

# 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° 1951

25 août 2011

### SOMMAIRE

360 Capital One S.C.A. - SICAR .....	93634	Horto Group Sarl .....	93617
360 Capital One S.C.A. - SICAR .....	93634	Horto Services S.à r.l. ....	93617
Abbott International Luxembourg S.à r.l. .....	93635	i2i Holding S.A. ....	93635
Abbott Investments Luxembourg S.à r.l. .....	93636	Itach A.G. ....	93602
Accord Estate Holding S.à r.l. ....	93636	Mezzarive Finance S.A. ....	93645
Agave S.A. ....	93602	MMB S.A. ....	93606
Agence Immobilière Hein et Cie S.à r.l. .....	93639	Olinda Finance S.A. ....	93603
Algeco/Scotsman .....	93636	Phadia Luxembourg Holdings S.à r.l. ....	93625
ANNA Real Estate S.e.c.s. ....	93640	quick-mix.tubag S.A. ....	93635
Aral Services Luxembourg S.à r.l. ....	93640	quick-mix.tubag S.A. ....	93635
Asia Infrastructure S.A. SICAR .....	93620	Quotapart SPF S.A. ....	93604
Bellarminus S.à r.l. ....	93640	RP Global Finance .....	93612
Biomet Europe Holding .....	93641	RP Global Finance .....	93612
Bregal Luxembourg S.A. ....	93640	Saint-Honoré Microfinance .....	93637
C.A. Luxembourg I S.à r.l. ....	93642	Social Transformation Labs (STL) EWIV .....	93612
Cannon Bridge S.à r.l. ....	93641	Social Transformation Labs (STL) EWIV .....	93606
Cannon Bridge S.à r.l. ....	93642	South One Fund .....	93617
Cannon Bridge S.à r.l. ....	93641	United Industrial Associates SPF S.A. ....	93603
Caramba S.à r.l. ....	93648	Wesermo S.A. ....	93619
Caves du Port SA .....	93648	Wessex Investments S.à r.l. ....	93617
C-Cap Invest A.G. ....	93648	Wio Holz A.G. ....	93617
Centre Immobilier .....	93647	Woco S.A. ....	93617
CEP II Co-Investment S.à r.l. SICAR .....	93642	World Fitness Holding S.A. ....	93619
CEP II Co-Investment S.à r.l. SICAR .....	93641	Worldgate Holdings S.A. ....	93619
Context Immo, S.à r.l. ....	93642	WP Luxco III S.à r.l. ....	93624
Dexia Micro-Credit Fund .....	93637	WP LuxCo II S.à r.l. ....	93620
Dolis S.A. ....	93643	Yang Lux Holding S.A. ....	93624
Espace Urbain S.A. ....	93648	Yineal Investments S.à r.l. ....	93624
European Credit Fund Sicav .....	93604	Ying Lux Group S.A. ....	93624
Ficus S.A. ....	93602	Zaman Invest S.A. ....	93625
Fuandre S.A. ....	93603	Zenit Europe S.A. ....	93625
		Zephyros Invest S.A. ....	93624

**Agave S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 111.102.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 4 août 2011, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 28 septembre 2011 à 17.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011120128/795/18.

---

**Itach A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 67.775.

Die Aktionäre werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die am 13. September 2011 um 10.30 Uhr, an der Adresse des Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung stattfindet:

*Tagesordnung:*

1. Vorlage des Jahresabschlusses und der Berichte des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses sowie Ergebnisuweisung per 31. März 2011.
3. Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Verschiedenes.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2011120129/534/16.

---

**Ficus S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 111.103.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 4 août 2011, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 28 septembre 2011 à 17.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011120130/795/18.

---

**United Industrial Associates SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 9.695.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *12 septembre 2011* à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011120133/795/15.

---

**Fuandre S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 149.291.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra exceptionnellement le *12 septembre 2011* à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2010
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011120131/795/17.

---

**Olinda Finance S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.  
R.C.S. Luxembourg B 15.538.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires de la société OLINDA FINANCE S.A., inscrite au RC sous le numéro B 15.538, qui se tiendra en son siège social rue de l'Industrie, coin des Artisans, L-3895 FOETZ le mardi *6 septembre 2011* à 15.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration 2009 et 2010;
2. Rapport du commissaire aux comptes 2009 et 2010;
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010;
4. Affectation des résultats; des années 2009 et 2010;
5. Décharge aux administrateurs et du commissaire aux comptes;
6. Autres points spécifiques, si demandé par les actionnaires disposant de plus de 10% du capital social;
7. Divers.

Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq jours francs avant l'assemblée.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2011110391/1439/22.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 98.635.

Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue le 3 août 2011, l'assemblée n'a pas pu statuer sur l'ordre du jour.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le 27 septembre 2011 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur de telles décisions.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011120132/795/18.

**European Credit Fund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.757.

Due to the lack of quorum, the extraordinary general meeting of shareholders of the Company convened on 22 July 2011 could not validly deliberate on the items of its agenda. Thus, the shareholders are convened to a

**SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which will be held at the Registered Office of the Company, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 12 September 2011 at 11:30 a.m. with the following agenda:

*Agenda:*

1. Article 3 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") relating to the object of the Company shall be amended in order to refer to the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investments (the "Law") as follows:  
 "The exclusive object of the Company is to place the monies available to it in transferable securities and other permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its assets.  
 The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by Part I of the law of 17 December 2010 regarding collective investment undertakings or any legislative reenactment or amendment thereof (the "2010 Law").  
 The Company is a self-managed investment company as provided for in Article 27 of the 2010 Law".
2. Article 5 of the Articles shall be amended to add at the end thereof, the following new paragraph:  
 "In case where one or several Sub-Funds of the Company hold Shares that have been issued by other Sub-Funds of the Company, their value will not be taken into account for the calculation of the net assets of the Company for the purpose of the determination of the above mentioned minimum capital".
3. Article 8 of the Articles, third paragraph, shall be amended to read as follows:  
 "Whenever used in these articles of incorporation (the "Articles of Incorporation"), the term "U.S. Person" shall mean U.S. persons (as defined under United States federal securities, commodities and tax laws) or persons who are resident in the United States at the time the Shares are offered or sold and the term "Institutional Investor" shall include any investor meeting the requirements to qualify as an institutional investor for the purposes of article 174 of the 2010 Law, as amended".
4. Article 12 of the Articles shall be amended as follows:
  - 4.1 The first paragraph shall be amended to read as follows:  
 "Shareholders shall be convened by the Board of Directors or, if exceptional circumstances so require, by any two directors acting jointly, pursuant to a convening notice sent by registered mail at least eight (8) calendar days prior to the meeting to each registered Shareholder at the Shareholder's address indicated in the Register of Shareholders".
  - 4.2 The third paragraph shall be amended to read as follows:

"The convening notice shall contain the agenda and such information and appendices as required by Luxembourg law. The convening notice for a general meeting may provide that the quorum and the majority will be determined in accordance with the Shares issued and in circulation the fifth day preceding the general meeting at midnight (Luxembourg time)".

5. Article 16 of the Articles, second paragraph shall be amended as follows:  
Any reference to "2002 Law" shall be replaced by "2010 Law"
6. Article 16 of the Articles, third paragraph, under (iv) shall be amended as follows:
  - 6.1 Any reference to "Directive 85/611/EEC" shall be replaced with "Directive 2009/65/CE";
  - 6.2 The first sub-paragraph under (iv) shall be amended to read as follows:  
"units of undertakings for collective investment in transferable securities (" UCITS ") authorised according to Directive 2009/65/EC as may be amended from time to time and/or other undertakings for collective investment (" UCIs ") within the meaning of Article 1, paragraph (2) first and second indents of Directive 2009/65/EC as may be amended from time to time, should they be situated in a Member State of the European Union or not, provided that";
  - 6.3 The third dash of number (iv) under the third paragraph shall be amended to read as follows:  
"the level of protection for unit-holders in the other UCIs is equivalent to that provided for unit-holders in a UCITS, and in particular that the rules on asset segregation, borrowing, lending, uncovered sales of transferable securities and money market instruments are equivalent to the requirements of Directive 2009/65/EC as may be amended from time to time";
7. Article 16 of the Articles shall be amended to add, before the sixth paragraph, the following paragraphs:  
"The Company may invest in Shares issued by one or several other Sub-Funds of the Company, under the conditions provided for in the law of 17 December 2010.  
A Sub-Fund ("Feeder") may further invest 85% of it's assets in units of another UCITS ("Master") authorised according to Directive 2009/65/EC (or a Sub-Fund of such UCITS)".
8. Article 20 of the Articles shall be amended to read as follows:  
"The general meeting of Shareholders shall appoint a "réviseur d'entreprises agréé" who shall carry out the duties prescribed by article 154 of the 2010 Law."
9. Article 21 of the Articles shall be amended as follows:
  - 9.1 The title of article 21 of the Articles shall be amended to read as follows  
"REDEMPTION, CONVERSION OF SHARES, MERGERS AND LIQUIDATION OF SUB-FUNDS"
  - 9.2 The sixth paragraph shall be amended to read as follows:  
"Any proceeds the Company is unable to redeem to the relevant Shareholders will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto".
  - 9.3 The ninth paragraph shall be amended to read as follows:  
"In the event that, for any reason, the value of the total net assets of any Sub-Fund or Class, declines to, or fails to reach, an amount determined by the Board of Directors to be the minimum appropriate level for the relevant Sub-Fund or Class, or in the event that the Board of Directors deems it appropriate because of changes in the economical or political situation affecting the relevant Sub-Fund or Class, or because it is in the best interests of the relevant Shareholders, the Company may redeem all (but not some) of the Shares of the Sub-Fund or Class".
  - 9.4 The eleventh paragraph shall be amended to read as follows:  
"Termination of a Sub-Fund or Class by compulsory redemption of all relevant Shares for reasons other than those mentioned in the preceding paragraph, may be effected only upon its prior approval of the Shareholders holding Shares relating to a Sub-Fund or Class to be terminated, at a duly convened meeting relating to such Sub-Fund or Class which may be validly held without a quorum and decided by a simple majority of the Shares present or represented".
  - 9.5 The twelfth and thirteenth paragraphs shall be suppressed
  - 9.6 The former fourteenth paragraph shall be amended to read as follows:  
"Liquidation and redemption proceeds not claimed by the Shareholders at the close of the liquidation of a Sub-Fund or Class will be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg. If not claimed, they shall be forfeited after thirty (30) years".
  - 9.7 Article 21 of the Articles shall be amended to add, at the end thereof, the following new paragraphs:  
"In addition, the Board of Directors may decide, in compliance with the procedures laid down in Chapter 8 of the law of 17 December 2010, to merge any Sub-Fund with another UCITS or a Sub-Fund within such UCITS (whether established in Luxembourg or another Member State or whether such UCITS is incorporated as a company or is a contractual type fund) under the provisions of Directive 2009/65/EC.  
Such merger will be binding on the Shareholders of the relevant Sub-Fund upon thirty days' prior written notice thereof given to them, during which Shareholders may redeem their Shares, it being understood that the merger will take place five Business Days after the expiry of such notice period.  
The request for redemption of a Shareholder during the above mentioned period will be treated without any cost, other than the cost of disinvestment.  
A merger that has as a result that the Company ceases to exist needs to be decided at a general meeting of shareholders and certified by a notary. There shall be no quorum requirements for such general meeting of sha-

reholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting".

10. Article 21 of the Articles shall be amended to add, after (vii), the following new paragraphs (viii) and (ix):  
 "(viii) in case of a merger of a Sub-Fund with another Sub-Fund of the Company or of another UCITS (or a Sub-Fund thereof), provided such suspension is in the interest of the Shareholders;  
 (ix) in case of a feeder Sub-Fund, if the net asset calculation of the Master UCITS is suspended".
11. Article 27 of the Articles, second paragraph, last sentence shall be amended to read as follows:  
 "Moneys available for distribution to Shareholders in the course of the liquidation that are not claimed by Shareholders will at the close of liquidation be deposited at the Caisse des Consignations in Luxembourg pursuant to article 146 of the 2010 Law, where during thirty (30) years they will be held at the disposal of the Shareholders entitled thereto".
12. Article 30 of the Articles shall be amended to read as follows:  
 "All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the 1915 Law and the 2010 Law."
13. To decide that items 1 to 12, if approved by shareholders, will come into force with immediate effect.

A detailed description of all changes to the Articles may be obtained upon request at the registered office of the Company.

The resolutions shall be passed without a quorum, by a majority of two thirds of the shares present or represented.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2011113180/755/120.

**MMB S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 29.898.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social, 3, rue du Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg, le vendredi 2 septembre 2011 à 10.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des bilan, comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2010;
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011114921/317/16.

**Social Transformation Labs (STL) EWIV, Groupement Européen d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 6, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg D 93.

**STATUTEN**

*Gründungsmitglieder*

1. Stichting IPF Multiversity (vormals "Nieuwe Europese Universiteit")

Heyendallaan 64

NL-6464 EP Kerkrade

eingetragen bei der KvK (Handelskammer) Limburg

Dossier Nr. 14108273

vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. h.c. Urs Hauenstein

und den stellvertretenden Vizekanzler Prof. Adrian Bürgi

2. Université Nouvelle Européenne aisbl

Louizalaan 89

B-3050 Bruxelles

eingetragen im Handelsregister (Registre du Commerce)

Unternehmen Nr. 809.623.663

vertreten durch den Pro-Rektor Prof. Dr. Dr. Werner Janssen

3. Stichting European New University  
Heyendallaan 64  
NL-6464 EP Kerkrade  
eingetragen bei der KvK (Handelskammer) Limburg  
Dossier Nr. 50147404  
vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Jovan H. Didier

4. Institut für Integrale Studien e.V.  
Mathildenstrasse 18  
D-79106 Freiburg  
eingetragen beim Amtsgericht Freiburg  
Vereinsregister Nr. VR 700283  
vertreten durch den Vorstand Dr. Markus Molz

**§ 1. Name und Sitz der EWIV.** Die Mitglieder gründen eine Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) gemäß der EG-Verordnung 2137/85 mit dem Namen

Social Transformation Labs (STL) EWIV  
mit Sitz in  
Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.

**§ 2. Zweckbestimmung.**

2.1 Die STL EWIV entwickelt und führt eigenständig und in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Individuen Forschungs- und Entwicklungsprojekte durch, welche Forschung, Lehre sowie öffentliche Aufklärung durch Wissen und praktische Tätigkeiten verbinden. Sie unterstützt Gemeinschaften, Organisationen und Individuen bei der Entwicklung nachhaltiger Lebensstile und bei der Verbesserung der Lebensqualität und der sozialen Inklusion. Die STL EWIV stärkt transformative Initiativen, die in Schlüsselbereichen wie Bildung, Forschung, Transformation von Organisationen und Aufbau neuer Institutionen tätig sind, und bringt sie miteinander in Verbindung. Dadurch trägt die STL EWIV zu menschlicher Potenzialentfaltung und zur Bewahrung und Weiterentwicklung natürlicher, sozialer und geistiger Gemeingüter bei.

2.2 Die STL EWIV entwickelt „communities of practice“, die der Integration von transdisziplinärer Forschung, transformativer Bildung, und Umsetzung in sozialen Handlungsfeldern gewidmet sind. Das Wissen, welches durch diese „communities of practice“ erarbeitet wird, soll darauf wiederum unmittelbar in die Praxis umgesetzt werden. Die STL EWIV dient auch dazu, berufliche Entwicklungswege in diesem Schnittstellenbereich zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, entwickelt die STL EWIV Modelle und Strukturen, die von der lokalen bis zur globalen Ebene Querverbindungen zwischen verschiedenen Kulturen, Institutionen, Berufsfeldern und wissenschaftlichen Disziplinen schafft.

2.3 Die Aufgabe der STL EWIV besteht auch darin, den internationalen Entwicklung, Austausch und Verbreitung von Informationen, praktischen Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu befördern, u.a durch

- a) Veranstaltungen wie Workshops, Seminare, Symposien, Konferenzen und Sommerakademien;
- b) Stellungnahmen und Fachgutachten;
- c) ein Onlineportal;
- d) Publikationen und Herausgeberschaften;
- e) Bildungsprogramme und Hochschuleinrichtungen.

2.4 Die STL EWIV kann eigenständig

- a) weltweit Zweigstellen und Projektbüros eröffnen;
- b) Verträge und Kooperationsabkommen mit anderen Organisationen abschliessen;
- c) in geeigneten öffentlich oder privat geförderten Forschungs-, Entwicklungs-, oder Bildungsprojekten mitwirken;
- d) ihre Mitglieder und Mitwirkenden bei allen Behörden und Institutionen vertreten.

2.5 Die zentrale Funktion innerhalb der STL EWIV ist der/die „Fellow“, bzw. die „Fellowship“. Ein/e Fellow ist eine entsprechend qualifizierte Person, die sich den Zielen und Idealen der STL EWIV prinzipiell und perspektisch verbunden fühlt. Die Gemeinschaft der Fellows (Fellows Assembly) innerhalb der STL EWIV ist in diesem Sinn als Ideengemeinschaft und nicht nur als Arbeitsverbund zu sehen. Fellows sind in der Regel „senior figures“ in der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Praxis.

2.6 Die STL EWIV kann auch geistiges Eigentum (Copyrights, Marken, Lizenzen usw.) verwalten und beantragen, und zwar im eigenen Namen, für ihre Mitglieder und für Dritte. Die „Fellows Assembly“ (siehe §11) entscheidet über die Verwertung der jeweiligen erlangten Rechte. Ferner kann die STL EWIV Qualitätsbescheinigungen vergeben, die an Standards gebunden sind, die von den Fellows festgelegt werden.

2.7 Die STL EWIV arbeitet für das Gemeinwohl und verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht.

**§ 3. Gültigkeitsdauer.** Die STL EWIV wird mit unbeschränkter Gültigkeitsdauer gegründet.

#### **§ 4. Geschäftsjahr und Beginn der Tätigkeit.**

- 4.1 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
4.2 Die Tätigkeit beginnt am 1. August 2011.

#### **§ 5. Organisationsstruktur und Entscheidungsverfahren.**

5.1 Die STL EWIV hat drei Gremien, die Mitgliederversammlung (see §9), die „Fellows Assembly“ (siehe §11), und die Geschäftsführer (siehe §13).

5.2 Die „Fellows Assembly“ oder ihre Arbeitsgruppen (see 11.2c and 11.3) sind befugt, über die Einrichtung anderer Gremien und Rollen zu entscheiden (z.B. Aufsichtsrat, wissenschaftlicher Beirat, Arbeitsgruppen oder Projektteams, Studierenden- oder Personalvertretung). Bei der Einrichtung eines neuen Gremiums bestimmt die „Fellows Assembly“ oder die befugten Arbeitsgruppen die Zusammensetzung, die Befugnisse, Aufgaben usw.

5.3 Konsent (Englisch - „consent“) dient als Standardentscheidungsverfahren in allen Gremien, solange kein anderes Verfahren in diesem Vertrag festgelegt oder durch die EG-Verordnung 2137/85 vorgeschrieben ist. Die „Fellows Assembly“ spezifiziert das Konsentverfahren in dem Operations Manual. Für bestimmte Entscheidungen, oder Arten von Entscheidungen, kann ein Gremium per Konsent ein anderes Entscheidungsverfahren einführen. Falls ein Konsent-Entscheidungszyklus nicht zur Festlegung eines Entscheidungsverfahrens führt, gegen das keine Einwände bestehen, kann das Entscheidungsverfahren durch eine Dreiviertel-Mehrheit des entsprechenden Gremiums festgelegt werden.

5.4 Wenn Mehrheits-Wahlen als Entscheidungsverfahren genutzt werden, hat jedes Mitglied bzw. jeder Fellow eine Stimme, sofern die befugten Versammlungen keine andere Stimmverteilung im Operations Manual festgelegt haben.

5.5 Wenn mindestens ein Drittel aller Mitglieder bzw. aller Fellows eine Entscheidung herbei führen wollen, legen sie die Entscheidungsvorlage den Geschäftsführern schriftlich vor, woraufhin die Geschäftsführer gemäß Vorgehensweise in 13.2b verpflichtet sind, in dem entsprechenden Gremium eine Entscheidung über die Vorlage herbei zu führen. Wenn die Geschäftsführer einem solchen Ansuchen binnen eines Monats nicht nachkommen, können die Ansuchenden die Entscheidung selbst herbeiführen.

#### **§ 6. Finanzen.**

6.1 Zum Gründungszeitpunkt definieren die Mitglieder kein Stammkapital.

6.2. Die STL EWIV wird hauptsächlich durch die folgenden vier Finanzierungsarten finanziert:

a) Eine operative Grundfinanzierung, die von Mitgliedern zur Verfügung gestellt wird. Der jährliche Budgetvorschlag der „Fellows Assembly“ und die Jahresabrechnung des Vorjahres enthalten die Details zur Verwendung dieser Grundfinanzierung, welche den Regeln bzw. Verteilungsschlüsseln folgen, die in dem Operations Manual durch die „Fellows Assembly“ beschlossen wurden.

b) Zweckgebundene Drittmittel, die für bestimmte Zwecke, Personen oder Projekte eingeworben wurden. Die „Fellows Assembly“ legt im Operations Manual die Budgethoheit über diese Drittmittel fest.

c) Nichtzweckgebundene Drittmittel, wie Spenden, Zuwendungen, oder freiwillige Zusatzbeiträge usw. Die Bedingungen für die Verwendung dieser Mittel werden von den Geschäftsführern mit den jeweiligen Mittelgebern ausgehandelt. Die „Fellows Assembly“ bestimmt im Operations Manual die allgemeinen Regeln für die Verwendung solcher Mittel.

d) Überschüsse, die aus „social business“, aus der Organisation von Veranstaltungen, aus Beratungstätigkeiten usw. erwachsen. Die „Fellows Assembly“ bestimmt im Operations Manual die Verwendung dieser Mittel im Sinne des Gegenstandes der STL EWIV.

6.3 Die Mitgliederversammlung kann auf der Grundlage eines entsprechenden Vorschlags der Fellows Assembly Mitglieds- oder Aufnahmebeiträge beschliessen. Beschlossene Mitgliedsbeiträge sind jährlich einzuzahlen, einschliesslich in dem Jahr, in dem die Beendigung der Mitgliedschaft rechtswirksam wird (siehe 7.2). Wenn die Mitgliedschaft gleich aus welchem Grund beendet wird, sind fällige Mitgliedsbeiträge zu begleichen. Beglichene Mitgliedsbeiträge werden nicht zurück erstattet.

6.4 Weder die operative Grundfinanzierung noch Projektfinanzierungen oder andere Budgets dürfen überzogen werden. Die Person, die für eine Überziehung verantwortlich zeichnet, ist auch dafür verantwortlich, das entsprechende Budget unmittelbar wieder auszugleichen. Es wird ein spezieller interner Fonds für die Absicherung risikobehafteter Tätigkeiten eingerichtet. Die „Fellows Assembly“ bestimmt im Operations Manual die Funktionsweise dieses Fonds. Mittelzuweisungen aus diesem Fonds werden von den Geschäftsführern vorgenommen, die den Versammlungen über die Verwendung dieser Mittel berichten.

6.5 Gewinne und Verluste werden entsprechend der EG-Verordnung 2137/85 an die Mitglieder verteilt, wenn von der Mitgliedsversammlung keine andere Regelung im Operations Manual festgelegt wurde (see 9.4h).

6.6 Wenn die Einkünfte zur Abdeckung der laufenden Kosten der STL EWIV nicht ausreichen, sind die Mitglieder verantwortlich, entsprechend des Schlüssels, der von der Mitgliedsversammlung im Operations Manual festgelegt wurde, für die ungedeckten Kosten aufzukommen. Die Geschäftsführer sind in einem solchen Fall gehalten, zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine Warnmeldung herauszugeben.

6.7 Die STL EWIV bildet jährliche Rücklagen, um das laufende Geschäft und laufende bzw. geplante Projekte finanzieren zu können.



## **§ 7. Mitgliedschaft und Beendigung der Mitgliedschaft.**

7.1 Institutionen, natürliche oder juristische Personen aus der EU, der EFTA oder dem EWR können Mitglieder der STL EEIG werden, sofern sie ihre Werte und Ziele teilen. Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Aufnahme neuer Mitglieder auf der Grundlage eines Vorschlags der „Fellows Assembly“.

7.2 Die Mitglieder können zu jedem Zeitpunkt einen formlosen Antrag auf Beendigung ihrer Mitgliedschaft in der STL EWIV einreichen. Die Mitgliedschaft endet am 1. Oktober desselben Jahres, wenn eine schriftliche Kündigung der Mitgliedschaft vor dem 1. April eingereicht wurde. Ansonsten wird die Kündigung zum 1. Oktober des Folgejahres wirksam. Eine Kündigung der Mitgliedschaft erfordert keine formale Zustimmung einer Versammlung. Die Mitgliedschaft endet ebenfalls durch Tod natürlicher Personen oder der Auflösung juristischer Personen, wenn die getroffene Nachfolgeregelung nicht ausdrücklich von der Mitgliedsversammlung auf der Grundlage eines Vorschlags der „Fellows Assembly“ angenommen wird.

7.3 Mitglieder können aus der STL EWIV ausgeschlossen werden, wenn sie ihr schweren Schaden zufügen. Ein Ausschluss erfordert eine Dreiviertelmehrheit in der „Fellows Assembly“, eine Anhörung des fraglichen Mitglieds mit Stellungnahme zu den Vorwürfen, und eine anschließende einstimmige Entscheidung der Mitgliedsversammlung, an der das betroffene Mitglied nicht mitwirken kann. Ein Mitglied kann aus folgenden Gründen ausgeschlossen werden:

- a) ernsthafter Verstoss gegen den Gründungsvertrag, oder
- b) ernsthafte Schädigung des Rufes und der Interessen der STL EEIG, oder
- c) gerichtliche Verurteilung für eine Straftat, oder
- d) Störung der friedlichen Kooperation innerhalb der STL EWIV mit negativen Konsequenzen für die gemeinsame Tätigkeit, oder
- e) mangelnde Pflichterfüllung ohne belastbare Gründe auch nach wiederholten Aufforderungen.

7.4 Wenn ein Mitglied insolvent wird, beendet die Insolvenz nicht automatisch seine Mitgliedschaft in der STL EWIV. Im Falle einer Insolvenz wird diese Frage von der Mitgliederversammlung behandelt, welche darüber entscheidet, ob das Mitglied die STL EWIV zu verlassen hat.

7.5 Die Mitgliedschaft kann nur im Einverständnis mit der Mitgliederversammlung auf Grundlage eines Vorschlags der „Fellows Assembly“ übertragen werden. Das gleiche Verfahren ist bei einer Rechtsnachfolge anzuwenden.

7.6 Im Falle der Beendigung der Mitgliedschaft gleich aus welchen Gründen wird ein möglicher Goodwill-Wert für das betreffende Mitglied nicht in Ansatz gebracht, auch nicht in den Fällen einer endgültigen Aufteilung oder Liquidation. Ausnahmen von dieser Regel müssen von der Mitgliederversammlung der verbleibenden Mitglieder auf der Grundlage eines Vorschlags der „Fellows Assembly“ beschlossen werden.

## **§ 8. Assoziierte Mitglieder aus Drittländern.**

8.1 Die STL EWIV kann assoziierte Mitglieder, die in anderen als EU- oder EFTA/EWR-Ländern angesiedelt sind, aufnehmen. Diese assoziierten Mitglieder haben jedoch kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung, wenn nicht von der Mitgliederversammlung anders beschlossen und im Operations Manual niedergelegt.

8.2 Assoziierte Mitglieder sind gegenüber Dritten für die Verpflichtungen der STL EWIV nicht haftbar. Jedoch treten sie im Innenverhältnis für alle Verpflichtungen im Ausgleich der gesamtschuldnerischen Haftung ein.

8.3 Assoziierte Mitglieder werden so weit als möglich in nichtdiskriminierender Weise in die Entscheidungsprozesse und Aktivitäten einbezogen.

8.4 Wenn ein Drittland, aus dem ein assoziiertes Mitglied kommt, nach Inkrafttreten dieses EWIV-Vertrages EU-Mitgliedsland werden sollte, wird die assoziierte Mitgliedschaft ab diesem Datum in eine normale Mitgliedschaft umgewandelt, ohne dass es einer neuen Abstimmung über dieses Mitglied in der Mitgliederversammlung bedarf.

## **§ 9. Mitgliederversammlung.**

9.1 Das Entscheidungsgremium der Mitglieder ist die Mitgliederversammlung.

9.2 Die Mitgliederversammlung wird einmal im Jahr an einem Ort, der von den Geschäftsführern bestimmt wird, einberufen. Dies sollte nach dem Versand des die operative Grundfinanzierung betreffenden Jahresabschlussentwurfes geschehen (see 9.4).

9.3 Die Geschäftsführer sind gehalten, das Datum der Mitgliederversammlung mindestens drei Monate im voraus anzukündigen. Die Mitglieder können jedoch beschliessen, formale und zeitliche Erfordernisse auszusetzen.

9.4 Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Vorschläge, die ihr von der „Fellows Assembly“ vorgelegt werden (see 11.2b), die die folgenden Punkte betreffen:

- a) Änderungen dieses EWIV-Vertrages;
- b) Die Annahme des Jahresabschlusses des vorhergehenden Jahres und die Entlastung der Geschäftsführer;
- c) Verwendung der operativen Grundfinanzierung, die der „Fellows Assembly“ jährlich zur Verfügung gestellt wird (see 10.2);
- d) Wahl etwaiger Rechnungsprüfer der EWIV;
- e) Wahl etwaiger weiterer Geschäftsführer;
- f) Ablösung amtierender Geschäftsführer;

- g) Bestimmung oder Änderung der Bestimmung von Budgetverantwortung;
- h) Regulierung der Verteilung von Gewinnen und Verlusten;
- i) Grenzüberschreitende Verlegung des Sitzes der STL EWIV innerhalb der EU, sowie die Gründung von Zweigstellen;
- j) Aufnahme neuer Mitglieder;
- k) Aufnahme von assoziierten Mitgliedern und Bestätigung von Kooperationsvereinbarungen, die von den Geschäftsführern ausgehandelt wurden;
- l) Ausschluss von Mitgliedern.

### **§ 10. Fellowship und Beendigung der Fellowship.**

10.1 Nur aktive Fellows haben das Recht, geeignete Personen einzuladen, ebenfalls Fellows der STL EWIV zu werden. Dies geschieht gemäß Richtlinien, die vom Fellows Assembly oder der betroffenen Arbeitsgruppe der "Fellows Assembly" im Operations Manual niedergelegt werden (siehe 11.2c und 11.3).

10.2 Ein wichtige Aufgabe der Fellows in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung ist es, Drittmittel einzuwerben.

10.3 Fellows können von der STL Fellowship aus den gleichen Gründen, die für Mitglieder gelten (siehe 7.3), ausgeschlossen werden. Dazu ist eine Anhörung, in der alle Seiten gehört werden, sodann eine Dreiviertel-Mehrheit der "Fellows Assembly", oder der Arbeitsgruppe bzw. Arbeitsgruppen der "Fellows Assembly" erforderlich, denen der/ die betroffene Fellow angehört, in anonymer Abstimmung, bei der der/die betroffene Fellow nicht mit stimmt.

### **§ 11. Fellows Assembly.**

11.1 Das Entscheidungsgremium der Fellows der STL EWIV ist die "Fellows Assembly". Die "Fellows Assembly" tagt mindestens einmal im Jahr zur gleichen Zeit und am gleichen Ort wie die Mitgliederversammlung.

11.2 Die "Fellows Assembly"

a) entscheidet über alle Angelegenheiten, die nicht explizit zu den Entscheidungsbefugnissen der Mitgliederversammlung gehören.

b) ist allein berechtigt, der Mitgliederversammlung die Entscheidungsvorlagen zu allen Angelegenheiten, die die Mitgliederversammlung entscheidet, vorzulegen (siehe 9.4).

c) bestimmt die Rechte und Pflichten, die interne Organisation, und die Entscheidungsverfahren der Fellows. Insbesondere kann die "Fellows Assembly" Arbeitsgruppen gründen, vorausgesetzt jede/r Fellow gehört mindestens einer Arbeitsgruppe an.

11.3 Jede Arbeitsgruppe hat ihre eigene Versammlung der ihr angehörenden Fellows, welche die Arbeitsweise dieser Arbeitsgruppe unter Beachtung des vorliegenden Vertrages, des Operations Manual, und der Richtlinienentscheidungen der übergeordneten "Fellows Assembly" bestimmt.

### **§ 12. Vorgehen in der Mitgliederversammlung und in der "Fellows Assembly".**

12.1 Die Geschäftsführer haben den Vorsitz der Mitgliederversammlung und der "Fellows Assembly". Der Vorsitz aller Versammlungen von Arbeitsgruppen der "Fellows Assembly" werden durch die Fellows bestimmt, die der entsprechenden Arbeitsgruppe angehören.

12.2 Die Versammlungen sind beschlussfähig, wenn mindestens 50%+1 aller Mitglieder (im Falle der Mitgliederversammlung) bzw. aller Fellows (im Falle der "Fellows Assembly") bzw. aller Fellows, die einer Arbeitsgruppe angehören (im Falle einer Versammlung einer Arbeitsgruppe) anwesend sind bzw. an den Entscheidungen mitwirken. Gewährung von Konsent bzw. Eingabe von begründeten Bedenken in das Konsentverfahren, sowie Wahlstimmen im Falle von Mehrheitsentscheidungen, können von einem Mitglied auf ein anderes Mitglied bzw. von einem Fellow auf einen anderen Fellow (der der gleichen Arbeitsgruppe angehört, wenn es sich um eine Entscheidung handelt, die in einer Arbeitsgruppe getroffen wird) durch schriftliche Benachrichtigung (per Brief oder e-mail) an den Vorsitz der Versammlung übertragen werden, bevor die Versammlung beginnt.

12.3 Der Vorsitz jeder Versammlung notiert die getroffenen Entscheidungen und verteilt die Liste der Entscheidungen im Anschluss an die betroffenen Mitglieder und/oder Fellows.

### **§ 13. Geschäftsführer/innen.**

13.1 Die STL EWIV hat zwei oder mehr Geschäftsführer/innen. Jede(r) von ihnen ist alleinvertretungsberechtigt.

13.2 Die Aufgaben der Geschäftsführer/innen sind:

- a) das operative Management;
- b) strategische Fragen jederzeit, d.h. auch unabhängig von der jährlichen Mitgliederversammlung, über geeignete Mittel (Brief, Telefon, VoiP, email, etc.) den Mitgliedern zur Entscheidung vorzulegen;
- c) die Aufgabenverteilung zwischen den Geschäftsführer/innen nach Rücksprache mit den davon betroffenen Arbeitsgruppen der "Fellows Assembly" zu bestimmen;
- d) die strategische Weiterentwicklung der STL EWIV in Absprache mit der "Fellows Assembly" zu bestimmen und zu implementieren;
- e) die Grundfinanzierung und die Rücklagen auf der Grundlage des Operations Manual, und der operativen Erfordernisse zuzuteilen;

- f) die Jahresabrechnung innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Geschäftsjahres abzuschliessen;
- g) Partnerschaftsabkommen auszuhandeln, sowie Dienstleistungs- und andere Verträge abzuschliessen;
- h) mündlich gegenüber der Mitgliederversammlung und der "Fellows Assembly" Rechenschaft über die Aktivitäten der EWIV abzulegen;
- i) das Operations Manual entsprechend der fortlaufend getroffenen Entscheidungen, die von den verschiedenen dazu befugten Gremien beschlossen werden, auf dem letzten Stand zu halten.

13.3 Die ersten beiden Geschäftsführer werden von der Gründungsversammlung bestimmt. Sie werden gleichzeitig die ersten zwei Fellows. Wenn weitere Geschäftsführer/innen bestimmt werden (siehe 9.4e), werden auch diese zugleich Fellows.

13.4 Geschäftsführer/innen werden für drei Jahre eingesetzt. Sie können beliebig oft für weitere drei Jahre diese Funktion ausfüllen. Wenn eine Mitgliederversammlung nicht mindestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer eines Geschäftsführers bzw. einer Geschäftsführerin den Beschluss fasst, diese Person durch eine andere Person in dieser Funktion zu ersetzen, verlängert sich die Amtsdauer automatisch um weitere drei Jahre.

13.5 Wenn deutsches Zivilrecht auf ihre Tätigkeit anzuwenden ist, sind die Geschäftsführer/innen und alle anderen möglichen gesetzlichen Vertreter/innen von den Beschränkungen (Selbstkontraktionsverbot) des § 181 BGB befreit, sowie alle anderen Mitglieder, die die STL EWIV rechtlich vertreten, wenn diese durch eine entsprechende Vorschrift betroffen sind. Das gleiche gilt für vergleichbare Vorschriften in anderen Rechtsordnungen, die für die STL EWIV gelten.

**§ 14. Bestandsschutz.** Für Projekte, die von der STL EWIV durchgeführt oder die mit ihr assoziiert werden, genauso wie Verträge, die mit ihr geschlossen wurden, gelten die Garantien und Regularien dieses Vertrages und des Operations Manuals, die zum Zeitpunkt des Projektbeginns bzw. des Vertragsabschlusses gültig waren bis zum Ende des Projekts/Vertrags, es sei denn die betroffenen Projektmanager oder Vertragsnehmer machen schriftlich geltend, dass sie ihre Arbeit unter den aktuelleren Bedingungen fortsetzen möchten. Wenn die aktuelleren Bedingungen in jeder Hinsicht und für alle Betroffenen vorteilhafter sind als die vorherigen und innerhalb eines Monats der Information über die Änderungen keine schriftlichen Einwände eingehen, gelten sie für alle und das schriftliche Ansuchen erübrigt sich.

#### **§ 15. Auflösung oder Liquidierung.**

15.1 Eine Auflösung oder Liquidation der EWIV wird durch die Mitgliederversammlung mit Dreiviertel-Mehrheit beschlossen.

15.2 Eine mögliche Liquidation der STL EWIV wird durch die Geschäftsführer einzeln oder gemeinsam durchgeführt. Sollte dies nicht möglich sein, wird der Liquidator durch eine Dreiviertel-Mehrheit der Mitgliederversammlung ernannt.

15.3 Verbliebene materielle oder finanzielle Werte werden an die Mitglieder gemäß eines Schlüssels verteilt, der im Operations Manual aufgrund eines Beschlusses der Mitgliederversammlung nieder gelegt ist.

#### **§ 16. Sprachen.**

16.1 Die offiziellen Sprachen der STL EWIV gegenüber den Behörden des Sitzstaates entsprechen den offiziellen Amtssprachen dieses Landes.

16.2 Die offizielle Sprache der STL EEIG in ihren internen Erklärungen, Protokollen oder anderen zentralen Dokumenten an die Mitglieder oder Fellows ist britisches Englisch. Die Arbeitsgruppen der "Fellows Assembly" sind frei, für ihre Arbeit intern andere geeignete Sprachen zu benutzen.

#### **§ 17. Mediation und Schiedsvertrag.**

17.1 Im Falle einer bedeutenden Meinungsverschiedenheit über die Interpretation dieser Vereinbarung sind die Mitglieder zunächst zur Mediation verpflichtet.

17.2 Durch Mediation nicht gelöste Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag einschließlich über seinen Bestand und seine Auflösung werden unter Ausschluss des Rechtsweges durch ein Schiedsgericht entschieden. Das Schiedsgericht tagt am Sitz der EWIV oder an einem anderen, von ihm beschlossenen Ort. Das Verfahren richtet sich nach einem separaten Schiedsvertrag, der einstimmig angenommen werden muss.

17.3 Alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit diesem Vertrag stehen und die nicht nach den Grundsätzen friedlicher Streitbeilegung entweder durch Mediation oder durch einen möglichen Schiedsgericht geregelt werden können, können bei einem Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit am Sitz der EWIV anhängig gemacht werden.

**§ 18. Salvatorische Klausel.** Wenn eine Bestimmung in diesem Vertrag ungültig sein oder werden sollte, bleiben die anderen Bestandteile des Vertrages vollständig gültig. Die Mitglieder verpflichten sich, die ungültige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die so nahe als möglich an die ungültige Bestimmung herankommt, und zwar im Sinne der ursprünglichen Intention hinter der Bestimmung zur Erfüllung des Zwecks der STL EWIV.

**§ 19. Anhänge zu diesem Gründungsvertrag.** Dieser Vertrag wird ergänzt durch ein Gründungsprotokoll, dem auch die Geschäftsführer der STL EWIV zu entnehmen sind.

**§ 20. Änderungen und weitere Regelungen des Gründungsvertrages.** Änderungen und weitere Regelungen dieses Gründungsvertrages bedürfen der Schriftform. Entsprechen sie dem nicht, sind sie nichtig.

Prof. Dr. h.c. Urs Hauenstein für die Stichting IPF Multiversity  
 Prof. Adrian Bürgi für die Stichting IPF Multiversity  
 Prof. Dr. Dr. Werner Janssen für die Université Nouvelle Européenne  
 Prof. Dr. Jovan H. Didier für die European New University  
 Dr. Markus Molz für das Institut für Integrale Studien

Kerkrade/NL, den 29.07.2011.

Unterschriften.

Référence de publication: 2011117826/307.

(110134374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2011.

---

**Social Transformation Labs (STL) EWIV, Groupement Européen d'Intérêt Economique.**

Siège social: L-1717 Luxembourg, 6, rue Mathias Hardt.

R.C.S. Luxembourg D 93.

*Auszug von Beschlüssen der Gründungsversammlung der Social Transformation Labs (STL) EWIV vom 29. Juli 2011 in Kerkrade/ NL*

Die Gründungsmitglieder beschließen zum 01. August 2011 die Gründung.

Als Geschäftsführer der EWIV wurden einstimmig gewählt:

Herr Dr. Markus Molz, Luxemburg/Luxemburg

Yonika s.r.o, vertreten durch Herrn Prof. Dr. Gaudenz Assenza, Samotisky / Tschechische Republik

Die Geschäftsführer sind jeweils alleinvertretungsberechtigt.

Die Adresse der EWIV ist:

6, rue Mathias Hardt

1717 Luxembourg

Luxembourg

Dr. Markus Molz.

Référence de publication: 2011117827/19.

(110134374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2011.

---

**RP Global Finance, Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 144.585.

Les statuts coordonnés de la société 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 19 août 2011.

Référence de publication: 2011118440/10.

(110135940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

---

**RP Global Finance, Société Anonyme de Titrisation.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 144.585.

In the year two thousand eleven on the eighteenth day of August.

Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of RP Global Finance, a Luxembourg public company limited by shares submitted to the Luxembourg securitisation law dated March 22, 2004 (société anonyme de titrisation), with registered office at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 144.585 (the Company). The Company was incorporated on January 20, 2009 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of March 4, 2009, number 468. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on January 7, 2011, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of January 21, 2011, number 129.

The Meeting is opened and chaired by Mr Raymond THILL, "maître en droit", with professional address in Luxembourg.

The Chairman appointed as secretary, Mrs Sylvie DUPONT, private employee, with professional address in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer, Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address in Luxembourg.

The bureau having been formed, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance list. This list and the proxies, after having been signed by the appearing parties and the notary, will remain attached to the present deed for registration purposes.

II. This attendance list shows that one hundred per cent (100%) of the entire share capital are represented at the present meeting, composed of fifty thousand (50,000) class 1 shares, and seventeen thousand eight hundred and seventy-two (17,872) class A shares, so that the Meeting can validly decide on all the issues of the agenda which are known to the shareholders.

III. The agenda of the meeting is worded as follows:

1. Waiver of convening notices;

2. Acknowledgement and approval of the calculation by the board of directors of the Company of the net asset value of Compartment A as at December 31, 2010; authorisation and approval of the redemption of 794 class A shares (the Redeemed Shares) at the redemption price calculated by the board of directors of the Company and based on the net asset value of EUR 1,171.157 per share in Compartment A as at December 31, 2010 (the Redemption Price) in accordance with article 6.4 of the articles of association of the Company and the resolutions taken by the board of directors on March 25, 2009;

3. Acceptance and approval of the transfers of the Redeemed Shares to the Company;

4. Reduction of the share capital of the Company by an amount of seven hundred and ninety-four euro (EUR 794) in order to bring the capital from its present amount of sixty-seven thousand eight hundred and seventy-two euro (EUR 67,872) represented by (i) fifty thousand (50,000) class 1 shares with a par value of one euro (EUR 1) each and (ii) seventeen thousand eight hundred and seventy-two (17,872) class A shares with a par value of one euro (EUR 1) each, to the amount of sixty-seven thousand and seventy-eight euro (EUR 67,078), by way of the cancellation of the Redeemed Shares;

5. Amendment to article 5 of the articles of association in order to reflect the above capital reduction and cancellation of the Redeemed Shares;

6. Amendment to the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any director of the Company and any employee of ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the cancelled class A shares in the shareholders' register of the Company; and

7. Miscellaneous.

IV. That the Meeting has unanimously taken the following resolutions:

*First resolution*

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

*Second resolution*

The Meeting acknowledges and approves the calculation by the board of directors of the Company of the net asset value of Compartment A as at December 31, 2010 as follows:

December 31, 2010: EUR 1,171.157 per share in Compartment A

The Meeting resolves to authorise and approve the following redemption of the Redeemed Shares at the Redemption Price in accordance with article 6.4 of the articles of association of the Company and the resolutions taken by the board of directors on March 25, 2009:

Name of Class A Shareholder	Redeemed Shares	Redemption Price
Bank Sarasin & Cie AG . . . . .	200	EUR 234,231.49
Crédit Suisse . . . . .	87	EUR 101,890.70
Erste Group Bank AG . . . . .	126	EUR 147,565.84
Gesico International S.A. . . . .	235	EUR 275,222.00
LGT Bank in Liechtenstein Ltd . . . . .	60	EUR 70,269.45
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG . . . . .	67	EUR 78,467.55
Privatbank IHAG Zürich AG . . . . .	19	EUR 22,251.99
Total . . . . .	794	EUR 929,899.02

Each Class A Shareholder hereby expressly acknowledges and consents to the above redemption of the above portion of the Class A Shares it holds in the Company.

The Meeting resolves to pay the Redemption Price in the form of a cash distribution to the relevant Class A Shareholders.

*Third resolution*

The Meeting resolves to expressly accept and approve the transfers of the Redeemed Shares to the Company and to register such transfers in the shareholders' register of the Company by a written declaration executed by the transferors and the transferee.

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to reduce and hereby reduces the share capital of the Company by an amount of seven hundred and ninety-four euro (EUR 794.-) in order to bring the capital from its present amount of sixty-seven thousand eight hundred and seventy-two euro (EUR 67,872.-) represented by (i) fifty thousand (50,000) class 1 shares with a par value of one euro (EUR 1.) each and (ii) seventeen thousand eight hundred and seventy-two (17,872) class A shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each, to the amount of sixty-seven thousand and seventy-eight euro (EUR 67,078.-), by way of the cancellation of the Redeemed Shares.

*Fifth resolution*

As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1. of the articles of association, so that it shall henceforth read as follows:

**“ Art. 5. Capital.**

5.1. The Company's share capital is set at sixty-seven thousand and seventy-eight euro (EUR 67,078.-) and it is divided as follows:

- fifty thousand (50,000) class 1 shares in registered form with a par value of one Euro (EUR 1.-), subscribed and fully paid-up (the Class 1 Shares). The holder of Class 1 Shares is hereinafter individually referred to as a Class 1 Shareholder.
- seventeen thousand and seventy-eight (17,078) class A shares in registered form with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up (the Class A Shares). The Class A Shares are exclusively allocated and linked to Compartment A of the Company created pursuant to the resolutions of the board of directors of the Company dated March 25, 2009 (the Compartment A). The holder(s) of Class A Shares are hereinafter referred to as a Class A Shareholder (s).”

*Sixth resolution*

The Meeting resolves to amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any director of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff and any employee of ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., acting individually, to proceed on behalf of the Company with the registration of the cancelled class A shares in the shareholders' register of the Company.

*Estimate of costs*

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

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

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

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

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

L'an deux mille onze, le dix-huitième jour d'août.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de RP Global Finance, une société anonyme de titrisation de droit luxembourgeois, soumise à la loi luxembourgeoise sur la titrisation du 22 mars 2004, avec siège social au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.585 (la Société). La Société a été constituée le 20 janvier 2009 suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 4 mars 2009, numéro 468. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 7 janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 21 janvier 2011, numéro 129.

L'Assemblée est ouverte et présidée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, de résidence professionnelle à Luxembourg.

Le Président a nommé comme Secrétaire Madame Sylvie DUPONT, employée privée, de résidence professionnelle à Luxembourg.

L'Assemblée a élu comme Scrutateur Madame Corinne PETIT, employée privée, de résidence professionnelle à Luxembourg.

Le bureau ayant été constitué, le président a déclaré et a demandé au notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, après avoir été signées par les parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

II. Cette liste de présence indique que cent pour cent (100%) du capital social sont représentés à la présente assemblée, qui se compose de cinquante mille (50.000) actions de classe 1, et dix-sept mille huit cent soixante-douze (17.872) actions de classe A, de sorte que l'Assemblée peut décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour dont les actionnaires ont connaissance.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est libellé comme suit:

1. Renonciation aux formalités de convocation;

2. Prise d'acte et approbation du calcul par le conseil d'administration de la Société de la valeur de l'actif net du Compartiment A au 31 décembre 2010; autorisation et approbation du rachat de 794 actions de classe A (les Actions Rachetées) au prix de rachat calculé par le conseil d'administration de la Société et basé sur la valeur d'actif net de EUR 1.171,157 par action du Compartiment A au 31 décembre 2010 (le Prix de Rachat) conformément à l'article 6.4 des statuts de la Société et aux décisions prises par le conseil d'administration le 25 mars 2009;

3. Acceptation et approbation des cessions des Actions Rachetées à la Société;

4. Réduction du capital social de la Société d'un montant de sept cent quatre vingt-quatorze euros (EUR 794) afin de porter le capital social de son montant actuel de soixante-sept mille huit cent soixante-douze euros (EUR 67.872) représenté par (i) cinquante mille (50.000) actions de classe 1 d'une valeur d'un euro (EUR 1) chacune et (ii) dix-sept mille huit cent soixante-douze (17.872) actions de classe A d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, au montant de soixante-sept mille soixante-dix huit euros (EUR 67.078) par l'annulation des Actions Rachetées;

5. Modification de l'article 5 des statuts afin de refléter la réduction du capital ci-dessus et l'annulation des Actions Rachetées;

6. Modification du registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à chaque administrateur de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff et tout employé d'ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des actions de classe A annulées dans le registre des actionnaires de la Société; et

7. Divers.

IV. Que l'Assemblée a pris les décisions suivantes à l'unanimité:

#### *Première résolution*

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

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée prend acte et approuve le calcul par le conseil d'administration de la Société de la valeur de l'actif net du Compartiment A au 31 décembre 2010 de la manière suivante:

31 décembre 2010: EUR 1.171,157 par action du Compartiment A

L'Assemblée décide d'autoriser et d'approuver le rachat suivant des Actions Rachetées au Prix de Rachat conformément à l'article 6.4 des statuts de la Société et aux décisions prises par le conseil d'administration le 25 mars 2009:

Nom de l'Actionnaire de Classe A	Actions Rachetées	Prix de Rachat
Bank Sarasin & Cie AG .....	200	EUR 234.231,49
Crédit Suisse .....	87	EUR 101.890,70
Erste Group Bank AG .....	126	EUR 147.565,84
Gesico International S.A. ....	235	EUR 275.222,00
LGT Bank in Liechtenstein Ltd .....	60	EUR 70.269,45
Raiffeisen-Landesbank Tirol AG .....	67	EUR 78.467,55
Privatbank IHAG Zürich AG .....	19	EUR 22.251,99
Total .....	794	EUR 929.899,02

Chaque Actionnaire de Classe A reconnaît et consent expressément au rachat de la proportion ci-dessus des actions de classe A qu'il détient dans la Société.

L'Assemblée décide de payer le Prix de Rachat sous la forme d'une distribution en numéraire aux Actionnaires de Classe A concernés.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter et d'approuver expressément les cessions des Actions Rachetées à la Société et d'inscrire ces cessions dans le registre des actionnaires de la Société par une déclaration écrite signée par les cédants et le cessionnaire.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de réduire et réduit par les présentes le capital social de la Société d'un montant de sept cent quatre vingt-quatorze euros (EUR 794,-) afin de porter le capital social de son montant actuel de soixante-sept mille huit cent soixante-douze euros (EUR 67.872,-) représenté par (i) cinquante mille (50.000) actions de classe 1 d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune et (ii) dix-sept mille huit cent soixante-douze (17.872) actions de classe A d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, au montant de soixante-sept mille soixante-dix huit euros (EUR 67.078,-) par l'annulation des Actions Rachetées.

#### *Cinquième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1. des statuts, de sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

##### **« Art. 5. Capital.**

5.1. Le capital social de la Société est fixé à soixante-sept mille soixante-dix huit euros (EUR 67.078,-) et il est divisé comme suit:

- cinquante mille (50.000) actions de classe 1 sous forme nominative d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Actions de Classe 1). Le détenteur des Actions de Classe 1 est désigné individuellement ci-après comme un Actionnaire de Classe 1.

- dix-sept mille soixante-dix-huit (17.078) actions de classe A sous forme nominative d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les Actions de Classe A). Les Actions de Classe A sont exclusivement affectées et liées au Compartiment A de la Société créée en vertu des résolutions du conseil d'administration en date du 25 mars 2009 (le Compartiment A) Le(s) détenteur(s) des Actions de Classe A sont désignés ci-après comme l'Actionnaire ou les Actionnaires de Classe A.»

#### **Sixième résolution**

L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à chaque administrateur de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff et tout employé d'ATC Management (Luxembourg) S.à r.l., agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des actions de classe A annulées dans le registre des actionnaires de la Société.

#### *Estimation des frais*

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

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

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

Après lecture faite aux parties comparantes, les parties comparantes ont signé ensemble avec nous, le notaire, le présent acte original

Signé: R. Thill, S. Dupont, C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 août 2011. LAC/2011/37163. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

*Le Receveur ff. (signé):* Carole Frising.

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

Luxembourg, le 19 août 2011.

Référence de publication: 2011118441/231.

(110135941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

---



**Woco S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.  
R.C.S. Luxembourg B 112.305.

Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2011091297/9.

(110102341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

**South One Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Le règlement de gestion de SOUTH ONE FUND 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 16 août 2011.

MUGC LUX MANAGEMENT S.A.

Référence de publication: 2011116600/9.

(110133928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2011.

**Wessex Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 116.724.

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.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011091294/11.

(110102678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

**Wio Holz A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-9833 Dorscheid, Maison 16.  
R.C.S. Luxembourg B 105.838.

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: 2011091295/10.

(110102487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

**Horto Group Sàrl, Société à responsabilité limitée,  
(anc. Horto Services S.à r.l.).**

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

Siège social: L-4959 Bascharage, 54, op Zaemer.  
R.C.S. Luxembourg B 91.916.

L'an deux mille onze, le dixième jour de juin.

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

A comparu:

Monsieur Carlos Horto Goncalves, dirigeant d'entreprise, demeurant à L-4940 Bascharage, 109-115, rue de Luxembourg.

Le comparant déclare être le seul et unique associé, propriétaire des 500 (cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, représentant l'intégralité du capital de la société à responsabilité limitée HORTO SERVICES S.à r.l., avec siège social au 54, op Zaemer, à L-4959 Bascharage, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 91.916, ci-après «la Société», constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 janvier 2003, publié au Mémorial C numéro 406 du 14 avril 2003, dont

les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné en date du 28 septembre 2007, publié au Mémorial C numéro 397 du 15 février 2008 (la «Société»).

Il déclare en outre que, en date du 26 avril 2011, le gérant de la Société, Monsieur Carlos Horto Goncalves, précité (le «Gérant») a décidé de la fusionner par absorption de ses filiales détenues à 100%, CHEM-DRY LUXEMBOURG S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B 42193, et PREFA-SERVICES S. à r.l., société à responsabilité limitée, R.C.S. Luxembourg B 125171, toutes deux ayant leur siège social au 54, op Zaemer, à L-4959 Bascharage.

La Société étant propriétaire de la totalité des parts et actions représentant le capital des deux filiales à absorber, le Gérant a en outre décidé de procéder à la fusion de manière simplifiée, conformément aux articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 et a arrêté les termes d'un projet de fusion commun aux trois entités fusionnantes, qui a été déposé au registre de commerce de Luxembourg le 4 mai 2011 et publié au Mémorial C numéro 935 du 9 mai 2011.

L'associé unique a ensuite prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique constate que toutes les conditions prévues par les articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ont été respectées et dûment accomplies, et qu'il a notamment eu le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, aux sièges respectifs, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales, à savoir:

- a) le projet commun de fusion;
- b) les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent;
- c) les derniers comptes annuels, lesquels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure à six mois.

#### *Deuxième résolution*

L'associé unique approuve sans aucune réserve le projet de fusion tel qu'il a été publié au Mémorial C numéro 935 du 9 mai 2011.

Il déclare en outre que la tenue d'une assemblée des sociétés absorbées est inutile dans le cas d'une absorption par un associé unique, la décision du gérant de la société absorbante documentant à suffisance l'approbation de la fusion par l'associé unique des sociétés absorbées, et que par conséquent les deux fusions sont effectivement réalisées.

#### *Troisième résolution*

L'associé unique décide de changer la dénomination de la Société en «HORTO GROUP SARL» et de procéder à la modification afférente du premier paragraphe de l'article 1<sup>er</sup> des statuts en lui donnant la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup>** . Une société à responsabilité limitée luxembourgeoise est régie par les présents statuts, sous la dénomination de «HORTO GROUP SARL».

#### *Quatrième résolution*

Afin de permettre à la société absorbante de poursuivre les activités des deux sociétés absorbées, l'associé unique décide de modifier l'objet social de la Société en donnant la teneur suivante à l'article 3:

« **Art. 3.** La société a pour objet:

- le nettoyage pour revêtement en matière textile de sols et de mobilier;
- l'exploitation d'une entreprise de nettoyage de vitres et de bâtiments;
- la représentation et le commerce de produits et de matériel de nettoyage;
- la pose d'éléments préfabriqués et de revêtements modernes;

ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.

#### *Cinquième résolution*

L'associé unique décide de donner décharge aux gérants de la société Préfa-Services S.à r.l. et aux administrateurs et commissaire de la société Chem-Dry Luxembourg S.A. pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date de ce jour.

#### *Sixième résolution*

L'associé unique décide que les documents sociaux des sociétés absorbées seront conservés pendant le délai légal au siège de la Société, au 54, op Zaemer, L-4959 Bascharage.

#### *Déclaration*

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

93619

Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de deux cinq cents euros (EUR 2.500).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Carlos Horto Concalves, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 14 juin 2011. LAC/2011/27249. Reçu 75.- €

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 21 juin 2011.

Référence de publication: 2011087312/80.

(110098604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2011.

---

**World Fitness Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 4, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 77.294.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

WORLD FITNESS HOLDING S.A.

Référence de publication: 2011091299/10.

(110102949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 32.527.

Lors de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 6 juin 2011, les décisions suivantes ont été prises:

Sont acceptées les démissions de:

- Monsieur Luc BRAUN de sa fonction de Président,
- Monsieur Horst SCHNEIDER de ses fonctions d'Administrateur et Administrateur-Délégué,
- Fidesco SA de sa fonction d'Administrateur.

Sont été nommés, jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2012:

- Paul ROM, 38, Industriestrasse, B-4700 Eupen, Administrateur et Président;
- Luc BRAUN, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
- ROM AG, société anonyme, représentée par Paul ROM, RCS 0441.826.783, 38, Industriestrasse, B-4700 Eupen, Administrateur,

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2011091293/19.

(110102622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

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

Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 148.913.

Extrait de l'AGE du 17 juin 2010

Les associés, réunis en assemblée générale, consentent à la résolution suivante:

Le siège social de la Société est transféré du 26 rue de l'Industrie L-8069 Bertrange vers le 61 route de Longwy L-8080 Bertrange.

Référence de publication: 2011091300/11.

(110101842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**WP LuxCo II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.398.

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.

Référence de publication: 2011091301/9.

(110102806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

**Asia Infrastructure S.A. SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.541.

In the year two thousand and eleven, on the thirtieth day of June.

Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of "ASIA INFRASTRUCTURE S.A. SICAR", a public limited company (société anonyme) organized as an investment company in risk capital (société d'investissement en capital à risque) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, established and having its registered office in L-2086 Luxembourg, 412F, Route d'Esch, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, section B, under the number 115.541, (the Company), incorporated in front of Me Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg on 4 April 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 920 of 10 May 2006.

The meeting is chaired by Marc LIMPENS, director, residing professionally in Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appointed as secretary Arnaud BON, employee, residing professionally in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Hana WITZKE, employee, residing professionally in Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman has declared and requested the officiating notary to state:

*Agenda*

That the agenda of the Meeting is the following:

1. Acknowledgement and approval of the date to approve the accounts for the financial year ending on 31 March 2011,
2. Approval of the audited financial statements and the audited financial report relating to the financial year ending on 31 March 2011 of the Company and allocation of the results,
3. Discharge to the auditor of the Company for the financial year closing as at 31 March 2011,
4. Discharge to the members of the board of directors of the Company,
5. Dissolution of the Company with immediate effect and opening of the liquidation of the Company,
6. Appointment of Mr. Marc Meyers, Avocat à la Cour, as the liquidator of the Company and determination of his powers and compensation, and
7. Miscellaneous.

WHEREAS

A) The shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on an attendance list. This attendance list and the proxies of the represented shareholders, signed "ne varietur" by the members of the board of the Meeting and the officiating notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

B) It appears from said attendance list that two hundred thirteen comma six hundred eights six shares (213.683), all in registered form without par value, representing the entire share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda which is known by the shareholders.

C) All present or represented shareholders of the Company declare to have been duly informed of the holding of the present Meeting and of its agenda and decide unanimously to waive all convening notices procedure and all formalities in relation to this Meeting.

D) The Chairman summarizes the situation of the Company with respect to (i) the resignation of the custodian bank, (ii) the recent realization of the assets of the Company, (iii) the intend of the board of directors to put the Company into voluntary liquidation, and (iv) the approval granted in writing by the supervisory commission for the financial sector (CSSF) to appoint Marc Meyers, Avocat à la Cour, as liquidator (liquidateur) of the Company (the Liquidator).

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to acknowledge and approve the fact that the financial statements relating to the financial year ending on 31 March 2011 are approved as at the date hereof and not at the date provided for by article 14 of the articles of association of the Company (the Articles).

*Second resolution*

After having reviewed the report of the board of directors as well as the auditor's report, the Meeting resolves to approve the audited financial statements and the audited financial report relating to the financial year ending on 31 March 2011 of the Company and further resolves to carry forward the profit in the amount of USD 13,791,397.24.

*Third resolution*

The Meeting decides to grant a full discharge to the auditor of the Company for the performance of its mandate in relation to the financial year ending on 31 March 2011.

*Fourth resolution*

The Meeting decides to grant a full discharge to the members of the board of directors of the Company for the performance of their respective mandates until the date hereof to the extent legally permissible.

The Meeting decides to acknowledge, approve, ratify and adopt as the actions of the Company the actions taken by the directors of the Company for the period beginning at the date of the incorporation of the Company and ending at the date hereof and to waive, to the extent legally permissible, its right to pursue any legal action against the directors arising as a result of their management of the Company.

*Fifth resolution*

The Meeting resolves with immediate effect to dissolve the Company and to put it into voluntary liquidation (liquidation volontaire) in accordance with article 23 of the Articles.

*Sixth resolution*

The Meeting decides to appoint Marc Meyers, Avocat à la Cour, professionally residing at 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg as Liquidator.

*Seventh resolution*

The Meeting decides to grant to the Liquidator the broadest powers as set out in articles 144 and following of the coordinated law on commercial companies of 10 August 1915 (the Law).

The Meeting also decides to instruct the Liquidator, to the best of his abilities and with regard to the circumstances, to realize all the assets and to pay the debts of the Company.

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to execute all deeds and carry out all operations in the name of the Company, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorization of the general meeting of the shareholders of the Company. The Liquidator further may delegate his powers for specific defined operations or tasks to one or several persons or entities, although he will retain sole responsibility for the operations and tasks so delegated.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator, on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver, and perform the obligations under, any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in his sole discretion, advance payments in cash or in kind of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

*Eighth resolution*

The Meeting resolves to grant a compensation to the Liquidator and acknowledges and approves that the terms and conditions governing the compensation are set out in an engagement letter signed by the shareholders of the Company and the Liquidator.

There being no further business on the agenda, the Chairman has closed the Meeting.

*Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at two thousand Euros (EUR 2,000.-).

*Statement*

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

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

After reading the present deed to the appearing persons, all known to the notary by their names, first name, civil status and residences, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille onze, le trentième jour de juin.

Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de "ASIA INFRASTRUCTURE S.A. SICAR", une société anonyme organisée en société d'investissement en capital à risque, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, Route d'Esch, établie et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 115.541, (la Société), constituée devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 920 du 10 mai 2006.

L'Assemblée est présidée par Marc LIMPENS, administrateur, demeurant professionnellement à Luxembourg (le Président).

Le Président désigne comme secrétaire Arnaud BON, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Hana WITZKE, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

*Ordre du jour*

Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

1. Reconnaissance et approbation de la date d'approbation des états financiers concernant l'exercice social clôturé au 31 mars 2011;
2. Approbation des états financiers vérifiés et des rapports financiers audités de la Société concernant l'exercice social clôturé au 31 mars 2011 et répartition des résultats;
3. Décharge à donner au réviseur d'entreprises concernant l'exercice social qui se termine le 31 mars 2011;
4. Décharge à donner aux membres du conseil d'administration de la Société;
5. Dissolution de la Société avec effet immédiat et ouverture de la liquidation de la Société;
6. Nomination de Me Marc Meyers, Avocat à la cour, en tant que liquidateur de la Société et détermination de ses pouvoirs et sa rémunération ;
7. Divers.

**CONCIDERANT QUE**

A) Les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence. Cette liste de présence et les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

B) Il ressort de la liste de présence que deux cent treize virgule six cent quatre-vingt-trois (213,683) actions, sous la forme nominative et sans valeur nominal, représentant l'intégralité du capital social de la Société sont régulièrement représentées à l'Assemblée, l'Assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour connu des actionnaires.

C) Tous les actionnaires de la Société présents ou représentés déclarent avoir été informés de la tenue de la présente Assemblée et de son ordre du jour et décide unanimement de renoncer aux formalités de convocations relatives et toutes formalités avec cette Assemblée.

D) Le Président résume la situation de la Société concernant (i) la révocation de son contrat pour la banque dépositaire, (ii) la récente réalisation des actifs de la Société, (iii) l'intention des administrateurs de la Société de mettre la Société en liquidation volontaire, et (iv) l'approbation écrite accordées par la Commission de Surveillance de Secteur Financier (CSSF) de nommer Marc Meyers, Avocat à la Cour, en tant que liquidateur de la Société (le Liquidateur).

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée reconnaît et accepte que les états financiers relatives à l'exercice clôturé au 31 mars 2011 soient approuvés à la date de celle ci et non à la date définie à l'article 14 des statuts de la Société (les Statuts).

#### *Deuxième résolution*

Après avoir revu le rapport du conseil d'administration et le rapport du réviseur aux entreprises, l'Assemblée décide d'approuver des états financiers vérifiés et des rapports financiers vérifiés de la Société concernant l'exercice social qui se termine le 31 mars 2011 et décide également de reporter le résultat distribuable d'un montant de USD 14.845.367,04.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'accorder décharge au réviseur d'entreprises de la Société pour l'exercice de son mandat concernant l'exercice social qui se termine le 31 mars 2011.

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes dans la mesure légalement admissible.

L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour et de renoncer dans la mesure légalement admissible à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation volontaire conformément l'article 23 des Statuts.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Marc Meyers, Avocat à la cour, demeurant professionnellement à 18-20, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg en tant que Liquidateur.

#### *Septième résolution*

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la Loi).

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra également déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément à l'article 148 de la Loi.

#### *Huitième résolution*

L'Assemblée décide d'accorder au Liquidateur une indemnisation et reconnaît et approuve que les termes et conditions régissant ladite indemnisation sont fixes dans la lettre d'engagement signée par les actionnaires de la Société et le Liquidateur.

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le Président a ajourné l'Assemblée.

#### *Frais*

Le montant total 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 des présentes, est évalué approximativement à deux mille euros (EUR 2.000,-).

#### *Déclaration*

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

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

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

Signé: M. LIMPENS, A. BON, H. WITZKE, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 juillet 2011. LAC/2011/30339. Reçu douze euros 12,00 €.

Le Releveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 8 juillet 2011.

Référence de publication: 2011095150/209.

(110108539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2011.

---

**WP Luxco III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 87.399.

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.

Référence de publication: 2011091302/9.

(110102817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**Yang Lux Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 146.879.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Echternach, le 30 juin 2011.

Référence de publication: 2011091303/10.

(110102388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**Yineal Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 116.726.

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.

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2011091304/11.

(110102699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**Ying Lux Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 146.880.

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

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Echternach, le 30 juin 2011.

Référence de publication: 2011091305/10.

(110102013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 102.547.

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 ZÉPHYROS INVEST S.A.  
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011091306/11.

(110101821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

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

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 114.433.

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.

Référence de publication: 2011091307/9.

(110102252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**Zenit Europe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 140.237.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 20 juin 2011*

Monsieur BOTTAN Lorenzo, Monsieur VEGAS-PIERONI Louis, Monsieur VOLTA Massimiliano, Monsieur DONATI Régis et Monsieur REGGIORI Robert sont renommés administrateurs.

Monsieur BOTTAN Lorenzo est renommé administrateur délégué.

Monsieur Régis DONATI est nommé Président du Conseil d'administration

Monsieur GALIONE Gioacchino, expert-comptable, 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur KARA Mohammed, commissaire sortant.

Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Pour extrait sincère et conforme

ZENIT EUROPE S.A.

Régis DONATI

Administrateur

Référence de publication: 2011091308/20.

(110101699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**Phadia Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 162.968.

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the eighteenth of August;

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

THERE APPEARED:

Perbio Science Sweden Holdings AB, a company organized under the laws of Sweden, with registered office at Södra Langebergsgatan 30, 421 32 Västra Frölunda, Sweden (c/o Fischer Scientific GTF), registered with under the number 556664-2137 (Organisationsnummer),

here represented by M<sup>e</sup> Julica ORTLINGHAUS, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed *in varietur* by the appearing person representing the incorporator and by the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Such incorporator, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") governed by the relevant laws and the present articles:

## Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object

**Art. 1. Form - Name.** There is hereby established by the subscriber and all those who may become members in the future, a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) governed by Luxembourg law, under the name of “Phadia Luxembourg Holdings S.à r.l.” (hereinafter referred to as the “Company”).

**Art. 2. Duration.** The Company is established for an unlimited duration.

**Art. 3. Registered Office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the board of managers of the Company.

It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, as determined by the management of the Company, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxembourg Company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the Company.

**Art. 4. Corporate Object.** The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, option or in any other way.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, rent, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the Company has a direct or indirect participation and to companies of the group of companies the Company is a member of, any assistance including financial assistance, loans, advances or guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:

- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore, as well as the lending of money;
- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trademarks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.

The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

## Title II. Capital - Corporate Units

**Art. 5. Corporate Capital.** The subscribed corporate capital is set at ninety-four thousand Danish Krone (DKK 94,000.-) represented by ninety-four thousand (94,000) corporate units with a par value of one Danish Krone (DKK 1.-) each (a “Corporate Unit” and together the “Corporate Units”).

Each Corporate Unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of Corporate Units in existence.

The subscribed corporate capital may be changed at any time by decision of the sole member or, as the case may be, by decision of the general meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these articles of incorporation.

Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of this article will be modified so as to reflect the actual increase; such amendment will be recorded in authentic form by the manager(s) or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.

Contributions to the Company may be allocated to the share premium account without the simultaneous issuance of Corporate Units. The modalities of the share premium are subject to the conditions set out in the contribution documents.

**Art. 6. Transfer of Corporate Units.** If the Company has at least two members, the Corporate Units are freely transferable between the members.

In case of plurality of members, the transfer of Corporate Units inter vivos to nonmembers is subject to the consent given in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Company's capital.

In case of a sole member, the Corporate Units of the Company are freely transferable to non-members.

In the case of the death of a member, the Corporate Units transfer to non-members is subject to the consent of members representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval is not required if the Corporate Units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.

For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the Company.

**Art. 7. Redemption of Corporate Units.** The Company may redeem its own Corporate Units subject to the relevant legal dispositions.

The acquisition and disposal by the Company of Corporate Units held by it in its own corporate capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of the member (s).

### Title III. General Meetings of Members

**Art. 8. Power of the General Meeting.** Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the activity of the Company.

Except as otherwise required by law, resolutions at a general meeting of members duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the Company by a unanimous decision.

If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

**Art. 9. Vote.** Each Corporate Unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.

The Company will recognise only one holder per Corporate Unit; in case a Corporate Unit is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such Corporate Unit until one individual/entity has been appointed as the sole owner vis-à-vis the Company.

**Art. 10. Single Member.** If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.

The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Moreover, agreements entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.

### Title IV. Management

**Art. 11. Board of managers.** The Company shall be managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board of managers. The manager(s) need(s) to not be member(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of members.

The managers are appointed and removed, ad nutum, by the general meeting of members, which determines their powers, compensation and duration of their mandates.

**Art. 12. Meetings.** The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of meeting.

Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by letter, telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by video conference or by other similar means of communication allowing the identification of such manager and allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to one another. In case of video conference calls, these shall be initiated from Luxembourg. The partici-

participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the registered office of the Company in Luxembourg.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by letter, telefax, or by email another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing, by telegram, telex or telefax, or by email.

The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the managers' meetings.

**Art. 13. Minutes of the Meetings.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his/her absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

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

**Art. 14. Powers.** The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on behalf of the Company in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

**Art. 15. Representation.** The Company shall be bound by (i) the single signature of a single manager in case there is only one manager or (ii) in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the board of managers.

**Art. 16. Liability.** In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of the Company. As agents of the Company, they are liable for the correct performance of their duties.

## Title V. Accounts

**Art. 17. Financial Year.** The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the thirty-first day of December of the same year.

**Art. 18. Annual Accounts.** The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Company.

The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.

**Art. 19. Profits, Reserves and Dividends.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Company, shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate capital of the Company.

The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:

- (i) to pay a dividend to the members proportionally to the Corporate Units they hold or
- (ii) to carry them forward or
- (iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Company.

Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

- (i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
- (ii) the decision to pay interim dividends is taken within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts showing that sufficient funds are available for such distribution.

If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the Company towards the members.

The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any moment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any distributable reserve accounts.

### **Title VI. Supervision**

**Art. 20. Statutory Auditor.** The Company may be supervised by one or several statutory auditor(s), who need not be members.

The statutory auditor(s), if any, shall be appointed by the general meeting of members which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office.

The statutory auditor(s) may be removed at any time, with or without cause (*ad nutum*), by a resolution of the general meeting of members.

### **Title VII. Winding up - Liquidation - Miscellaneous**

**Art. 21. Liquidation.** In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of the members resolving such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring the Company to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Company shall be allocated to the members proportionally to the Corporate Units they hold in the Company.

**Art. 22. Miscellaneous.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended.

#### *Transitory disposition*

The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31<sup>st</sup> of December 2012.

#### *Subscription and Payment*

The appearing party, duly represented as here above stated, hereby declared that it subscribes to the ninety-four thousand (94,000) Corporate Units representing the total subscribed nominal capital.

All the ninety-four thousand (94,000) Corporate Units have been fully paid in by the subscriber the public limited company Perbio Scientific Sweden Holdings AB, prenamed, so that the amount of ninety-four thousands Danish Krone (DKK 94,000.-) is at the free disposal of the Company, as certified to the undersigned notary.

#### *Resolutions of the sole member*

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member of the Company, represented as here above stated, representing the entire corporate capital, takes the following resolutions:

- 1) The registered office of the Company is fixed at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg;
- 2) The number of managers is fixed at two (2).
- 3) The following persons are appointed as managers for an unlimited period:
  - Mr. Pierre METZLER, born on 28 December 1969 in Luxembourg, residing professionally at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
  - Mr. Petrus Thomas Adrianus VAN DER ZANDE, born on 20 February 1966 in Halsteren, The Netherlands, residing at Nieuwe Molenweg 53, 4661 SH Halsteren, The Netherlands.

#### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

#### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.

#### *Statement*

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

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

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

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

L'an deux mille onze, le dix-huit août;

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

#### A COMPARU:

Perbio Science Sweden Holdings AB, une société de droit suédois, ayant son siège social au Södra Langebergsgatan 30, 421 32 Västra Frölunda, Sweden (c/o Fischer Scientific GTF) et immatriculée sous le numéro 556664-2137 (Organisationsnummer),

ici dûment représentée par Maître Julica ORTLINGHAUS, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Ladite procuration, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante représentant le fondateur et par le notaire, resteront annexées au présent acte pour être pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Le fondateur, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire d'acter les statuts suivants d'une société à responsabilité limitée régie par les lois applicables et les présents statuts:

### Titre I<sup>er</sup>. Forme - Nom - Durée - Siège social - Objet social

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme - Nom.** Il est créé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront associés dans le futur, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le nom de «Phadia Luxembourg Holdings S.à r.l.» (ci-après dénommée la «Société»).

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

**Art. 3. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune de Luxembourg-Ville, par résolution du conseil de gérance de la Société.

Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'assemblée générale de ses associés. Des succursales ou d'autres bureaux pourront être établis à Luxembourg ou à l'étranger par une résolution du conseil de gérance.

Si des événements d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la facilité de communication entre ce siège et les personnes à l'étranger, telles que définis par la gérance de la Société, sont intervenus ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires de transfert du siège social seront prises et notifiées à toute partie intéressée par la gérance de la Société.

**Art. 4. Objet Social.** L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, commerciale, industrielle, financière ou autre, luxembourgeoise ou étrangère; l'acquisition de valeurs mobilières et de droits par voie de participation, d'apport, d'option ou de toute autre manière.

La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour créer, administrer, louer, développer et céder ses actifs tels qu'ils sont composés à une époque déterminée et plus particulièrement mais non limitativement, son portefeuille de titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, d'acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option, tous titres, et tous droits de propriété intellectuelle, de les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autre et de recevoir ou d'accorder des licences relatives aux droits de propriété intellectuelle et d'accorder ou faire bénéficier aux sociétés dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte ou toute société du groupe de sociétés dont la Société est membre, toute assistance, y compris assistance financière, prêts, avances ou garanties.

Sans préjudice quant à la généralité de l'objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:

- l'acquisition, la possession, l'administration, la vente, l'échange, le transfert, le commerce, l'investissement dans et l'aliénation d'actions, d'obligations, de fonds, de billets à ordre, de titres de créances et d'autres titres, l'emprunt d'argent et l'émission de titres de créances y relatifs, ainsi que le prêt d'argent;

- l'acquisition de revenus issus de l'aliénation ou de l'autorisation d'exploiter des droits d'auteurs, brevets, dessins, formules ou procédés secrets, marques ou, provenant d'activités similaires;

- l'assistance technique;

- la participation à et la gérance d'autres sociétés.

La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à l'émission privée d'obligations, billets à ordre, titres, certificats de toute nature, à condition qu'ils ne soient pas librement négociables et qu'ils soient émis sous forme nominative uniquement.

D'une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu'elle estimera nécessaire à l'accomplissement et au développement de son objet.

## **Titre II. Capital social - Parts Sociales**

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social souscrit de la Société est fixé à quatre-vingt-quatorze mille couronnes danoises (DKK 94.000,-) représenté par quatre-vingt-quatorze mille (94.000) parts sociales d'une valeur nominale d'une couronne danoise (DKK 1,-) chacune (chacune une «Part Sociale» ensemble les «Parts Sociales»).

Chaque Part Sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre de Parts Sociales existantes.

Le capital social souscrit pourra, à tout moment, être modifié par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par décision de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des statuts.

Après toute augmentation de capital réalisée et dûment établie dans la forme prévue par la loi, le premier paragraphe de cet article sera modifié de manière à refléter l'augmentation en cause, cette modification sera constatée par acte authentique par le(s) gérant(s) ou par toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet.

Les apports faits à la Société peuvent être alloués au compte prime d'émission sans émission simultanée de Parts Sociales. Les modalités de la prime d'émission sont soumises aux conditions mentionnées dans les documents d'apport.

**Art. 6. Cession des Parts Sociales.** Si la Société a au moins deux associés, les Parts Sociales sont librement cessibles entre associés.

En cas de pluralité d'associés, le transfert de Parts Sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément des associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital de la Société.

Si la Société n'a qu'un seul associé, les Parts Sociales seront librement cessibles à des non-associés.

En cas de décès d'un associé, le transfert de Parts Sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des associés représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l'approbation n'est pas requise si les Parts Sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale, soit au conjoint survivant.

Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne seront autorisés à saisir des actifs ou des documents de la Société.

**Art. 7. Rachat des Parts Sociales.** La Société pourra, dans le respect des dispositions légales applicables, racheter ses propres Parts Sociales.

L'acquisition et la disposition par la Société de Parts Sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et selon les termes et conditions qui seront décidés par une assemblée générale du ou des associés.

## **Titre III. Assemblées Générales des Associés**

**Art. 8. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.** Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée représentera l'intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de la Société.

Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises lors d'une assemblée des associés régulièrement convoquée seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par l'associé unique ou par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital. Les associés pourront changer la nationalité de la Société par une décision prise à l'unanimité.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s'ils constatent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

**Art. 9. Vote.** Chaque Part Sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La Société ne reconnaîtra qu'un titulaire par part; lorsqu'une part sera détenue par plus d'une personne, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne/entité ait été désignée comme le seul propriétaire vis-à-vis de la Société.

**Art. 10. Associé unique.** Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.

Les décisions de l'associé unique prises dans le cadre du premier paragraphe seront inscrites dans un procès-verbal ou prises par écrit.

De plus, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui seront documentés sur un procès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition ne sera pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

#### Titre IV. Gérance

**Art. 11. Conseil de gérance.** La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'a/n'ont pas besoin d'être associé(s). Le(s) gérants est/sont désigné(s) par l'assemblée générale des associés.

Les gérants sont nommés et révoqués, ad nutum, par l'assemblée générale des associés qui définira leurs pouvoirs, leur rémunération et la durée de leurs mandats.

**Art. 12. Réunions.** Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées d'associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d'un gérant, au lieu indiqué dans la convocation à l'assemblée.

Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d'urgence auquel cas la nature de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à l'assemblée. Il pourra être renoncé à cette convocation par l'accord écrit ou par télex, télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée ne sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par vidéo conférence ou autre moyen de communication similaire permettant l'identification de ce gérant et permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre et de se parler. En cas de la tenue d'une conférence vidéo, il faut qu'elle soit lancée dès Luxembourg. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à la participation en personne à une telle réunion. Une réunion tenue par le biais de ces moyens de communication sera réputée avoir été tenue au siège social de la Société à Luxembourg.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.

Les votes pourront également être effectués par écrit, par télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions votées lors des réunions des gérants.

**Art. 13. Procès-verbal des réunions.** Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.

Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront être signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

**Art. 14. Pouvoirs.** Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d'administration et de disposition pour le compte et dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des associés seront de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec le consentement préalable de l'assemblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres n'auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui ne devra pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

**Art. 15. Représentation.** La Société sera engagée par (i) la signature unique du gérant unique dans le cas où il y aurait un seul gérant, ou (ii) en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou (iii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.

**Art. 16. Responsabilité.** Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne seront pas personnellement responsables des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l'exercice correct de leurs obligations.

#### Titre V. Comptes

**Art. 17. Exercice Social.** L'année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même année.

**Art. 18. Comptes Annuels.** Le bilan et le compte de pertes et profits seront préparés par le conseil de gérance à la fin de chaque exercice social et seront à la disposition des associés au siège social de la Société.



Les comptes annuels seront ensuite soumis à l'assemblée générale annuelle des associés.

**Art. 19. Bénéfices, Réserves et Dividendes.** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, charges et provisions, tels qu'approuvés par l'assemblée générale annuelle des associés, constituera le bénéfice net de la Société.

Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sera affecté au compte de la réserve légale de la Société. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde du bénéfice net sera affecté par une résolution de l'assemblée générale des associés, qui pourra décider:

- (i) de payer un dividende aux associés proportionnellement à leurs Parts Sociales ou
- (ii) de l'affecter au compte report à nouveau ou
- (iii) de le transférer à un autre compte de réserve disponible de la Société.

Nonobstant ce qui précède, les associés pourront décider, avant la tenue de l'assemblée générale annuelle, de payer des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l'année sociale en cours, à condition que:

- (i) les comptes annuels de l'exercice social précédant aient été dûment approuvés par une résolution des associés;
- (ii) la décision de payer des dividendes intérimaires soit prise dans les deux (2) mois suivant l'établissement par les gérants des comptes intérimaires montrant la disponibilité de fonds suffisants pour une telle distribution.

Si les dividendes intérimaires payés excèdent le montant finalement distribuable aux associés selon l'assemblée générale annuelle, l'excès ne devra pas être comptabilisé comme un acompte sur dividende mais comme une créance immédiatement exigible de la Société envers les associés.

Les dispositions ci-dessus sont établies sans préjudice du droit de l'assemblée générale des associés de distribuer à tout moment aux associés tout bénéfice provenant des précédents exercices sociaux et reporté ou de toute somme provenant des comptes de réserve distribuable.

#### **Titre VI. Surveillance**

**Art. 20. Commissaire aux comptes.** La société pourra être surveillée par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes qui n'ont pas à être associés.

Le ou les commissaire(s) aux comptes, s'il en est, seront désignés par l'assemblée générale des associés qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que le terme de leur mission.

Le ou les commissaire(s) aux comptes pourront être révoqués à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par résolution de l'assemblée générale des associés.

#### **Titre VII. Dissolution - Liquidation - Divers**

**Art. 21. Liquidation.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés ne mettra pas fin à l'existence de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux Parts Sociales qu'ils détiennent dans la Société.

**Art. 22. Divers.** Tous les points non régis par ces statuts seront déterminés en conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.

#### *Souscription et Libération*

La partie comparante, dûment représentée comme indiqué ci-dessus, déclare par la présente souscrire aux quatre-vingt-quatorze mille (94.000) Parts Sociales représentant l'intégralité du capital social.

Toutes les quatre-vingt-quatorze mille (94.000) Parts Sociales ont été intégralement libérées par le souscripteur la société Perbio Science Sweden Holdings AB, prénommée, de sorte que la somme de quatre-vingt-quatorze couronnes danoises (DKK 94.000.-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Résolutions de l'associé unique*

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:

- 1) Le siège social de la Société est fixé au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg
- 2) Le nombre de gérants est fixé à deux (2).
- 3) Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une période indéterminée

- Monsieur Pierre METZLER, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;

- Monsieur Petrus Thomas Adrianus VAN DER ZANDE, né le 20 février 1966 à Halsteren, Pays Bas, demeurant à Nieuwe Molenweg 53, 4661 SH Halsteren, Pays-Bas.

*Déclaration*

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et déclare expressément qu'elles ont été remplies.

*Frais*

Le montant total 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 des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille euros.

*Constatation*

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

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

Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. ORTLINGHAUS, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 août 2011. LAC/2011/37267. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.*

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 19 août 2011.

Référence de publication: 2011118423/472.

(110136165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2011.

**360 Capital One S.C.A. - SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.506.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2011*

*Résolution:*

Le mandat du réviseur d'entreprises venant à échéance, l'assemblée décide d'élire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2011 comme suit:

*Réviseur d'entreprises:*

Deloitte S.A., 560 Rue du Neudorf L-2220 Luxembourg.

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

Pour extrait conforme

Société Européenne de Banque

Société Anonyme

Signatures

Agent domiciliataire

Référence de publication: 2011091309/20.

(110102940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

**360 Capital One S.C.A. - SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.506.

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

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

Société Européenne de Banque S.A.  
Société Anonyme  
Banque domiciliataire  
Signatures

Référence de publication: 2011091310/14.

(110102941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**i2i Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6B, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 96.727.

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: 2011091322/10.

(110103062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**quick-mix.tubag S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.

R.C.S. Luxembourg B 28.443.

Le Bilan au 31.12.2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 01.07.2011.

quick mix tubag S.A.

Référence de publication: 2011091323/11.

(110102738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**quick-mix.tubag S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5324 Contern, rue des Chaux.

R.C.S. Luxembourg B 28.443.

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.

Le 01.07.2011.

quick mix tubag S.A.

Référence de publication: 2011091324/11.

(110102744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**Abbott International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 145.772.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 30 décembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 31 janvier 2011.

Francis KESSELER

Notaire

Référence de publication: 2011091325/13.

(110102409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**Abbott Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 144.635.

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 31 décembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 31 janvier 2011.

Francis KESSELER  
Notaire

Référence de publication: 2011091326/13.

(110102412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**Accord Estate Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8063 Bertrange, 11, rue Auguste Liesch.

R.C.S. Luxembourg B 140.767.

—  
EXTRAIT

Il résulte de la cession de parts du 29/06/2011 que la répartition des parts sociales de la société est désormais la suivante:

Mme. Oksana Kipish, adresse professionnelle: 11, rue Auguste Liesch, L-8063, Bertrange, Luxembourg) avec 540 000 parts sociales.

Luxembourg, le 01/07/2011.  
Oksana Kipish  
Gérante

Référence de publication: 2011091327/15.

(110102852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**Algeco/Scotsman, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 158.703.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 7 juin 2011*

En date du 7 juin 2011, l'associé unique a décidé comme suit:

- d'accepter la nomination de:

Monsieur Azuwuïke Henry Ndukwu, né le 25 mai 1959 à Benin City, Nigéria, ayant son adresse professionnelle au 8211 Town Center Drive, Baltimore, MD 21236, Etats Unis d'Amérique, en qualité de Gérant de classe A de la Société et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 27 juin 2011.  
Pour extrait analytique conforme  
Eric Lechat  
Gérant de classe B

Référence de publication: 2011091328/18.

(110102400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**Dexia Micro-Credit Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 66.258.

**Saint-Honoré Microfinance, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.  
R.C.S. Luxembourg B 111.570.

—  
MERGER PLAN

In the year two thousand and eleven, on the sixteenth day of August.

Before us Maître Marc Lecuit, Notary, residing in Mersch.

There appeared:

Maître Anne Contreras, Avocat à la Cour, professionally residing in L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme (Grand-Duchy of Luxembourg).

Such appearer, acting on behalf of the Board of Directors of the investment company with variable share capital DEXIA MICROCREDIT FUND, a public limited company (société anonyme) with registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch and on behalf of the Board of Directors of the investment company with variable share capital SAINT-HONORE MICROFINANCE, a public limited company (société anonyme) with registered office in L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxys, after having been signed "ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing person und the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearer, acting in the said capacity has requested the undersigned notary to draw under the notarial form the merger project which has been signed by the two above mentioned companies in compliance with Article 261 of the Law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended, and which will be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on August 25<sup>th</sup>, 2011.

This merger project has the following content:

"Merger project between

a) DEXIA MICRO-CREDIT FUND, société d'investissement à capital variable ("DMCF") (absorbing company)/DMCF:BlueOrchard Debt Sub-Fund, having its registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch;

AND

b) SAINT-HONORE MICROFINANCE, société d'investissement à capital variable ("SHM") (absorbed company)/SHM-A Sub-Fund, having its registered office in L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

1. To carry out the merger between the investment companies with variable share capital, DMCF (absorbing company) and SHM (absorbed company). The merger shall be carried out by absorbing the SHM-A Sub-Fund into the existing DMCF:BlueOrchard Debt Sub-Fund on October 5<sup>th</sup>, 2011 (respectively on October 21<sup>st</sup>, 2011 should the general meeting of shareholders of SHM to be held on October 5<sup>th</sup>, 2011 not reach the legally required quorum to validly deliberate on the merger).

Holders of capitalisation shares in the SHM-A Sub-Fund shall receive in exchange of their capitalisation shares a number of capitalisation shares in the EUR Class of DMCF:BlueOrchard Debt Sub-Fund equal to their total assets on October 5<sup>th</sup>, 2011 (respectively October 21<sup>st</sup>, 2011) divided by the price of share in the DMCF:BlueOrchard Sub-Fund on the same date.

Holders of registered shares in SHM shall receive registered shares in DMCF.

To the extent the exchange ratio of the shares does not result in the issue of a full number of shares in DMCF, holders of registered shares in SHM shall receive fractions of shares in DMCF up to 3 decimal places of a share;

2. The investment policy of the DMCF:BlueOrchard Debt Sub-Fund does not differ materially from the current investment policy of SHM-A Sub-Fund.

3. The exchange ratio for shares, based on last available net asset value per share of SHM-A Sub-Fund, calculated exceptionally on October 5<sup>th</sup>, 2011 (respectively October 21<sup>st</sup>, 2011) and the net asset value of the DMCF:BlueOrchard Debt Sub-Fund calculated on October 5<sup>th</sup>, 2011 (respectively October 21<sup>st</sup>, 2011) will be reviewed by PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, subject to their appointment by the Tribunal d'Arrondissement dealing with commercial matters or by another or other independent expert(s) agreed in compliance with article 266 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

4. The net asset value per share of the EUR class of shares within the DMCF:BlueOrchard Debt Sub-Fund will be calculated in EUR in the same manner as the net asset value per share in the existing SHM-A Sub-Fund is calculated in EUR. No exchange rate shall consequently apply in order to calculate the value of the shares of the DMCF: BlueOrchard

Debt Sub-Fund to be issued on October 5<sup>th</sup>, 2011 (respectively October 21<sup>st</sup>, 2011), in exchange for the existing shares of the SHM-A Sub-Fund.

5. Holders of registered shares of SHM will be removed from the list of shareholders of SHM and registered for the number of shares of DMCF:BlueOrchard Debt Sub-Fund (which they will receive as from the effective date of the merger) on the register of shareholders of DMCF.

6. The date of October 5<sup>th</sup>, 2011 (respectively October 21<sup>st</sup>, 2011 should the general meeting of shareholders of SHM to be held on October 5<sup>th</sup>, 2011 not reach the legally required quorum and majority to validly deliberate on the merger), being the effective date of the merger, is to be considered as the starting point for the fulfilment by DMCF:BlueOrchard Debt Sub-Fund of the accounting operations of SHM-A Sub-Fund. As from such effective date, the new shares will participate in the results of the absorbing Company.

7. The board of directors of DMCF shall inform, before October 6<sup>th</sup>, 2011 at 6.00 p.m. (respectively before October 24<sup>th</sup>, 2011 at 6.00 p.m.) the notary having drawn the notarial deed of the merger project and before whom the general meeting of shareholders of SHM, deliberating on the merger, will have been held on October 5<sup>th</sup>, 2011 (respectively on October 21<sup>st</sup>, 2011), of any request made by one or more shareholders of DMCF holding at least 5% of the subscribed capital, to hold a general meeting of shareholders of the DMCF to deliberate on the merger.

8. At the date of the merger, i.e. October 5<sup>th</sup>, 2011 (respectively October 21<sup>st</sup>, 2011), SHM will cease to exist, except in the case where a general meeting of shareholders of DMCF was to be convened in compliance with the provisions of the previous paragraph and would not approve the merger."

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

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

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

### Suit la traduction française du texte qui précède

#### PROJET DE FUSION

L'an deux mil onze, le seize août.

Par-devant nous, Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

Maître Anne Contreras, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme (Grand-Duché de Luxembourg).

Ladite comparante, agissant pour le compte du Conseil d'Administration de la société d'investissement à capital variable DEXIA MICRO-CREDIT FUND, une société anonyme ayant son siège social au 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, ainsi que pour le compte du Conseil d'Administration de la société d'investissement à capital variable SAINT-HONORE MICROFINANCE, une société anonyme ayant son siège social au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, en vertu de procurations sous seing lui délivrées.

Lesquelles procurations, paraphées «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter, sous forme d'un acte notarié, le projet de fusion qui a été signé par les deux sociétés susmentionnées en conformité avec l'article 261 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et qui sera publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 25 août 2011.

Ce projet de fusion a le contenu suivant:

«Projet de fusion entre

a) DEXIA MICRO-CREDIT FUND, société d'investissement à capital variable («DMCF») (société absorbante) / Compartiment DMCF:BlueOrchard Debt, ayant son siège social au 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg;

ET

b) SAINT-HONORE MICROFINANCE, société d'investissement à capital variable («SHM») (société absorbée) / Compartiment SHM-A, ayant son siège social au 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.

1. Réalisation de la fusion entre les sociétés d'investissement à capital variable, DMCF (société absorbante) et SHM (société absorbée). La fusion sera effectuée en absorbant le Compartiment SHM-A dans le Compartiment existant DMCF:BlueOrchard Debt en date du 5 octobre 2011 (respectivement le 21 octobre 2011, au cas où l'assemblée générale des actionnaires de SHM prévue le 5 octobre 2011 n'atteint pas le quorum requis par la loi afin de statuer valablement sur la fusion).

En échange de leurs actions de capitalisation, les titulaires d'actions de capitalisation du Compartiment SHM-A recevront un nombre d'actions de capitalisation de la Classe EUR au sein du Compartiment DMCF:BlueOrchard Debt correspondant à la valeur de leurs actifs totaux en date du 5 octobre 2011 (respectivement, au 21 octobre 2011) divisée par le prix par action du Compartiment DMCF:BlueOrchard Debt à cette même date.

Les porteurs d'actions nominatives de SHM recevront des actions nominatives de DMCF.

Dans la mesure où le rapport d'échange des actions n'entraîne pas l'émission d'un nombre entier d'actions de DMCF, les porteurs d'actions nominatives de SHM recevront des fractions d'actions de DMCF, à concurrence de 3 chiffres après la virgule eu égard à la valeur d'une action.

2. La politique d'investissement du Compartiment DMCF:BlueOrchard Debt ne diffère pas substantiellement de la politique d'investissement actuelle du Compartiment SHM-A.

3. Le rapport d'échange des actions, basé sur la dernière valeur nette d'inventaire par action du Compartiment SHM-A Sub-Fund, calculée exceptionnellement le 5 octobre 2011 (respectivement le 21 octobre 2011) et la valeur nette d'inventaire du Compartiment DMCF:BlueOrchard Deb, calculée le 5 octobre 2011 (respectivement le 21 octobre 2011) sera vérifiée par PricewaterhouseCoopers, Luxembourg, sous réserve de sa nomination par la chambre du Tribunal d'Arrondissement siégeant en matière commerciale, ou par tout (tous) autre(s) expert(s) indépendant(s) déterminé(s) selon les dispositions de l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

4. La valeur nette d'inventaire par action de la classe d'actions EUR au sein du Compartiment DMCF:BlueOrchard Debt sera calculée en euros, de la même manière que la valeur nette d'inventaire par action au sein du Compartiment existant SHM-A est calculée en euros. Par conséquent, aucun taux de change ne devra être appliqué pour calculer la valeur des actions du Compartiment DMCF:BlueOrchard Debt à émettre le 5 octobre 2011 (respectivement le 21 octobre 2011), en échange des actions existantes du Compartiment SHM-A.

5. Les titulaires d'actions nominatives de SHM seront rayés de la liste des actionnaires de SHM et seront enregistrés pour le nombre d'actions du Compartiment DMCF:BlueOrchard Debt (qu'ils recevront dès la date effective de la fusion) sur le registre des actionnaires de DMCF.

6. La date du 5 octobre 2011 (respectivement le 21 octobre 2011, au cas où l'assemblée générale des actionnaires de SHM prévue le 5 octobre 2011 n'atteint pas le quorum et la majorité requis par la loi afin de statuer valablement sur la fusion), date effective de la fusion, est à considérer comme le point de départ de l'accomplissement par le Compartiment DMCF: BlueOrchard Debt des opérations comptables du Compartiment SHM-A. A partir de cette date effective, les nouvelles actions participeront aux résultats de la Société absorbante.

7. Avant le 6 octobre 2011 à 18:00 heures (respectivement avant le 24 octobre 2011 à 18:00 heures), le conseil d'administration de DMCF devra informer le notaire ayant dressé le projet de fusion et par-devant lequel l'assemblée générale des actionnaires de SHM, statuant sur la fusion, qui se sera tenue le 5 octobre 2011 (respectivement avant le 21 octobre 2011), de toute demande formulée par un ou plusieurs actionnaires de DMCF détenant au moins 5% du capital social souscrit, afin de tenir une assemblée générale des actionnaires de DMCF visant à délibérer sur la fusion.

8. A la date de la fusion, c'est-à-dire le 5 octobre 2011 (respectivement le 21 octobre 2011), SHM cessera d'exister, sauf dans l'hypothèse où une assemblée générale des actionnaires de DMCF devait se tenir dans les conditions mentionnées au paragraphe précédent et devait ne pas approuver la fusion»

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

Fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.

L'acte ayant été lu à la personne comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, cette même personne a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. CONTRERAS, M. LECUIT.

Enregistré à Mersch, le 17 août 2011. Relation: MER/2011/1656. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): E. WEBER.

POUR COPIE CONFORME.

Mersch, le 19 août 2011.

Marc LECUIT.

Référence de publication: 2011119085/159.

(110136398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2011.

---

**Agence Immobilière Hein et Cie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 30, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 22.430.

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

*Pour Agence immobilière Hein et Cie s.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2011091339/11.

(110103194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**Aral Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-3325 Berchem-Ouest, Autoroute A3/E25.

R.C.S. Luxembourg B 68.948.

---

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 Aral Services Luxembourg S.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2011091330/12.

(110102474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**ANNA Real Estate S.e.c.s., Société en Commandite simple.**

**Capital social: EUR 7.100,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 138.991.

---

Veillez prendre note que le gérant de la Société a changé de dénomination sociale suite à une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 16 Septembre 2010.

En conséquence de ce qui précède, le gérant de la Société est désormais Anna Real Estate GP S.à r.l.

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

Anna Real Estate S.e.c.s.

Jean-Jacques Josset

Gérant B

Référence de publication: 2011091342/15.

(110102888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

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

Siège social: L-2418 Luxembourg, 2, rue de la Reine.

R.C.S. Luxembourg B 143.707.

---

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 17 décembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 17 janvier 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011091345/13.

(110102445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

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

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragançe.

R.C.S. Luxembourg B 91.754.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2011 sous le référence L110090856.05.

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



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

Me Joëlle BADEN.

Référence de publication: 2011091346/12.

(110102377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**Biomet Europe Holding, Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.291.

---

Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 31 décembre 2010, déposés au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.

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

Esch/Alzette, le 31 janvier 2011.

Francis KESSELER  
NOTAIRE

Référence de publication: 2011091351/13.

(110102424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**Cannon Bridge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.117.

---

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.

Frederik Kuiper / Jorrit Cromptvoets.

Référence de publication: 2011091357/10.

(110102908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**Cannon Bridge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.117.

---

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.

Frederik Kuiper / Jorrit Cromptvoets.

Référence de publication: 2011091358/10.

(110102911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**CEP II Co-Investment S.à r.l. SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.414.

---

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 juin 2011.

CEP II Co-Investment S.à r.l. SICAR  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2011091364/14.

(110102478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**Cannon Bridge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.117.

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.

Frederik Kuiper / Jorrit Crompvoets.

Référence de publication: 2011091359/10.

(110102915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

**Context Immo, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8357 Goebange, 16, Domaine du Beaugard.

R.C.S. Luxembourg B 150.854.

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.

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011091360/10.

(110102538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

**C.A. Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 13.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 78.956.

L'adresse de l'associé unique de la Société a été modifié et se désormais comme suit:

WTC Almeda Park 2, Plaza de la Pau, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, Spain.

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

*Pour C.A. Luxembourg I S.à r.l.*

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Signatures

*Agent domiciliaire*

Référence de publication: 2011091356/15.

(110102884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

**CEP II Co-Investment S.à r.l. SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

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

R.C.S. Luxembourg B 114.414.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 16 juin 2011:*

Il résulte des décisions de l'assemblée générale de la Société du 16 juin 2011

- que le mandat du réviseur d'entreprise Ernst & Young, ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, est renouvelé pour l'exercice de la Société s'achevant le 31 décembre 2011.

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

Luxembourg, le 22 juin 2011.

CEP II Co-Investment S.à r.l. SICAR

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011091365/17.

(110102481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

**Dolis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 110.785.

L'an deux mille onze, le sept juin

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

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "DOLIS S.A.", ayant son siège social à Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg section B numéro 110.785, constituée suivant acte reçu le 12 septembre 2005 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 160 du 24 janvier 2006, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu le 31 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 2214 du 19 octobre 2010.

L'assemblée est présidée par Frédéric Lemoine, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Annie Elfassi, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Gianluca Marrese, demeurant à Milan.

Le président prie le notaire d'acter que:

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

II.- La présente assemblée a été convoquée par des annonces contenant l'ordre du jour et publiées:

- dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations des 17 et 27 mai 2011 numéros 1017 et 1130
- dans le journal luxembourgeois Letzebuerger Journal des 17 et 27 mai 2011. Ainsi qu'il a été prouvé au notaire soussigné.

III.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que, sur les 100 (cent) actions, actuellement émises, 100 (cent) actions sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

IV.- Qu'une première assemblée, régulièrement convoquée, s'est réunie le 10 mai 2011 pour délibérer sur le même ordre du jour que celui soumis à la présente assemblée, mais que cette dernière assemblée n'étant pas régulièrement constituée pour défaut de quorum de présence requis par la loi, et ayant été prorogée à la demande de l'actionnaire minoritaire comme cela résulte plus amplement du procès-verbal dressé à cette occasion par le notaire instrumentant, lequel procès-verbal a été enregistré à Luxembourg A.C., le 11 mai 2011, relation LAC/2011/21295

V.- Qu'il résulte de ce qui précède que la présente assemblée en tant que deuxième assemblée est régulièrement constituée, aucun quorum de présence n'étant requis, et peut en conséquence délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour lui soumis.

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

*Ordre du jour:*

1. Approbation du bilan au 31.12.2010
2. Augmentation du capital social comme suit:
  - a. Par apport en nature à hauteur de EUR 1.095.000,- par la conversion d'une créance;
  - b. Par apport en numéraire à hauteur de EUR 405.000,-;
3. Nominations statutaires;
4. Transfert du siège social;
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
6. Divers.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution:*

L'actionnaire minoritaire demande des explications sur l'affectation d'une créance d'actionnaire passée d'un exercice à l'autre d'une dette à court terme à une dette à long terme. L'actionnaire majoritaire lui demande de s'adresser au Conseil d'Administration.

L'assemblée prend acte et approuve le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes concernant l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.

Ces deux rapports après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

L'assemblée approuve le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre 2010, tels qu'ils ont été élaborés par le conseil d'administration et soumis à l'assemblée.

Le bilan et le compte de profits et pertes, après avoir été signés ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

L'assemblée prend acte de la perte de l'exercice qui s'élève à EUR 31.690,- (trente et un mille six cent quatre-vingt-dix euros).

L'assemblée décide de reporter la perte de l'exercice.

Votes pour: 70

Votes contre: 30

#### *Deuxième résolution:*

L'actionnaire minoritaire requiert le notaire d'acter que le montant de l'augmentation prévue à l'ordre du jour est supérieur au montant de l'augmentation effective et se réserve le droit de souscrire à une augmentation de capital de EUR 328.500,- par conversion de créance. L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de EUR 764.000,- (sept cent soixante quatre mille Euro) par conversion à due concurrence en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible sur la Société d'un montant global de EUR 766.500,- (sept cent soixante six mille cinq cents Euros) par l'émission de 191 (cent quatre vingt onze) actions nouvelles ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes sans désignation de valeur nominale et allocation à un compte prime d'émission d'un montant de EUR 2.500,- (deux mille cinq cents Euros)

L'assemblée constate qu'aucune contribution n'a été déposée et bloquée sur le compte bancaire de la Société pour les besoins de l'augmentation du capital social par apport en numéraire à hauteur de EUR 405.000,- et que de fait le capital social n'est pas augmenté par apport en numéraire.

#### *Intervention - Souscription - Libération*

L'assemblée décide d'admettre à la souscription des 191 (cent quatre vingt onze) actions nouvelles: Libra Fiduciaria, Società fiduciaria e di revision s.r.l..

Cet apport étant réalisé en nature, la mise en oeuvre du droit préférentiel de souscription prescrit par la loi en faveur des actionnaires existants en cas d'émission d'actions nouvelles n'est pas d'application.

Est ensuite intervenue aux présentes Libra Fiduciaria, Società fiduciaria e di revision s.r.l., ici représentée par M Marrese prénommé en vertu d'une procuration sous seing privé et a déclaré souscrire à 191 (cent quatre vingt onze) actions et les libérer intégralement ensemble avec une prime d'émission d'un montant de EUR 2.500,- (deux mille cinq cents Euros) par conversion en capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible, existant à son profit et à charge de la Société, et en annulation de cette même créance à concurrence de EUR 766.500,- (sept cent soixante six mille cinq cents Euros).

#### *Rapport d'évaluation de l'apport.*

Cet apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises agréé Compagnie Luxembourgeoise des auditeurs réunis, ayant son siège social à Leudelange, conformément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, et qui conclut de la manière suivante:

#### *Conclusion*

"Sur base de nos diligences, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports autres qu'en numéraire ne correspond pas au moins au nombre et au pair nominal des 191 nouvelles actions de DOLIS S.A. à émettre en contrepartie augmenté de la prime d'émission."

Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

L'actionnaire minoritaire conteste le rapport d'évaluation, la créance étant d'un montant global de EUR 1.095.000,- et ne pouvant être scindée.

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 alinéa 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 5. 1<sup>er</sup> alinéa.** Le capital social est fixé à un million cent soixante quatre mille euros (EUR 1.164.000,-) représenté par deux cent quatre vingt onze (291) actions sans désignation de valeur nominale, chacune disposant d'une voix aux assemblées générales.»

Votes pour: 70

Votes contre: 30

#### *Troisième résolution:*

L'assemblée prend acte des démissions de leurs fonctions d'administrateurs de:

- Monsieur Patrick Moinet
- Monsieur Carlo Montagna
- Monsieur Mauro Venezia

avec effet à partir de la date du présent acte.

L'assemblée prend acte de l'expiration du mandat du commissaire aux comptes en place Révision Consult Sarl à partir de la date du présent acte.

L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateurs avec effet à partir de la date du présent acte jusqu'à l'assemblée qui aura lieu en 2016:

Carlo A Montagna, demeurant à 15 rue N.S. Pierret L-2335 Luxembourg matricule 19640227691 né à Pavie (Italie) le 27 février 1964

- Marco Gastaldi demeurant à 29 rue Joseph HANSEN L-1716 Luxembourg matricule 19600829176, né à Novara (Italie) le 29 août 1960

- Mauro Venezia demeurant à via Alessandro Volta 3 20090 Buccinasco Italie né à Milan (Italie) le 8 mars 1968

Votes pour: 70

Votes contre: 30

*Quatrième résolution:*

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle à L-2522 Luxembourg, 6 rue Guillaume Schneider au 15-17, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg.

Votes pour: 70

Votes contre: 30

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2010.

Votes pour: 70

Votes contre: 30

*Frais:*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros.

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

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

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

Signé: F. LEMOINE, A. ELFASSI, G. MARRESE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 14 juin 2011. Relation: LAC/2011/27106. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

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

Luxembourg, le 20 juin 2011.

Référence de publication: 2011088235/143.

(110099052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2011.

**Mezzarive Finance S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 103.523.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-seventh day of May,

Before us Me Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of Mezzarive Finance S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 22, rue Marie Adélaïde, L-2128 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 103523 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of notary Jean Seckler, residing in Junglinster, on October 5<sup>th</sup>, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1301 of December 18<sup>th</sup>, 2004.

The Company's articles of incorporation have last been amended on July 11<sup>th</sup>, 2008 by a deed of the undersigned notary published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 2506 of October 14<sup>th</sup>, 2008.

The meeting is presided by Mrs Sylvie LEXA, Legal & Compliance Officer, with professional residence at 6A, Route de Trèves, L2633 Senningerberg,

who appointed as secretary Mrs Sophie MATHOT, private employee, with professional residence in Senningerberg. The meeting elected as scrutineer Mrs Sylvie LEXA, prenamed.

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

I. That the agenda of the meeting is the following:

1. Liquidation of the Company;
2. Appointment of the liquidator and determination of the powers to be given to the liquidator.
3. Miscellaneous.

II. That the sole shareholder p represented, the attorney in fact of the represented sole shareholder and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the the proxy of the represented sole shareholder, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The power of attorney of the sole represented shareholder, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed to the present deed.

III. That the entire share capital being represented at the present Extraordinary General Meeting and the represented sole shareholder represented that it had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Extraordinary General Meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present Extraordinary General Meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

*First Resolution*

The Extraordinary General Meeting resolves that the Company be dissolved and placed in liquidation.

*Second Resolution*

The Extraordinary General Meeting resolves to appoint Isis Group Services Ltd, a company incorporated and existing under the laws of British Virgin Islands, having its registered office at Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered under number 1520049, as liquidator of the Company (hereinafter the "Liquidator").

The Extraordinary General Meeting resolves further that the Liquidator shall have the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended from time to time.

The Liquidator may accomplish all the acts provided for by Article 145 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.

The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.

The Liquidator may, under his own responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his powers he determines and for the period he will fix.

The Liquidator will receive no compensation for accomplishment of his duties as liquidator of the Company.

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

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

The document having been read to the attorney in fact of the person appearing, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary, the present deed.

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

L'an deux mille onze, le vingt-septième jour de mai.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société anonyme Mezzarive Finance S.A., société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 22 rue Marie-Adélaïde, L-2128 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.523 (la «Société»), constituée suivant acte reçu de Maître Jean Seckler de résidence à Junglinster en date du 5 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1301 du 18 décembre 2004.

Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois le 11 juillet 2008 par acte reçu de Maître Paul Bettingen de résidence à Niederanven, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2506 du 14 octobre 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie LEXA, Legal & Compliance Officer, demeurant professionnellement au 6A Route de Trèves L-2633 Senningerberg,

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

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie LEXA, précitée.

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

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

1. Liquidation de la Société;
2. Nomination du liquidateur et détermination des pouvoirs à lui octroyer.
3. Divers.

II. Que l'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire de l'actionnaire unique représenté, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Restera annexée aux présentes la procuration de l'actionnaire unique représenté, après avoir été paraphée „ne varietur“ par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, l'actionnaire unique représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

IV. 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.

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

*Première résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer Isis Group Services Ltd, une société constituée et régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, enregistrée sous le numéro 1520049, en tant que liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que le Liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus, tels que prévus par les articles 144 à 148 bus de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il peut accomplir l'intégralité des actes prévus à l'article 145 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

La Société sera engagée par la seule signature du Liquidateur.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie des pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le liquidateur ne recevra aucune compensation pour l'accomplissement de ses devoirs en tant que liquidateur de la Société.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et résidence, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Sylvie Lexa, Sophie Lesire, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 31 mai 2011. LAC/2011/25274. Reçu 75,- €.

*Le Receveur (signé): Francis Sandt.*

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

Senningerberg, le 9 juin 2011.

Référence de publication: 2011080898/118.

(110090180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juin 2011.

---

**Centre Immobilier, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 2, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 17.639.

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

*Pour Centre Immobilier s.à r.l.*

Signature

Référence de publication: 2011091363/11.

(110103192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

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

Siège social: L-3739 Rumelange, 8, rue des Martyrs.

R.C.S. Luxembourg B 84.673.

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: 2011091361/10.

(110103063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**Caves du Port SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2543 Luxembourg, 82, Dernier Sol.

R.C.S. Luxembourg B 84.499.

Le bilan et l'annexe au bilan 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.

Signature.

Référence de publication: 2011091362/10.

(110103202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2011.

---

**Espace Urbain S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-4628 Differdange, 59, rue Metzkiimmert.

R.C.S. Luxembourg B 41.732.

*Extrait du Procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire*

L'assemblée, à l'unanimité des voix, a pris la résolution suivante:

Le siège social de la société est transféré de L-4621 Differdange, 1, rue du Marché à  
L-4628 DIFFERDANGE, 59, rue Metzkiimmert.

Et lecture faite, les actionnaires ont signé.

Differdange, le 30 juin 2011.

*Les actionnaires*

Référence de publication: 2011092650/15.

(110104386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

---

**C-Cap Invest A.G., Société Anonyme.**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 98.354.

Die Gesellschaft wurde am 2. Dezember 2003 gegründet gemäß Urkunde vom Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Luxemburger Amtsblatt, Band C, Nr. 196 vom 17. Februar 2004.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

C-CAP INVEST A.G.

Unterschrift

Référence de publication: 2011092538/15.

(110105373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2011.

---