

# 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° 2475

14 octobre 2011

### SOMMAIRE

<b>AOL Europe Holdings &amp; Cie S.e.n.c. ....</b>	<b>118781</b>	<b>MultiSelect .....</b>	<b>118793</b>
<b>Assenagon Asset Management S.A. ....</b>	<b>118773</b>	<b>MultiSelect .....</b>	<b>118783</b>
<b>Avana Real Estate I FCP-FIS .....</b>	<b>118787</b>	<b>MultiSelect .....</b>	<b>118783</b>
<b>Becton Dickinson Luxembourg Holdings S.à r.l. ....</b>	<b>118776</b>	<b>MultiSelect .....</b>	<b>118799</b>
<b>Bonim S.A. ....</b>	<b>118761</b>	<b>NB U.S. Credit Mix Fund .....</b>	<b>118783</b>
<b>Borgo Immobilière S.A. ....</b>	<b>118756</b>	<b>Nénuphar S.A. ....</b>	<b>118767</b>
<b>Capzan .....</b>	<b>118787</b>	<b>Performa Fund .....</b>	<b>118754</b>
<b>COFINTEX Luxembourg S.A. ....</b>	<b>118792</b>	<b>Rentainer S.A. ....</b>	<b>118756</b>
<b>Daleima S.A. ....</b>	<b>118755</b>	<b>Santa Cruz FCP-FIS .....</b>	<b>118782</b>
<b>EFG Asset Management S.A. ....</b>	<b>118783</b>	<b>Sarasin Investmentfonds .....</b>	<b>118773</b>
<b>EFG Multi-Manager Fund Management Company S.A. ....</b>	<b>118773</b>	<b>Satisfactory .....</b>	<b>118767</b>
<b>E&amp;G Fonds .....</b>	<b>118757</b>	<b>Sauren Fonds-Select Sicav .....</b>	<b>118756</b>
<b>Eurox Europe S.A. ....</b>	<b>118758</b>	<b>Sophis Management (Luxembourg) II S.C.A. ....</b>	<b>118767</b>
<b>Fidecum SICAV .....</b>	<b>118760</b>	<b>Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav .....</b>	<b>118766</b>
<b>Geyser S.A. ....</b>	<b>118754</b>	<b>Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav .....</b>	<b>118786</b>
<b>Global Family Protect Umbrella Fund ..</b>	<b>118785</b>	<b>Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav .....</b>	<b>118786</b>
<b>Global Family Protect Umbrella Fund ..</b>	<b>118786</b>	<b>Swiss Rock (Lux) Sicav .....</b>	<b>118760</b>
<b>Global Family Value Umbrella Fund ....</b>	<b>118785</b>	<b>Taurus Invest FCP-FIS .....</b>	<b>118782</b>
<b>HSBC International Select Fund .....</b>	<b>118793</b>	<b>Tomalu S.A. ....</b>	<b>118755</b>
<b>HSBC Trinkaus Lingohr .....</b>	<b>118761</b>	<b>TRP US Investment Grade Corporate Bond Fund .....</b>	<b>118775</b>
<b>IV Umbrella Fund .....</b>	<b>118759</b>	<b>TRP US Large Cap Core Growth Fund ..</b>	<b>118776</b>
<b>LRI Invest S.A. ....</b>	<b>118786</b>	<b>UnInstitutional Flexible Commodities ..</b>	<b>118776</b>
<b>MI Developments Luxembourg S.à r.l. ..</b>	<b>118800</b>	<b>UnInstitutional Flexible Commodities ..</b>	<b>118776</b>
<b>MI-FONDS (Lux) .....</b>	<b>118758</b>	<b>WestSelect .....</b>	<b>118787</b>
<b>MI-FONDS (Lux) .....</b>	<b>118772</b>	<b>WFL Invest FCP-FIS .....</b>	<b>118781</b>
<b>Mobi.lu .....</b>	<b>118800</b>	<b>Zenit International S.A. ....</b>	<b>118755</b>

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

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 33.407.

As the extraordinary general meeting of shareholders of Performa Fund held on 13 October 2011 could not validly deliberate on the sole point of the agenda for lack of quorum, shareholders are hereby reconvened to attend an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of the Company which will be held on 16 November 2011 at the registered office of the Company, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, at 11.00 a.m. (Luxembourg time) to deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

*Sole resolution*

Full restatement of the articles of incorporation of the Company and more particularly to amend the object of the Company so as to read as follows:

"Art. 4. Purpose.

The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities of any kind, money market instruments and other permitted assets referred to in Part I of the law of 17th December 2010 on undertakings for collective investment, as amended (the "Law"), as this law may be amended from time to time, 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 transaction which it may deem useful for the fulfilment and development of its purpose to the largest extent permitted by the Law."

The Meeting may validly deliberate without any quorum. The passing of the resolution requires the consent of two thirds of the votes cast.

Shareholders may request a copy of the proposed text of the restated articles of incorporation of the Company, free of charge, from the registered office of the Company.

Shareholders may vote in person or by proxy. Proxies given for the extraordinary general meeting of 13 October 2011 remain valid unless expressly revoked.

Shareholders who are not able to attend the Meeting are kindly requested to execute the proxy card (available at the registered office of the Company) and return it in accordance with the instructions set out on the proxy card. To be valid, proxies must be received before 5.00 p.m. (Luxembourg time) on 14 November 2011.

For organisational purposes, shareholders (or their representative) wishing to attend in person must request an admittance card from VPB Finance S.A., by fax (+352 - 404 770 387), or by email (luxfunds.info@vpbank.com), or by regular mail at the address mentioned above by no later than 5.00 p.m. (Luxembourg time) on 14 November 2011. Only shareholders (or their representative) that have requested an admittance card will be admitted to the Meeting.

*By order of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2011139094/260/37.

---

**Geyser S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 16.041.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

des actionnaires qui se tiendra le lundi 14 novembre 2011 à 11 heures au siège social à L-1840 Luxembourg, 32 Boulevard Joseph II, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Nomination du commissaire aux comptes.

Pour assister à cette assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions de l'article onze des statuts. Les propriétaires de titres nominatifs aviseront la société, cinq jours francs au moins avant la réunion, de leur intention d'assister à l'assemblée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011139921/16.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 113.273.

Messieurs les actionnaires de la ZENIT INTERNATIONAL S.A. sont priés d'assister à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu au siège social 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, le 4 novembre 2011 à 10 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et leur approbation.
2. Lecture des rapports du Commissaire aux comptes.
3. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

ZENIT INTERNATIONAL S.A.

Référence de publication: 2011139922/19.

**Daleima S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 42.508.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de notre société, qui se tiendra le lundi 21 novembre 2011 à 15 heures au siège social, 36, avenue Marie-Thérèse, L - 2132 Luxembourg, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels 2010 et affectation du résultat
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
3. Elections
4. Divers

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011141145/3560/16.

**Tomalu S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.252.

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

## l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 2 novembre 2011 à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2011.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011141146/1023/18.

**Borgo Immobilière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 113.952.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 2 novembre 2011 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2011.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011141147/1023/18.

**Rentainer S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.  
R.C.S. Luxembourg B 74.597.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

de notre société, qui se tiendra lundi, le 21 novembre 2011 à 14 heures au siège social, 36, avenue Marie-Thérèse à L-2132 Luxembourg, et de voter sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des comptes annuels 2010 et affectation du résultat
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
3. Elections
4. Divers

Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2011141149/3560/16.

**Sauren Fonds-Select Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 68.351.

Die Aktionäre der SAUREN FONDS-SELECT SICAV werden hiermit zu einer

**2. AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 31. Oktober 2011 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

Änderung und Aktualisierung der Satzung per 31. Oktober 2011

Die Satzung wird an das Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst. Weiterhin wird eine Modifizierung bei der Einstellung der Berechnung des Nettoinventarwertes (Artikel 26) vorgenommen, mögliche Ausgestaltungen und Neuauflagen von Aktienklassen (Artikel 7 und 27) präzisiert und redaktionelle Änderungen (Artikel 31) vorgenommen.

Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der ersten Außerordentlichen Generalversammlung vom 27. September 2011 standen, verlangten ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals, das nicht erreicht wurde. Insofern ist die Einberufung einer zweiten Außerordentlichen Generalversammlung erforderlich.

Die Punkte der Tagesordnung der zweiten Außerordentlichen Generalversammlung verlangen kein Anwesenheitsquorum. Die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

Um an dieser zweiten Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen zu können müssen Aktionäre, von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien, ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle mindestens fünf Tage vor der Generalversammlung sperren lassen und dieses mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle (Sperrbescheinigung) am Tag der Versammlung nachweisen. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 26. Oktober 2011 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der SAUREN FONDS-SELECT SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter Telefon: 00352/44903-4025, Fax: 00352/44903-4009 oder E-Mail: directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Luxembourg, im September 2011.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011133001/755/32.

---

### **E&G Fonds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 77.618.

Hiermit wird allen Aktionären des E&G Fonds ("die Gesellschaft") mitgeteilt, dass die für den 28. September 2011 einberufene außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft nicht beschlussfähig war, da das für eine Satzungsänderung gesetzlich vorgeschriebene Anwesenheitsquorum nicht erreicht wurde. Daher hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, eine

#### **ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft zum 31. Oktober 2011 um 10.40 Uhr in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach einzuberufen, welche ohne Anwesenheitsquorum mit Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber beschließen kann. Hierfür ist die folgende Tagesordnung vorgesehen:

##### *Tagesordnung:*

1. Umstellung der Gesellschaft auf die Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und Änderung in der Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") der Artikel 4, Artikel 6, Artikel 9, Einfügung eines neuen Punkt (e) und (h) in Artikel 10, Änderung von Artikel 14, Artikel 19 Punkt 6, Streichung von Artikel 21 sowie Neu Nummerierung der darauffolgenden Artikel, Änderung von Artikel 21 Punkt 1 (neu), Einfügung eines neuen Artikels 22, Änderung des Artikels 23, Streichung des Artikels 24, Änderung von Artikel 24 Punkt 7 c), d), g), Artikel 26, Artikel 27 und Einfügung eines neuen Punkt l) sowie Änderung von Artikel 30.  
Der Wortlaut von Artikel 4 der Satzung lautet künftig wie folgt:  
"Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage der zur Verfügung stehenden Gelder in Organismen für gemeinsame Anlagen, Wertpapieren, derivativen Finanzinstrumenten sowie anderen zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich eventueller nachfolgender Änderungen und Ergänzungen) ("Gesetz vom 17. Dezember 2010") und mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.  
Die Gesellschaft kann unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie der Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen) ("Gesetz vom 10. August 1915") jegliche Maßnahme ergreifen und Transaktion ausführen, welche sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010."
2. Ersetzung der Wortes "Anteil" durch "Aktie" und "Anteilinhaber" durch "Aktionär" in der gesamten Satzung im Sinne einer Standardisierung der LRI Fondsdokumente und Änderung aller hiervon betroffenen Artikel der Satzung.
3. Verschiedenes.

Die für die Generalversammlung anwendbare Stimmberechtigung sowie die Mehrheitsverhältnisse in der Generalversammlung werden entsprechend der am fünften Tag um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) vor der Generalversammlung (nachfolgend "Stichtag") ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Anteile bestimmt. Ihre Rechte zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Ausübung der mit Ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden daher entsprechend der Anzahl der am Stichtag von Ihnen gehaltenen Anteile bestimmt.

Anteilinhaber, die sich per Vollmacht vertreten lassen, beauftragen die Zentralverwaltungsstelle durch eine datierte und unterschriebene Vollmacht. Vollmachtsformulare können auf Anfrage übersandt werden.

Munsbach, im September 2011.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011134225/2501/44.

---

**Eurox Europe S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 154.992.

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme EUROX EUROPE S.A. sont priés d'assister à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui se tiendra le mardi, 25 octobre 2011 à 10.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

*Ordre du jour:*

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011137306/750/15.

**MI-FONDS (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 117.264.

Wir laden unsere Anteilhaber zu der am 24. Oktober 2011 um 15:00 Uhr in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, stattfindenden

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre des Mi-Fonds (Lux) (die "Gesellschaft") mit folgender Tagesordnung ein:

*Tagesordnung:*

Ab dem 1. Januar 2012 sollen folgende Änderungen gelten:

1. Die Gesellschaft, die zum jetzigen Zeitpunkt Teil 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("OGA") unterliegt, wird Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über OGA (das "Gesetz von 2010") unterstellt. Das Gesetz von 2010 setzt die Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) in das Luxemburgische Recht um. Infolgedessen müssen folgende Änderungen in der Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") vorgenommen werden:
  - Ersetzung der Verweise auf das Gesetz von 2002 durch Verweise auf das Gesetz von 2010, insbesondere wird der Wortlaut von Artikel 4 Unternehmensgegenstand geändert und lautet von nun an wie folgt:  
"Ausschliesslicher Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Anlage in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen. Die Gesellschaft kann jegliche Massnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, welche sie für die Erfüllung und Förderung dieses Unternehmensgegenstandes für nützlich erachtet und zwar im weitesten Sinne nach Massgabe der Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010")."
  - Aufnahme eines Paragraphen 17.2 in Artikel 17 Anlagepolitik der Satzung bezüglich der Möglichkeit für Teilfonds der Gesellschaft (die "Teilfonds") in andere Teilfonds der Gesellschaft zu investieren (cross-investment);
  - Aufnahme eines Paragraphen 17.3 in Artikel 17 Anlagepolitik der Satzung bezüglich der spezifischen Regelung für Teilfonds, die als Master-Feeder Struktur aufgebaut sind;
  - Anpassung von Artikel 25 Auflösung und Verschmelzung von Teilfonds und/oder Aktienklassen; Verschmelzung der Gesellschaft; Umwandlung existierender Teilfonds in Feeder-Teilfonds und Änderung von Master-Teilfonds der Satzung an die Regelungen über Verschmelzungen des Gesetzes von 2010.
2. Anpassung gewisser Artikel der Satzung an UBS Standards, insbesondere:  
Einführung der Möglichkeit der Nutzung des Pooling sowie einer gemeinsamen Verwaltung der Vermögenswerte zweier oder mehrerer Teilfonds und dementsprechende Ergänzung von Artikel 5 Gesellschaftskapital der Satzung.
3. Änderung des Datums der Hauptversammlung und dementsprechende Anpassung von Artikel 23 der Satzung.
4. Umgestaltung der Satzung um unter anderem, die o.g. Änderungen zu reflektieren.
5. Sonstiges.

Die geänderte Satzung steht den Anteilhabern auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft in 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg zur Verfügung.

Die Generalversammlung kann nur dann vor dem Notar wirksam Beschlüsse fassen, wenn gemäß Artikel 67-1 (2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner letzten Fassung, ein Anwesenheitsquorum von min-

destens 50% des Gesellschaftskapitals eingehalten wird. Sollte ein solches Quorum nicht erreicht werden, ist nach den Vorschriften des Luxemburger Rechts eine zweite Generalversammlung einzuberufen. Ein Anwesenheitsquorum ist im Rahmen dieser zweiten Generalversammlung nicht vorgesehen. Für beide Versammlungen gilt ein Stimmenmehrheitsfordernis von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen.

Zwecks Ihrer Teilnahme an der Generalversammlung, bitten wir Sie die Zusage spätestens fünf (5) Tage vor dem Stattfinden der Generalversammlung an folgende Adresse oder Fax Nummer zu senden: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., +352 - 44 10 10 - 6249.

Falls Sie an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, besteht die Möglichkeit, sich per Vollmacht vertreten zu lassen. Dazu bitten wir Sie eine datierte und unterschriebene Vollmacht an die o.g. Adresse oder Fax Nummer zu senden. Vollmachtsformulare können auf Anfrage übersandt werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011137312/755/54.

---

#### **IV Umbrella Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 71.816.

Hiermit wird allen Aktionären des IV Umbrella Fund ("die Gesellschaft") mitgeteilt, dass die für den 28. September 2011 einberufene außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft nicht beschlussfähig war, da das für eine Satzungsänderung gesetzlich vorgeschriebene Anwesenheitsquorum nicht erreicht wurde. Daher hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, eine

#### **ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft zum 31. Oktober 2011 um 10.50 Uhr in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach einzuberufen, welche ohne Anwesenheitsquorum mit Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber beschließen kann. Hierfür ist die folgende Tagesordnung vorgesehen:

##### *Tagesordnung:*

1. Umstellung der Gesellschaft auf die Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und Änderung in der Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") der Artikel 1, Artikel 4 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 1, 4, Artikel 7 (Streichung von Absatz 6), Artikel 8 Absatz 2, 5, Artikel 11 Abschnitt I. (b), (e), (f), (g), (h) und (i) sowie des vorletzten Absatzes von Artikel 11 Abschnitt I., Einfügung eines neuen Punkt (g) in Artikel 12, Änderung von Artikel 18 a), b), d), e), f), g), h) und Einfügung eines neuen Punkt i) und j), Änderung von Artikel 21 Absatz 1 und 2, Artikel 23 Absatz 3, Artikel 24, Hinzufügung eines neuen Artikel 25, Änderung von Artikel 33 sowie Neunummerierung der Artikel 26 bis 33.

Der Wortlaut von Artikel 4 der Satzung lautet künftig wie folgt:

"Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.

Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahme ergreifen und Transaktion ausführen, welche sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010."

2. Ersetzung der Wortes "Anteil" durch "Aktie" und "Anteilinhaber" durch "Aktionär" in der gesamten Satzung im Sinne einer Standardisierung der LRI Fondsdokumente und Änderung aller hiervon betroffenen Artikel der Satzung.
3. Verschiedenes.

Die geänderte Satzung steht den Anteilinhabern auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft in 1C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach zur Verfügung.

Die für die Generalversammlung anwendbare Stimmberechtigung sowie die Mehrheitsverhältnisse in der Generalversammlung werden entsprechend der am fünften Tag um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) vor der Generalversammlung (nachfolgend "Stichtag") ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Anteile bestimmt. Ihre Rechte zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Ausübung der mit Ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden daher entsprechend der Anzahl der am Stichtag von Ihnen gehaltenen Anteile bestimmt. Anteilinhaber, die sich per Vollmacht vertreten lassen, beauftragen die Zentralverwaltungsstelle durch eine datierte und unterschriebene Vollmacht. Vollmachtsformulare können auf Anfrage übersandt werden.

Munsbach, im September 2011.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011134228/2501/42.

---



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

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 139.445.

Hiermit wird allen Aktionären der Fidecum SICAV ("die Gesellschaft") mitgeteilt, dass die für den 28. September 2011 einberufene außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft nicht beschlussfähig war, da das für eine Satzungsänderung gesetzlich vorgeschriebene Anwesenheitsquorum nicht erreicht wurde. Daher hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, eine

**ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft zum 31. Oktober 2011 um 10.00 Uhr in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach einzuberufen, welche ohne Anwesenheitsquorum mit Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber beschließen kann. Hierfür ist die folgende Tagesordnung vorgesehen:

*Tagesordnung:*

1. Umstellung der Gesellschaft auf die Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und Änderung in der Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") der Artikel 1, Artikel 4 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 3, Artikel 11 Abschnitt I. (b), (e), (f), (g), (h) und (i) sowie des vorletzten Absatzes von Artikel 11 Abschnitt I., Einfügung eines neuen Punkt (g) in Artikel 12, Änderung von Artikel 18 a), b), d), e), f), g), h), j) und Einfügung eines neuen Punkt i), Änderung von Artikel 21 Absatz 1 und 2, Artikel 24, Hinzufügung eines neuen Artikel 25, Änderung von Artikel 33 sowie Neunummerierung der Artikel 26 bis 33.

Der Wortlaut von Artikel 4 der Satzung lautet künftig wie folgt:

"Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.

Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahme ergreifen und Transaktion ausführen, welche sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010."

2. Verschiedenes.

Die geänderte Satzung steht den Anteilhabern auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft in 1C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach zur Verfügung.

Die für die Generalversammlung anwendbare Stimmberechtigung sowie die Mehrheitsverhältnisse in der Generalversammlung werden entsprechend der am fünften Tag um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) vor der Generalversammlung (nachfolgend "Stichtag") ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Anteile bestimmt. Ihre Rechte zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Ausübung der mit Ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden daher entsprechend der Anzahl der am Stichtag von Ihnen gehaltenen Anteile bestimmt. Anteilinhaber, die sich per Vollmacht vertreten lassen, beauftragen die Zentralverwaltungsstelle durch eine datierte und unterschriebene Vollmacht. Vollmachtsformulare können auf Anfrage übersandt werden.

Munsbach, im September 2011.

*Der Verwaltungsrat .*

Référence de publication: 2011134227/2501/39.

**Swiss Rock (Lux) Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 135.671.

Hiermit wird allen Aktionären der Swiss Rock (Lux) Sicav ("die Gesellschaft") mitgeteilt, dass die für den 28. September 2011 einberufene außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft nicht beschlussfähig war, da das für eine Satzungsänderung gesetzlich vorgeschriebene Anwesenheitsquorum nicht erreicht wurde. Daher hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, eine

**ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft zum 31. Oktober 2011 um 10.15 Uhr in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach einzuberufen, welche ohne Anwesenheitsquorum mit Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber beschließen kann. Hierfür ist die folgende Tagesordnung vorgesehen:

*Tagesordnung:*

1. Umstellung der Gesellschaft auf die Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und Änderung in der Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") der Artikel 1, Artikel 4 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 3, Artikel 11 Abschnitt I. (b), (e), (f), (g), (h) und (i) sowie des vorletzten Absatzes von Artikel 11 Abschnitt I., Einfügung eines neuen Punkt (g) in Artikel 12, Änderung von Artikel 18 a), b), d), e), f), g), h), j) und



Einfügung eines neuen Punkt i), Änderung von Artikel 21 Absatz 1 und 2, Artikel 24, Hinzufügung eines neuen Artikel 25, Änderung von Artikel 33 sowie Neunummerierung der Artikel 26 bis 33.

Der Wortlaut von Artikel 4 der Satzung lautet künftig wie folgt:

"Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.

Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahme ergreifen und Transaktion ausführen, welche sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010."

2. Ersetzung der Wortes "Anteil" durch "Aktie" und "Anteilinhaber" durch "Aktionär" in der gesamten Satzung im Sinne einer Standardisierung der LRI Fondsdokumente und Änderung aller hiervon betroffenen Artikel der Satzung.
3. Verschiedenes.

Die geänderte Satzung steht den Anteilhabern auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach zur Verfügung.

Die für die Generalversammlung anwendbare Stimmberechtigung sowie die Mehrheitsverhältnisse in der Generalversammlung werden entsprechend der am fünften Tag um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) vor der Generalversammlung (nachfolgend "Stichtag") ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Anteile bestimmt. Ihre Rechte zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Ausübung der mit Ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden daher entsprechend der Anzahl der am Stichtag von Ihnen gehaltenen Anteile bestimmt. Anteilinhaber, die sich per Vollmacht vertreten lassen, beauftragen die Zentralverwaltungsstelle durch eine datierte und unterschriebene Vollmacht. Vollmachtsformulare können auf Anfrage übersandt werden.

Munsbach, im September 2011.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011134233/2501/41.

### **HSBC Trinkaus Lingohr, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 141.002.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, am 25. Oktober 2011 um 11.00 Uhr in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf die

#### ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre mit folgender Tagesordnung einzuberufen:

##### *Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. August 2011.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Erneuerung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung.
6. Erneuerung des Mandats des Abschlussprüfers bis zur nächsten ordentlichen Gesellschafterversammlung.
7. Verschiedenes.

An der Generalversammlung kann jeder Aktionär - persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten - teilnehmen, der seine Aktien spätestens am Freitag, den 21. Oktober 2011 am Gesellschaftssitz oder bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, Luxemburg und der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf hinterlegt und bis zum Ende der Generalversammlung dort belässt. Jeder Aktionär, der diese Voraussetzung erfüllt, erhält eine Eintrittskarte zur Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011136699/755/25.

### **Bonim S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 160.303.

L'an deux mil onze, le quatorze juillet.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BONIM S.A.", avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, constituée par acte du notaire instrumentant en date du 11 avril 2011, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1371 du 24 juin 2011. Les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentant en date du 20 juin 2011, en cours de publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Joëlle MAMANE, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Laure AFLALO, demeurant professionnellement à Luxembourg. 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. Augmentation du capital à concurrence d'un montant de six millions trois cent soixante euros (EUR 6.000.360) pour le porter de son montant actuel de six millions trente et un mille trois cent soixante euros (EUR 6.031.360) à douze millions trente et un mille sept cent vingt euros (EUR 12.031.720) par l'émission de trente deux mille deux cent soixante (32.260) actions sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription de trente deux mille deux cent soixante (32.260) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale par «7X» société à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social à Ixelles (B) et libération entière des trente deux mille deux cent soixante (32.260) actions nouvelles par apport en nature consistant en

- 50 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «19»,
- 60 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «NRT»
- 60 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «PGL»
- 2.100 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «VLT».
- 60 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «BLS»
- 50 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «BOULAINVILLIERS 60»
- 60 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «CMC»
- 60 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «DJN»
- 60 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «GSL»
- 10 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «JC»
- 50 parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «MNS».

3. Changement conséquent de l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts.

4. Nomination aux fonctions d'administrateurs de

(i) Monsieur Serge HIRSCH, administrateur de sociétés, né à Longeville-les-Metz (France), le 22 décembre 1963, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen et (ii) Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, né à Fès (Maroc), le 18 décembre 1970, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

5. Divers.

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

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

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

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de six millions trois cent soixante euros (EUR 6.000.360) pour le porter de son montant actuel de six millions trente et un mille trois cent soixante euros (EUR 6.031.360) à douze millions trente et un mille sept cent vingt euros (EUR 12.031.720) par l'émission de trente deux mille deux cent soixante (32.260) actions sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes et d'accepter leur souscription et leur libération par apport en nature, comme suit:

*Souscription - Libération*

Est alors intervenu aux présentes:

La société à responsabilité limitée de droit belge «7X», ayant son siège social à B-1050 Ixelles, 18, rue de la Vallée, enregistrée sous le numéro d'entreprise 0831.959.793,

ici représentée par Madame Marie-Laure AFLALO, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 4 juillet 2011,

laquelle déclare souscrire trente deux mille deux cent soixante (32.260) actions nouvelles et les libérer entièrement par apport en nature de

1) cinquante (50) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «19», ayant son siège social à F-75009 Paris (France), 96, rue Saint Lazare, représentant 50% du capital total de la dite société.

Il résulte en outre d'un certificat émis en date du 13 juillet 2011 par la gérance de «19», que:

- «- la société 7X est propriétaire de 50 parts sociales de «19» soit 50 % du capital social total.
- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- la société 7X est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;
- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie.
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;
- selon la loi française et les statuts de la société, les parts sociales sont librement transmissibles.
- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts de la société, requises en France, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature.»

2) soixante (60) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «NRT», ayant son siège social à F-75009 Paris (France), 96, rue Saint Lazare, représentant 50% du capital total de la dite société.

Il résulte en outre d'un certificat émis en date du 13 juillet 2011 par la gérance de «NRT», que:

- «- la société 7X est propriétaire de 60 parts sociales de «NRT» soit 50 % du capital social total.
- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- la société 7X est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;
- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie.
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;
- selon la loi française et les statuts de la société, les parts sociales sont librement transmissibles.
- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts de la société, requises en France, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature.»

3) soixante (60) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «PGL», ayant son siège social à F-75009 Paris (France), 96, rue Saint Lazare, représentant 50% du capital total de la dite société.

Il résulte en outre d'un certificat émis en date du 13 juillet 2011 par la gérance de «PGL», que:

- «- la société 7X est propriétaire de 60 parts sociales de «PGL» soit 50 % du capital social total.
- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- la société 7X est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;
- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie.
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;
- selon la loi française et les statuts de la société, les parts sociales sont librement transmissibles.
- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts de la société, requises en France, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature.»

4) deux mille cent (2.100) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «VLT», ayant son siège social à F-75009 Paris (France), 96, rue Saint Lazare, représentant 50% du capital total de la dite société.

Il résulte en outre d'un certificat émis en date du 13 juillet 2011 par la gérance de «VLT», que:

- «- la société 7X est propriétaire de 2.100 parts sociales de «VLT» soit 50 % du capital social total.
- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- la société 7X est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;
- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie.

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi française et les statuts de la société, les parts sociales sont librement transmissibles.

- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts de la société, requises en France, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature.»

5) soixante (60) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «BLS», ayant son siège social à F-75009 Paris (France), 96, rue Saint Lazare, représentant 50% du capital total de la dite société.

Il résulte en outre d'un certificat émis en date du 13 juillet 2011 par la gérance de «BLS», que:

- «- la société 7X est propriétaire de 60 parts sociales de «BLS» soit 50 % du capital social total.

- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- la société 7X est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;
- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie.

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi française et les statuts de la société, les parts sociales sont librement transmissibles.

- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts de la société, requises en France, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature.»

6) cinquante (50) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «BOULAINVILLIERS 60», ayant son siège social à F75009 Paris (France), 96, rue Saint Lazare, représentant 50% du capital total de la dite société.

Il résulte en outre d'un certificat émis en date du 13 juillet 2011 par la gérance de «BOULAINVILLIERS 60», que:

- «- la société 7X est propriétaire de 50 parts sociales de «BOULAINVILLIERS 60» soit 50 % du capital social total.

- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- la société 7X est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;
- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie.

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi française et les statuts de la société, les parts sociales sont librement transmissibles.

- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts de la société, requises en France, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature.»

7) Soixante (60) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «CMC», ayant son siège social à F-75009 Paris (France), 96, rue Saint Lazare, représentant 50% du capital total de la dite société.

Il résulte en outre d'un certificat émis en date du 13 juillet 2011 par la gérance de «CMC», que:

- «- la société 7X est propriétaire de 60 parts sociales de «CMC» soit 50 % du capital social total.

- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- la société 7X est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;
- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie.

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi française et les statuts de la société, les parts sociales sont librement transmissibles.

- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts de la société, requises en France, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature.»

8) soixante (60) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «DJN», ayant son siège social à F-75009 Paris (France), 96, rue Saint Lazare, représentant 50% du capital total de la dite société.

Il résulte en outre d'un certificat émis en date du 13 juillet 2011 par la gérance de «DJN», que:

- «- la société 7X est propriétaire de 60 parts sociales de «DJN» soit 50 % du capital social total.

- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- la société 7X est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;
- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie.

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi française et les statuts de la société, les parts sociales sont librement transmissibles.

- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts de la société, requises en France, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature.»

9) Soixante (60) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «GSL» ayant son siège social à F-75009 Paris (France), 96, rue Saint Lazare, représentant 50% du capital total de la dite société.

Il résulte en outre d'un certificat émis en date du 13 juillet 2011 par la gérance de «GSL», que:

«- la société 7X est propriétaire de 60 parts sociales de «GSL» soit 50 % du capital social total.

- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;  
- la société 7X est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;  
- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie.

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi française et les statuts de la société, les parts sociales sont librement transmissibles.

- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts de la société, requises en France, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature.»

10) Dix (10) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «JC», ayant son siège social à F-75009 Paris (France), 96, rue Saint Lazare, représentant 50% du capital total de la dite société.

Il résulte en outre d'un certificat émis en date du 13 juillet 2011 par la gérance de «JC», que:

«- la société 7X est propriétaire de 10 parts sociales de «JC» soit 50 % du capital social total.

- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;  
- la société 7X est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;  
- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie.

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi française et les statuts de la société, les parts sociales sont librement transmissibles.

- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts de la société, requises en France, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature.»

11) Cinquante (50) parts sociales de la société à responsabilité limitée de droit français «MNS», ayant son siège social à F-75009 Paris (France), 96, rue Saint Lazare, représentant 50% du capital total de la dite société.

Il résulte en outre d'un certificat émis en date du 13 juillet 2011 par la gérance de «MNS», que:

«- la société 7X est propriétaire de 50 parts sociales de «MNS» soit 50 % du capital social total.

- les parts sociales apportées sont entièrement libérées;  
- la société 7X est la seule ayant droit sur ces parts sociales et ayant les pouvoirs d'en disposer;  
- aucune des parts sociales n'est grevée de gage ou d'usufruit, qu'il n'existe aucun droit à acquérir un tel gage ou usufruit et qu'aucune des parts sociales n'est sujette à saisie.

- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit de s'en voir attribuer une ou plusieurs;

- selon la loi française et les statuts de la société, les parts sociales sont librement transmissibles.

- toutes les formalités subséquentes à l'apport en nature des parts de la société, requises en France, seront effectuées dès réception d'une copie conforme de l'acte notarié documentant le dit apport en nature.»

L'existence et la valeur des dites parts sociales apportées a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi par BDO Audit Société anonyme, ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, en date du 7 juillet 2011, qui conclut comme suit:

“7) 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 ne correspond pas au moins au nombre des actions à émettre en contrepartie des apports autres qu'en numéraire.”

Ledit rapport, procuration et certificats resteront, après avoir été signés "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, annexés aux présentes pour être formalisés avec elles.

#### *Troisième résolution*

Par conséquent, l'assemblée générale décide de modifier l'alinéa 1 de l'article 5 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 5.** Le capital social est fixé à douze millions trente et un mille sept cent vingt euros (EUR 12.031.720) représenté par soixante-cinq mille cinq cent vingt (65.520) actions sans désignation de valeur nominale.»

*Quatrième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer deux (2) nouveaux administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle de 2016:

- Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, né à Fès (Maroc), le 18 décembre 1970, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

- Monsieur Serge HIRSCH, administrateur de sociétés, né à Longeville-les-Metz (France), le 22 décembre 1963, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ trois mille huit cents euros (EUR 3.800).

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

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, celles-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. MAMANE, P. AFLALO, M.-L. AFLALO, G. LECUIT

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 15 juillet 2011. Relation: LAC/2011/32317. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur (signé): F. SANDT.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2011.

Référence de publication: 2011113822/249.

(110130330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2011.

**Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 137.055.

Hiermit wird allen Aktionären der Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav ("die Gesellschaft") mitgeteilt, dass die für den 28. September 2011 einberufene außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft nicht beschlussfähig war, da das für eine Satzungsänderung gesetzlich vorgeschriebene Anwesenheitsquorum nicht erreicht wurde. Daher hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen, eine

**ZWEITE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft zum 31. Oktober 2011 um 10.30 Uhr in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach einzuberufen, welche ohne Anwesenheitsquorum mit Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Anteilinhaber beschließen kann. Hierfür ist die folgende Tagesordnung vorgesehen:

*Tagesordnung:*

1. Umstellung der Gesellschaft auf die Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und Änderung in der Satzung der Gesellschaft (die "Satzung") der Artikel 1, Artikel 4 Absatz 2, Artikel 5 Absatz 3, Artikel 11 Abschnitt I. (b), (e), (f), (g), (h) und (i) sowie des vorletzten Absatzes von Artikel 11 Abschnitt I., Einfügung eines neuen Punkt (g) in Artikel 12, Änderung von Artikel 18 a), b), d), e), f), g), h), j) und Einfügung eines neuen Punkt i), Änderung von Artikel 21 Absatz 1 und 2, Artikel 24, Hinzufügung eines neuen Artikel 25, Änderung von Artikel 33 sowie Neunummerierung der Artikel 26 bis 33.

Der Wortlaut von Artikel 4 der Satzung lautet künftig wie folgt:

"Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens in Wertpapieren und anderen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten nach dem Grundsatz der Risikostreuung und mit dem Ziel, den Aktionären die Erträge aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zukommen zu lassen.

Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahme ergreifen und Transaktion ausführen, welche sie für die Erfüllung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im weitesten Sinne entsprechend dem Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010."

2. Ersetzung der Wortes "Anteil" durch "Aktie" und "Anteilinhaber" durch "Aktionär" in der gesamten Satzung im Sinne einer Standardisierung der LRI Fondsdokumente und Änderung aller hiervon betroffenen Artikel der Satzung.
3. Verschiedenes.

Die geänderte Satzung steht den Anteilhabern auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach zur Verfügung.



Die für die Generalversammlung anwendbare Stimmberechtigung sowie die Mehrheitsverhältnisse in der Generalversammlung werden entsprechend der am fünften Tag um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) vor der Generalversammlung (nachfolgend "Stichtag") ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Anteile bestimmt. Ihre Rechte zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Ausübung der mit Ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden daher entsprechend der Anzahl der am Stichtag von Ihnen gehaltenen Anteile bestimmt. Anteilinhaber, die sich per Vollmacht vertreten lassen, beauftragen die Zentralverwaltungsstelle durch eine datierte und unterschriebene Vollmacht. Vollmachtsformulare können auf Anfrage übersandt werden.

Munsbach, im September 2011.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011134234/2501/41.

**Satisfactory, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 41.603.

Nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes convoqués, le 24 octobre 2011, à 11.00 heures, au siège social, en

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

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

*Ordre du jour:*

- Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et approbation desdits comptes, décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Affectation du résultat
- Examen de la situation des mandats
- Questions diverses

A l'issue de cette assemblée se tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire, à l'effet de se prononcer sur la dissolution ou non de la société conformément aux dispositions de l'article 100 de la loi du 10 août 1915 modifiée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011136005/20.

**Nénuphar S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).**

Siège social: L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 11.118.

Les actionnaires sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 25 octobre 2011 à 16.00 heures, 1, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du liquidateur conformément à l'article 151 de la loi du 10 août 1915 visant les sociétés commerciales.
2. Nomination d'un commissaire à la liquidation.
3. Divers.

Luxembourg, le 4 octobre 2011.

Pour extrait conforme

Alain RUKAVINA

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2011135343/297/17.

**Sophis Management (Luxembourg) II S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 137.476.

In the year two thousand and eleven, on the fourteenth day of September.  
Before Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg  
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Sophis Management (Luxembourg) II S.C.A., a Luxembourg partnership limited by shares (Société en commandite par actions) with registered office at 1, Allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 137476 (the Company). The Company was incorporated on 21 March 2008 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations -N° 1030 of 25 April 2008.

The Meeting is chaired by Bertrand Geradin, lawyer, professionally residing in Luxembourg (the Chairman). The Chairman appoints Lynn Elvinger, lawyer, professionally residing in Luxembourg, as secretary of the Meeting (the Secretary). The Meeting elects Conor McLaughlin, professionally residing in Luxembourg as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The shareholders of the Company (the Shareholders) and the number of shares they hold are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representative of the Shareholders and the Bureau.

The Shareholders are duly represented by Lynn Elvinger, lawyer, professionally residing at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg by virtue of proxies given under private seal.

The proxies from the Shareholders, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on its behalf and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the notary to record the following:

I. It appears from the attendance list that all the seven hundred nine thousand three hundred and ninetyfour (709,394) ordinary shares, one (1) class A share and one (1) management share with a par value of one euro (EUR 1) each, are duly represented at the Meeting, which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda.

II. The agenda of the Meeting is the following:

1. waiver of the convening notices;
2. Approval of the report of the general partner of the Company prescribed by article 265 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act);
3. Acknowledgement that all the formalities prescribed by article 267 of the Companies Act have been duly accomplished;
4. Approval of the merger plan published in the Journal Officiel du Grand Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, n° 1861 of 13 August 2011 (the Merger Proposal);
5. Increase of the current share capital of the Company by an amount of EUR 1,751 to bring it from its present amount of EUR 709,396 to EUR 711,147 by the issue of 1,751 new shares having a par value of EUR 1 issued in consideration of the transfer of the assets and liabilities of the Company Being Acquired (as defined below) and of the cancellation of the shares in the Company Being Acquired;
6. Acknowledgement of the Merger (as defined in the Merger Proposal);
7. Amendment of article 7 of the Articles in accordance with point 5. of the agenda;
8. Updating of the shareholders' register of the Company in accordance with the aforementioned amendments with power to Allen & Overy Luxembourg to do such updating.

III. In their respective meetings of 28 July 2011, the board of managers of Sophis Management GP (Luxembourg) S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 137591 (the Company Being Acquired and, collectively with the Company, the Merging Companies) and the general partner of the Company decided to approve the Merger Proposal providing for the merger by acquisition of the Company Being Acquired by the Company in accordance with article 261 of the Companies Act. The Merger Proposal has been published in the Journal Officiel du Grand Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, n° 1861 of 13 August 2011.

IV. In accordance with article 265 of the Companies Act, the management of the Merging Companies, established on 28 July 2011 a joint report that was made available to the shareholders of the Merging Companies (the Management Report). The Shareholders have expressly waive the requirement to have a report issued by an external auditor as prescribed by article 266 of the Companies Act.

The Management report shall remain attached to the present deed after having been signed *ne varietur* by the notary and the appearing parties to be filed with such deed with the registration authorities.

V. The Merger Proposal, the annual accounts and the annual reports, as the case may be, of each of the Merging Companies for the last three financial years as well as the Management Report have been put at the disposal of the shareholders during a month prior to the extraordinary general meeting of the shareholders of each of the Merging Companies in accordance with article 267 of the Companies Act.

Having approved the agenda, the Meeting took unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The Meeting resolves to waive the convening notices.

*Second resolution*

The Meeting resolves to approve the Management Report.

*Third resolution*

The Meeting acknowledges that all the formalities prescribed by article 267 of the Companies Act have been duly accomplished.

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to approve the Merger Proposal published in the Journal Officiel du Grand Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, n° 1861 of 13 August 2011.

The Meeting acknowledges that according to the Merger Proposal, the remaining shareholder will be allotted 1,751 shares of the Company with a par value of EUR 1, issued in the course of an increase of the share capital of the Absorbing Company. The share exchange ratio will be 1 share of the Company for 7.1362 shares of the Company Being Acquired.

*Fifth resolution*

The Meeting resolves to increase the current share capital by an amount of EUR 1,751 to bring it from its present amount of EUR 709,396 to EUR 711,147 by the issue of 1,751 new shares with a par value of EUR 1 issued in consideration of the transfer of the assets and liabilities of the Company Being Acquired and of the cancellation of the shares in the Company Being Acquired. An amount of EUR 4,500 booked as merger premium as a result of the Merger.

The Shareholders of the Company Being Acquired will be allotted 1,751 new shares of the Company.

The Meeting notes that the Company's shares held by the Company Being Acquired will not be cancelled but kept by the Company as treasury shares.

The new wording of article 7 of the Articles will be set out in the seventh resolution.

*Sixth resolution*

The Meeting acknowledges that the Merger takes place with effect as from the date hereof. For accounting purposes the operations of the Company Being Acquired shall be treated as being carried out on behalf of the Acquiring Company as from 31 May 2011.

*Acknowledgement*

Taking into account a similar resolution taken or to be taken by the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company Being Acquired on the date of this meeting, the Meeting acknowledges that the Merger takes place today and the Company Being Acquired is dissolved ipso jure and without winding up.

*Statement*

In accordance with article 271 (2) of the Companies Act the undersigned notary declares that he has verified and certifies the existence and the validity of the legal acts and formalities required of the Company and of the Merger Proposal.

*Seventh resolution*

The Meeting resolves to amend article 7 of the Articles in accordance with point 5. of the agenda so as to read:

" **Art. 7.** The Company has a share capital of EUR 711,147 divided into 711,145 ordinary shares (the "Ordinary Shares"), 1 class A share (the "A Share") and one (1) management share (the "Management Share") with a par value of one euro (EUR 1) each..

The subscribed capital and the authorized capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

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

*Eighth resolution*

The Meeting resolves to update the shareholders' register of the Company in accordance with the aforementioned amendments and to give power to any lawyer of Allen & Overy Luxembourg to update the shareholders' register.

*Estimate of costs*

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately one thousand seven hundred euro (€ 1,700.-).

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille onze, le quatorzième jour du mois de septembre.

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

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de la Société Sophis Management (Luxembourg) II S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois ayant son siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137 476. La Société a été constituée par un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire alors de résidence à Sanem, Grand Duché de Luxembourg, le 21 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1030 du 25 avril 2008.

L'Assemblée est présidée par Bertrand Geradin, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg (le Président). Le Président désigne Lynn Elvinger, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire). L'Assemblée nomme Conor McLaughlin, résidant professionnellement à Luxembourg, en tant que scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés ci-après comme composant le Bureau.

Les actionnaires de la Société (les Actionnaires) et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur la liste de présence qui restera annexée au présent acte après avoir été signée par le représentant des Actionnaires et les membres du Bureau.

Les Actionnaires sont dûment représentés par Lynn Elvinger, avocat, résidant professionnellement au 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration signée sous seing privé.

Les procurations des Actionnaires, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte aux fins d'enregistrement auprès des autorités compétentes.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Il résulte de la liste de présence que l'ensemble des sept cent neuf mille trois cent quatre-vingt quatorze (709.394) actions ordinaires, une (1) action de catégorie A et une (1) action de commandité ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune sont dûment représentées à l'Assemblée, qui est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

- (1) renonciation aux formalités de convocation;
- (2) prise de connaissance du rapport du gérant commandité de la Société prescrit par l'article 265 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi);
- (3) prise de connaissance que toutes les formalités prescrites par l'article 267 de la Loi ont bien été accomplies;
- (4) approbation du projet de fusion publié dans le Journal Officiel du Grand Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, n° 1861 du 13 août 2011 (le Projet de Fusion);
- (5) augmentation du capital social actuel de la Société d'un montant de 1.751 EUR afin de le porter de son montant actuel de 709.396 EUR à 711.147 EUR via l'émission de 1.751 nouvelles actions ayant une valeur nominale de 1 EUR chacune émises en vue de la cession des actifs et passifs de la Société en Voie d'Acquisition (tel que défini ci-dessous) et l'annulation des parts sociales de la Société en Voie d'Acquisition;
- (6) prise de connaissance de la Fusion (telle que définie dans le Projet de Fusion);
- (7) modification de l'article 7 des Statuts conformément au point 5. de l'ordre du jour; et
- (8) mise à jour du registre des actionnaires de la Société suite aux modifications intervenues ci-avant avec pouvoir donné à Allen & Overy Luxembourg d'effectuer cette mise à jour.

III. Dans leurs réunions respectives du 28 juillet 2011, le conseil de gérance de Sophis Management GP (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ayant un capital social de 12.500 EUR et immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137 591 (la Société en Voie d'Acquisition et, collectivement avec la Société, les Sociétés Fusionnantes) et le gérant commandité de la Société ont décidé d'approuver le Projet de Fusion prévoyant la fusion par acquisition de la Société en Voie d'Acquisition par la Société, conformément à l'article 261 de la Loi. Le Projet de Fusion a été publié au Journal Officiel du Grand Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, n° 1861 du 13 août 2011.

IV. En accord avec les termes de l'article 265 de la Loi, l'organe de gestion des Société Fusionnantes a établi en date du 28 juillet 2011 un rapport conjoint qui est à la disposition des associés des Sociétés Fusionnantes (le Rapport de Gestion). Les associés des Sociétés Fusionnantes ont expressément renoncé au besoin d'avoir un rapport émis par un réviseur d'entreprises tel que prévu par l'article 266 de la Loi.

Le Rapport de Gestion restera annexé au présent acte après avoir été signé ne varietur par le notaire et la partie comparante pour être enregistré avec ledit acte auprès des autorités compétentes.

V. Le Projet de Fusion, les comptes annuels et les rapports annuels de chacune des Sociétés Fusionnantes pour au moins les trois dernières années ainsi que le Rapport de Gestion ont été mis à la disposition des associés pendant un mois avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire des associés de chacune des Sociétés Fusionnantes, conformément aux termes de l'article 267 de la Loi.

Ayant approuvé l'ordre du jour, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

*Première résolution*

L'Assemblée décide de renoncer aux convocations.

*Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver le Rapport de Gestion.

*Troisième résolution*

L'Assemblée prend acte que toutes les formalités prescrites par l'article 267 de la Loi ont bien été accomplies.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'approuver le Projet de Fusion publié au Journal Officiel du Grand Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C, n° 1861 du 13 août 2011.

L'Assemblée prend acte que selon les termes du Projet de Fusion, l'actionnaire restant se verra allouer 1.751 actions de la Société ayant une valeur nominale de 1 EUR, émises lors de l'augmentation de capital de la Société Absorbante. Le ratio d'échange sera de 1 part sociale de la Société Absorbante pour 7.1362 parts sociales de la Société en Voie d'Acquisition.

*Cinquième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social actuel d'un montant de 1.751 EUR afin de le porter de son montant actuel de 709.396 EUR à 711.147 EUR via l'émission de 1.751 nouvelles actions ayant une valeur nominale de 1 EUR chacune émises en vue de la cession des actifs et passifs de la Société en Voie d'Acquisition et de l'annulation des parts sociales de la Société en Voie d'Acquisition. Suite à la fusion, un montant de 4.500 EUR est comptabilisé en tant que prime de fusion.

Les Associés de la Société en Voie d'Acquisition recevront 1.751 nouvelles actions de la Société.

L'Assemblée constate que les actions de la Société détenues par la Société en voie d'Acquisition ne seront pas annulées mais conservées par la Société sous la forme d'actions propres.

La nouvelle formulation de l'article 7 des Statuts sera précisée dans la septième résolution.

*Sixième résolution*

L'Assemblée note que la Fusion prendra effet à la date du présent acte. Pour des besoins comptables, les opérations de la Société en Voie d'Acquisition seront considérées comme étant effectuées pour le compte de la Société Absorbante avec effet au 31 mai 2011.

*Reconnaissance*

Prenant en compte une résolution similaire prise ou devant être prise par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société en Voie d'Acquisition à la date de cette assemblée, l'Assemblée prend acte que la Fusion prend effet ce jour et que la Société en Voie d'Acquisition est dissoute ipso jure et sans liquidation.

*Déclaration*

En accord avec les termes de l'article 271 (2) de la Loi, le notaire instrumentaire certifie, après vérification, l'existence et la validité des actes légaux et des formalités requises devant être effectuées par la Société et du Projet de Fusion.

*Septième résolution*

L'Assemblée décide de modifier l'article 7 des Statuts conformément au point 5. de l'ordre du jour, de telle sorte qu'il aura désormais la teneur suivante:

" **Art. 7.** La Société a un capital social de 711,147 EUR représenté par 711.145 actions ordinaires (les «Actions Ordinaires»), une (1) action de catégorie A (l'«Action A»), et une (1) action de commandité (l'«Action de Commandité»), ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) chacune.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

118772

*Huitième résolution*

L'Assemblée décide de mettre à jour le registre des actionnaires de la Société en conséquence des changements intervenus ci-avant et de donner pouvoir et autorité à Allen & Overy Luxembourg pour effectuer la mise à jour du registre.

*Estimation des coûts*

Le montant des dépenses encouru pour le présent acte est estimé approximativement à mille sept cents euros (€ 1.700,-).

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la demande de cette même partie comparante, en cas de divergences entre les anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Le présent acte notarié est passé à Luxembourg, dans l'année et le jour figurant en haut.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

Signé: Geradin, Elvinger, McLaughlin, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 septembre 2011. Relation: EAC /2011/12364. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2011139775/240.

(110161897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2011.

**MI-FONDS (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 117.264.

Die Aktionäre der Mi-Fonds (Lux) sind zur

**JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die am 24. Oktober 2011 um 14:00 Uhr (Luxemburger Zeit) an deren Geschäftssitz stattfindet.

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2011
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes

Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.

Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr (Luxemburger Zeit) fünf Tage vor der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Für die Mehrheitserfordernisse der Jahreshauptversammlung sind die um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) fünf Tage vor der Jahreshauptversammlung (der "Stichtag") ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien massgebend. Es besteht kein Anwesenheitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme. Die Rechte der Aktionäre zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur Ausübung der mit ihren Aktien verbundenen Stimmrechte werden auf der Grundlage der am Stichtag gehaltenen Aktien bestimmt.

Zwecks Ihrer Teilnahme an der Generalversammlung, bitten wir Sie die Zusage spätestens fünf (5) Tage vor dem Stattfinden der Generalversammlung an folgende Adresse oder Fax Nummer zu senden: UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne durch den Vorsitzenden der Jahreshauptversammlung vertreten werden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und/oder E-Mail spätestens fünf Tage vor der Jahreshauptversammlung (der "Stichtag") an obengenannte Adresse zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.



Die Vollmacht ist nur dann gültig wenn sie den Vor- und Zunamen des Aktionärs und seines gesetzlichen Vertreters sowie die Zahl der zum Stichtag gehaltenen Aktien und die offizielle Adresse, Unterschrift und Abstimmungsanweisungen beinhaltet. Unvollständige oder fehlerhafte Vollmachten oder Vollmachten, die den vorstehenden Bestimmungen nicht entsprechen, werden nicht berücksichtigt.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011137313/755/43.

**Sarasin Investmentfonds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 40.633.

Die Aktionäre der Sarasin Investmentfonds werden hiermit eingeladen, an der

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

teilzunehmen, die am 28. Oktober 2011 um 11.00 Uhr am Sitz der RBC Dexia Investor Services Bank S.A., 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette abgehalten wird.

Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung:

*Tagesordnung:*

1. Berichte
  - a) des Verwaltungsrats
  - b) der Revisionsgesellschaft
2. Genehmigung der Vermögensaufstellung sowie der Veränderungen des Reinvermögens für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2011
3. Entlastung des Verwaltungsrats für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr endend zum 30. Juni 2011
4. Wahl des Wirtschaftsprüfers
5. Verwendung des Reingewinns
6. Wahl des Verwaltungsrates
7. Entschädigung eines Mitgliedes des Verwaltungsrates
8. Verschiedenes

Beschlüsse der Versammlung erfordern kein Quorum und werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst.

Luxemburg, im Oktober 2011.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011136698/755/26.

**Assenagon Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 129.914.

*Auszug der außerordentlichen Aktionärsversammlung vom 05.07.2011*

Die Aktionärsversammlung nimmt die Niederlegung der Ämter als Geschäftsführer der Assenagon Asset Management S.A. und als ständiger Vertreter der Assenagon Asset Management S.A. -

Zweigniederlassung München, jeweils zum 01. Juni 2011 durch Herrn Christian Schneider zur Kenntnis.

Luxemburg, den 05. Juli 2011.

Hans Günther Bonk / Vassilios Pappas.

Référence de publication: 2011114930/12.

(110130923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2011.

**EFG Multi-Manager Fund Management Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 73.063.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand and eleven, on the twenty-sixth day of September.

Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

EFG INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., a public limited company organized under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B104454, having its registered office at 14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg,

here represented by Francis KASS, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, delivered to him.

The said proxies initialled *ne varietur* by the appearing party and the notary will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party acting in its hereabove stated capacity has declared and requested the notary to state:

1) That the public limited company EFG MULTI-MANAGER FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B73063, having its registered office at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, has been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg on 23 November 1999 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 123 of 5 February 2000 (the "Company");

2) That the capital of the Company is fixed at hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-) divided into one hundred and twenty-five (125) shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1000.-) each;

3) That EFG Investment (Luxembourg) S.A., prenamed, has become owner of all the shares (the "Sole Shareholder") and declares that it has full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company;

4) That the appearing party, in its capacity of Sole Shareholder of the Company, has resolved to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

5) That the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the Company as at 26 September 2011 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:

- the Company's activities have ceased;
- the Sole Shareholder is thus vested with all the assets of the Company, and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 26 September 2011 being only one information for all purposes;
- pursuant to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's directors and statutory auditor are hereby granted full discharge with respect to the duties;
- there should be proceeded to the cancellation of all issued units and or the shareholders register;
- the books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years at 14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg;
- it has been informed that no confusion of patrimony can be made, neither the assets of dissolved company or the reimbursement to the sole shareholder can be done, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies) to be counted from the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company currently dissolved and liquidated has demanded the creation of security.

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

#### Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately at EUR 750.-.

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

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

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

L'an deux mille onze, le vingt-six septembre

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;

#### A COMPARU:

EFG INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme, gouvernée par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B104454, ayant son siège social à 14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg,

ici représentée par Francis KASS, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée;

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par la comparante et le Notaire instrumentant, restera annexée à la présente pour être enregistrée ensemble avec l'acte.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

1) Que la société anonyme EFG MULTI-MANAGER FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B73063, ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, a été constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg le 23 novembre 1999 selon acte du notaire susmentionné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 123 du 5 février 2000 (la «Société»);

2) Que le capital social de la Société s'élève actuellement à cent vingt-cinq mille Euros (EUR 125.000.-) divisé en cent vingt-cinq (125) actions d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1000.-) chacune;

3) Que l'EFG Investment (Luxembourg) S.A., précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les actions («l'Actionnaire Unique») et déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

4) Que la partie comparante, en sa qualité d'Actionnaire Unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

5) Que l'Actionnaire Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 26 septembre 2011, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;
- l'Actionnaire Unique est investi de l'entière de l'actif de la Société et s'engage à régler tout et n'importe quel passif éventuel de la Société dissoute, le bilan au 26 septembre 2011 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant une durée légale de cinq ans à 14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg;-Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'actionnaire unique ne pourra se faire avant un délai de trente jours (article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'ait exigé la constitution de sûretés.

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

*Frais.*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à 750,-EUR.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Francis KASS, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 29 septembre 2011. Relation GRE/2011/3401. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 10 octobre 2011.

Référence de publication: 2011138752/108.

(110160620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2011.

### **TRP US Investment Grade Corporate Bond Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Le règlement de gestion de TRP US INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 4 octobre 2011.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2011.

Mugc Lux Management S.A.

Référence de publication: 2011136507/10.

(110158028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

**TRP US Large Cap Core Growth Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Le règlement de gestion de TRP US LARGE CAP CORE GROWTH FUND a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 4 octobre 2011.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2011.

Mugc Lux Management S.A.

Référence de publication: 2011136508/9.

(110158029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2011.

**Uninstitutional Flexible Commodities, Fonds Commun de Placement.**

Das Sonderreglement, welches am 8. August 2011 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. August 2011.

Union Investment Luxembourg  
S.A.

Référence de publication: 2011137317/11.

(110131473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

**Uninstitutional Flexible Commodities, Fonds Commun de Placement.**

Das Verwaltungsreglement, welches am 8. August 2011 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 8. August 2011.

Union Investment Luxembourg  
S.A.

Référence de publication: 2011137318/11.

(110131709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 163.035.

In the year two thousand and eleven, on the fifteenth day of September.

Before Maître Henri Hellinckx, notary established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Becton Dickinson Infusion Therapy Systems, Inc., a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware, United States of America, with its registered address at The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, United States of America and registration number 2090645 (the "Sole Shareholder");

represented here by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of Becton Dickinson Luxembourg Holdings S.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, with its registered address at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 163 035 (the "Company"), incorporated by a deed enacted by the undersigned notary on 13 July 2011, not yet published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (the "Memorial"). The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated 15 September 2011, not yet published in the Memorial.

II.- The 43,769,999 (forty-three million seven hundred sixty-nine thousand nine hundred ninety-nine) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

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

118777

Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 5,059,978 (five million fifty-nine thousand nine hundred seventy-eight United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 43,769,999 (forty-three million seven hundred sixty-nine thousand nine hundred ninety-nine United States Dollars) to USD 48,829,977 (forty-eight million eight hundred twenty-nine thousand nine hundred seventy-seven United States Dollars) by the issuance of 5,059,978 (five million fifty-nine thousand nine hundred seventy-eight) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each subject to the payment of a global share premium in an amount of USD 45,539,797 (forty-five million five hundred thirty-nine thousand seven hundred ninety-seven United States Dollars), of which USD 505,997.80 (five hundred five thousand nine hundred ninety-seven point eighty United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve, by way of a contribution in kind of 99.99956% of the shares of Becton Dickinson Benelux NV;
3. Subscription and payment by Becton Dickinson Infusion Therapy Systems, Inc. of the 5,059,978 (five million fifty-nine thousand nine hundred seventy-eight) new shares by way of a contribution in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

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

*Second resolution:*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 5,059,978 (five million fifty nine thousand nine hundred seventy eight United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 43,769,999 (forty three million seven hundred sixty nine thousand nine hundred ninety nine United States Dollars) to USD 48,829,977 (forty eight million eight hundred twenty nine thousand nine hundred seventy seven United States Dollars) by the issuance of 5,059,978 (five million fifty nine thousand nine hundred seventy eight) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the "New Shares"), to be fully paid up through a contribution in kind as described below (the "Contribution"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 45,539,797 (forty five million five hundred thirty nine thousand seven hundred ninety seven United States Dollars) payable on the share premium account of the Company (the "Share Premium"), of which USD 505,997.80 (five hundred five thousand nine hundred ninety-seven point eighty United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve.

*Third resolution:*

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the Share Premium through the Contribution as described below.

*Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal who declares to subscribe to the New Shares. The New Shares and the Share Premium have been fully paid up by the Sole Shareholder through the Contribution as described below.

*Description of the Contribution*

The Contribution made by the Sole Shareholder, in exchange of the issuance of the New Shares and the payment of the Share Premium, is composed of 224,999 shares in Becton Dickinson Benelux N.V., a public limited liability company organized and existing under the laws of Belgium, with its registered address at Erembodegem-Dorp 86, 9320 Aalst, Belgium and registration number 0400.292.967 (the "Target Company") representing 99.99956 % of the total outstanding shares of the Target Company.

*Valuation*

The Contribution is valued at USD 50,599,775 (fifty million five hundred ninety-nine thousand seven hundred seventy-five United States Dollars).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 15 September 2011, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

*Evidence of the Contribution's existence*

A proof of the existence of the Contribution has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges this.

### *Managers' intervention*

Thereupon intervene:

- a) Peter De Rycker, manager of category A, with professional address at 11, rue Aristide Bergès, BP 4, 38801 Le Pont-de-Claix, France;
- b) Stefaan De Boeck, manager of category A, born on 15 February 1971, Bonheiden, Belgium, with professional address at 86 Erembodegem-Dorp, 9320 Erembodegem, Belgium;
- c) Julie Arnold, manager of category A, with professional address at Danby Building, Edmund Halley Road, Oxford, OX4 4DQ, England;
- d) William Allan, manager of category A, with professional address at Tullastraße 8-12, 69126 Heidelberg, Germany;
- e) Johanna van Oort, manager of category B, with professional address at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
- f) Nedim Görel, manager of category B, with professional address at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

all represented here by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy contained in the above statement of contribution value.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

### *Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed of:

- Becton Dickinson Infusion Therapy Systems, Inc.: 48,829,977 (forty-eight million eight hundred twenty-nine thousand nine hundred seventy-seven) shares.

The notary acts that the 48,829,977 (forty-eight million eight hundred twenty-nine thousand nine hundred seventy-seven) shares representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

### *Fifth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so as to read as follows:

“ **Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 48,829,977 (forty-eight million eight hundred twenty-nine thousand nine hundred seventy-seven United States Dollars), represented by 48,829,977 (forty-eight million eight hundred twenty-nine thousand nine hundred seventy-seven) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.”

No other amendment is to be made to this article.

### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the Contribution, have been estimated at about seven thousand Euros (7,000.- Euro).

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

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

The document having been read to the proxy-holder of the person appearing, such proxy-holder of the person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

L'an deux mille onze, le quinzisième jour du mois de septembre.

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

A comparu:

Becton Dickinson Infusion Therapy Systems, Inc., une société constituée selon le droit de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social sis à The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis d'Amérique et immatriculée sous le matricule 2090645 (l'«Associé Unique»),

ici dûment représenté par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle sise au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.



Ladite procuration ayant été paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

La partie comparante, ainsi représentée, a requis le notaire d'acter ce qui suit:

I.- La partie comparante est l'associé unique de Becton Dickinson Luxembourg Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social sis au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le matricule B 163.035 (la «Société»), constituée par acte notarié du notaire soussigné, du 13 juillet 2011, non encore publié au "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (le "Mémorial"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte par-devant le notaire soussigné en date du 15 septembre 2011, non encore publié au Mémorial.

II.- Que les 43.769.999 (quarante-trois millions sept cent soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment informé.

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

#### *Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation préalable;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 5.059.978 USD (cinq millions cinquante-neuf mille neuf cent soixante-dix-huit Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 43.769.999 USD (quarante-trois millions sept cent soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars Américains) à 48.829.977 USD (quarante-huit millions huit cent vingt-neuf mille neuf cent soixante-dix-sept Dollars Américains) par l'émission de 5.059.978 (cinq millions cinquante-neuf mille neuf cent soixante-dix-huit) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission totale d'un montant de 45,539,797 USD (quarante-cinq millions cinq cent trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept Dollars Américains) dont un montant de 505,997.80 USD (cinq cent-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept Dollars Américains et quatre-vingt cents) sera alloué à la réserve légale, le tout devant être libéré par apport en nature de 99,99956% des actions de la société Becton Dickinson Benelux N.V.;

3. Souscription et paiement par Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc. des 5.059.978 (cinq millions cinquante-neuf mille neuf cent soixante-dix-huit) nouvelles parts sociales par voie d'apport en nature;

4. Nouvelle composition de l'actionariat de la Société;

5. Modification du premier paragraphe de l'article 8. des statuts de la société; et

6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

#### *Première résolution:*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

#### *Deuxième résolution:*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société, d'un montant de 5.059.978 USD (cinq millions cinquante-neuf mille neuf cent soixante-dix-huit Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 43.769.999 USD (quarante-trois millions sept cent soixante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars Américains) à 48.829.977 USD (quarante-huit millions huit cent vingt-neuf mille neuf cent soixante-dix-sept Dollars Américains) par l'émission de 5.059.978 (cinq millions cinquante-neuf mille neuf cent soixante-dix-huit) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), le tout devant être entièrement libéré par voie d'apport en nature tel que définis ci-après (l'«Apport») moyennant le paiement d'une prime d'émission totale d'un montant de 45,539,797 USD (quarante-cinq millions cinq cent trente-neuf mille sept cent quatre-vingt-dix-sept Dollars Américains) à verser sur le compte de prime d'émission de la Société (la «Prime d'Emission») dont un montant de 505,997.80 USD (cinq cent-cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept Dollars Américains et quatre-vingt cents) sera alloué à la réserve légale.

#### *Troisième résolution:*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission au moyen de l'Apport décrit ci-dessous.

### *Intervention - Souscription - Paiement*

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par M. Régis Galiotto, précité, en vertu d'une procuration sous seing privé et déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. Les Nouvelles Parts Sociales et la Prime d'Emission ont été entièrement libérées par l'Associé Unique par l'Apport décrit ci-après.

### *Description de l'Apport*

L'Apport fait par l'Associé Unique en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales et du paiement de la Prime d'Emission est composé de 224.999 actions de Becton Dickinson Benelux N.V., une société anonyme constituée et existant selon les lois belges, ayant son siège social sis au Erembodegem-Dorp 86, 9320 Aalst, Belgique et enregistrée sous le numéro 0400.0292.967 (la "Société Apportée") représentant 99.99956% de la totalité des actions émises de la Société Apportée..

### *Evaluation*

L'Apport s'élève à 50.599.775 USD (cinquante millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent soixante-quinze Dollars Américains).

Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport datée du 15 septembre 2011, laquelle restera annexée à cet acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

### *Preuve de l'existence de l'Apport*

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné, qui le reconnaît expressément.

### *Intervention des gérants*

Interviennent ensuite:

a) Peter De Rycker, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle sise au 11, rue Aristide Bergès, BP 4, 38801 Le Pont-de-Claix, France;

b) Stefaan De Boeck, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle sise à 86 Erembodegem-Dorp, 9320 Erembodegem, Belgique;

c) Julie Arnold, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle sise à Danby Building, Edmund Halley Road, Oxford, OX4 4DQ, Angleterre;

d) William Allan, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle sise à Tullastraße 8-12, 69126 Heidelberg, Allemagne;

e) Johanna van Oort, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle sise à 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

f) Nedim Görel, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle sise à 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

tous représentés par M. Régis Galiotto, en vertu d'une procuration sous seing privé contenue dans la déclaration sur la valeur de l'apport.

Reconnaissent avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, engagés juridiquement en tant que gérants de la Société en raison de l'Apport, consentent expressément avec la description de l' Apport, avec son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

### *Quatrième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé de:

- Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc.: 48.829.977 (quarante-huit millions huit cent vingt-neuf mille neuf cent soixante-dix-sept) parts sociales.

Le notaire témoigne que les 48.829.977 (quarante-huit millions huit cent vingt-neuf mille neuf cent soixante-dix-sept) parts sociales représentant le capital social total de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

### *Cinquième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et l'Apport ayant été entièrement libéré, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 48.829.977 USD (quarante-huit millions huit cent vingt-neuf mille neuf cent soixante-dix-sept Dollars Américains) représenté par 48.829.977 (quarante-huit millions huit cent vingt-neuf mille neuf cent soixante-dix-sept) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune.»

Aucune autre modification ne sera faite à cet article.

*Estimation des frais*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à sept mille Euros (7.000,- Euros).

Aucun autre point n'ayant été soulevé, l'assemblée a été ajournée.

Dont Acte, à la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour figurant en tête de ce document.

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

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

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 septembre 2011. Relation: LAC/2011/42349. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 5 octobre 2011.

Référence de publication: 2011137496/257.

(110158941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2011.

**WFL Invest FCP-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Le règlement de gestion de WFL Invest FCP-FIS modifié au 27 septembre 2011 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.

HSBC Trinkaus Investment Managers SA

Référence de publication: 2011137671/9.

(110159260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2011.

**AOL Europe Holdings & Cie S.e.n.c., Société en nom collectif.**

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R.C.S. Luxembourg B 163.809.

STATUTS

*Extrait*

Conformément aux termes d'un acte établi sous seing privé en date du 5 octobre 2011, a été constituée une société en nom collectif de droit luxembourgeois sous la dénomination sociale "AOL Europe Holdings & Cie", dont le siège social est sis 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg (la Société), entre les associés suivants:

(1) AOL Europe S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante conformément aux lois du Grand Duché de Luxembourg, dont le siège social est sis 7, Val Sainte-Croix, L-1371 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 73270 (AOL Europe S.à r.l.); et

(2) EJV Reorganization Inc., une société constituée et existante conformément aux lois de l'Etat du Delaware, dont le siège social est sis 2711, Conterville Road, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique immatriculé auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro d'immatriculation 3134694 (EJV Reorganization Inc.).

L'objet social de la Société est le suivant:

La Société a pour objet la création, la détention, le développement et la réalisation d'un portefeuille se composant de participations et de droits de toute nature, et de toute autre forme d'investissement dans des entités du Grand-duché de Luxembourg et dans des entités étrangères, que ces entités soient déjà existantes ou encore à créer, notamment par souscription, acquisition par achat, vente ou échange de titres ou de droits de quelque nature que ce soit, tels que des titres participatifs, des titres représentatifs d'une dette, des brevets et des licences, ainsi que la gestion et le contrôle de ce portefeuille.

La Société pourra également:

- accorder toute forme de garantie pour l'exécution de toute obligation de la Société ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou de tout directeur ou autre titulaire ou agent

de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société; et

- accorder des prêts à toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités que la Société, ou assister une telle entité de toute autre manière.

La société peut réaliser toutes les transactions qui serviront directement ou indirectement son objet. Dans le cadre de son objet la Société peut notamment:

- rassembler des fonds, notamment en faisant des emprunts auprès de qui que ce soit ou en émettant tous titres participatifs ou tous titres représentatifs d'une dette, incluant des obligations, en acceptant toute autre forme d'investissement ou en accordant tous droits de toute nature;

- participer à la constitution, au développement et/ou au contrôle de toute entité dans le Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger; et

- agir comme associé/actionnaire responsable indéfiniment ou de façon limitée pour les dettes et engagements de toute société du Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Le conseil de gérance de la Société est initialement composé des trois (3) membres désignés ci-après, lesquels ont été nommés pour une durée illimitée aux termes des résolutions de l'assemblée générale des associés de la Société adoptées en date du 5 octobre 2011:

(1) M. Matthew Bryce Kelpy Jr., dont le domicile professionnel est sis 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, Etats-Unis d'Amérique;

(2) M. Nimeshh Bharatkumar Patel, dont le domicile professionnel est sis Shropshire House, 11-20 Capper St, Londres WC1E 6JA, Royaume-Uni; et

(3) M. Larry Owen Martin, dont le domicile professionnel est sis 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, Etats-Unis d'Amérique.

La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toute circonstance par la seule signature de n'importe lequel des membres du conseil de gérance, ou par la signature du gérant unique, ou par les signatures conjointes ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance ou par le gérant unique. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature de tout/tous mandataire(s) auquel/auxquels le pouvoir quant à la gestion journalière de la Société aura été délégué, agissant seul ou conjointement, conformément aux règles et aux limites d'une telle délégation.

Lors de la constitution, le montant du capital social initial de la Société a été fixé à la somme de mille Euros (EUR 1.000), représenté par cent mille (100.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune.

La participation de chacun des associés dans le capital social de la Société se répartie comme suit:

(1) AOL Europe S.à r.l. a souscrit à, et est dès lors titulaire de quatre vingt dix neuf mille neuf cents quatre-vingts dix-neuf (99.999) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0.01) chacune; et

(2) EJV Reorganization Inc. a souscrit à, et est dès lors titulaire d'une (1) part sociale de la Société, d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0.01).

La Société, qui a été constituée pour une durée illimitée, existe valablement depuis le 5 octobre 2011.

Pour extrait sincère et conforme  
AOL Europe Holdings & Cie S.e.n.c.  
Richard Ledain Santiago

Référence de publication: 2011138632/71.

(110160830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2011.

---

### **Santa Cruz FCP-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Le règlement de gestion de Santa Cruz FCP-FIS modifié au 27 septembre 2011 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.

HSBC Trinkaus Investment Managers SA

Référence de publication: 2011137672/9.

(110159261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2011.

---

### **Taurus Invest FCP-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Le règlement de gestion de Taurus Invest FCP-FIS modifié au 27 septembre 2011 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.

HSBC Trinkaus Investment Managers SA

Référence de publication: 2011137673/9.

(110159263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2011.

---

**NB U.S. Credit Mix Fund, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Le règlement de gestion de NB U.S CREDIT MIX FUND a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg le 4 octobre 2011.

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

Luxembourg, le 4 octobre 2011.

Mugc Lux Management S.A.

Référence de publication: 2011137751/9.

(110159512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2011.

---

**MultiSelect, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion (version du 1<sup>er</sup> décembre 2011) de MultiSelect 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.

Institutional Trust Management Company S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011138262/10.

(110159771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2011.

---

**MultiSelect, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion (version du 1<sup>er</sup> octobre 2011) de MultiSelect 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.

Institutional Trust Management Company S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011138263/10.

(110159773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2011.

---

**EFG Asset Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 32.000.

**DISSOLUTION**

In the year two thousand and eleven, on the twenty-sixth day of September,

Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

EFG INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., a public limited company organized under the law of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B104454, having its registered office at 14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg,

here represented by Francis KASS, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy, delivered to him;

The said proxies initialled *ne varietur* by the appearing party and the Notary will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party acting in its hereabove stated capacity has declared and requested the notary to state:

1) That the public limited company EFG ASSET MANAGEMENT S.A., registered

with the Luxembourg trade and companies' register under number B32000, having its registered office at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, has been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under its former denomination BDD Asset Management S.A. on 10 November 1989 pursuant to a deed of the notary Reginald NEUMAN, then residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 391 of 29

December 1989 (the "Company"), and which articles of incorporation have last been amended following a decision of the extraordinary general meeting drawn up by notary Joëlle BADEN, residing in Luxembourg, of 13 February 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 451 on 26 March 2007.

2) That the capital of the Company is fixed at hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-) divided into 1,000 (one thousand) shares with a par value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each;

3) That EFG Investment (Luxembourg) S.A., prenamed, has become owner of all the shares (the "Sole Shareholder") and declares that it has full knowledge of the articles of incorporation and the financial standing of the Company;

4) That the appearing party, in its capacity of Sole Shareholder of the Company, has resolved to proceed to the anticipatory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;

That the Sole Shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the Company as at 26 September 2011 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the liquidation, are settled or retained;

The appearing party furthermore declares that:

- the Company's activities have ceased;
- the Sole Shareholder is thus vested with all the assets of the Company, and undertakes to settle all and any liabilities of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 26 September 2011 being only one information for all purposes;
- pursuant to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's directors and statutory auditor are hereby granted full discharge with respect to the duties;
- there should be proceeded to the cancellation of all issued units and or the shareholders register;
- the books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years at 14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg;

- it has been informed that no confusion of patrimony can be made, neither the assets of dissolved company or the reimbursement to the sole shareholder can be done, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies) to be counted from the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company currently dissolved and liquidated has demanded the creation of security.

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

#### Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it by reason of the present deed are estimated approximately at EUR 750.-.

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

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

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

L'an deux mille onze, le vingt-six septembre

Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;

A COMPARU:

EFG INVESTMENT (LUXEMBOURG) S.A., la société anonyme, gouvernée par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B104454, ayant son siège social à 14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg,

ici représentée par Francis KASS, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée;

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée à la présente pour être enregistrée ensemble avec l'acte.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:

1) Que la société anonyme EFG ASSET MANAGEMENT S.A. immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 32000, ayant son siège social à L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, a été constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg sous son ancienne dénomination de BDD Asset Management S.A. le 10 novembre 1989 suivant acte reçu par le notaire Reginald NEUMAN, alors de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 391 du 29 décembre 1989 (la «Société») et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suite à une décision de l'assemblée générale extraordinaire notariée par le notaire Joëlle BADEN, de résidence à Luxembourg, du 13 février 2007, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 451 du 26 mars 2007;



2) Que le capital social de la Société s'élève actuellement à cent vingt-cinq mille Euros (EUR 125.000.-) divisé en 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (EUR 125.-) chacune;

3) Que l'EFG Investment (Luxembourg) S.A., précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les actions («l'Actionnaire Unique») et déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

4) Que la partie comparante, en sa qualité d'Actionnaire Unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

Que l'Actionnaire Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 26 septembre 2011, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:

- l'activité de la Société a cessé;
- l'Actionnaire Unique est investi de l'entièreté de l'actif de la Société et s'engage à régler tout et n'importe quel passif éventuel de la Société dissoute, le bilan au 26 septembre 2011 étant seulement un des éléments d'information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant une durée légale de cinq ans à 14, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg;

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'actionnaire unique ne pourra se faire avant un délai de trente jours (article 69 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'ait exigé la constitution de sûretés.

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

*Frais.*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison de présentes, sont évalués approximativement à 750,-EUR.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ledit comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Francis KASS, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher, le 29 septembre 2011. Relation GRE/2011/3400. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

*Le Receveur (signé): G. SCHLINK.*

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 10 octobre 2011.

Référence de publication: 2011138751/115.

(110160638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2011.

#### **Global Family Value Umbrella Fund, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de Global Family Value Umbrella 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.

LRI Invest S.A.

Signature

Référence de publication: 2011138312/10.

(110159752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2011.

#### **Global Family Protect Umbrella Fund, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de Global Family Protect Umbrella Fund - Global Family Protect 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.

LRI Invest S.A.

Signature

Référence de publication: 2011138313/10.

(110159757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2011.

---

**Global Family Protect Umbrella Fund, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion de Global Family Protect Umbrella Fund - Global Family Equity 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.

LRI Invest S.A.

Signature

Référence de publication: 2011138314/10.

(110159759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2011.

---

**LRI Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 28.101.

Die Liste der Prokuristen wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2011138315/10.

(110159890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2011.

---

**Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 137.055.

*Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 28. September 2011:*

Die Generalversammlung bestätigt die gegenwärtige Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Gesellschaft.

Der Verwaltungsrat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

- Dr. Roman von Ah, Geschäftsführender Partner, Swiss Rock Asset Management AG, Zürich/Schweiz
- Dr. Stefan Klass, Rechtsanwalt, Bruhin Klass Rechtsanwälte
- Markus Gierke, Vorsitzender / Sprecher des Managing Board der LRI Invest S.A., beruflich ansässig in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach/Luxemburg
- Bernd Schlichter, Mitglied des Managing Board der LRI Invest S.A., beruflich ansässig in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach/Luxemburg
- Alexandra Beining, Head of Fund Consulting der LRI Invest S.A., beruflich ansässig in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach/Luxemburg

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012.

Die Generalversammlung bestellt PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d'Entreprises mit Sitz in Luxemburg zum Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft. Das Mandat endet mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012.

Munsbach, den 28. September 2011.

*Für die Richtigkeit namens der Gesellschaft*

Unterschrift

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2011138576/25.

(110159793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2011.

---

**Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 137.055.

Die Bilanz vom 30.06.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 07.10.2011.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2011138418/12.

(110159751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 143.708.

—  
*Auszug aus dem Verwaltungsratsbeschluss im Umlaufverfahren vom 9. September 2011*

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2011 wurde der Sitz der SICAV WestSelect an die Adresse 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg verlegt.

Unterschrift

Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2011138598/12.

(110159797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2011.

**Avana Real Estate I FCP-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Le règlement de gestion de AVANA Real Estate I FCP-FIS 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.

AVANA Investment Management Company S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2011138638/10.

(110160545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2011.

**Capzan, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 163.805.

—  
STATUTS

L'an deux mille onze, le cinq octobre.

Par devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Debrex Management Services SA, PO BOX 3175, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, ici représentée par Madame Véronique WAUTHIER, avocat à la cour, domiciliée à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Panama, le 28 septembre 2011.

La prédite procuration, paraphée «ne varietur» par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme-Dénomination.** Il est établi une société anonyme sous la dénomination de «CAPZAN» (la "Société").

La Société peut avoir un associé unique (l'"Associé Unique") ou plusieurs actionnaires. La Société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Associé Unique.

**Art. 2. Siège Social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg ("Luxembourg"). Il pourra être transféré dans les limites de la commune par simple décision du conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration").

Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

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

La Société peut être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les mêmes conditions que pour la modification des présents statuts.

**Art. 4. Objet Social.** La Société a pour objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

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

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

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous concours, avances, prêts ou garanties.

La Société peut en outre procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles, meublés ou non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens et le placement et la gestion de ses liquidités.

La Société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

#### **Art. 5. Capital Social et Actions.**

##### 5.1 Capital Social

La Société a un capital social émis de cinq cent mille euros (500.000,- EUR), divisé en cinq cent mille (500.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, entièrement libérées.

##### 5.2 Actions

Les actions sont soit nominatives soit au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception des actions pour lesquelles la loi prévoit la forme nominative.

La Société pourra émettre des certificats d'actions multiples.

#### **Art. 6. Assemblée des Actionnaires de la Société.**

##### 6.1 Réunions

Dans l'hypothèse d'un Associé Unique, l'Associé Unique aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique tant que la Société n'a qu'un Associé Unique. Les décisions prises par l'Associé Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'"Assemblée Générale") régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, chaque année le premier vendredi du mois de juin à 14 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. Lors de cette Assemblée, le Conseil d'Administration présentera un rapport sur son activité au cours de l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Tout actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visio-conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

##### 6.2 Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation

Les délais de convocation et quorum requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire pourra prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie, par câble, par télégramme, ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote) sur les projets de résolutions soumis à l'Assemblée Générale à la condition que les bulletins de vote incluent (1) les nom, prénom, adresse et signature des actionnaires, (2) l'indication des actions pour lesquelles l'actionnaire exercera son droit, (3) l'agenda tel que décrit dans la convocation et (4) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les bulletins de vote originaux devront être envoyés à la Société soixante-douze (72) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

## **Art. 7. Administration de la Société.**

### **7.1 Membres du Conseil d'Administration**

La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins (qui ne doivent pas être des actionnaires). Toutefois, si la Société est constituée par un seul actionnaire ou s'il est constaté lors d'une Assemblée des actionnaires que toutes les actions émises par la Société sont détenues par un seul actionnaire, la Société pourra être administrée par un seul administrateur ("Administrateur Unique") et ce, jusqu'à la première Assemblée des actionnaires faisant suite à la constatation par la Société que ses actions sont à nouveau détenues par plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'Assemblée Générale des actionnaires qui déterminera leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six années et les administrateurs exerceront leur mandat jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs sortant peuvent être réélus.

Les administrateurs seront élus par l'Assemblée Générale des actionnaires à la majorité simple des voix valablement émises. Tout administrateur peut être démis de ses fonctions à tout moment avec ou sans justification par l'Assemblée Générale des actionnaires à la majorité simple des voix valablement émises.

Si une personne morale est nommée au poste d'administrateur de la Société, cette personne morale devra désigner un représentant permanent qui exercera le mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. La personne morale susvisée ne peut démettre son représentant permanent qu'à la condition de lui avoir déjà désigné un successeur.

Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur devient vacant à la suite d'un décès, d'une démission ou autrement, un administrateur peut être provisoirement désigné jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, en suivant les dispositions légales qui s'appliquent.

### **7.2 Réunions du Conseil d'Administration**

Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le "Président") parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Associé Unique. Le premier Président pourra être désigné par l'Assemblée Générale. Le mandat du Président cessera à l'échéance de son mandat d'administrateur. Il ne pourra néanmoins démissionner de ses fonctions qu'à charge pour lui d'en prévenir le Conseil d'Administration et le ou les actionnaire(s) trois (3) mois au moins à l'avance. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'Assemblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des actionnaires ou administrateurs présents ou représentés à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, un autre administrateur comme son mandataire.

Un membre du Conseil d'Administration peut représenter plusieurs autres membres empêchés du Conseil d'Administration à la condition qu'au moins deux membres du Conseil d'Administration soient physiquement présents ou assistent à la réunion du Conseil d'Administration par le biais de tout moyen de communication qui est conforme aux exigences du paragraphe qui suit.

Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion

du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Administration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise en direct et (iv) les membres du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion est prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire pourvu qu'elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que mentionnés par exemple sous le paragraphe 7 du présent article 7.2. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire). La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

### 7.3. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président qui en aura assumé la présidence.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, ou deux membres du Conseil d'Administration.

Les résolutions de l'Administrateur Unique seront signées par ce dernier.

### 7.4. Pouvoirs du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

### 7.5. Délégation de pouvoirs

Le Conseil d'Administration peut nommer sur proposition du Président un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière. Le délégué à la gestion journalière assistera le Conseil d'Administration et sera placé sous l'autorité du Président. Il assurera notamment le suivi des opérations d'investissements et de désinvestissements de la Société. Le mandat du délégué à la gestion journalière cessera à l'échéance de son mandat d'administrateur. Il ne pourra toutefois démissionner de ses fonctions qu'à charge pour lui de prévenir le Conseil d'Administration et le(s) Actionnaire(s) trois (3) mois au moins à l'avance. Le Conseil d'Administration et/ou le Président pourra(ont) lui consentir des délégations de pouvoirs et/ou de signature pour une ou plusieurs opérations.

Le Conseil d'Administration peut nommer une personne, actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef, mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une telle entité.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, sans l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

### 7.6. Signatures autorisées

La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs, ou (ii) par la signature individuelle de l'Administrateur Unique, ou (iii) par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière, ou (iv) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration, et ce, dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

### 7.7. Conflit d'intérêts

Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de son intérêt personnel et contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale.



Le paragraphe qui précède ne s'applique pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations réalisées dans le cadre ordinaire des affaires courantes de la Société lesquelles sont conclues à des conditions normales.

**Art. 8. Commissaire aux comptes.** Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période n'excédant pas six ans et il sera rééligible.

Les commissaires aux comptes seront nommés par l'Assemblée Générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'Assemblée Générale.

**Art. 9. Exercice social.** L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

**Art. 10. Affectation des Bénéfices.** Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pourcent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pourcent (10%) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5.1 des Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et devront être payés au lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.

**Art. 11. Dissolution et Liquidation.** La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 12 ci-après. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

**Art. 12. Modifications statutaires.** Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

**Art. 13. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi sur les Sociétés de 1915.

#### *Dispositions transitoires*

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

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2012.

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

#### *Souscription et Paiement*

Les 500.000 actions ont été souscrites comme suit par:

Souscripteur	Nombre d'actions	Montant souscrit et libéré en EUR
Debrex Management Services SA . . . . .	500.000	500.000,- EUR

Toutes les actions ont été intégralement libérées par apport en numéraire de sorte que la somme de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant.

#### *Constatation*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

#### *Frais*

Les parties ont évalué les frais incombant à la Société du chef de sa constitution à environ 1.800,- EUR TTC.

#### *Assemblée générale extraordinaire*

Et à l'instant, la comparante, représentée comme ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle se reconnaît dûment convoquée et a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3).

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de 2016:

- Madame Véronique Wauthier, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement au 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, née le 11 mars 1965 à Arlon en Belgique,

- Mademoiselle Estelle Matera, employée privée, demeurant professionnellement au 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, née le 21 novembre 1981 à Mont-Saint-Martin en France,

- Madame Natacha Kolodziej-Steuermann, Avocat, demeurant professionnellement au 10 rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, née le 26 juillet 1966 à Neuilly-sur-Seine en France.

Est appelée aux fonctions de Président du Conseil d'Administration de la Société Madame Véronique Wauthier, pré-nommée.

#### *Deuxième résolution*

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de 2016: la société anonyme Fidalph S.A., ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 9, Avenue Guillaume (RCS Luxembourg B 114321).

#### *Troisième résolution*

L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-1840 Luxembourg, 11b, boulevard Joseph II.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. WAUTHIER, P. DECKER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 07 octobre 2011. Relation: LAC/2011/44391. Reçu 75,-€ (soixante-quinze Euros).

*Le Receveur (signé): Francis SANDT.*

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

Luxembourg, le 10 octobre 2011.

Référence de publication: 2011138691/278.

(110160737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2011.

### **COFINTEX Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 36.866.

#### DISSOLUTION

L'an deux mille onze, le six octobre.

Pardevant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GROUPAMA S.A., une société gouvernée par les lois françaises, ayant son siège social au 8-10, rue d'Astorg, F-75008 Paris, France et immatriculée sous le numéro 34315135 RCS Paris,

ici représentée aux fins des présentes par M. José LOPEZ, demeurant professionnellement 534, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 23 septembre 2011.

Laquelle procuration après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations:

I.- La comparante est l'actionnaire unique de COFINTEX Luxembourg S.A. une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à Luxembourg, 534, rue de Neudorf et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 36866 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph KERSCHEN, notaire alors de résidence à Luxembourg-Eich, le 3 mai 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 401 du 21 octobre 1991.

II.- Le capital social de la Société s'élève actuellement à quatre millions cinq cent mille euros (4.500.000,- EUR), représenté par trente mille (30.000) actions d'une valeur nominale de cent cinquante euros (150,- EUR) chacune.

III.- La comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.

IV.- La comparante en tant qu'actionnaire unique de la Société déclare expressément dissoudre la Société et procéder à la liquidation immédiate de la Société.

V.- Le mandataire nomme Aon Captive Services Group (Europe) S.A., dont le siège social est situé au 534, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg, numéro RCS B 29161, aux fonctions de liquidateur et déclare que l'ensemble des dettes de la Société a été réglé et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, et reconnaît qu'il sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution, tel qu'il résulte de la situation comptable au 4 octobre 2011.

VI.- Par suite de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs de la Société ainsi qu'au réviseur indépendant et au liquidateur pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de la dissolution de la Société.

VII.- Il est procédé à l'annulation du registre des actionnaires de la Société dissoute.

VIII.- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au 5-7, rue du Centre, F-93199 Noisy-le-Grand.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à l'actionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (par analogie à l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. LOPEZ, P.DECKER

Enregistré à Luxembourg A.C., le 07 octobre 2011. Relation: LAC/2011/44396. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

Luxembourg, le 10 octobre 2011.

Référence de publication: 2011138708/52.

(110160623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2011.

#### **MultiSelect, Fonds Commun de Placement.**

Das Allgemeine Verwaltungsreglement (Fassung 1. Dezember 2011) wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 7. Oktober 2011.

Institutional Trust Management Company S.à r.l.

Unterschrift

Référence de publication: 2011138843/11.

(110160553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2011.

#### **HSBC International Select Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 84.174.

In the year two thousand and eleven, on the second day of September.

Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of HSBC International Select Fund (hereafter referred to as the "Company"), a société d'investissement à capital variable having its registered office at 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 84 174), incorporated by a deed of the notary Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mersch, on 26 October 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of 19 November 2001 under number 1031.

The articles were amended for the last time by a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 31 July 2009, published in the Mémorial of 12 October 2009 under number 1987.

The Meeting was opened at 12.00 noon with Céline Labarsouque, bank employee, professionally residing in Luxembourg as chairman of the Meeting (the "Chairman").

The Chairman appointed as secretary, Catherine Stevenson, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Carla Portillo, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

The bureau 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:

118794

### Agenda

General amendment of the articles of incorporation of the Company (the "Articles") to introduce, inter alia, the new provisions of the Law of 17 December 2010. In particular, that article 3 of the Articles will be read as follows: "The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities and other assets permitted to a collective investment undertaking under Part I of the Law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as may be amended from time to time (the "2010 Law"), including shares or units of other collective investment undertakings, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

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 the 2010 Law."

II. That the extraordinary general meeting convened for 29 July 2011 could not validly deliberate for lack of quorum and that the present Meeting was convened by notices containing the agenda sent by registered mail to the registered shareholders on 11 August 2011 and published in the Mémorial C N°1757 and N°1886, the d'Wort and the Tageblatt on 3 August 2011 and on 18 August 2011.

III. That no quorum is required in order to hold validly this Meeting and that the sole resolution on the agenda may only be validly taken if approved by at least 2/3 of the votes cast at the Meeting.

IV. That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and by the board of the Meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

V. It appears from the attendance list that, out of the 663,888,063.254 shares in issue, 33,396,039 shares are present or represented at the Meeting.

VI. As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the item on the agenda.

### Sole resolution

The Meeting with 33.390.689 votes in favour, 5.346 votes abstained and none votes against decides to amend the Articles as follows:

- amendment of article 3 of the Articles so as to read as follows:

"The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities, and other assets permitted to a collective investment undertaking under Part I of the Law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as may be amended from time to time (the "2010 Law"), including shares or units of other collective investment undertakings, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

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 the 2010 Law.;"

- amendment of the first paragraph of article 4 of the Articles so as to read as follows:

"The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg. If and to the extent permitted by law, the board of directors of the Company (the "board of directors") may decide to transfer the registered office of the Company to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg.;"

- amendment of article 5 of the Articles so as to read as follows:

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

The minimum capital of the Company shall be the equivalent in US dollars of the minimum prescribed by Luxembourg law.

The board of directors is authorised without limitation to issue fully paid shares at any time in accordance with Article 24 hereof at the Offer Price without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscription of the shares to be issued. The board of directors may delegate to any director of the Company (a "Director") or to any officer of the Company or to any other duly authorised person, the duty to accept subscriptions and receive payment for such new shares and to deliver these, remaining always within the provisions of the 2010 Law.

Such shares may, as the board of directors shall determine, be of different classes (which may, as the board of directors shall determine, be denominated in different currencies) and the proceeds of the issue of each class of shares shall be invested pursuant to the corporate and investment policy determined by the board of directors, subject to the investment restrictions provided by law or determined by the board of directors. For the avoidance of doubt, the reference to "class" in this paragraph is to be understood as reference to "sub-funds" or "compartments" within the meaning of article 181 of the 2010 Law.

Further, the shares of such classes may as the board of directors shall determine be of different sub-classes distinguished by such other specific features (such as, but not limited to, a specific charging structure, distribution policy or hedging policy).

In these Articles, the term "class" shall be read "sub-class" where appropriate.

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class shall, if not denominated in US dollars, be converted into US dollars and the capital shall be the aggregate of the net assets of all the classes. The Company shall prepare consolidated accounts in US dollars.

The board of directors may decide to liquidate one class of shares if the net assets of such class fall below a minimum disclosed in the sales document of the Company or if a change in the economic or political situation relating to the class concerned would justify such liquidation or if the interests of the shareholders would justify it. The decision of the liquidation will be published or notified to shareholders by the Company prior to the effective date of the liquidation and the publication or notification will indicate the reasons for, and the procedures of, the liquidation operations. Unless the board of directors otherwise decides in the interests of, or to keep equal treatment between, the shareholders, the shareholders of the class concerned may continue to request redemption or conversion of their shares. Assets which could not be distributed to their beneficiaries upon the close of the liquidation of the class concerned will be deposited with the Caisse de Consignation on behalf of their beneficiaries.

Where the board of directors does not have the authority to do so or where the board of directors determines that the decision should be put for shareholders' approval, the decision to liquidate a class of shares may be taken at a meeting of shareholders of the class to be liquidated instead of being taken by the directors. At such class meeting, no quorum shall be required and the decision to liquidate must be approved by shareholders with a simple majority of the votes cast. The decision of the meeting will be notified and/or published by the Company. Any merger or split of a class shall be decided by the board of directors unless the board of directors decides to submit the decision for a merger/split to a meeting of shareholders of the class concerned. No quorum is required for this meeting and decisions are taken by the simple majority of the votes cast.

In case of a merger of a class where, as a result, the Company ceases to exist, the merger shall be decided by a meeting of shareholders resolving in accordance with the quorum and majority requirements for changing these Articles.”;

- amendment of the first paragraph of article 6 of the Articles so as to read as follows:

“The shares of each class shall be issued only in registered form, unless the board of directors specifically decides to issue certain shares in bearer form on such terms and conditions as the board of directors shall prescribe. Ownership of shares is evidenced by entry in the register of shareholders of the Company and is represented by confirmation of ownership. The board of directors may however decide to issue shares certificates evidencing the ownership of the shareholders. In this case and in the absence of a request for registered shares to be issued with certificate, the shareholders will be deemed to have requested that their shares be issued without certificate.”;

- amendment of the fourth paragraph of article 6 of the Articles so as to read as follows:

“Payments of dividends will be made to shareholders, in respect of registered shares, by bank transfer or by cheque sent to their mandated addresses in the register of shareholders in respect of bearer shares, if any, upon presentation of the relevant dividend coupons to the agent or agents appointed by the Company for such purpose.”;

- removal of the sixth paragraph of article 6 of the Articles;

- amendment of the current seventh paragraph of article 6 of the Articles so as to read as follows:

“Transfer of registered shares shall be effected by inscription in the register of shareholders of the transfer to be made by the Company upon delivery of the certificate or certificates, if any, representing such shares, to the Company along with other instruments of transfer satisfactory to the Company. Transfer of bearer shares (if any) shall be effected by delivery of the relevant bearer share certificates.”;

- amendment of the first sentence of the fourth paragraph of article 8 of the Articles so as to read as follows:

“In addition to the foregoing, the board of directors may restrict the issue and transfer of shares of a class to the institutional investors within the meaning of Article 174 of the 2010 Law (“Institutional Investor(s)”).”;

- amendment of the fifth paragraph of article 8 of the Articles so as to read as follows:

“In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as an Institutional Investor or any shareholder precluded from holding shares in the Company, and who holds shares in a class restricted to Institutional Investors or any shareholder precluded from holding shares in the Company, shall hold harmless and indemnify the Company, the board of directors, the other shareholders of the relevant class and the Company’s agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status or has failed to notify the Company of its change of such status.”;

- amendment of article 10 of the Articles by adding a second paragraph to be read as follows:

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

- amendment of article 12 of the Articles by adding a third paragraph to be read as follows:

“Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the notice of any general meeting of shareholders may provide that the quorum and the majority at this general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the “Record Date”), whereas the right of a

shareholder to attend a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attaching to his/its/her shares shall be determined by reference to the shares held by this shareholder as at the Record Date.”;

- amendment of the first paragraph of article 14 of the Articles so as to read as follows:

“The board of directors will choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors shall meet upon call by the chairman or by any two directors, at the place indicated in the notice of meeting but so that no meetings may take place in the United Kingdom.”;

- amendment of the last sentence of the sixth paragraph of article 14 of the Articles so as to read as follows:

“The chairman shall not have a casting vote in any circumstances.”

- amendment of the second sentence of the ninth paragraph of article 14 of the Articles so as to read as follows:

“The board of directors may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the board of directors or not) as it thinks fit, provided that the majority of the members of the committee are Directors and that no meeting of the committee shall be quorate for the purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority of those present are Directors, provided further that no delegations may be made to a committee of the board of directors, the majority of which consists of Directors who are resident in the United Kingdom.”;

- amendment of article 16 of the Articles so as to read as follows:

“The board of directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy for the investments of each class, the currency denomination of each class and the course of conduct of the management and business affairs of the Company.

The board of directors shall also determine any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the Company, in accordance with Part I of the 2010 Law.

The board of directors may decide that the investments of the Company be made (i) in transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined by the 2010 Law, (ii) in transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a Member State of the European Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iii) in transferable securities/money market instruments admitted to official listing in Europe, Asia, Australia, Oceania, the American continents and Africa, or dealt in or another market in the countries referred to above, provided that such market is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public, (iv) in recently issued transferable securities and money market instruments provided the terms of the issue provide that application be made for admission to official listing in any of the stock exchanges or other regulated markets referred to above and provided that such admission is secured within one year of the issue, as well as (v) in any other securities, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with applicable laws and regulations and disclosed in the sales documents of the Company.

The board of directors may decide to invest up to one hundred per cent of the total net assets of each class of shares of the Company in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by any Member State of the European Union, its local authorities, a non-Member State of the European Union, as acceptable by the supervisory authority and disclosed in the sales documents of the Company (such as, but not limited to, any Member State of the Organisation for Economic Cooperation and Development as well as Brazil and Singapore), or public international bodies of which one or more of such Member States of the European Union are members provided that in the case where the Company decides to make use of this provision it must hold, on behalf of the class concerned, securities from at least six different issues and securities from any one issue may not account for more than thirty per cent of the total net assets of such class.

The board of directors may decide that investments of the Company be made in financial derivative instruments, including equivalent cash settled instruments, dealt in on a regulated market as referred to in the 2010 Law and/ or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that, among others, the underlying consists of instruments covered by Article 41 (1) of the 2010 Law, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Company may invest according to its investment objectives as disclosed in the sales documents of the Company.

Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the board of directors may, at any time it deems appropriate and to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales document of the Company, (i) create any class qualifying either as a feeder UCITS or as a master UCITS, (ii) convert any existing class into a feeder UCITS Class or (iii) change the master UCITS of any of its feeder UCITS Classes.

The board of directors may decide that investments of a class to be made within the aim to replicate stock and/or bond index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority on the basis that it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the market for which it refers and is published in an appropriate manner.



To the extent provided for in the investment policy and objective of a particular class, the Company may decide, for such class, not to invest more than 10% of the net assets of such class in undertakings for collective investment as defined in article 41 (1) (e) of the 2010 Law.

Any class may, to the widest extent permitted by and under the conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations, but in accordance with the provisions set forth in the sales document of the Company, subscribe, acquire and/or hold shares to be issued or issued by one or more classes. In such case and subject to conditions set forth in applicable Luxembourg laws and regulations, the voting rights, if any, attaching to these shares are suspended for as long as they are held by the class concerned. In addition and for as long as these shares are held by a class, their value will not be taken into consideration for the calculation of the net assets of the Company for the purposes of verifying the minimum threshold of the net assets imposed by the 2010 Law.

The board of directors may invest and manage all or any part of the pools of assets established for two or more classes of shares on a pooled basis, as described in Article 23.F), where it is appropriate with regard to their respective investment sectors to do so.

Investments of the Company may be made either directly or indirectly through subsidiaries, as the board of directors may from time to time decide and to the extent permitted by the 2010 Law.”;

- amendment of article 20 of the Articles so as to read as follows:

“The general meeting of shareholders shall appoint a "réviseur d'entreprises agréé" who shall carry out the duties prescribed by the Article 154 of the 2010 Law and serve until its successor is elected.”;

- amendment of the second paragraph of article 21 of the Articles so as to read as follows:

“Any shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the Company provided that in the case of a request for redemption of part of his shares, the Company may, if compliance with such request would result in a holding of shares of any one class with an aggregate Net Asset Value of less than US dollars 1,000 (or its equivalent in another currency) or such other amount or number of shares as the board of directors may determine from time to time and disclosed in the sales document of the Company, redeem all the remaining shares held by such shareholder.”;

- amendment of the third paragraph of article 21 of the Articles so as to read as follows:

“The Company, on receiving on any Valuation Date requests to redeem Shares representing 10 per cent or more of the net assets in any class:

a) shall not be bound to redeem on any Valuation Date or any period of seven consecutive Valuation Dates, in case of daily valuations or in any period of three consecutive Valuation Dates, in case of weekly valuations, and then not until the next following Valuation Date shares representing more than 10 % of the net assets of any class on such day or at the commencement of such period and for this purpose a conversion from shares of any class shall be treated as a redemption of such shares; or

b) may elect to sell assets of the class representing, as nearly as practicable, the same proportion of the class assets as the shares for which redemption applications have been received bear to the total of the shares then in issue. If the Company exercises this option, then the amount due to the shareholders who have applied to have their shares redeemed, will be based on the Net Asset Value per share calculated after such sale or disposal. Payment will be made forthwith upon the completion of the sales and the receipt by the Company of the proceeds of sale in freely convertible currencies.”;

- amendment of the first sentence of the fifth paragraph of article 21 of the Articles so as to read as follows:

“The redemption price shall be paid within such time as shall be determined by the board of directors but normally not later than seven days which are business days in Luxembourg following the later of the date on which the applicable Dealing Price was determined or on the date the share certificates (if issued) have been received by the Company and shall be based on the Dealing Price for the relevant class as determined in accordance with the provisions of Article 23 hereof, less any redemption charge or any other charge (including but not limited to dilution levy).”;

- amendment of the last sentence of the seventh paragraph of article 21 of the Articles so as to read as follows:

“The specific period for payment of the redemption proceeds of any class of shares of the Company and any applicable notice period as well as the circumstances of its application will be publicised in the sales document of the Company relating to the sale of such shares.”;

- amendment of the last sentence of the ninth paragraph of article 21 of the Articles so as to read as follows:

“The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders of shares in the relevant class and the valuation used shall be confirmed by a special report of the statutory auditor to the extent this special report is legally or regularly required or if the board of directors decides to ask for.”;

- amendment of indent (e) of the second paragraph of article 22 of the Articles so as to read as follows:

“(e) if the Company or any class is being or may be wound up, on or following the date on which notice is given of the general meeting of shareholders at which a resolution to wind-up the Company or the class is to be proposed.”;

- amendment of the second and third paragraphs of article 23 of the Articles so as to read as follows:

“The dealing price of a share of each class (the "Dealing Price") shall be expressed in the currency of expression of the relevant class or in such other currency as the board of directors shall in exceptional circumstances temporarily

determine, as a per share figure and shall be based on the Net Asset Value of that class, determined on the Valuation Date on which or prior to which the subscription was received by the Company as specified in the sales document of the Company from time to time, adjusted to reflect any charge, including but not limited to, any dealing charges or fiscal charges which the board of directors feel it is appropriate to take into account in respect of that class, divided by the number of shares of that class then in issue or deemed to be in issue and by rounding the total to the second decimal or such other figure as the board of directors may determine from time to time.

The board of directors may resolve to operate equalisation arrangements in relation to the Company. Such arrangements shall constitute equalisation arrangements for the purpose of the Offshore Funds (Tax) Regulations 2009 (SI 2009/3001) or any subsequent amendments or replacements thereof.”;

- amendment of indent (d) of section A of the fourth paragraph of article 23 of the Articles so as to read as follows:

“(d) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind; the Company may however adjust the valuation to check fluctuations of the market value of securities due to trading practices such a trading ex-dividend or ex-rights;”;

- amendment of indent (7) of section A of the fourth paragraph of article 23 of the Articles so as to read as follows:

“(7) in circumstances where the interests of the Company or its shareholders so justify (avoidance of market timing practices, for example), the board of directors may take any appropriate measures, such as applying a fair value pricing methodology to adjust the value of the Company’s assets, as further described in the sales document of the Company.”;

- amendment of indent (b) of section B of the fourth paragraph of article 23 of the Articles so as to read as follows:

“(b) all accrued or payable administrative expenses (including but not limited to management fee, custodian fee and corporate agents’ insurance premiums fee and any other fees payable to representatives and agents of the Company, as well as the costs of incorporation and registration, legal publications and sales document printing, financial reports and other documents made available to shareholders, marketing and advertisement costs as well as costs incurred in relation to structures which may be required by law or regulations in the jurisdictions in which the shares are marketed);”

- amendment of indent (d) of section C of the fourth paragraph of article 23 of the Articles so as to read as follows:

“(d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular portfolio, such asset or liability shall be allocated to all the portfolios pro rata to the net asset values of each portfolio; and”;

- amendment of indent (c) of the fourth paragraph of section D of the fourth paragraph of article 23 of the Articles so as to read as follows:

“(c) if in respect of one share class the Company acquires specific assets or pays class specific expenses (including any portion of expenses in excess of those payable by other share classes) or makes specific distributions or pays the redemption price in respect of shares of a specific class, the proportion of the common portfolio attributable to such class shall be reduced by the acquisition cost of such class specific assets, the specific expenses paid on behalf of such class, the distributions made on the shares of such class or the redemption price paid upon redemption of shares of such class; and”;

- amendment of section E of the fourth paragraph of article 23 of the Articles so as to read as follows:

“E. For the purpose of valuation under this Article:

(a) shares of the Company to be redeemed under Article 21 hereto shall be treated as existing and taken into account until immediately after the time specified by the Directors on the Valuation Date on which such valuation is made, and, from such time and until paid, the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

(b) shares of the Company in respect of which subscription has been accepted but payment has not yet been received shall be deemed to be existing as from the close of business on the Valuation Date on which they have been allotted and the price therefore, until received by the Company, shall be deemed a debt due to the Company;

(c) all investments, cash balances and other assets of any portfolio expressed in currencies other than the currency of denomination in which the Net Asset Value per share of the relevant class is calculated shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value of the relevant class of shares;

(d) effect shall be given on any Valuation Date to any purchases or sales of securities contracted for by the Company on such Valuation Date, to the extent practicable; and

(e) the valuation referred to above shall reflect that the Company is charged with all expenses and fees in relation to the performance under contract or otherwise by agents for asset management, custodial, domiciliary, registrar and transfer agency, audit, legal and other professional services and with the expenses of financial reporting, notices and dividend payments to shareholders, expenses of publishing the Offer Prices and all other customary administration services and fiscal charges, if any.”;

- amendment of article 24 of the Articles so as to read as follows:

“Whenever the Company shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be offered and sold (the "Offer Price"), shall be based on the Dealing Price as herein above defined for the relevant class of shares, increased by any the sales commission or any other charge (including but not limited to dilution levy dealing or fiscal

charge) of a maximum percentage of the Dealing Price as determined from time to time by the Directors and disclosed in the sales document of the Company. The price so determined shall be payable within a period as determined by the Directors which shall not exceed five Luxembourg business days after the date on which the applicable Dealing Price was determined. The Dealing Price may, upon approval of the board of directors, and subject to all applicable laws and regulatory requirements or a board of directors' decision, namely with respect to a special audit report confirming the value of any assets contributed in kind, be paid by contributing to the Company securities acceptable to the board of directors consistent with the investment policy and investment restrictions of the Company.”;

- amendment of article 26 of the Articles so as to read as follows:

“Where there shall be different classes as provided for in Article 5 hereof, and if the accounts within such classes are expressed in different currencies, such accounts shall be converted into US dollars and added together for the purpose of determination of the accounts of the Company.”;

- amendment of the third paragraph of article 27 of the Articles so as to read as follows:

“Interim dividends may be paid out on the shares of any class of shares any income or any assets attributable to the portfolio of assets relating to the relevant class, upon decision of the board of directors.”;

- amendment of the second paragraph of article 28 of the Articles so as to read as follows:

“Alternatively, the Company may enter into a management services agreement with a management company authorised under chapter 15 of the 2010 Law (the "Management Company") pursuant to which it designates such Management Company to supply the Company with investment management, administration and marketing services.”;

- amendment of article 29 of the Articles so as to read as follows:

“In the event of liquidation of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders resolving to liquidate the Company and which shall determine their powers and their compensation. The net proceeds of liquidation corresponding to each class of shares shall be distributed by the liquidators to the holders of shares of each class in proportion of their holding of shares in such class.

Otherwise, any funds to which shareholders are entitled upon the liquidation of the Company and which are not claimed by those entitled thereto prior to the close of the liquidation process shall be deposited for the persons entitled thereto at the Caisse de Consignation in Luxembourg.”;

- amendment of article 31 of the Articles so as to read as follows:

“All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law of 10<sup>th</sup> August 1915 on commercial companies (as amended) and the 2010 Law.”

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English in accordance with Article 26(2) of the 2010 Law.

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

The document having been read to the Meeting, the members of the board of the Meeting, all of whom are known to the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Signé: C. LABARSOUQUE, C. STEVENSON, C. PORTILLO et M. SCHAEFFER.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 septembre 2011. Relation: LAC/2011/39783. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 5 octobre 2011.

Référence de publication: 2011138838/356.

(110160758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2011.

### **MultiSelect, Fonds Commun de Placement.**

Das Allgemeine Verwaltungsreglement (Fassung 1. Oktober 2011) wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 7. Oktober 2011.

Institutional Trust Management Company S.à r.l.

Unterschrift

Référence de publication: 2011138844/11.

(110160554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2011.

**Mobi.lu, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5552 Remich, 40, route de Mondorf.  
R.C.S. Luxembourg B 144.925.

L'an deux mille onze, le huit août;

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

**A COMPARU:**

Monsieur Franco PULEO, commerçant, demeurant professionnellement à L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

- Que la société à responsabilité limitée "MOBI.LU", établie et ayant son siège social à L-3253 Bettembourg, 9, route de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 144925, a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 février 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 593 du 18 mars 2009,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 12 janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 724 du 14 avril 2011;

- Que le comparant est le seul associé actuel (l'"Associé Unique") de la Société et qu'il a pris, par son mandataire, la résolution suivante:

**Résolution**

L'Associé Unique décide de transférer le siège social à de L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt, à L-5552 Remich, 40, route de Mondorf, et de modifier subséquemment la première phrase de l'article 5 des statuts comme suit:

" **Art. 5. (première phrase).** Le siège social est établi à Remich (Grand-Duché de Luxembourg)."

**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 huit cent trente euros.

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

Après lecture du présent acte au mandataire du comparant, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. PULEO, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 août 2011. LAC/2011/36037. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 22 août 2011.

Référence de publication: 2011121131/37.

(110139091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2011.

**MI Developments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 100.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 149.458.

**Extrait des résolutions écrites prises par l'actionnaire en date du 26 août 2011**

L'actionnaire à décidé:

- D'accepter la démission de Tamas Horvath à la fonction de gérant du Conseil de Gérance avec effet au 26 Aout 2011.

- De nommer Mr Damien Warde, né le 19 Février 1950 à Galway en Irlande, demeurant au 22 Siggly vu Letzebuerg, L - 1933 Luxembourg, à la fonction de gérant du conseil de gérance avec effet au 26 Août 2011 pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 26.08.2011.

Référence de publication: 2011121126/16.

(110138956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2011.