierzig tausend zwei hundert Euro) auf 500.000,- EUR (fünf hundert tausend Euro) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von 9.176 (neun tausend einhundert sechsundsiebzig) neuen Aktien mit einem Nennwert von je 50,- EUR (fünfzig Euro), welche dieselben Rechte und Vorteile geniessen, wie die bereits bestehenden Aktien.

2.- Zeichnung und volle Einzahlung der 9.176 (neun tausend einhundert sechsundsiebzig) neuen Aktien.

3.- Dementsprechende Abänderung des 1. Absatzes von Artikel 5 der Satzungen.

4.- Sitzverlegung nach L-1337 Luxembourg-Dommeldange, Rue de la Cimenterie, Industriekomplex ArcelorMittal, und als Konsequenz Anpassung von Artikel 2 der Satzung.

5.- Statutarische Nominierungen.

6.- Änderung des Geschäftsjahres und des Datums des Ordentlichen Aktionärsversammlung und dementsprechend Anpassung von Artikel 14 und 15 der Satzung.

7.- Verschiedenes.

C) Dass, wie aus der vorgenannten Anwesenheitsliste hervorgeht, alle Aktien ordnungsgemäss vertreten sind.

D) Dass diese Versammlung ordnungsgemäss einberufen, das erforderliche Quorum erreicht wurde und dass rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.

Die Generalversammlung fasst nach eingehender Beratung einstimmig folgende Beschlüsse:

*Erster Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital um 458.800,- EUR (vier hundert achtundfünfzig tausend acht hundert Euro) aufzustocken, um es von seinem jetzigen Betrag von 41.200,-EUR (einundvierzig tausend zwei hundert Euro) auf 500.000,- EUR (fünf hundert tausend Euro) zu bringen, durch die Schaffung und Ausgabe von 9.176 (neun tausend einhundert sechsundsiebzig) neuen Aktien mit einem Nennwert von je 50,- EUR (fünfzig Euro), welche dieselben Rechte und Vorteile geniessen, wie die bereits bestehenden Aktien.

*Zeichnung und Einzahlung*

Die 9.176 (neun tausend einhundert sechsundsiebzig) neuen Aktien mit einem Nominalwert von je 50,- EUR (fünfzig Euro) wurden von den aktuellen Aktionären im Verhältnis ihrer Beteiligungen gezeichnet und in bar eingezahlt so dass die Summe von 458.800,-EUR (vier hundert achtundfünfzig tausend acht hundert Euro) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, so wie dies dem Notar durch eine Bankbescheinigung nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich feststellt.

*Zweiter Beschluss*

Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschliesst die Generalversammlung den ersten Absatz von Artikel 5 der Satzung abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

" **Art. 5. (erster Absatz).** Das Gesellschaftskapital beträgt 500.000,- EUR (fünf hundert tausend Euro), aufgeteilt in zehn tausend (10.000) Aktien mit einem Nennwert von je 50,- EUR (fünfzig Euro)."

*Dritter Beschluss*

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft nach L-1337 Luxembourg-Dommeldange, Rue de la Cimenterie,

Industriekomplex ArcelorMittal zu verlegen und beschliesst somit Absatz 1 von Artikel 2 der Satzung wie folgt anzupassen:

« **Art. 2.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.»

*Vierter Beschluss*

Die Generalversammlung beruft Frau Karin ALBRECHT, als Verwaltungsratsmitglied und Frau Jeanne KOEHL als Kommissar ab, und erteilt ihnen Entlast für die Ausübung ihrer Mandate.

*Fünfter Beschluss*

Die Generalversammlung bestellt als neue Verwaltungsratsmitglieder:

- Herr Bruno SCHUMM, Direktor, geboren am 31. Oktober 1952, in Bamberg, wohnhaft in D-63110 Rodgau Jügesheim, Hessenring, 1 (Deutschland)

- Herr Peter WANKEN, Direktor, geboren am 1. August 1957, in Schönecken, wohnhaft in D-54294 Trier, in der Schrad, 4 (Deutschland).

Die Mandate der neuen Verwaltungsratsmitglieder enden nach der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre im Jahre 2013.

### Sechster Beschluss

Die Generalversammlung bestellt als neuen Kommissar Herrn Matthias SONNTAG, Direktor, geboren am 23. Dezember 1965, in Kirrberg, wohnhaft in F-57720 Loutzviller, 33, rue Principale (Frankreich).

Das Mandat des Kommissares endet nach der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre im Jahre 2013.

### Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, dass das Geschäftsjahr am 31. Dezember abgeschlossen werden soll und beschliesst ausserdem, dass die jährliche Generalversammlung am 17. (siebzehnten) Mai eines jeden Jahres um 10.00 Uhr abgehalten werden soll, und ändert dementsprechend Artikel 14 und 15 der Satzung wie folgt ab:

« **Art. 14.** Die jährliche Generalversammlung findet statt an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am 17. (siebzehnten) Mai eines jeden Jahres um 10.00 Uhr.

Ist dieser Tag ein Feiertag, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Hauptversammlung der Aktionäre zufallenden Befugnisse aus.»

« **Art. 15.** Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.»

### Übergangsbestimmungen

Das Geschäftsjahr welches am 1. Juli 2010 angefangen hat, endet am 31. Dezember 2010.

Die nächste ordentliche jährliche Generalversammlung wird dann am 17. (siebzehnten) Mai 2011 um 10.00 Uhr abgehalten

### Kosten

Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt 2.000,- EUR veranschlagt sind, gehen zu Lasten der Gesellschaft.

Da die Tagesordnung keine weiteren Punkte beinhaltet, wird die Versammlung aufgehoben.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat er zusammen mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Alain STRICKROTH, Max MAYER, Jean SECKLER.

Enregistré à Grevenmacher, le 17 mars 2011. Relation GRE/2011/1112. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 24. März 2011.

Référence de publication: 2011049207/116.

(110054659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2011.

### **Restab S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 86.490.

Les comptes annuels au 30 novembre 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.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau

L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011053548/13.

(110059739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

**Roses et Fleures Holding SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 79.516.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 (version abrégée) 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 13 avril 2011.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011053551/14.

(110059768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

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

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place F.-J. Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 122.624.

*Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 29. Dezember 2010*

Am 29. Dezember 2010 um 10:00 Uhr kamen am Gesellschaftssitz die Aktionäre obiger Gesellschaft zusammen.

Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, werden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:

Die Versammlung erkennt den Rücktritt von Herrn Bernhard Kuhn als Mitglied des Verwaltungsrates zum 29. Dezember 2010 an.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Commission de Surveillance du Secteur Financier (die Zustimmung liegt inzwischen vor) ernennt die Generalversammlung Herrn Hermann Knödgen, beruflich wohnhaft in L-1413 Luxembourg, 2, Place Dargent, mit Wirkung zum 29. Dezember 2010 als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft und zwar für eine unbegrenzte Dauer.

Luxemburg, den 14. April 2011.

WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.

Unterschriften

Référence de publication: 2011055007/19.

(110060355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 avril 2011.

---

**Delff Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.600.

Monsieur Denis LOUBIGNAC a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie B de la société Delff Luxembourg 2 S.à r.l. avec effet au 11 avril 2011.

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

Luxembourg, le 13 avril 2011.

*Pour: Delff Luxembourg 2 S.à r.l.*

Société à responsabilité limitée

Experta Luxembourg

Société anonyme

Valérie Wozniak / Nicolas Dumont

Référence de publication: 2011055036/17.

(110060926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

---

**Tokheim Belgium, Succursale d'une société de droit étranger.**

Adresse de la succursale: L-8311 Capellen, 81, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 107.567.

Les comptes consolidés au 30/04/2010, et le rapport du réviseur d'entreprises sur les comptes annuels consolidés au 30/04/2010, et le rapport de gestion du conseil d'Administration sur les comptes consolidés au 30/04/2010 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.

Luxembourg, le 13 avril 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011053566/12.

(110059569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

**R.M.P. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9771 Stockem, Maison 15.

R.C.S. Luxembourg B 93.608.

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

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "R.M.P. S.A.". (matr. 2000 2230 829), avec siège social à L-9771 Stockem, maison 15,

constituée, alors avec siège social à Sassel, suivant acte reçu par Maître Martine Decker, notaire alors de résidence à Wiltz, en date du 3 novembre 2000, publié au Mémorial C, numéro 341 du 10 mai 2001,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro d'immatriculation B 93.608.

La séance est ouverte à 09.30 heures sous la présidence de Monsieur Daniel REDING, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-9053 Ettelbruck, 53, Avenue J.F. Kennedy.

L'assemblée décide à l'unanimité de renoncer à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.

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

I. 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.

II.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour, conçu comme suit:

- 1) Extension de l'objet social et modification de l'article 4 des statuts.
- 2) Nomination d'un nouveau administrateur et administrateur-délégué.
- 3) Modification de l'article 10 des statuts.
- 4) Divers.

*Première résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social et en conséquence d'ajouter un alinéa à l'article 4 des statuts qui aura la teneur suivante:

« **Art. 4. (Alinéa 5).** La société a en outre pour objet les activités d'entrepreneur de voirie et de pavage, d'entrepreneur de terrassement, d'excavation de terrains et de canalisation, le montage d'échafaudages et la pose de jointoiements. La société a également comme activité l'exploitation d'une scierie effectuant des travaux forestiers et le commerce.»

*Deuxième résolution*

L'assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur et administrateur-délégué jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2012, pour la nouvelle activité, Monsieur Serge ENGLEBERT, né à Limerlé (Belgique) le 10 janvier 1958, demeurant à B-6640 Vaux sur Sûre, 14, Sere.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de modifier l'article 10 des statuts qui aura la teneur suivante:

« **Art. 10.** La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux administrateurs-délégués pour les activités décrites au cinquième alinéa de l'article 4 et par la signature individuelle de l'administrateur-délégué Raymond Meinguet pour les autres activités.»

*Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ 750,- EUR.

Les frais des présentes sont à charge de la société.

*Déclaration*

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et lecture faite, le comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. REDING, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 1<sup>er</sup> avril 2011. DIE/2011/2929. Reçu soixante-quinze euros. EUR 75.-

Le Receveur ff. (signé): C. Ries.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Ettelbruck, le 1<sup>er</sup> avril 2011.

Pierre PROBST

Le notaire

Référence de publication: 2011050723/69.

(110055666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 avril 2011.

---

**Royal Sunshine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.272.

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.

Signature.

Référence de publication: 2011053552/10.

(110059669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

**Treveria Five S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 123.349.

*Extrait des résolutions de l'associé unique*

En date du 14 avril 2011, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Madame Sylvie Abtal-Cola en tant que gérant de la Société, et ce avec effet immédiat.
- de nommer Madame Marjoleine van Oort, juriste, née le 28 février 1967 à Groningen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet immédiat.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

*Gérants:*

- Madame Marjoleine van Oort
- Monsieur Abdelhakim Chagaar

- Monsieur Jérôme Tibesar

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

Luxembourg, le 26 avril 2011.

Stijn Curfs  
Mandataire

Référence de publication: 2011058720/23.

(110065168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

---

**Société Coopérative de Chauffage Urbain, Société Coopérative.**

Siège social: L-3590 Dudelange, place de d'Hôtel de Ville.

R.C.S. Luxembourg B 18.298.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 15.04.2011.

Daniel MACHADO.

Référence de publication: 2011053553/10.

(110059425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

**Swiss Life Funds (LUX) Management Company, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 78.728.

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.

*Pour Swiss Life Funds (LUX) Management Company S.A.*

UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

Imwinkelried Michaela / Peter Sasse

*Executive Director / Associate Director*

Référence de publication: 2011053554/13.

(110059929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 55.340.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 26 avril 2011 a renouvelé les mandats des administrateurs.

- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;

- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur-Président, ingénieur civil, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

L'assemblée générale du 26 avril 2011 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

Luxembourg, le 26 avril 2011.

*Pour B.L.B. S.A.-SPF*

Société Anonyme de Gestion de Patrimoine Familial

Référence de publication: 2011057037/21.

(110064225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

---

**Innisfree ISF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: CAD 67.017,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.570.

In the year two thousand and eleven on the twenty fourth day of March,  
Before Maître Joseph ELVINGER, Notary Public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned,

There appeared:

Innisfree Nominees Limited, an English private limited company registered with Companies House under number 03039792 (hereinafter "the Sole Shareholder"), with registered office at Abacus House, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS, United Kingdom, here represented by Mrs. Annie Caycho, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 18 March 2011;

The proxy "ne varietur" signed by the proxyholder and the undersigned notary shall be annexed to the present deed.

The Sole Shareholder has requested to the undersigned notary to record that it is the sole shareholder of Innisfree ISF S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 46A, Av. J.F Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital amounting to thirty nine thousand and nine hundred Canadian Dollars (CAD 39,900.-) and incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger dated 21 May 2010, published on 15 July 2010 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1449, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under Section B, number 153570 (the "Company").

The Articles of Incorporation ("the Articles") of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 6 July 2010 published on 30 September 2010 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2043.

The Shareholder, represented as above mentioned, acknowledged to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1. Contribution in cash for the amount of one hundred seventy-four thousand two hundred and forty two Swedish Krona (SEK 174,242.-) which at the exchange rate as at 23 March 2011 (1 SEK = 0.15563 CAD) represents twenty-seven thousand one hundred and seventeen Canadian Dollars (CAD 27,117.-) to increase the share capital of the Company so as to raise it from the current amount of thirty nine thousand and nine hundred Canadian Dollars (CAD 39,900.-) to sixty seven thousand and seventeen Canadian Dollars (CAD 67,017.-).

2. Issuance of twenty-seven thousand one hundred and seventeen (27,117) new class A shares with a nominal value of CAD 1.-each, having the same rights and privileges as the existing class A shares;

3. Payment and subscription of new shares;

4. Amendment of article 5 of the Articles of the Company, in order to reflect the capital increase.

5. Miscellaneous.

After the foregoing was approved, the sole shareholder decides what follows:

*First resolution*

The Sole Shareholder resolves to contribute in cash the amount of one hundred seventy-four thousand two hundred and forty two Swedish Krona (SEK 174,242.-) which at the exchange rate as at 23 March 2011 (1 SEK = 0.15563 CAD) represents twenty-seven thousand one hundred and seventeen Canadian Dollars (CAD 27,117.-) (the "Contribution") in order to increase the share capital of the Company from its present amount of thirty nine thousand and nine hundred Canadian Dollars (CAD 39,900.-) to sixty seven thousand and seventeen Canadian Dollars (CAD 67,017.-) and to issue twenty-seven thousand one hundred and seventeen (27,117) new class A shares with a nominal value of CAD 1.-each, having the same rights and privileges as the existing class A shares.

*Second resolution*

The Sole Shareholder resolves to subscribe the new twenty-seven thousand one hundred and seventeen (27,117) new class A shares with a nominal value of CAD 1.-each, having the same rights and privileges as the existing class A shares. Hence, the aggregate number of class A shares held by the Company shall amount to forty three thousand seven hundred and seventeen (43,717).

The proof of existence and value of the Contribution has been produced to the undersigned Notary.

*Third resolution*

As a result of the foregoing resolutions, the first part of article 5 of the Articles of the Company is amended with immediate effect and shall read from now on as follows:

“ **Art. 5. Share capital.** The share capital is set at sixty seven thousand and seventeen Canadian Dollars (CAD 67,017.-) represented by:

1. Nineteen thousand one hundred (19,100) ordinary shares (the "Ordinary Shares"),
  2. Forty-three thousand seven hundred and seventeen (43,717) class "A" shares (the "Class A Shares"),
  3. Three thousand and five hundred (3,500) class "B" shares (the "Class B Shares"),
  4. One hundred (100) class "C" shares (the "Class C Shares"),
  5. One hundred (100) class "D" shares (the "Class D Shares"),
  6. One hundred (100) class "E" shares (the "Class E Shares"),
  7. One hundred (100) class "F" shares (the "Class F Shares"),
  8. One hundred (100) class "G" shares (the "Class G Shares"),
  9. One hundred (100) class "H" shares (the "Class H Shares"),
  10. One hundred (100) class "I" shares (the "Class I Shares"),
- with a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each.

The Class A to I Shares are together referred to as the "Specific Class of Shares" and the Ordinary Shares and shares of Specific Class of Shares are together referred to as the "Shares".

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).

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

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned Notary, on the day referred to at the beginning of this document.

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

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

L'an deux mille onze, le vingt-quatrième jour de mars,

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

A comparu:

Innisfree Nominees Limited, une private limited company de droit anglais, immatriculée auprès de Companies House sous le numéro 03565361, ayant son siège social au Abacus House, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS, United Kingdom, ("l'Associé Unique") représentée aux fins des présentes par Madame Annie Caycho, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 18 Mars 2011;

Ladite procuration, après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné restera annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

L'associé unique a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Innisfree ISF S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, Av. J.F Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, ayant un capital social d'un montant de trente-neuf mille neuf cent Dollars Canadiens (CAD 39.900,-) constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, en date du 21 Mai 2010, publié le 15 juillet 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1449, et inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 153570 (la «Société»).

Les Statuts de la Société (les «Status») ont été modifiés pour la dernière fois par le notaire soussigné en date 6 juillet 2010, publié le 30 septembre 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2043.

L'associé unique représenté comme indiqué ci-avant, reconnaisse avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Apport en numéraire de cent soixante quatorze mille deux cent quarante deux Couronnes Suédoises (SEK 174.242,-) qui selon le taux de change au 23 Mars 2011 (1 SEK = 0,15563 CAD) équivalent à vingt-sept mille cent dix-sept Dollars Canadiens (CAD 27.117) («l'Apport») afin de porter le capital social de son montant actuel de trente-neuf mille neuf cent Dollars Canadiens (CAD 39.900,-) à soixante-sept mille dix-sept Dollars Canadiens (CAD 67.017,-).

2. Emission de vingt-sept mille cent dix-sept (27.117) nouvelles parts sociales de catégorie A, d'une valeur nominale d'un Dollar Canadien (CAD 1,-), chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales catégorie A existantes.

3. Paiement et acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales.

4. Modification de la première partie de l'article 5 des Statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital.

## 5. Divers.

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

### *Première résolution*

L'associé unique a décidé d'effectuer un Apport en numéraire de cent soixante quatorze mille deux cent quarante deux Couronnes Suédoises (SEK 174.242,-) qui selon le taux de change au 23 Mars 2011 (1 SEK = 0,15563 CAD) équivalent à vingt-sept mille cent dix-sept Dollars Canadiens (CAD 27.117,-) («l'Apport») afin de porter le capital social de son montant actuel de trente-neuf mille neuf cent Dollars Canadiens (CAD 39.900,-) à soixante-sept mille dix-sept Dollars Canadiens (CAD 67.017,-) et d'émettre vingt-sept mille cent dix-sept (27.117) nouvelles parts sociales de catégorie A, d'une valeur nominale d'un Dollar Canadien (CAD 1,-), chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales catégorie A existantes.

### *Deuxième résolution*

L'associé unique a décidé souscrire les vingt-sept mille cent dix-sept (27.117) nouvelles parts sociales de catégorie A d'une valeur nominale d'un Dollar Canadien (CAD 1,-). Par conséquent, le nombre de parts sociales de catégorie A tel qu'émis par la Société à ce jour est des quarante-trois mille sept cent dix-sept (43.717).

La preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport a été donnée au notaire.

### *Troisième résolution*

À la suite des résolutions mentionnées ci-dessus, la première partie de l'article 5 des Statuts de la Société est modifié avec effet immédiat et se lira désormais comme suit:

" **Art. 5. Capital social.** Le capital social souscrit est fixé à soixante-sept mille dix-sept Dollars Canadiens (CAD 67.017,-), représenté par:

1. Dix-neuf mille cent (19.100) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordinaires»),
  2. Quarante-trois mille sept cent dix-sept (43.717) parts sociales de catégorie «A» (les «Parts Sociales de Catégorie A»),
  3. Trois mille cinq cents (3.500) parts sociales de catégorie «B» (les «Parts Sociales de Catégorie B»),
  4. Cent (100) parts sociales de catégorie «C» (les «Parts Sociales de Catégorie C»),
  5. Cent (100) parts sociales de catégorie «D» (les «Parts Sociales de Catégorie D»),
  6. Cent (100) parts sociales de catégorie «E» (les «Parts Sociales de Catégorie E»),
  7. Cent (100) parts sociales de catégorie «F» (les «Parts Sociales de Catégorie F»),
  8. Cent (100) parts sociales de catégorie «G» (les «Parts Sociales de Catégorie G»),
  9. Cent (100) parts sociales de catégorie «H» (les «Parts Sociales de Catégorie H»),
  10. Cent (100) parts sociales de catégorie «I» (les «Parts Sociales de Catégorie I»),
- ayant chacune une valeur nominale d'un Dollar Canadien (1 CAD).

Les parts sociales de Catégorie A à I sont ci-après reprises comme les «Parts Sociales de Catégorie Spécifique» et les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales de Catégories Spécifiques sont ci-après reprises comme les «Parts Sociales».

### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille cinq cents Euros (EUR 1.500,-).

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

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: A. CAYCHO, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 25 mars 2011. Relation: LAC/2011/13772. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 31 mars 2011.

Référence de publication: 2011048083/159.

(110054334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 avril 2011.

**SE Investmentfund-FIS, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.  
R.C.S. Luxembourg B 133.298.

Die Bilanz zum 30. September 2010 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2010 abgelaufene Geschäftsjahr wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 13. April 2011.

*Für die SE Investmentfund - FIS*

Die Zentralverwaltungsstelle:

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.

Marc-Oliver Scharwath / Denise Servatius

Référence de publication: 2011053555/16.

(110059658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

**Sharmut Fashion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 111.303.

Les comptes annuels au 31.12.2009 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.

FIDUPAR

1, rue Joseph Hackin

L-1746 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011053556/14.

(110059483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

**H&F Iridium Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 11.500,00.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 151.243.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 4 avril 2011 que Monsieur Luca Velussi a démissionné de son mandat de gérant A de la Société avec effet au 4 avril 2011 et que Madame Leonora Olivia Saurel De Sola (dite Zita Saurel), née le 16 octobre 1977, à Manhattan, USA, ayant son adresse professionnelle à 30<sup>th</sup> Floor, Millbank Tower, 21-24, Millbank London SW1P 4QP, Royaume-Uni a été nommée en qualité de gérant A de la Société pour une durée illimitée et avec effet au 4 avril 2011.

A compter du 4 avril 2011, le conseil de gérance de la Société est donc composé de:

- Leonora Olivia SAUREL DE SOLA (dite Zita SAUREL), gérant A,
- Luca GALLINELLI, gérant B,
- Harald CHARBON, gérant B.

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

Luxembourg, le 21 avril 2011.

*Pour H&F Iridium Lux 1 Sà r.l.*

SGG S.A.

Signatures

Mandataire

Référence de publication: 2011058289/24.

(110065686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

---

**Société Anonyme Cogénération Dudelage - Brill, Société Anonyme.**

Siège social: L-3401 Dudelage, Centre Sportif.  
R.C.S. Luxembourg B 68.861.

Le bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15.04.2011.

Daniel MACHADO.

Référence de publication: 2011053557/10.

(110059426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

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

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 77.756.

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

Document faisant l'objet de la rectification:

Référence: L090117420.04

Date: 30/07/2009

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

Patrick ROCHAS

*Administrateur*

Référence de publication: 2011053558/14.

(110059898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

**Sunset Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 65.718.

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

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

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau

L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011053560/13.

(110059744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

**Der Krier International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 79.333.

Il résulte du procès-verbal du 15 février 2011 que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a pris entre autres la résolution suivante:

*Septième résolution*

L'assemblée prend note du changement de l'adresse professionnelle du commissaire aux comptes comme suit:

- Madame Francesca DOCCHIO, 5, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg

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

Luxembourg, le 15 février 2011.

*Pour la société DER KRIER INTERNATIONAL S.A.*

BANQUE BPP S.A.

*Le domiciliataire*

Référence de publication: 2011055045/17.

(110061170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 avril 2011.

---

**Sensation Zen, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8832 Rombach, 5, rue du Tilleul.

R.C.S. Luxembourg B 160.039.

—  
STATUTS

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

Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1. Madame Jessica GAUTHIER, esthéticienne, née à Bastogne (Belgique) le 21 mai 1979, demeurant à B-6630 Martelange, 6, Impasse Grand-rue;

2. Monsieur Joël MORIS, employé, né à Arlon (Belgique) le 28 décembre 1979, demeurant à B-6630 Martelange, 6, Impasse Grand-rue.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les présents statuts. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «SENSATION ZEN».

**Art. 2.** La société a pour objet l'exploitation d'un salon de beauté avec le commerce de tous biens mobiliers s'y rattachant.

D'une façon générale, la société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à en favoriser la réalisation ou le développement.

**Art. 3.** Le siège social est établi dans la commune de Rambrouch.

Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros ( EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

|   |           |
|---|-----------|
| 1) par Madame Gauthier, préqualifiée, vingt-quatre parts sociales . . . . . | 24        |
| 2) par Monsieur Moris, préqualifié, soixante-seize parts sociales . . . . . | <u>76</u> |
| Total: cent parts sociales . . . . .  | 100       |

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

**Art. 6.** Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif social et dans les bénéfices.

**Art. 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

**Art. 9.** Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

**Art. 10.** La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés par l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs et la durée de leur fonction. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances.

En tant que simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 11.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Art. 12.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

**Art. 13.** L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l'exception du premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille onze.

**Art. 14.** Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

**Art. 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la société, communication de l'inventaire et du bilan.

**Art. 16.** L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

**Art. 17.** En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

**Art. 18.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

#### *Déclaration des comparants*

Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/ droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).

#### *Frais*

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à 800,00 €.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Ensuite les associés représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire et ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

- L'adresse du siège social de la société est fixée à L-8832 Rombach, 5, rue du Tilleul.
- Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:

Madame Jessica GAUTHIER et Monsieur Joël MORIS, prénommés.

- La société sera valablement engagée par la signature individuelle d'un des gérants.

#### *Déclaration du notaire*

Le notaire a attiré l'attention des parties sur le fait que l'exercice de l'activité sociale prémentionnée requiert le cas échéant l'autorisation préalable des autorités compétentes.

Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

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

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

Signé: J. GAUTHIER, J. MORIS, P. PROBST.

Enregistré à Diekirch, le 25 mars 2011. DIE/2011/2995. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signé): J. Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Ettelbruck, le 4 avril 2011.

Pierre PROBST

*Le notaire*

Référence de publication: 2011050662/106.

(110054801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2011.

---

**Sunset Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 65.718.

---

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

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau

L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011053561/13.

(110059746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

**Sunset Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 65.718.

---

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.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau

L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011053562/13.

(110059747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

**Sunset Properties S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 65.718.

---

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.

LUXFIDUCIA S.à r.l.

16, rue de Nassau

L-2213 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2011053563/13.

(110059749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

**Toledo II Corporate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

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

R.C.S. Luxembourg B 119.759.

---

Le bilan au 31 Octobre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.  
FIDUPAR  
1, rue Joseph Hackin  
L-1746 Luxembourg  
Signatures

Référence de publication: 2011053567/15.

(110059480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

**Tyree Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.800.

---

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.

Signature.

Référence de publication: 2011053568/10.

(110059348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

**Telectronics S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4244 Esch-sur-Alzette, 2, rue des Mines.

R.C.S. Luxembourg B 15.560.

---

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 avril 2011.

Référence de publication: 2011053569/10.

(110059820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

**Telindus, Société Anonyme.**

Siège social: L-8009 Strassen, 81-83, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 19.669.

---

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 15 avril 2011.

Référence de publication: 2011053570/10.

(110059821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

**H&F Iridium Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 11.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 151.241.

---

**EXTRAIT**

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 5 avril 2011 que Monsieur Luca Velussi a démissionné de son mandat de gérant A de la Société avec effet au 5 avril 2011 et que Madame Leonora Olivia Saurel De Sola (dite Zita Saurel), née le 16 octobre 1977, à Manhattan, USA, ayant son adresse professionnelle à 30<sup>th</sup> Floor, Millbank Tower, 21-24, Millbank London SW1P 4QP, Royaume-Uni a été nommée en qualité de gérant A de la Société pour une durée illimitée et avec effet au 5 avril 2011.

A compter du 5 avril 2011, le conseil de gérance de la Société est donc composé de:

- Leonora Olivia SAUREL DE SOLA (dite Zita SAUREL), gérant A,
- Luca GALLINELLI, gérant B,
- Harald CHARBON, gérant B.

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

Luxembourg, le 21 avril 2011.  
Pour H&F Iridium Lux 2 S.à r.l.  
SGG S.A.  
Signatures  
Mandataire

Référence de publication: 2011058290/24.

(110065685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 avril 2011.

## **S.D.H.L., Société des Hôtels de Luxembourg, Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 160.047.

### — STATUTS

L'an deux mille onze, le cinq avril.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

#### ONT COMPARU:

1.- Monsieur Ronald WAROT, dirigeant de sociétés, né le 16 décembre 1946 à Rouen (France), demeurant à F-17460 Thenac, 4, Chemin de la Romade (France);

2.- Monsieur Yves PATRIZIO, retraité, né le 9 décembre 1944 à Sainte-Adresse (France), demeurant à F-06140 Tourrettes-sur-Loup, 955, route des Queinières (France).

Tous les deux sont ici représentés par Madame Michèle SENSI-BERGAMI, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront formalisées.

3.- Monsieur Bertrand MICHELS, ingénieur, né le 1<sup>er</sup> mars 1947 à Luxembourg, demeurant Swissôtel, 2, Chao Yan Men Bei Da Jie à 100027 Pékin (Chine).

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer entre eux comme suit:

### **I. Nom, Durée, Objet, Siège Social**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de "SOCIETE DES HOTELS DE LUXEMBOURG", en abrégé "S.D.H.L." (ci-après la "Société").

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

**Art. 3.** La Société a pour objet l'acquisition, la location ou le développement de tous biens immobiliers, que ce soit au Luxembourg ou à l'étranger.

La Société a également pour objet l'acquisition de participations, d'intérêts et de parts sociales sous toutes les formes, que ce soit au Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que la gestion de ces participations, intérêts et parts sociales. La Société pourra notamment acquérir par voie de souscription, d'achat, d'échange ou autrement toutes valeurs, actions ou autres instruments de participation, titres, obligations, certificats de dépôt et autres instruments obligataires, et plus généralement tous titres ou instruments financiers émis par toutes entités publiques ou privées généralement quelconques.

La Société pourra opérer toutes transactions commerciales ou financières. Elle pourra rendre tous services aux sociétés du groupe ou à des sociétés filiales détenues directement ou indirectement, et notamment conseiller et prêter son concours en toutes choses à toutes sociétés filiales détenues directement ou indirectement.

La Société pourra emprunter sous toutes les formes, excepté par voie d'offre publique. Elle pourra émettre, par voie de placement privé uniquement, tous billets, obligations et instruments obligataires et tous types de titres obligataires et/ou valeurs. La Société pourra prêter des fonds à ses filiales, sociétés affiliées ou à toutes autres personnes morales ou physiques, y compris le produit de tous emprunts et/ou de toute émission de titres obligataires. Elle pourra également donner des garanties et accorder des cautions en faveur de tiers aux fins de garantir ses obligations propres ou celles de ses filiales, sociétés affiliées ou autres personnes physiques ou morales. La Société pourra également nantir, transférer, grever ou autrement créer des cautions sur tout ou partie de ses avoirs.

La Société pourra de manière générale utiliser toutes techniques et tous instruments liés à ses investissements dans un but de gestion efficace, y compris toutes techniques et tous instruments destinés à couvrir la Société contre tous risques de crédit, de change, de taux d'intérêts et autres.

D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opérations qu'elle jugera utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

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

## II. Capital social - Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (31.500.- EUR), représenté par NEUF CENTS (900) actions, chacune d'une valeur nominale de TRENTE-CINQ EUROS (35.- EUR).

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

**Art. 6.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires 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 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration. En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la Société. 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.

## III. Assemblées générales des actionnaires Décisions de l'actionnaire unique

**Art. 7.** L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.

**Art. 8.** L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le trentième jour du mois de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

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

Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-

rantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

#### IV. Conseil d'administration

**Art. 9.** La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.

Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

**Art. 10.** Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration; en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 11.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

**Art. 12.** Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront, conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 13.** La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute (s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

#### V. Surveillance de la Société

**Art. 14.** Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

#### VI. Exercice social - Bilan

**Art. 15.** L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 16.** Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et en tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

#### VII. Liquidation

**Art. 17.** En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

#### VIII. Modification des statuts

**Art. 18.** Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

#### IX. Dispositions finales - Loi applicable

**Art. 19.** Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.

##### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2011.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2012.

##### *Souscription et libération*

Le capital social a été souscrit comme suit:

|   |            |
|---|------------|
| 1.- Monsieur Ronald WAROT, pré-qualifié, trois cents actions, . . . . .     | 300        |
| 2.- Monsieur Bertrand MICHELS, pré-qualifié, trois cents actions, . . . . . | 300        |
| 3.- Monsieur Yves PATRIZIO, pré-qualifié, trois cents actions, . . . . .    | <u>300</u> |
| Total: neuf cents actions. . . . .  | 900        |

Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (31.500.- EUR), est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

##### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et déclare expressément qu'elles sont remplies.

##### *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 charge à raison de sa constitution sont évalués à environ 1.400.- euros.

Assemblée Générale Extraordinaire

Les comparants pré-qualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et le nombre des commissaires à un (1).

2. Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs de la Société:

a) Monsieur Ronald WAROT, dirigeant de sociétés, né le 16 décembre 1946 à Rouen (France), demeurant à F-17460 Thenac, 4, Chemin de la Romade (France);

b) Monsieur Bertrand MICHELS, ingénieur, né le 1<sup>er</sup> mars 1947 à Luxembourg, demeurant Swisshôtel, 2, Chao Yang Men Bei Da Jie à 100027 Pékin (Chine);

c) Monsieur Yves PATRIZIO, retraité, né le 9 décembre 1944 à Sainte-Adresse (France), demeurant à F-06140 Tourrettes-sur-Loup, 955, route des Queinières (France).

3. A été nommé commissaire aux comptes de la Société:

Monsieur Edouard MAIRE, expert-comptable, né à Rennes (France), le 18 mai 1977, demeurant à L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle statutaire de 2016.

5. L'adresse de la Société est établie à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue.

6. Faisant usage de la faculté offerte par l'article douze des statuts, l'assemblée nomme en qualité de premier administrateur-délégué de la société Monsieur Ronald WAROT, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large.

DONT ACTE, passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M-Sensi-Bergami, B. Michels, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 6 avril 2011. Relation: EAC/2011/4668. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): A. Santioni.

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

Esch-sur-Alzette, le 7 avril 2011.

Référence de publication: 2011049058/242.

(110054728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2011.

**Twin XY S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 136.010.

Les comptes annuels audités au 31/12/2010 de la société TWIN XY S.A. Société anonyme, 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: 2011053571/11.

(110059405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

**UBS Luxembourg Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 76.778.

Les comptes annuels au 30 novembre 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 UBS LUXEMBOURG SICAV  
 UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.  
 Martin Rausch / Peter Sasse  
 Director / Associate Director

Référence de publication: 2011053572/13.

(110059921) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

**UDC S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 113.894.

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.

Signatures.

Référence de publication: 2011053573/10.

(110059662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

**Groupe Olidef S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4946 Bascharage, 51, rue Pierre Schütz.

R.C.S. Luxembourg B 132.914.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 22 Février 2011 que les décisions suivantes ont été prises à l'unanimité des voix:

1. L'assemblée renouvelle le mandat de Monsieur Olivier DEFOORT, demeurant professionnellement 51, Rue Pierre Schuetz, L-4946 Bascharage au poste d'administrateur

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui aura lieu en 2017.

2. L'assemblée nomme la FIDUCIAIRE VINCENT LA MENDOLA S.à.r.l, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B-85.775, sis 64, Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, comme nouveau commissaire aux comptes de la société.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui aura lieu en 2017.

Luxembourg, le 22 Février 2011.

Pour la société

Fiduciaire Vincent LA MENDOLA S.à.r.l

Signature

Référence de publication: 2011058582/20.

(110064703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 avril 2011.

**Sunares, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1748 Luxembourg-Findel, 8, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 136.745.

*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, am 15. April 2011 um 10.30 Uhr abgehalten wurde.*

*Dritter Beschluss*

a) Die Gesellschafterversammlung beschließt Frau Silke Büdinger mit Wirkung zum 15. April 2011 als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft gemäss Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft abzuberufen.

b) Die Gesellschafterversammlung beschließt Herrn Marc Boesen, geboren am 28. Mai 1977 in Trier, geschäftsansässig in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf mit Wirkung zum 15. April 2011 zum Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

c) Die Gesellschafterversammlung beschließt die Beibehaltung der Verwaltungsratsmitglieder Herr Udo Sutterlüty und Herr Colin Moor.

Herr Udo Sutterlüty soll weiterhin den Vorsitz des Verwaltungsrates übernehmen.

d) Die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder endet mit der ordentlichen Gesellschafterversammlung, die im Jahr 2012 stattfinden wird.

*Vierter Beschluss*

Die Gesellschafterversammlung bestellt KPMG Audit S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr, welches am 31. Januar 2012 endet.

Luxemburg, den 15. April 2011.

Udo Sutterlüty

*Vorsitzender des Verwaltungsrates*

Référence de publication: 2011058858/25.

(110065510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 avril 2011.

---

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 2, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 133.052.

---

Die Bilanz zum 30. September 2010 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2010 abgelaufene Geschäftsjahr wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. April 2011.

*Für die UP Investmentfund - FIS*

Die Zentralverwaltungsstelle:

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.

Marc-Oliver Scharwath / Denise Servatius

Référence de publication: 2011053574/15.

(110059655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

**Vfive S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2430 Luxembourg, 17, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 118.014.

---

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.

Luxemburg, le 15 avril 2011.

Nationwide Management S.A.

*Administrateur de la société*

Richard Turner

*Administrateur et représente permanente*

Référence de publication: 2011053576/14.

(110059733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

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

Siège social: L-1330 Luxembourg, 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 135.826.

---

Die Bilanz vom 31.12.2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2011062476/11.

(110068820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---

**Fohl Parquet S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7465 Nommern, 14, rue du Knapp.

R.C.S. Luxembourg B 90.998.

---

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.

Signature.

Référence de publication: 2011063170/10.

(110069217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2011.

---