

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° 2550

21 octobre 2011

SOMMAIRE

AMETEK Latin America Holding Company	ETHENEA Independent Investors S.A. ...	122373
S.à r.l.	Eugénie Patri Sébastien EPS	122395
A-PQ Luxco Parent S.à r.l.	Europa Invest S.A.	122396
Arendt Services S.A.	Eversholt Investment Group (Luxem- bourg) S.à r.l.	122396
Arendt Services S.A.	Ewing International S.à.r.l.	122395
Au Confucius II s.à r.l.	except Group SE	122359
Avalon Optics	Global Air Cargo Holdings S.à r.l.	122392
Becton Dickinson Luxembourg Holdings	Golden Age Real Estate	122382
S.à r.l.	HC International S.A.	122399
ChipPAC Luxembourg S.à r.l.	Heach Properties S.A.	122394
Collignon Luxembourg S.à.r.l.	HoldBenel S.A.	122397
Collignon Luxembourg S.à.r.l.	Horatius Sicav	122364
Collignon Luxembourg S.à.r.l.	Jay-Jay S.A.	122354
ComBenel S.à r.l.	La Commedia Dell'Arte Sàrl	122399
CompAM FUND	LSREF Summer Holdings, S.à r.l.	122399
Creaction 4, SPF	McKey Luxembourg Holdings APMEA S.à r.l.	122399
Crescendo 1 S.à r.l.	MIV Luxembourg S.à r.l.	122400
db PrivatMandat Comfort	M.O. Reinsurance S.A.	122400
Dematic Group S.à r.l.	MTAr S.à.r.l.	122365
Digital Funds	Noramco Asset Management S.A.	122365
Doedijns International S.à.r.l.	Premium Portfolio SICAV II	122362
DSTI Luxembourg S.à r.l.	Scan Inter S.A.	122400
DWS Funds	StarCapital S.A.	122369
DWS Invest	Transcom WorldWide S.A.	122354
DWS Investment S.A.	True Global Ventures S.A.	122395
EPI Orange Holdings S.à r.l.	UBS Target Fund	122364
EP Kleber 1 S.à r.l.	Yazou Investment S.A.	122362
Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A.		
.....		

Jay-Jay S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 159.640.

Suite à la demande d'un des actionnaires de la Société détenant au moins 20% du capital social de la Société de proroger à quatre semaines l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société devant se tenir le 14 octobre 2011 à 10h00, par la présente nous vous invitons à participer à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires de la Société qui se tiendra au 11, rue du Brill, L-3898 Foetz le 11 novembre 2011 à 10h00 (l'Assemblée).
L'Assemblée aura les mêmes points suivants à l'ordre du jour:

Ordre du jour:

- a. Révocation de M. N. Salciccia en tant qu'administrateur et administrateur-délégué de la Société avec effet immédiat;
- b. Modification des pouvoirs de signature des administrateurs adoptés en assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 18 février 2011 avec effet immédiat;
- c. Modification subséquente des pouvoirs de signature des administrateurs sur l'ensemble des comptes bancaires de la Société avec effet immédiat;
- d. Divers.

Les actionnaires de la Société sont par la présente informés que les résolutions proposées ayant le caractère de décisions ordinaires, elles seront prises d'après les règles ordinaires des assemblées délibérantes.

Les actionnaires de la Société ne pouvant pas assister personnellement à l'Assemblée pourront se faire représenter à l'Assemblée par un mandataire de leur choix présentant à l'Assemblée une procuration valable et régulière.

Luxembourg, le 14 octobre 2011.

M. Korosak G. Gonner Y. Reuter.

Référence de publication: 2011141925/24.

Transcom WorldWide S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Luxembourg, 45, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 59.528.

Convening notice is hereby given to the shareholders of Transcom to attend the

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of Transcom (the "EGM") that will be held on 21 November 2011 at 3 pm CET at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

1. Appointment of the Chairman of the EGM and election of the Secretary and the Scrutineer of the EGM.
2. Approval of a rights issue of the Euro equivalent of approximately five hundred million Swedish Krona (SEK 500 million) with preferential subscription rights for the shareholders of Transcom (the "Rights Issue").
3. Reduction of the share capital of Transcom by an amount of twenty-eight million three hundred ninety-two thousand nine hundred eighty-seven point five hundred and ninety-one Euro (EUR 28,392,987.591) to bring the current share capital of thirty-one million five hundred forty-seven thousand seven hundred sixty-three Euro and ninety-nine cent (EUR 31,547,763.99) to three million one hundred fifty-four thousand seven hundred seventy-six point three hundred ninety-nine Euro (EUR 3,154,776.399) represented by thirty-six million six hundred eighty-four thousand nine hundred and three (36,684,903) Class A voting shares and thirty-six million six hundred eighty-one thousand nine hundred and ninety (36,681,990) Class B non-voting shares by way of reduction of the nominal value of each share from forty-three Euro cent (EUR 0.43) to zero point zero forty-three Euro (EUR 0.043), the total amount of the share capital reduction being allocated to a non distributable reserve (the "Share Capital Reduction").
4. Confirmation of the existing authorised capital of the Company in the amount of three million ten thousand Euro (EUR 3,010,000) (which is in addition of the issued share capital) to be, following the considered Share Capital Reduction, divided into an aggregate maximum amount of seventy million (70,000,000) Class A voting shares and Class B non-voting shares, each with a nominal value of zero point zero forty-three Euro (EUR 0.043).
5. Acknowledgement of a special report presented by the board of directors of Transcom as required by article 31-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "Board's Report") and creation of an additional authorised share capital in addition to the issued share capital and the existing authorised share capital of Transcom (the "Additional Authorised Share Capital") set at fifty-five million forty thousand Euro (EUR 55,040,000) divided into a maximum of six hundred forty million (640,000,000) Class A voting shares and six hundred forty million (640,000,000) Class B non-voting shares, each with a nominal value of zero point zero forty-three Euro (EUR 0.043) and authorisation and empowerment of the board of directors of Transcom (i) to realise any increase of the issued share capital in the maximum amount of the Additional Authorised Share Capital

within three (3) months as from the date of the notarial deed documenting the creation of the Additional Authorised Share Capital in one or several successive tranches by the issuance of new shares, against payment in cash, by way of transfer of distributable reserves to the share capital or in any other manner, (ii) to determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription which shall comply with the preferential rights of the existing shareholders and payment of the new shares, (iii) to determine the subscription period which may be less than thirty (30) days as well as the terms for any trading and transfer of the subscription rights throughout the subscription period, (iv) to determine the terms for the trading and transfer of the unexercised subscription rights after the end of the subscription period, which may be sold by Transcom otherwise than on the Luxembourg Stock Exchange or, as the case may be, the termination of the unexercised subscription rights after the end of the subscription period and (v) to implement the present authorisation, conclude all agreements, carry out all formalities and make all declarations with regard to all authorities and institutions and, generally, do all that is necessary for the execution of any decisions made in connection with this authorisation.

6. Amendment of article 5 of the articles of association of Transcom in order to reflect the above mentioned Share Capital Reduction and creation of the Additional Authorised Share Capital.
7. Amendment of the terms of the preferred dividend right attached to the existing Class B non-voting shares in order to take into account the above mentioned reduction of the nominal value of the shares so that the holders of Class B non-voting shares be entitled to the greater of (i) five per cent (5 %) of the nominal value of the Class B non-voting shares in Transcom and (ii) two per cent (2%) of the overall dividend distributions made in a given year.
8. Amendment of article 21, paragraph 2, of the articles of association of Transcom in order to reflect the above mentioned amendment of the terms of the preferred dividend right attached to the existing Class B non-voting shares.
9. Increase of the number of members of the board of directors of Transcom and appointment of Stefan Charette as a director of Transcom with immediate effect and until the next annual general meeting to be held in 2012.

INFORMATION

APPOINTMENT OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING AND ELECTION OF THE SECRETARY AND THE SCRUTINEER OF THE MEETING (EGM item 1)

The Nomination Committee proposes that the attorney at law (*avocat à la Cour*), Jean-Michel Schmit, be appointed Chairman of the EGM.

Caroline Notté attorney at law (*avocat à la Cour*), shall be elected as secretary of the EGM and Katarzyna Kuszewska employee of the Company, shall be elected as scrutineer of the EGM.

APPROVAL OF A RIGHTS ISSUE (EGM item 2)

During the past two years, Transcom has been implementing a transformation program with the objective of accelerating sales growth, improving underperforming areas and changing the company technology and portfolio footprint. Despite the progress achieved in developing sales opportunities, the evolution of Transcom's pipeline during the first half of 2011 as well as the market dynamics did not support the delivery infrastructure of the Company.

Based on this development, Transcom in June 2011 decided to launch a restructuring and rightsizing plan aimed at adjusting its delivery capacity to the current book of business, strengthening global competitiveness and increasing operational efficiency. The total costs for the plan amounts to EUR 32.8 million and is expected to result in annualised savings of approximately EUR 10 - 12 million when fully implemented. The implementation of the program is proceeding according to plan.

The costs associated with the restructuring plan together with poor underlying profitability development in the second quarter of 2011 has led to an increase in the company's debt position. At the end of the third quarter 2011, net debt to EBITDA amounted to 4.2x on a rolling 12 month basis compared to 2.5x at the beginning of the year. The existing Revolving Credit Facility matures in April 2012 and is therefore recorded as short term debt (see further "Refinancing of Credit Facility" below).

In the light of the restructuring program and the upcoming refinancing of the credit facility, the Board of Directors of Transcom has conducted a review of the financing structure of the company. Based on this review, the Board of Directors of Transcom has concluded that a strengthened equity capital base will give the company a desired increased financial and operational flexibility.

The Board of Directors of Transcom has therefore resolved on 18 October 2011, subject to approval by the extraordinary general meeting, to undertake a rights issue of new shares of the EUR equivalent of SEK 500 million with preferential rights for the shareholders of Transcom.

It is proposed that the EGM approves said rights issue.

REDUCTION OF THE NOMINAL VALUE OF THE SHARES AND ALLOCATION OF THE RELEVANT AMOUNT TO A NON DISTRIBUTABLE RESERVE (EGM item 3)

It is proposed that the EGM resolves on a reduction of share capital of Transcom by way of reduction of the nominal value of the shares in order to enable Transcom to issue new shares in the context of the Rights Issue at a price which is lower than EUR 0.43, if necessary.

It is proposed that the EGM resolves to allocate the amount of the share capital reduction to a special reserve which cannot be freely distributed by the general meeting of the shareholders.

CONFIRMATION OF THE EXISTING AUTHORISED CAPITAL (EGM item 4)

It is proposed that the EGM confirms the existing authorised share capital of Transcom in the amount of three million ten thousand Euro (EUR 3,010,000) (which is in addition of the issued share capital) to be, following the considered share capital reduction, divided into an aggregate maximum amount of seventy million (70,000,000) Class A voting shares and Class B non-voting shares, each with a nominal value of zero point zero forty-three Euro (EUR 0.043).

ACKNOWLEDGEMENT OF THE BOARD'S REPORT AND CREATION OF THE ADDITIONAL AUTHORIZED SHARE CAPITAL (EGM item 5)

For the purpose of effecting the Rights Issue, the Board of Directors proposes to the EGM to create an additional authorised share capital.

In accordance with 31-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time, the board of directors of Transcom has prepared a special report to be submitted to the EGM explaining in detail the reasons for the creation of an authorised share capital, the powers to be granted to the board of directors in that respect notably to determine the length of the subscription period.

The proposal for the creation of an authorised share capital with notably a shorter subscription period than provided for by Luxembourg law aims at facilitating the rights issue and, more specifically, with respect to the shorter period of subscription, to observe Swedish market practice given that the Swedish Depositary Receipts of Transcom are listed on the regulated market Nasdaq OMX Stockholm.

Further details may be obtained by consulting the copy of the Board's Report available on Transcom's website as indicated below.

AMENDMENT OF ARTICLE 5 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION (EGM item 6)

It is proposed that the EGM amends Article 5 of the articles of association of Transcom to reflect the above mentioned resolutions so that it reads as follows:

"The Company has an issued capital of three million one hundred fifty-four thousand seven hundred seventy-six point three hundred ninety-nine Euro (EUR 3,154,776.399), divided into thirty six million six hundred eighty-four thousand nine hundred three (36,684,903) Class A voting shares, each with a nominal value of zero point zero forty-three Euro (EUR 0.043) and thirty six million six hundred eighty-one thousand nine hundred ninety (36,681,990) Class B non-voting shares, each with nominal value of zero point zero forty-three Euro (EUR 0.043); all shares being fully paid-in.

A first authorised share capital is set at three million ten thousand Euro (EUR 3,010,000) (which is in addition of the issued share capital) divided into an aggregate maximum amount of seventy million (70,000,000) Class A voting shares and Class B non-voting shares, each with a nominal value of zero point zero forty-three Euro (EUR 0.043).

The board of directors is authorised and empowered to:

- realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive tranches, by the issuance of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other manner;
- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up of the new shares; and
- remove or limit the preferential subscription rights of the shareholders in case of issue of shares against payment in cash.

This authorisation is valid for a period expiring five (5) years after 26 May 2009 and it may be renewed by a general meeting of shareholders for those shares of the authorised corporate capital which up to then will have not been issued by the board of directors.

A second authorised share capital is set at fifty-five million forty thousand Euro (EUR 55,040,000) (which is in addition of the issued share capital) divided into a maximum of six hundred forty million (640,000,000) Class A voting shares and six hundred forty million (640,000,000) Class B non-voting shares, each with a nominal value of zero point zero forty-three Euro (EUR 0.043).

The board of directors is authorised and empowered to:

- realise any increase of the issued share capital in the maximum amount of the Additional Authorised Share Capital within three (3) months as from the date of the notarial deed documenting the creation of this second authorised share capital in one or several successive tranches by the issuance of new shares, against payment in cash, by way of transfer of distributable reserves to the share capital or in any other manner,
- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription which shall comply with the preferential rights of the existing shareholders and payment of the new shares,
- determine the subscription period which may be less than thirty (30) days as well as the terms for any trading and transfer of the subscription rights throughout the subscription period,
- determine the terms for the trading and transfer of the unexercised subscription rights after the end of the subscription period, which may be sold by Transcom otherwise than on the Luxembourg Stock Exchange or, as the case may be, the termination of the unexercised subscription rights after the end of the subscription period and

- implement the present authorisation, conclude all agreements, carry out all formalities and make all declarations with regard to all authorities and institutions and, generally, do all that is necessary for the execution of any decisions made in connection with this authorisation.

Following each increase of the corporate capital realised and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of Article 5 will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in authentic form by the board of directors or by any person duly authorised and empowered by it for this purpose."

AMENDMENT OF THE PREFERRED DIVIDEND ATTACHED TO CLASS B NON-VOTING SHARES (EGM items 7 and 8)

It is proposed that the EGM amends the preferred dividend attached to the Class B non-voting shares in order to take into account the above mentioned reduction of the nominal value of the shares so that the holders of Class B non-voting shares be entitled to the greater of (i) 5 % of the nominal value of the Class B non-voting shares in Transcom and (ii) 2% of the overall dividend distributions made in a given year.

It is proposed that the EGM amends Article 21, paragraph 2, of the articles of association of Transcom so that it reads as follows:

"The holders of Class B non-voting shares shall be entitled to the greater of (i) five percent (5%) of the nominal value of the Class B non-voting shares in the Company and (ii) two per cent (2%) of the overall dividend distributions made in a given year."

INCREASE OF THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND APPOINTMENT OF STEFAN CHARETTE AS A DIRECTOR OF TRANSCOM (EGM items 9)

It is proposed that the EGM increases the number of members of the board of directors of Transcom by one and appoints Stefan Charette as a director of Transcom with immediate effect and until the next annual general meeting to be held in 2012.

QUORUM AND MAJORITY

The share capital of Transcom is composed of 36,684,903 Class A voting shares and 36,681,990 Class B non-voting shares. Each Class A voting shares is entitled to one vote. Considering the items on the agenda of the EGM and in accordance with the law dated 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time, each Class B non-voting shares is, in this particular case, also entitled to one vote for each of the resolutions to be voted upon.

The EGM will validly deliberate on the resolutions on its agenda only if at least 50% of the issued share capital is present or represented (the "Quorum") and will validly be adopted only if approved by at least 2/3rds of the votes cast at the EGM. If the Quorum is not reached at the first meeting, the Board of Directors will convene a second EGM with exactly the same agenda with a prior notice of at least 17 days. No quorum will be required at such second EGM.

OTHER INFORMATION

1. Right to propose new items to the agenda and to file draft resolutions

One or several shareholders or holders of SDRs representing, individually or collectively, at least 5 % of the share capital of Transcom may require that some additional items be put on the agenda of the general meeting and propose draft resolutions with regards to items included or to be included in the agenda of the general meeting.

These rights shall be exercised in writing and shall be submitted to Transcom by mail at the following address: Transcom WorldWide S.A., 45, rue des Scillas, L-2529 Howald, Grand Duchy of Luxembourg, Tel: + 352 - 27 755 075, Fax: + 352 - 27 755 700 or by e-mail at the following address: egm@transcom.com, at least, twenty-two days before the holding of the general meeting and the revised agenda will be published by Transcom, at the latest, the fifteenth day preceding the general meeting.

The shareholders or holders of SDRs who send a request to Transcom to add an item to the agenda must send together with their request a justification thereto or a draft of the resolution to be adopted at the EGM. They must indicate the mail or e-mail address whereto the acknowledgment of receipt of their request may be sent by Transcom within forty-eight hours upon receipt of their request.

2. Right to have access to the documents and information related to the EGM

The shareholders and holders of SDRs may receive the draft of the minutes of the EGM, a copy of the Board's Report, and a copy of the related documents by sending a request by mail at the above mentioned address of Transcom, or by e-mail at the above mentioned e-mail address of Transcom.

The draft of the minutes of the EGM, a copy of the Board's Report and a copy of the documents and information related to the EGM are available at the same address of Transcom and on Transcom's website, www.transcom.com.

3. Right to participate to the EGM in person or represented by way of a power of attorney

Participation at the EGM of shareholders is reserved for shareholders who file their intention to attend the EGM by mail and/or return a duly completed power of attorney form to the above mentioned address or e-mail address of Transcom, so that it shall be received not later than 7 November 2011, 11.59 p.m. CET (the "Record Date"). Power of attorney forms for the EGM are available at the same address and on Transcom's website.

Holders of Swedish Depository Receipts (SDRs) wishing to attend the EGM or be represented at the EGM via power of attorney must give notice to and request a power of attorney form Carnegie Investment Bank AB ("Carnegie"), with

address: SE-103 38 Stockholm, Sweden, and visiting address: Regeringsgatan 56, 13tr, SE-111 56 Stockholm, Sweden, Tel: +46 8 5886 9289, Fax: +46 8 5886 9077, e-mail: bo.svensson@carnegie.se, or download the form of power of attorney on Transcom's website. Holders of SDRs wanting to be represented at the EGM have to send the power of attorney duly completed to Carnegie at the same address, so that it shall be received not later than 7 November 2011, 11.59 p.m. CET.

Those holders of SDRs having registered their SDRs in the name of a nominee must temporarily register the SDRs in their own name in the records maintained by Euroclear Sweden AB in order to exercise their shareholders' rights at the EGM. Such registration must be completed not later than 7 November 2011, 11.59 p.m. CET.

Only the persons that are shareholders or holders of SDRs on the Record Date and who comply with the above procedure may vote at the EGM.

Luxembourg, on 19 October 2011.
 TRANSCOM WORLDWIDE S.A.
 The Board of Directors

Référence de publication: 2011143094/5267/221.

Digital Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 66.323.

Notice is hereby given to the shareholders that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of DIGITAL FUNDS (the "Company") will be held at the registered office of the Company at 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg on 9 November 2011 at 14:30 (Luxembourg time) with the following

Agenda:

With effect as of 30 November 2011:

1. To submit the Company, which was governed until 1 July 2011 by the provisions of Part I of the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment, to the provisions of Part I of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, implementing Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009, and to amend a series of Articles of the Company's articles of incorporation (the "Articles of Incorporation"), in particular (not exhaustive summary):
 - To replace any reference to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment by references to the law of 17 December 2010 on undertakings to collective investment;
 - To amend Article 4 "Corporate Object" (formerly "Purpose") of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
 "The exclusive purpose of the Company is to invest the assets available to it in transferable securities and other assets permitted by law, in accordance with the principle of risk diversification and with the objective to provide the shareholders with the income from and the results of the management of its assets.
 The Company may take any measures or carry out any transactions that it considers appropriate to achieve and promote this purpose and will do this in the broadest possible sense in accordance with Part I of the law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended from time to time (the "2010 Law")."
 - To insert in Articles 11, 17 and 25 (formerly 24) of the Articles of Incorporation specific rules for sub-funds established as a master/feeder structure;
 - To insert a new paragraph in Article 17 of the Articles of Incorporation in order to provide the Company with the authority to perform cross-sub-fund investments;
 - To amend Articles 25 (formerly 24) of the Articles of Incorporation in order to adjust mergers and liquidations of sub-funds to the rules of the 2010 Law.
2. To adjust a series of Articles of the Company's Articles of Incorporation to meet UBS standards, in particular (not exhaustive summary):
 - To allow pooling and co-management of assets of two or more sub-funds and to amend Article 5 Articles of Incorporation accordingly.
 - To amend Article 10 of the Articles of Incorporation in order to allow the adjustments to the net asset value of share classes if on any trading day the total number of subscription and redemption applications for all share classes in a sub-fund leads to a net cash in- or outflow (so-called "swing-pricing").
 - To insert a new paragraph in Article 14 of the Articles of Incorporation in order to mention the authority of the Company's board of directors to appoint a designated management company for the Company.
3. To change the date of the annual general meeting and consequently to adapt Article 23 of the Articles of Incorporation.

4. To delete the French translation of the Articles of Incorporation and to draw up the Articles of Incorporation or any amendment thereto henceforth only in English without any translation enclosed.
5. To restate the Articles of Incorporation as a whole in order to reflect the foregoing.
6. Miscellaneous.

The full text of the revised Articles of Incorporation is available to shareholders upon request at the registered office of the Company 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

These resolutions require a quorum of 50% of the Company's capital to be present or represented and a majority of 2/3 of the votes cast in order to pass the resolution.

At the extraordinary shareholders' meeting, each share entitles to one vote.

Holders of bearer shares may, where applicable, vote at the meeting: in person by producing at the meeting a certificate of deposit issued by the Custodian Bank, UBS (Luxembourg) S.A, which will be issued to them against deposit of their share certificates. The share certificates must be deposited with UBS (Luxembourg) S.A. at the latest on 4 November 2011.

In order to be admitted to the meeting, please send a notice in this respect by fax at least five (5) business days in advance of the extraordinary general meeting to UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., fax number +352 - 44 10 10 - 6249.

If you cannot attend this meeting and if you want to be represented, please return a proxy, dated and signed to UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, by fax followed by mail until 4 November 2011, fax number +352 - 44 10 10 - 6249. Proxy forms may be obtained by simple request at the same address.

By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2011144402/755/64.

Erik Justesen Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Holding.

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

R.C.S. Luxembourg B 18.603.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

which is going to be held extraordinarily at the address of the registered office, on 10 November, 2011 at 11.00 o'clock, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2010.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Miscellaneous.

The board of directors.

Référence de publication: 2011144403/534/16.

exceet Group SE, Société Européenne.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 115, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 148.525.

Notice is hereby given to the holders of shares of exceet Group SE (the "Company") that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders will be held on 21 November 2011 at 11:00 CET. The meeting will be held at Hotel Le Royal, 12, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

At the aforementioned general meeting, the shareholders shall deliberate and vote on the following agenda:

Agenda:

1. Acknowledgement of the exchange of five million one hundred one thousand three hundred five (5,101,305) unlisted Class A Shares issued on 26 July 2011 by the Company to shareholders against 5,101,305 listed Class A Shares held in treasury by the Company since 21 July 2011.
2. Presentation of the management participation program of the Company and approval of the reservation of four hundred fifty thousand (450,000) Class A Shares held in treasury by the Company subsequent to the implementation of the share exchange under item 1 of the agenda for such management participation program, to be allocated in the future by the board of directors in accordance with the terms and conditions thereof.

3. Cancellation of four million six hundred fifty-one thousand three hundred five (4,651,305) Class A Shares currently held in treasury by the Company subsequent to the implementation of the share exchange under item 1 of the agenda and as a consequence, reduction of the Company's issued share capital by an amount of seventy thousand six hundred ninety-nine euro and eighty-three cents (EUR 70,699.83) to reduce it from its current amount of five hundred ninety-eight thousand six hundred fifty-nine euro and ninety-nine cents (EUR 598,659.99) to five hundred twenty-seven thousand nine hundred sixty euro and sixteen cents (EUR 527,960.16) and amendment of the articles 5.1 and 5.2 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

"5.1 The Company may issue class A shares (the "Class A Shares" and the holders thereof being referred to as "A Shareholders"), redeemable class B2 shares (the "Class B2 Shares"), redeemable class B 3 shares (the "Class B3 Shares") and redeemable class B4 shares (the "Class B4 Shares") (together the "Class B Shares" and the holders thereof are referred to collectively as "B Shareholders"); redeemable class C1 shares (the "Class C1 Shares"), redeemable class C2 shares (the "Class C2 Shares"), redeemable class C3 shares (the "Class C3 Shares") (together the "Class C Shares" and the holders thereof being referred to as "C Shareholders").

The Company's issued share capital is set at five hundred twenty-seven thousand nine hundred sixty euro and sixteen cents (EUR 527,960.16) represented by (i) twenty million five hundred twenty-three thousand six hundred ninety-five (20,523,695) Class A Shares, (ii) two million one hundred and five thousand two hundred and sixty-three (2,105,263) redeemable Class B2 Shares, (iii) two million one hundred and five thousand two hundred and sixty-three (2,105,263) redeemable Class B3 Shares, (iv) one million (1,000,000) redeemable Class B4 Shares, (v) three million (3,000,000) redeemable Class C1 Shares, (vi) three million (3,000,000) redeemable Class C2 Shares and (vii) three million (3,000,000) redeemable Class C3 Shares.

Any reference made hereinafter to the "shares" shall be construed as a reference to the Class A Shares, the Class B Shares and/or the Class C Shares, depending on the context and as applicable. The same construction applies to any reference made hereinafter to the "shareholders" of the Company. The shares do not have a nominal value. Under the terms and conditions provided by law, the Company's issued share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s) in proportion to the number of shares held by them in the Company's share capital. The board of directors shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of opening of the subscription as published in the Official Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Memorial") and two Luxembourg newspapers in accordance with the Law. However, subject to the provisions of the Law, the general meeting of shareholders called (i) to resolve upon an increase of the Company's issued share capital or (ii) at the occasion of an authorisation granted to the board of directors to increase the Company's issued share capital, may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) or authorise the board of directors to do so. Such resolution shall be adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.2 The Company's authorised capital, including the issued share capital, is set at six hundred ninety-four thousand two hundred sixty-six euro and three cents (EUR 694,266.03), consisting of a total of forty-five million six hundred seventy-five thousand three hundred ninety-seven (45,675,397) shares out of which may be issued an additional amount of ten million nine hundred forty-one thousand one hundred seventy-six (10,941,176) Class A Shares.

The board of directors is hereby authorised to issue Class A Shares, Class B Shares and/or Class C Shares, regardless whether such shares are paid for in cash or in kind, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares within the limit of the authorised share capital, to such persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue without reserving a preferential subscription right for the existing shareholders during a period of time of five (5) years from the date of publication of the resolution of the general meeting of shareholders taken on 21 July 2011 in the Memorial (the "Renewal Date"). The existing authorisation (granted as from 1 February 2010) remains in force until the Renewal Date.

This authorisation may be renewed once or several times by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time for a period not exceeding five (5) years."

Quorum and Majorities

Pursuant to the articles of association and the law, the resolution regarding (i) item 2 of the agenda will be passed at a simple majority of the votes validly cast, regardless of the portion of capital represented and (ii) item 3 of the agenda will be passed at a majority of two thirds (2/3) of the votes validly cast, and only if a quorum of at least half of the share capital is present or represented for each class of shares individually.

Pursuant to the articles of association, one or several shareholders representing at least five percent (5%) of the Company's share capital may (i) request the adjunction of one or several items to the agenda of the extraordinary general meeting (provided that the request is accompanied by a justification or draft resolutions) or (ii) table draft resolutions for items included or to be included on the agenda by providing notice to the Company by registered letter (to the attention of the board of directors, 115 avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg) or electronic means (to:

f.rau@exceet.ch) prior to 30 October 2011 at 6:00 p.m. (CEST). The Company will make any amended agenda available at least on 6 November 2011.

Documents

Copies of the proposals of the resolutions of the general meeting and the documents related to the aforementioned items on the agenda will be on display for inspection by the shareholders on the Company's website (www.exceet.ch/investor-relations) and at the registered office of the Company.

Upon request, copies of the above-mentioned documents will be mailed to the shareholders.

Share Capital of the Company

The Company's issued share capital is set at five hundred ninety-eight thousand six hundred fifty-nine euro and ninety-nine cents (EUR 598,659.99) represented by (i) twenty-five million one hundred seventy-five thousand (25,175,000) Class A Shares, (ii) two million one hundred and five thousand two hundred and sixty-three (2,105,263) redeemable Class B2 Shares, (iii) two million one hundred and five thousand two hundred and sixty-three (2,105,263) redeemable Class B3 Shares, (iv) one million (1,000,000) redeemable Class B4 Shares, (v) three million (3,000,000) redeemable Class C1 Shares, (vi) three million (3,000,000) redeemable Class C2 Shares and (vii) three million (3,000,000) redeemable Class C3 Shares.

Each share entitles the holder thereof to one vote.

Right to Participate in the Meeting

Any shareholder who holds one or more shares of the Company 7 November 2011 at 24h (CET) (the "Record Date"), and timely furnished the certificate specified below in case of holders of Class A Shares, shall be admitted to participate and vote in the general meeting of shareholders.

Class A Shareholders whose Class A Shares are held in book-entry form through the operator of a securities settlement system or with a professional depository or sub-depository designated by such depository should receive from such operator or depository or sub-depository a certificate certifying the number of shares recorded in their account on the Record Date.

To participate and vote in the extraordinary general meeting, such Class A Shareholders shall submit a copy of the certificate via their custodian bank by mail, by fax or by email to the Centralizing Agent in the period from 7 November 2011 until 16 November 2011.

To participate and vote in the extraordinary general meeting, Class A Shareholders whose Class A Shares are not held in book-entry form shall submit a notice informing the Company that they wish to attend the meeting and a copy of their share certificate(s) in the period from 7 November 2011 until 16 November 2011 to the Centralizing Agent by mail, e-mail or fax at the address indicated below.

To participate and vote in the extraordinary general meeting, Class B Shareholders and Class C Shareholders shall submit a notice informing the Company that they wish to attend the meeting to the Centralizing Agent/the Company by mail, e-mail or fax at the latest on 7 November 2011 at 6:00 p.m. (CET), being:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Attn.: TSS/GES, Post-IPO Services
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
Fax: +49/69 910-38794
Email: dct.tender-offers@db.com

Any shareholder and/or proxyholder participating in the general meeting in person shall carry proof of identity at the extraordinary general meeting.

Representation

In the event that any shareholder appoints another person, shareholder or not, as his proxy to vote on his behalf, the proxy should be submitted by mail, fax or by email to the Centralizing Agent of the Company no later than on 16 November 2011.

Proxy forms provided on the website of the Company (www.exceet.ch/investor-relations) should be used and only signed proxy forms will be taken into account. One person may represent more than one shareholder.

Class A Shareholders need to submit a shareholding proof (see above section "Right to participate in the meeting") together with the completed and executed proxy form in the period from 7 November 2011, until 16 November 2011.

Voting

Each shareholder may also vote in the general meeting through a voting form. The voting form may be submitted by mail, by fax or by email to the Centralizing Agent of the Company no later than on 16 November 2011 and should be accompanied by the shareholding proof in case of holders of Class A Shares (see above section "Right to participate in the meeting"). Only voting forms provided by the Company on its website (www.exceet.ch/investor-relations) may be used and only signed voting forms will be taken into account. Shareholders having submitted a voting form and registered

in due time for the meeting may participate and vote in the meeting in person or by appointing a proxy if they revoke their vote through the voting form in writing until 16 November 2011.

Language

The meeting will be held in the English language.

Luxembourg, 14 October 2011.

For the board of directors of the Company.

Référence de publication: 2011144404/250/140.

Premium Portfolio SICAV II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 145.322.

Die Aktionäre der Premium Portfolio SICAV II werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am 9. November 2011 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. Juni 2011 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2011 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes

Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.

Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Premium Portfolio SICAV II (DZ PRIVAT-BANK S.A.) unter der Telefonnummer 00352 / 44 903 - 4025, Fax-Nummer 00352 / 44 903 - 4009 oder per E-Mail: directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Luxembourg, im Oktober 2011.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2011144405/755/29.

Yazou Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 148.532.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le 31 octobre 2011 à 10.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Report de la date de l'Assemblée au 31 octobre 2011
2. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2010,
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation du résultat,
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
5. Nominations statutaires,
6. Divers.

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2011137320/19.

CompAM FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 8, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 92.095.

As the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company that convened on 3 October 2011 could not validly deliberate on the items on the agenda due to a lack of quorum, you are hereby reconvened to an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of shareholders of the Company (the "Meeting"), to be held in Luxembourg on 9 November 2011 at 2 p.m. (Luxembourg time) at the premises of State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy -1855 Luxembourg with the following agenda:

Agenda:

1. Amendment of the Company's purpose as follows:
"4.1 The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in Transferable Securities and other liquid financial assets permitted by law, with the purpose of spreading investment risks and affording its Shareholders the results of the management of its assets.
4.2 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 under Part I of the Law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as may be amended from time to time (the "UCI Law")."
2. Change of the law applicable to the Company to the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment.
3. Subsequent amendment of the articles of incorporation of the Company and complete recasting of the articles of incorporation of the Company to (i) take into account certain legal and regulatory updates and to (ii) ameliorate the formulation.
4. Appointment of new directors.
5. Deletion of the French translation of the Articles of Incorporation.
6. Miscellaneous.

The draft of the amended Articles is available, free of charge, upon request, at the registered office of the Company.

Shareholders are advised that no quorum will be required in order for the Meeting to validly deliberate on the agenda. The resolution will be adopted if approved by two thirds of the votes cast.

Proxy forms already received for the extraordinary general meeting held on 3 October 2011 remain valid and will be used at the Meeting.

Queries

Any questions from shareholders on the contents of this notice should be directed to Mr. Silvano DEL ROSSO by e-mail: sdelrosso@statestreet.com.

For further details, shareholders are invited to request a copy of the newly proposed draft version of the revised articles of incorporation of the Company at the following address: State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy -1855 Luxembourg.

The proxy form is to be returned by fax before 4 November 2011 to the attention of Mr. Silvano DEL ROSSO at the fax number: + 352 46 40 10 413 followed by the original per post at the following address: State Street Bank Luxembourg S.A., 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-duchy of Luxembourg.

By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2011137311/755/43.

Creacion 4, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 77.944.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le lundi 31 octobre 2011 à 11.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux comptes
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,

- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

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

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2011139088/755/18.

Horatius Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 135.968.

Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the Fund, to be held on *31st October, 2011* at 2:00 p.m. at the Fund's registered office located 41, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, with the following Agenda:

Agenda:

1. Acquaintance with the Board of Director's report and the Independent Auditor's report
2. Approval of the annual report, i.e. balance sheet and profit and loss account, as at 30th June, 2011
3. Allocation of results, as proposed by the Board i.e. carrying forward of the results
4. Discharge of the Directors for the performance of their duties during the financial year ending on 30th June, 2011
5. Statutory nominations i.e.:
 - Resignation of Giovanni Patri as Director on 18th February 2011;
 - Cooptation of Arnaud Bouteiller as Director on 18th February 2011;
 - Appointment of Arnaud Bouteiller as Director;
 - Renewal of mandate of Massimo Scolari and Sylvain Feraud as Directors;
 - Appointment of Margherita Balerna Bommartini as Director, subject to CSSF approval.
6. Renewal of the Independent Auditor's mandate
7. Miscellaneous

The annual report of the Fund as a 30th June, 2011 is available at the Fund's registered office.

Shareholders are advised that the meeting does not have to be quorate in order to pass valid resolutions. To be accepted, valid resolutions only require a majority of shareholders actively present or represented.

Shareholders or their proxies wishing to take part in the Meeting are kindly requested to inform the Fund at least three clear days prior to the holding of the Meeting of their intention to attend. They shall be admitted subject to verification of their identity and evidence of their shareholding.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before the meeting at the head office.

Proxy forms are available at the Fund's registered office.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2011139508/755/33.

UBS Target Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 87.795.

The shareholders of UBS TARGET FUND are invited to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the company that will take place at its registered office on *31 October 2011* at 11:00 (Luxembourg time) with the following

Agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the annual accounts as of 31 May 2011
3. Decision on the allocation of the results
4. Discharge to be given to the members of the Board of Directors and to the Auditor
5. Statutory elections
6. Auditor's mandate
7. Miscellaneous

The latest version of the Annual Report are available free of charge during normal office hours at the registered office of the Company in Luxembourg.

In order to participate in the Annual General Meeting, the shareholders need to deposit their shares at the latest at 16:00 (Luxembourg time) five days prior to the Annual General Meeting with the Custodian Bank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg or at any other appointed paying agent. The majority at the annual general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) five days prior to the Annual General Meeting (referred to as "record date"). There will be no requirement as to the quorum in order for the Annual General Meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions will be passed by the simple majority of the shares present or represented at the meeting. At the Annual General Meeting, each share entitles to one vote. The rights of the shareholders to attend the Annual General Meeting and to exercise the voting right attached to their shares are determined in accordance with the shares held at the record date.

In order to be admitted to the meeting, please send a notice in this respect by fax at least five (5) business days in advance of the meeting to UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., fax number +352 441010 6249. If you cannot attend this meeting and if you want to be represented by the chairman of the Annual General Meeting, please return a proxy, dated and signed by fax and/or mail at the latest five days prior to the Annual General Meeting (the "record date") to the attention of the Company Secretary at the above mentioned address. Proxy forms may be obtained by simple request at the same address.

The proxy form will only be valid if it includes the shareholder's and his/her/its legal representative's first name, surname and number of shares held at the record date and official address and signature as well as voting instructions. Incomplete or erroneous proxy forms or proxy forms, which do not comply with the formalities described therein, will not be taken into account.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2011140014/755/40.

MTAr S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4734 Pétange, 19, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 159.700.

—
EXTRAIT

Il découle du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés sous seing privée du 1^{er} juillet 2011 que:

Monsieur Vladimir GARBOUTCHEV, architecte, demeurant à L-5335 Moutfort, 1 Gappenhiehl est révoqué à compter du 1^{er} juillet 2011 de sa fonction de gérant technique .

Madame Maria TZAKIRI, architecte, demeurant à L-2221 Luxembourg, 125 rue de Neudorf est nommée dans la fonction de gérante unique à compter du 1^{er} juillet 2011 pour une durée indéterminée.

La société est valablement engagée par la seule signature de la gérante unique.

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

Esch/Alzette, le 22 août 2011.

Référence de publication: 2011121496/17.

(110139932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2011.

Noramco Asset Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 75.766.

—
Im Jahre zweitausendundelf, am dreissigsten September.

Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg.

Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft Noramco Asset Management S.A., mit Sitz in L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison, die gegründet wurde gemäß notarieller Urkunde vom 12. Mai 2000, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 468 vom 3. Juli 2000. Die Satzung wurde abgeändert gemäss Urkunde des unterzeichneten Notars vom 28. November 2007, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 110 vom 16. Januar 2008.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Ursula BERG, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxembourg-Strassen, eröffnet.

Die Vorsitzende beruft zur Protokollführerin Frau Gisela WENZ, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxembourg-Strassen.

Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Vera AUGSDÖRFER, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxembourg-Strassen.

Sodann stellt die Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, dem Verwaltungsbüro und dem unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigelegt um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass sämtliche 100 (einhundert) Aktien bei der außerordentlichen Generalversammlung vertreten sind, sodass die Generalversammlung regelrecht zusammengesetzt ist und über alle Tagesordnungspunkte, welche den Aktionären bekannt sind, beschließen kann.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung

Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Oktober 2011.

Die Satzung wird an das Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2011 angepasst. Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgenden Beschluss:

Beschluss

Die Versammlung beschließt die Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Oktober 2011. Die Satzung wird an das Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2011 angepasst und erhält folgenden Wortlaut mit Wirkung zum 1. Oktober 2011:

I. Name, Sitz, Zweck und Dauer

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht (société anonyme) und führt den Namen NORAMCO Asset Management S.A.

Art. 2.

(1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg-Strassen.

(2) Sollten politische Umstände oder höhere Gewalt die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern oder zu behindern drohen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden. Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft nicht.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäß des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie die Ausführung sämtlicher Tätigkeiten, welche mit der Verwaltung solcher OGA verbunden sind.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Kapitels 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG (nachfolgend Gesetz von 2010) entsprechen.

Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

II. Aktienkapital

Art. 5.

(1) Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (Euro 125.000.-).

(2) Es ist in einhundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je eintausendzweihundertundfünfzig Euro (Euro 1.250.-) eingeteilt.

(3) Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, in der für Satzungsänderungen erforderlichen Form, erhöht oder, soweit gesetzlich zulässig, herabgesetzt werden.

Art. 6.

(1) Die Aktien sind Namensaktien. Es wird am Sitz der Gesellschaft ein Register geführt, welches die in Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehenen Angaben enthält.

(2) Eine Übertragung von Aktien an einen Dritten, der nicht Aktionär der Gesellschaft ist, kann nur mit Zustimmung des Verwaltungsrates erfolgen. Wird die Zustimmung nicht erteilt, so sind die übrigen Aktionäre berechtigt, die zur Übertragung angebotenen Aktien im Verhältnis ihrer jeweiligen Beteiligung am Gesellschaftskapital zu übernehmen. Soweit auch die übrigen Aktionäre diese Aktien nicht übernehmen, können sie von der Gesellschaft übernommen werden.

(3) Alle Aktien haben gleiche Rechte.

III. Verwaltungsrat

Art. 7.

(1) Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

(2) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt.

Art. 8.

(1) Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, welche nicht durch Gesetz oder die vorliegende Satzung ausdrücklich der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.

(2) Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.

(3) Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch zwei Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Art. 9.

(1) Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können unter den Bedingungen von Artikel 102 Absatz 1 (c) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 an die in Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 bezeichneten Personen übertragen werden, deren Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung durch den Verwaltungsrat bestimmt werden.

(2) Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen und setzt deren Vergütungen fest.

Art. 10.

(1) Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die ordentliche Gesellschafterversammlung für eine Amtszeit von maximal sechs Jahren gewählt.

(2) Sie beginnt grundsätzlich mit Ablauf der Gesellschafterversammlung, durch die die Verwaltungsratsmitglieder bestellt werden, und endet mit Ablauf der Amtszeit, der Bestellung der Nachfolger oder deren Abberufung. Die Gesellschafterversammlung kann die Verwaltungsratsmitglieder jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen.

(3) Sofern die Position eines Verwaltungsratsmitgliedes vorzeitig vakant wird, so können die übrigen Verwaltungsratsmitglieder die frei gewordene Position vorläufig besetzen. Die nächste Gesellschafterversammlung entscheidet über die endgültige Besetzung dieser Position.

(4) Die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern ist zulässig.

Art. 11.

(1) Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende bestellen.

(2) Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch einen stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. Die Einladung hat unter Mitteilung der Tagesordnung zu erfolgen.

(3) Sitzungen des Verwaltungsrates finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung zu bestimmenden Ort statt.

(4) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates mittels einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten und sein Stimmrecht in seinem Namen ausüben lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich durch Fernschreiben oder Telefax erteilt werden.

(5) Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere Verwaltungsratsmitglieder gleichzeitig vertreten.

(6) Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

(7) Die Beschlußfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertretenen Mitglieder. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrates.

(8) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vorsitzenden und einem Mitglied oder von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet werden müssen.

(9) Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch einstimmig durch Brief, Fernschreiben, Fernkopierer oder elektronische Kommunikationsmittel per Datenfernübertragung gefaßt werden. Schriftliche und von allen Verwaltungsratsmitgliedern gebilligte Beschlüsse stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich. Solche Beschlüsse können von jedem Verwaltungsratsmitglied schriftlich durch Brief, Fernschreiben, Fernkopierer, Telegramm oder elektronische Kommunikationsmittel per Datenfernübertragung gebilligt werden, die dem Beschlußprotokoll beizufügen sind.

IV. Überwachung

Art. 12.

(1) Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen Wirtschaftsprüfer.

(2) Die Gesellschafterversammlung setzt ihre Vergütung fest.

Art. 13.

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über alle Geschäfte der Gesellschaft. Er darf an Ort und Stelle in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und die sonstigen Geschäftsunterlagen der Gesellschaft Einsicht nehmen.

(2) Er berichtet der Gesellschafterversammlung über das Ergebnis seiner Prüfung und unterbreitet nach seiner Ansicht geeignete Vorschläge.

Art. 14.

(1) Die ordentliche Gesellschafterversammlung bestellt den Wirtschaftsprüfer für die Dauer eines Jahres.

(2) Die Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers ist zulässig. Er kann durch die Gesellschafterversammlung abberufen werden.

V. Gesellschafterversammlung

Art. 15.

(1) Die Gesellschafterversammlung kann über alle Angelegenheiten der Gesellschaft beraten und Beschlüsse fassen.

(2) Ihr sind insbesondere folgende Beschlüsse vorbehalten:

- a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers sowie die Festsetzung ihrer Vergütungen;
- b) Genehmigung des Jahresabschlusses;
- c) Entlastung des Verwaltungsrates;
- d) Beschluß über die Verwendung des Jahresergebnisses;
- e) Auflösung der Gesellschaft.

Art. 16. Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes jeweils am letzten Donnerstag des Monats Mai um 14.00 Uhr eines jeden Jahres oder, sofern dieser Tag in Luxemburg kein Bankarbeitstag ist, am darauffolgenden Bankarbeitstag statt.

Art. 17.

(1) Die Gesellschafterversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sofern Aktionäre, die mindestens ein Zehntel des Aktienkapitals der Gesellschaft besitzen, den Verwaltungsrat unter Angabe der Tagesordnung schriftlich per Einschreiben zur Einberufung auffordern, dann ist dieser Forderung innerhalb eines Monats nachzukommen.

(2) Sind alle Aktionäre in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten, so können sie auf die Einhaltung der förmlichen Einberufung verzichten.

(3) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates. Bei seiner Verhinderung wird er durch ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine andere von der Gesellschafterversammlung dazu bestimmte Person vertreten.

Art. 18.

(1) Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.

(2) Jede Aktie gewährt eine Stimme.

(3) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefaßt, soweit gesetzlich keine abweichenden Mehrheiten vorgesehen sind.

(4) Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen werden Protokolle geführt, die vom Vorsitzenden zu unterzeichnen sind.

VI. Rechnungslegung

Art. 19. Das Geschäftsjahr läuft vom 01. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Kalenderjahres.

Art. 20.

(1) Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Jahres eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf.

(2) Mindestens einen Monat vor der ordentlichen Gesellschafterversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft den Rechnungsprüfern vor, die ihrerseits der Gesellschafterversammlung Bericht erstatten.

(3) Die Gesellschafterversammlung befindet über die Bilanz sowie über die Gewinn und Verlustrechnung und bestimmt über die Verwendung des Jahresgewinns. Sie kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Ausschüttung einer Dividende beschließen.

(4) Der Verwaltungsrat ist unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ermächtigt, Zwischendividenden auszahlen.

VII. Auflösung der Gesellschaft

Art. 21.

(1) Wird die Gesellschaft durch Beschluß der Gesellschafterversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt.

(2) Die Gesellschafterversammlung setzt deren Befugnisse und Vergütung fest.

VIII. Schlußbestimmungen

Art. 22. Ergänzend zu den vorstehenden Bestimmungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere die Gesetze vom 17. Dezember 2010 und vom 10. August 1915.

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt der Vorsitzende die Versammlung auf.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxembourg-Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Verwaltungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet : U. BERG, G. WENZ, V. AUGSDÖRFER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 octobre 2011. Relation: LAC/2011/43538. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxemburg, den 7. Oktober 2011.

Référence de publication: 2011138928/193.

(110160896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2011.

StarCapital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 132.185.

Im Jahre zweitausendundelf, am dreissigsten September.

Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg.

Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft StarCapital S.A., mit Sitz in L-1445 Luxembourg-Strassen, 4, rue Thomas Edison, die gegründet wurde gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 14. September 2007, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2495 vom 3. November 2007.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Vera AUGSDOERFER, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxembourg-Strassen, eröffnet.

Die Vorsitzende beruft zur Protokollführerin Frau Gisela WENZ, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxembourg-Strassen.

Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Ursula BERG, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxembourg-Strassen.

Sodann stellt die Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, dem Verwaltungsbüro und dem unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass sämtliche 500 (fünfhundert) Aktien bei der außerordentlichen Generalversammlung vertreten sind, sodass die Generalversammlung regelrecht zusammengesetzt ist und über alle Tagesordnungspunkte, welche den Aktionären bekannt sind, beschließen kann.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung

Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Oktober 2011.

Die Satzung wird an das Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst. Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgenden Beschluss:

Die Versammlung beschließt die Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Oktober 2011. Die Satzung wird an das Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst und erhält folgenden Wortlaut mit Wirkung zum 1. Oktober 2011:

I. Name, Sitz, Zweck und Dauer

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen "StarCapital S.A."

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Strassen. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet werden.

Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behindert wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden. Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft nicht.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gemäß des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie die Ausführung sämtlicher Tätigkeiten, welche mit der Verwaltung solcher OGA verbunden sind.

Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihrer Zwecke förderlich sind und im Rahmen der Bestimmungen des Kapitels 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG (nachfolgend Gesetz von 2010) entsprechen.

Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Zeit errichtet.

II. Aktienkapital

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000.-). Es ist in fünfhundert (500) Aktien mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000.-) eingeteilt und in voller Höhe einbezahlt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalversammlung, welcher in derselben Form wie für Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen ("Gesetz von 1915") und zu den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Art. 6. Die Aktien werden ausschließlich in Form von Namensaktien ausgegeben.

Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes von 1915 vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt.

Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden, welche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte der Besitz einer Aktie geteilt oder streitig sein, müssen diejenigen die ein Recht über die Aktie geltend machen, einen einzigen Bevollmächtigten ernennen um die Aktie bei der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann den Gebrauch aller Rechte bezüglich dieser Aktie einstellen solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktie im Verhältnis zur Gesellschaft ernannt worden ist.

III. Verwaltungsrat

Art. 7. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird durch die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen, welche nicht durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Durch die gemeinschaftliche Zeichnung je zweier Verwaltungsratsmitglieder wird die Gesellschaft Dritten gegenüber wirksam verpflichtet.

Art. 9. Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber werden unter den Bedingungen von Artikel 102 Absatz 1 (c) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 an die in Artikel 60 des Gesetzes von 1915 aufgeführten Personen übertragen; deren Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsbeziehung werden durch den Verwaltungsrat geregelt.

Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen und deren Zeichnungsberechtigung regeln. Er setzt die diesbezüglichen Vergütungen fest, welche von der Gesellschaft getragen werden.

Art. 10. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die ordentliche Generalversammlung für die Dauer eines oder mehrerer Jahre bestellt.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Sie beginnt am Ende der Generalversammlung, welche die Verwaltungsräte bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitgliedes frei, so können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor. Die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern ist zulässig. Die Generalversammlung kann die Verwaltungsratsmitglieder jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen.

Art. 11. Der Verwaltungsrat wird aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende bestellen.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch einen stellvertretenden Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitglieder einberufen. Die Einladung hat unter Mitteilung der Tagesordnung zumindest 14 Tage vor der Sitzung zu erfolgen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Einladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

Sitzungen des Verwaltungsrates finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung zu bestimmenden Ort statt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates mittels einer Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten und sein Stimmrecht in seinem Namen ausüben lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich durch Telefax erteilt werden. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder gleichzeitig vertreten.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratsitzung im Wege einer telephonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertretenen Mitglieder. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Auf Veranlassung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds können Beschlüsse des Verwaltungsrates auch einstimmig durch Brief oder Telefax gefasst werden. Schriftliche und von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnete Beschlüsse stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratsitzungen gleich. Solche Beschlüsse können von jedem Verwaltungsratsmitglied schriftlich, durch Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel gebilligt werden. Eine solche Billigung wird jedenfalls schriftlich bestätigt und die Bestätigung wird dem Beschlussprotokoll beizufügen sein.

IV. Überwachung

Art. 12. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer. Die Generalversammlung bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung fest.

Art. 13. Die Wirtschaftsprüfer haben ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über alle Geschäfte der Gesellschaft. Sie dürfen an Ort und Stelle Einsicht nehmen in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und die sonstigen Geschäftsunterlagen der Gesellschaft.

Sie berichten der Generalversammlung über das Ergebnis ihrer Prüfung und unterbreiten nach ihrer Ansicht geeignete Vorschläge.

Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung bestellt die Wirtschaftsprüfer für die Dauer eines Jahres. Ihre Amtszeit beginnt mit dem Ende der Generalversammlung, die sie bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

Die Wiederwahl der Wirtschaftsprüfer ist zulässig. Sie können durch die Generalversammlung abberufen werden.

V. Generalversammlung der Aktionäre

Art. 15. Die ordnungsmäßig gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Gesellschaft.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens 1/10 des Gesellschaftskapitals vertreten, einberufen werden.

Art. 16. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einladung bestimmten Ort der Gemeinde des Gesellschaftssitzes jeweils um 11.00 Uhr am dritten Donnerstag des Monats Mai eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Tag fällt, der in Luxemburg nicht Bankarbeitstag ist, am nächsten darauffolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg statt.

Art. 17. Außerordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort innerhalb oder außerhalb des Großherzogtums Luxemburg einberufen werden.

Art. 18. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie muss binnen einer Frist von 15 (fünfzehn) Tagen einberufen werden, wenn Aktionäre, die ein Zehntel des Gesellschaftskapitals vertreten, den Verwaltungsrat hierzu schriftlich unter Angabe der Tagesordnung auffordern.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch eingeschriebenen Brief. Sind alle Aktionäre in einer Generalversammlung anwesend oder vertreten, so können sie auf die Einhaltung der förmlichen Einberufung verzichten.

Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, bei seiner Verhinderung, ein stellvertretender Vorsitzender, ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine sonst von der Generalversammlung bestimmte Person.

Art. 19. Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschriftlicher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.

Jede Aktie gewährt eine Stimme.

Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst, sofern die Vorschriften des Gesetzes von 1915 keine anderweitigen Bestimmungen treffen. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlungen werden Protokolle geführt, die vom jeweiligen Vorsitzenden unterzeichnet werden.

VI. Rechnungslegung

Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Jahres eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung auf. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg dem gesetzlichen Reservefonds so lange zugeführt bis dieser zehn Prozent des Gesellschaftskapitals ausmacht.

Mindestens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft den Wirtschaftsprüfern vor, die ihrerseits der Generalversammlung Bericht erstatten.

Die Generalversammlung befindet über die Bilanz sowie über die Gewinn- und Verlustrechnung und bestimmt über die Verwendung des Jahresgewinns. Sie kann im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes von 1915 aus den verteilungsfähigen Gewinnen und Reserven die Ausschüttung einer Dividende beschließen.

Gemäß Artikel 72-2 des Gesetzes von 1915 ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimdividenden als Abschlag auf die zu erwartende Dividendenberechtigung am Ende des Geschäftsjahres auszuzahlen.

VII. Auflösung der Gesellschaft

Art. 22. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt. Die Generalversammlung setzt deren Befugnisse und Vergütung fest.

VIII. Schlussbestimmungen

Art. 23. Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gelten die luxemburgischen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Gesetz von 1915 sowie das Gesetz vom 17. Dezember 2010.

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt die Vorsitzende die Versammlung auf.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg-Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: V. AUGSDOERFER, G. WENZ, U. BERG und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 octobre 2011. Relation: LAC/2011/43536. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxemburg, den 7. Oktober 2011.

Référence de publication: 2011139014/191.

(110160879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2011.

ETHENEA Independent Investors S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.427.

Im Jahre zweitausendundelf, am dreissigsten September.

Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg.

Traten zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Gesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., mit Sitz in Munsbach, die gegründet wurde gemäß notarieller Urkunde vom 10. September 2010, veröffentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1986 vom 24. September 2010.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Frau Ursula BERG, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxembourg-Strassen, eröffnet.

Die Vorsitzende beruft zur Protokollführerin Frau Gisela WENZ, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxembourg-Strassen.

Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Vera AUGSDÖRFER, Bankangestellte, beruflich wohnhaft in Luxembourg-Strassen.

Sodann stellt die Vorsitzende gemeinsam mit den Versammlungsteilnehmern Folgendes fest:

I.- Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien sind auf einer Anwesenheitsliste, unterschrieben von den Aktieninhabern oder deren Bevollmächtigte, dem Versammlungsbüro und dem unterzeichneten Notar, aufgeführt. Die Anwesenheitsliste sowie die Vollmachten bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Aus der Anwesenheitsliste ergibt sich, dass sämtliche 200 (zweihundert) Aktien bei der außerordentlichen Generalversammlung vertreten sind, sodass die Generalversammlung regelrecht zusammengesetzt ist und über alle Tagesordnungspunkte, welche den Aktionären bekannt sind, beschließen kann.

III.- Diese Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung

Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Oktober 2011.

Die Satzung wird an das Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst. Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Sodann traf die Versammlung nach Beratung einstimmig folgenden Beschluss:

Beschluss

Die Versammlung beschließt die Änderung und Aktualisierung der Satzung per 1. Oktober 2011. Die Satzung wird an das Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst und erhält folgenden Wortlaut mit Wirkung zum 1. Oktober 2011:

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft gegründet in Form einer Aktiengesellschaft und unter der Bezeichnung ETHENEA Independent Investors S.A. (die „Gesellschaft“).

Der Sitz der Gesellschaft ist Munsbach, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen und Repräsentanzen in einem anderen Ort des Großherzogtums, sowie im Ausland gegründet werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die kollektive Portfolioverwaltung eines oder mehrerer Luxemburger und/oder ausländischer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, welche der Richtlinie 2009/65/EG, in ihrer jeweils geltenden Fassung unterliegen („OGAWs“) und anderer Luxemburger oder ausländischer Organismen für gemeinsame Anlagen, die nicht unter vorbenannte Richtlinie fallen, einschließlich spezialisierter Investmentfonds gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds („OGAs“) (gemeinsam die „Fonds“), dies im Namen der Anteilhaber und im Einklang mit den Bestimmungen des Kapitel 15 des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und zur Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG (nachfolgend das „Gesetz von 2010“) entsprechen.

Die Tätigkeit der kollektiven Portfolioverwaltung beinhaltet nachfolgende Funktionen:

- Anlageverwaltung: In diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft im eigenem Namen und für Rechnung der Fonds (i) anlageberatend tätig sein und Anlageentscheidungen treffen, (ii) Verträge abschließen, (iii) jede Art von übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten kaufen, verkaufen, tauschen und übertragen, (iv) sämtlich

Stimmrechte betreffend Wertpapieren, die von den Fonds gehalten werden, ausüben. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

- Administrative Tätigkeiten: Diese Funktion beinhaltet sämtliche in Anhang II des Gesetzes von 2010 unter dem Stichwort „Verwaltung“ genannten Aufgaben, insbesondere (i) die Bewertung des Portfolios der Fonds und die Preisfestsetzung von Fondsanteilen, (ii) die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen, (iii) die Führung des Anteilsregisters, sowie (iv) die Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

- Vertrieb der Fondsanteile in Luxemburg und im Ausland.

Die Gesellschaft kann eine oder mehrere vorbenannter Aufgaben zum Zwecke einer effizienteren Geschäftsführung an Dritte übertragen, die diese Aufgaben für sie wahrnehmen.

Die Gesellschaft kann ergänzend auch ihr eigenes Vermögen verwalten, sie kann ihre Tätigkeiten im In- und Ausland ausüben, Zweigniederlassungen errichten und alle sonstigen Geschäfte betreiben, die für die Erreichung ihres Zweckes förderlich sind und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere derjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und von Kapitel 15 des Gesetzes von 2010, bleiben.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann aufgelöst werden und dies aufgrund eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre; hierzu ist die gleiche Mehrheit erforderlich wie bei der Abstimmung über Satzungsänderungen.

Art. 4. Das Gesellschaftskapital beträgt eine Million EURO (1.000.000,- EUR) und ist eingeteilt in zweihundert (200) Namensaktien von je fünftausend EURO (5.000,- EUR) Nennwert, welche voll eingezahlt sind.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden. Des Weiteren kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen ein genehmigtes Kapital festgesetzt werden. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Art. 5. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern bestehen muss (die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen). Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung der Aktionäre gewählt; ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandats werden von der Generalversammlung festgesetzt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für die Dauer eines Mandats, welches sechs Jahre nicht überschreiten darf, und welches grundsätzlich mit der Bestellung des Nachfolgers endet, gewählt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können mehrmals hintereinander gewählt werden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen der Aktionäre gewählt. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann zu jeder Zeit ohne Grund durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen der Generalversammlung abberufen werden.

Für den Fall, dass eine juristische Person als ein Verwaltungsratsmitglied ernannt wird, muss diese juristische Person einen ständigen Vertreter ernennen, der das Mandat im Namen und im Auftrag der juristischen Person durchführt. Die juristische Person darf ihren ständigen Vertreter nur dann widerrufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen Nachfolger ernennt.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so kann das freigewordene Amt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorläufig bis zur nächsten Generalversammlung besetzt werden.

Die ersten Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt, welche unmittelbar im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft abgehalten wird.

Art. 6. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit, einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann auch einen Schriftführer bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates verantwortlich ist. Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens zweiundsiebzig (72) Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung per Faksimileübertragung oder per elektronische Post (ohne elektronische Unterschrift) ein Einberufungsschreiben. Im Falle besonderer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen, kann auf die Einhaltung der Einberufungsfrist verzichtet werden. Bei einer schriftlichen, durch Telefax oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebenen Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates kann auf ein Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Telefax oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder Videokonferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle Anderen verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Eine mit derartigen Kommunikationsmitteln durchgeführte Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft durchgeführt angesehen.

Beschlüsse werden grundsätzlich durch die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates gefasst. Dem Vorsitzenden steht bei Stimmgleichheit die entscheidende Stimme zu.

Beschlüsse hinsichtlich der Liquidation und Fusion der von der Gesellschaft verwalteten Fonds oder Teilfonds dieser Fonds, wie auch Beschlüsse hinsichtlich des Wechsels eines oder mehrerer im Rahmen der Fondsverwaltung im Weiteren Sinne (inklusive der Anlageberatung) bestellten Dienstleister der Gesellschaft, sind einstimmig durch die Mitglieder des Verwaltungsrates zu fassen.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst werden. Die Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren Ausfertigungen bzw. Kopien desselben Dokuments geleistet werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt. Das Datum der Entscheidung ist das Datum der letzten Unterschrift.

Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 7. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befugnisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten sind.

Die Geschäftspolitik der Gesellschaft ist gemäß Artikel 102 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Verbindung mit Art. 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften an mindestens zwei Personen zu übertragen; deren Ernennung, Abberufung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwaltungsrat geregelt.

Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an einzelne Verwaltungsratsmitglieder oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen.

Art. 8. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

Art. 9. Unbeschadet etwaiger gesetzlicher Vorschriften muss jedes Verwaltungsratsmitglied, das an einem Geschäft, die dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches mit dem Interesse der Gesellschaft in Konflikt steht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenskonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen werden. Das betreffende Verwaltungsratsmitglied kann weder an der Beratung über das in Frage stehende Geschäft teilnehmen, noch darüber abstimmen. Die nächste Generalversammlung der Aktionäre muss vor Fassen jedweden Beschlusses betreffend einen Tagesordnungspunkt über einen solchen Interessenskonflikt informiert werden.

Ist ein Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Bevollmächtigter oder Angestellter der Gesellschaft gleichzeitig Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Bevollmächtigter oder Angestellter der Depotbank eines von der Gesellschaft verwalteten Investmentfonds, so wird die betroffene Person in dieser Angelegenheit nicht für die Gesellschaft tätig werden, soweit ein solches Tätigwerden nach luxemburgischen oder einem anderen anwendbaren Recht eine unzulässige Interessenkollision zur Folge hätte. Im Falle einer Beschlussfassung innerhalb des Verwaltungsrates muss die betroffene Person den Verwaltungsrat über diese Interessenkollision informieren und wird in der betreffenden Angelegenheit weder mitberaten, noch am Votum über diese Angelegenheit teilnehmen. Über diese Angelegenheit des Verwaltungsratsmitglieds muss bei der nächsten Generalversammlung ein Bericht erstattet werden.

Art. 10. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Generalversammlung ernennt diese Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandats, das sechs Jahre nicht überschreiten darf, fest. Die Rechnungsprüfer können mehrmals hintereinander ernannt werden.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 4 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals, wie gemäß Artikel 4 erhöht oder herabgesetzt, betragen.

Die Generalversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns.

Die Generalversammlung kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.

Die Emissionsprämie kann den Aktionären durch die Generalversammlung gemäß Artikel 72-1 oder durch den Verwaltungsrat gemäß Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, frei ausgeschüttet werden.

Art. 13. Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Gesellschaft.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen.

Sie muss auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals vertreten, einberufen werden. Aktionäre, die wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft vertreten, können einen oder mehrere Punkte der Tagesordnung hinzufügen. Eine solche Anfrage muss wenigstens fünf (5) Tage vor der Versammlung per Einschreibebrief an den Sitz der Gesellschaft gesendet werden.

Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Munsbach oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg jeweils am letzten Montag im Monat Juni eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Werktag statt. Andere Generalversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden. Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, sofern diese Satzung keine anderweitigen Bestimmungen trifft.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Generalversammlung durch einen schriftlich, per Faksimileübertragung oder durch jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Dritten vertreten lassen.

Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlung werden unabhängig von dem auf der Generalversammlung anwesenden oder vertretenen Anteil am Gesellschaftskapital durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen gefasst, mit Ausnahme von Beschlüssen, die eine Abänderung der Satzung mit sich bringen und durch eine Mehrheit von zwei Dritteln der gültigen Stimmen auf einer Generalversammlung gefasst werden, bei der wenigstens die Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist.

Der Geschäftsführer kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können.

Sind alle Aktionäre in einer Generalversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu kennen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 15. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Generalversammlung ernannt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

Art. 16. Die gegenwärtige Satzung kann von einer Generalversammlung der Aktionäre geändert werden, unter Beachtung der Anwesenheitsquoten gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

Ergänzend gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, einschließlich Änderungsgesetze und des Gesetzes von 2010.

Da somit die Tagesordnung erledigt ist, hebt die Vorsitzende die Versammlung auf.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg-Strassen, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: U. BERG, G. WENZ, V. AUGSDÖRFER und H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 octobre 2011. Relation: LAC/2011/43539. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxemburg, den 7. Oktober 2011.

Référence de publication: 2011139464/224.

(110161389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 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 twenty-ninth day of September.

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

There appeared:

Becton Dickinson Infusion Therapy Systems, Inc., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, with its registered office 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 at the same time 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 office 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 of 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 on 29 September 2011, not yet published in the Mémorial.

II.- The 84,167,396 (eighty four million one hundred sixty seven thousand three hundred ninety six) 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:

Agenda

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 242,178,404 (two hundred forty two million one hundred seventy eight thousand four hundred four United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 84,167,396 (eighty four million one hundred sixty seven thousand three hundred ninety six United States Dollars) to USD 326,345,800 (three hundred twenty six million three hundred forty five thousand eight hundred United States Dollars) by the issuance of 242,178,404 (two hundred forty two million one hundred seventy eight thousand four hundred four) 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 2,179,603,788.60 (two billion one hundred seventy nine million six hundred three thousand seven hundred eighty eight point sixty United States Dollars), of which USD 24,217,840.40 (twenty four million two hundred seventeen thousand eight hundred forty point forty United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting of (i) all the shares in Becton Dickinson Europe Holdings S.A.S. and (ii) three receivables held by Becton Dickinson Infusion Therapy Systems, Inc. against Becton Dickinson Europe Holdings S.A.S.;

3. Subscription and payment by Becton Dickinson Infusion Therapy Systems, Inc. of the 242,178,404 (two hundred forty two million one hundred seventy eight thousand four hundred four) 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 242,178,404 (two hundred forty two million one hundred seventy eight thousand four hundred four United States Dollars) so as to raise it from its current

amount of USD 84,167,396 (eighty four million one hundred sixty seven thousand three hundred ninety six United States Dollars) to USD 326,345,800 (three hundred twenty six million three hundred forty five thousand eight hundred United States Dollars) by the issuance of 242,178,404 (two hundred forty two million one hundred seventy eight thousand four hundred four) 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 2,179,603,788.60 (two billion one hundred seventy nine million six hundred three thousand seven hundred eighty eight point sixty United States Dollars) payable on the share premium account of the Company (the “Share Premium”), of which USD 24,217,840.40 (twenty four million two hundred seventeen thousand eight hundred forty point forty 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 Share Premium, is composed of (i) 88,788,451 (eighty eight million seven hundred eighty eight thousand four hundred fifty one) shares in Becton Dickinson Europe Holdings S.A.S., a limited liability company organized and existing under the laws of France, with its registered address at 11, rue Aristide-Bergès, 38800 Le Pont-De-Claix, France and registration number 525 009 809 (the “Target Company”), representing 100% of the total outstanding shares of the Target Company, for an amount of USD 1,486,300,000 (one billion four hundred eighty six million three hundred thousand United States Dollars) and (ii) three receivables amounting respectively to (a) USD 275,854,494.50 (two hundred seventy five million eight hundred fifty four thousand four hundred ninety four point fifty United States Dollars), which is equivalent to EUR 203,672,840 (two hundred three million six hundred seventy two thousand eight hundred forty Euros) based on the EUR/USD spot rate amounting to 1.3544 of Bloomberg as of 28 September 2011, (b) USD 250,649,130.09 (two hundred fifty million six hundred forty nine thousand one hundred thirty point nine United States Dollars) which is equivalent to EUR 185,062,854.47 (one hundred eighty five million sixty two thousand eight hundred fifty four point forty seven Euros) based on the EUR/USD spot rate amounting to 1.3544 of Bloomberg as of 28 September 2011 and (c) USD 408,978,568.01 (four hundred eight million nine hundred seventy eight thousand five hundred sixty eight point one United States Dollars) which is equivalent to EUR 301,962,912 (three hundred one million nine hundred sixty two thousand nine hundred twelve Euros) based on the EUR/USD spot rate amounting to 1.3544 of Bloomberg as of 28 September 2011 held by the Sole Shareholder against Becton Dickinson Europe Holdings S.A.S.

Valuation

The Contribution is valued at USD 2,421,782,192.60 (two billion four hundred twenty one million seven hundred eighty two thousand one hundred ninety two point sixty United States Dollars).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 29 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, 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 1315 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.: 326,345,800 (three hundred twenty six million three hundred forty five thousand eight hundred) shares.

The notary acts that the 326,345,800 (three hundred twenty six million three hundred forty five thousand eight hundred) 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 326,345,800 (three hundred twenty six million three hundred forty five thousand eight hundred United States Dollars), represented by 326,345,800 (three hundred twenty six million three hundred forty five thousand eight hundred) 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 its capital increase, have been estimated at about seven thousand Euros (7,000.- EUR).

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 version française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le vingt-neuvième 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 organisée 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 numéro 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 (“Mémorial”). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié du notaire soussigné en date du 29 septembre 2011, non encore publié au Mémorial.

II.- Que les 84.167.396 (quatre-vingt-quatre millions cent soixante-sept mille trois cent quatre-vingt-seize) 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 242.178.404 USD (deux cent quarante-deux millions cent soixante-dix-huit mille quatre cent quatre Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 84.167.396 USD (quatre-vingt-quatre millions cent soixante-sept mille trois cent quatre-vingt-seize Dollars Américains) à 326.345.800 USD (trois cent vingt-six millions trois cent quarante-cinq mille huit cents Dollars Américains) par l'émission de 242.178.404 (deux cent quarante-deux millions cent soixante-dix-huit mille quatre cent quatre) 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 2.179.603.788,60 USD (deux milliards cent soixante-dix-neuf millions six cent trois mille sept cent quatre-vingt-huit Dollars Américains et soixante cents) dont un montant de 24.217.840,40 USD (vingt-quatre millions deux cent dix-sept mille huit cent quarante Dollars Américains et quarante cents) sera alloué à la réserve légale, le tout devant être libéré par apport en nature consistant en (i) toutes les actions de Becton Dickinson Europe Holdings S.A.S. et (ii) trois créances détenues par Becton Dickinson Infusion Therapy Systems, Inc. contre Becton Dickinson Europe Holdings S.A.S.;
 3. Souscription et paiement par Becton Dickinson Infusion Therapy Systems, Inc. des 242.178.404 (deux cent quarante-deux millions cent soixantedix-huit mille quatre cent quatre) nouvelles parts sociales par voie d'apport en nature;
 4. Nouvelle composition de l'actionnariat 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 242.178.404 USD (deux cent quarante-deux millions cent soixante-dix-huit mille quatre cent quatre Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 84.167.396 USD (quatre-vingt-quatre millions cent soixante-sept mille trois cent quatre-vingt-seize Dollars Américains) à 326.345.800 USD (trois cent vingt-six millions trois cent quarante-cinq mille huit cents Dollars Américains) par l'émission de 242.178.404 (deux cent quarante-deux millions cent soixante-dix-huit mille quatre cent quatre) 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 2.179.603.788,60 USD (deux milliards cent soixante-dix-neuf millions six cent trois mille sept cent quatre-vingt-huit Dollars Américains et soixante cents) à verser sur le compte de prime d'émission de la Société (la «Prime d'Emission») dont un montant de 24.217.840,40 USD (vingt-quatre millions deux cent dix-sept mille huit cent quarante Dollars Américains et quarante 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 qui 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 (i) 88.788.451 (quatre-vingt-huit millions sept cent quatre-vingt-huit mille quatre cent cinquante et une) actions de Becton Dickinson Europe Holdings S.A.S., une société par actions simplifiées constituée et existant selon les lois françaises, ayant son siège social sis au 11, rue Aristide-Bergès, 38800 Le Pont-De-Claix, France et numéro d'immatriculation 525 009 809 (la «Société Apportée»), représentant 100% du total des actions émises de la Société Apportée pour un montant de 1.486.300.000 USD (un milliard quatre cent quatre-vingt-six millions trois cent mille Dollars Américains) et (ii) trois créances détenues par l'Associé Unique contre Becton Dickinson Europe Holdings S.A.S. s'élevant respectivement à (a) 275.854.494,50 USD (deux cent soixante-quinze millions huit cent cinquante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-quatorze Dollars Américains et cinquante cents), équivalent en Dollars Américains de la somme de 203.672.840 EUR (deux cent trois millions six cent soixante-douze mille huit cent quarante Euros) suivant le

cours de change au comptant de 1,3544 EUR/USD fourni par Bloomberg à la date du 28 septembre 2011 (b) 250.649.130,09 USD (deux cent cinquante millions six cent quarante-neuf mille cent trente Dollars Américains et neuf cents) équivalent en Dollars Américains de la somme de 185.062.854,47 EUR (cent quatre-vingt-cinq millions soixante-deux mille huit cent cinquante-quatre Euros et quarante-sept cents) suivant le cours de change au comptant de 1,3544 EUR/USD fourni par Bloomberg à la date du 28 septembre 2011 et (c) 408.978.568,01 USD (quatre cent huit millions neuf cent soixante-dix-huit mille cinq cent soixante-huit Dollars Américains et un cent) équivalent en Dollars Américains de la somme de 301.962.912 EUR (trois cent un millions neuf cent soixante-deux mille neuf cent douze Euros) suivant le cours de change au comptant de 1,3544 EUR/USD fourni par Bloomberg à la date du 28 septembre 2011.

Evaluation

L'Apport s'élève à 2.421.782.192,60 USD (deux milliards quatre cent vingt et un millions sept cent quatre-vingt-deux mille cent quatre-vingt-douze Dollars Américains et soixante cents).

Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport datée du 29 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.: 326.345.800 (trois cent vingt-six millions trois cent quarante-cinq mille huit cents) parts sociales.

Le notaire témoigne que les 326.345.800 (trois cent vingt-six millions trois cent quarante-cinq mille huit cents) 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 326.345.800 USD (trois cent vingt-six millions trois cent quarante-cinq mille huit cents Dollars Américains) représenté par 326.345.800 (trois cent vingt-six millions trois cent quarante-cinq mille huit cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollars 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.- EUR).

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, ce mandataire de la partie comparante 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 10 octobre 2011. Relation: LAC/2011/44675. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): T. BENNING.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Référence de publication: 2011141393/287.

(110163838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

DWS Investment S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 25.754.

—

DWS 5,5% Target Return

DWS Rendite Select Garant

DWS Global High Yield CB Fund

Die oben genannten Fonds wurden zu den nachstehend aufgeführten Daten liquidiert:

DWS 5,5% Target Return	8. Juli 2011
DWS Rendite Select Garant	18. Juli 2011
DWS Global High Yield CB Fund	10. August 2011

Die Liquidationsprozesse sind abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank hat das jeweilige Fondsvermögen an die Anteilhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg im Oktober 2011.

Référence de publication: 2011144406/755/17.

Golden Age Real Estate, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.

R.C.S. Luxembourg B 163.962.

—

STATUTES

In the year two thousand and eleven, on the twelfth day of October.

Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Studio Fiduciario Pagani S.A., incorporated under the laws of Switzerland with its registered office at Via Maderno 10, 6900 Lugano, Switzerland represented by Me Alexandre Hübscher, lawyer, residing professionally in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 6 October 2011.

The proxy signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which they act, have requested the notary to draw up the articles of incorporation of a company which is hereby established as follows:

Art. 1. There is hereby established among the subscriber and all those who may become owners of units (hereafter the "Unitholders") hereafter issued a company (the "Company") in the form of a société à responsabilité limitée (private limited liability company), which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of 10th August, 1915 concerning commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by these articles of incorporation (hereafter the "Articles").

Art. 2. The object of the Company is to render advisory, management, accounting and administrative services, as the case may be, in its capacity as general partner of Golden Age Real Estate Fund SCA SIF, a société à capital variable - fonds d'investissement spécialisé incorporated under the provisions of the law of 13th February, 2007 relating to specialised investment funds, as amended.

The Company may in addition provide secretarial services to Golden Age Real Estate Fund SCA SIF and take any measures, as well as carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company is named "Golden Age Real Estate".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The address of the registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg, and to the extent permitted by the law, to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg by simple decision of the manager (hereafter the "Manager") or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers (hereafter the "Board of Managers").

The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its Unitholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

In the event that the Manager or as the case may be the Board of Managers, determines that extraordinary political, military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer, will remain a Luxembourg company.

Art. 6. The capital is set at twenty thousand Swiss Francs (CHF 20,000) divided into twenty (20) units (the "Units") of one thousand Swiss Francs (CHF 1,000) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the general meeting of Unitholders, in accordance with article 14 of the Articles.

Art. 8. Each Unit entitles to a fraction of the Company's assets and profits in direct proportion to the number of Units in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Units are indivisible, only one owner being admitted per Unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. The Units are freely transferable among Unitholders.

The Units may not be transferred inter vivos to non-unitholders unless Unitholders representing at least three-quarters of the share capital will have agreed thereto in a general meeting.

Units may not be transmitted by reason of death to non-unitholders except with the approval of owners of Units representing three-quarters of the rights owned by the survivors.

In the case referred to in the foregoing paragraph, no consent will be required where the Units are transferred either to heirs compulsorily entitled to a portion of the estate or to the surviving spouse or to other legal heirs.

Heirs or beneficiaries of last will provisions or contractual instruments affecting the estate who have not been approved and who have not found a transferee fulfilling the requisite conditions may cause the Company to be prematurely dissolved, three months after giving formal notice, served on the Managers by process-server and notified to the Unitholders by registered mail.

However, during the said period of three months, the Units of the deceased may be acquired either by the Unitholders, subject to the requirements of the last sentence of article 199 of the Law according to which the majority may in no case oblige any of the Unitholders to increase his participation in the Company, or by a third party approved by them, or by the Company itself if it fulfils the conditions required for the acquisition by a Company of its own shares.

The repurchase price of the Units will be calculated on the basis of the average balance sheet for the last three years and, if the Company has not been operating for three financial years, on the basis of the balance sheet of the last year or of the last two years.

If no profit has been distributed, or if no agreement is reached as to the application of the basis for repurchase referred to in the foregoing paragraph, the price will, in the event of disagreement, be determined by the courts.

The exercise of the rights attached to the Units of the deceased will be suspended until the transfer of such rights is valid vis-à-vis the Company.

Transfers of Units must be recorded by a notarial instrument or by a private document.

Transfers will not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they will have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

Art. 11. The Company will not be dissolved by reason of the death, insolvency or bankruptcy of the single Unitholder or of one of the Unitholders.

Art. 12. The Company is administered by at least three Managers, who are designated by the Unitholders. If several Managers have been appointed, they will constitute a Board of Managers. The powers of each Manager and the duration of his mandate are determined by the Unitholders. Managers may be revoked at any time by decision of the Unitholders.

The Board of Managers may choose from among its members a chairman. The Board of Managers will meet upon call by the chairman, or two Managers, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman will preside at all meetings of Unitholders and the Board of Managers, but in his absence, the Unitholders or Managers may appoint another Manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

The Board of Managers from time to time may appoint officers considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of Managers. Officers need not to be Managers or Unitholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, will have the powers and duties given to them by the Board of Managers.

Convening notice of any meeting of the Board of Managers will be given to all Managers, in writing or by e-mail or facsimile transmission or such other electronic means capable of evidencing such notice, at least twenty-four hours in advance of the hour set forth for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances will be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, e-mail or by facsimile transmission or such other electronic means capable of evidencing such consent of each Manager. Separate notice will not be required for individual meetings held at time and place prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meeting will be duly held without prior notice if all the Managers are present or duly represented.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy in writing or by telegram, e-mail or facsimile transmission or such other electronic means capable of evidencing such appointment.

In case of Board of Managers, any Manager may attend a meeting by using teleconference means, provided that (i) his vote is confirmed in writing, (ii) the Manager attending the meeting can be identified, (iii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iv) the transmission is performed on an on-going basis and (v) the Managers can properly deliberate. The participation in a meeting by such means will constitute presence in person at such meeting and such meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

The quorum of the Board of Managers will be the presence or the representation of a majority of the Managers holding office. Decisions will be taken by majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution will be equal, the chairman will have a casting vote.

The minutes of the board meetings are signed by the chairman of the meeting.

Duly convened board meetings may be held by telephone or by video conference link and will be subject to the quorum and majority conditions set forth hereabove. Resolutions taken will be validated by circulation of the minutes to and signature by the members of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be stated in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

The Board of Managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any Manager.

The Company will be bound by the signature of the sole Manager in the case of a sole Manager, and in the case of a Board of Managers by the joint signature of any two of the Managers.

In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers will have been delegated, by the sole Manager if there is only one Manager, by the Board of Managers or any two of the Managers.

Art. 13. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm will be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or officers of the Company is interested in, or is a director, manager or associate, officer or employee of such other company or firm.

Any Manager or officer of the Company who serves as a director, manager, officer or employee of any company or firm with which the Company will contract or otherwise engage in business will not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any Manager or officer of the Company may have any personal interest in any transaction submitted for approval to the Board of Managers conflicting with that of the Company, such Manager or officer will make known to the Board of Managers such personal interest and will not consider or vote upon any such transaction, and such transaction will be reported to the next succeeding meeting of Unitholders. The term "personal interest" as used in the preceding sentence, will not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving such other company or entity as may from time to time be determined by the Board of Managers in its discretion.

The Manager or the Managers (as the case may be) do not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

The Company will indemnify any Manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Manager or officer of the Company, or, at its request, of any other company of which the Company is a Unitholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he will be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification will be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such breach of duty. The foregoing right of indemnification will not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 14. Each Unitholder may take part in collective decisions or general meetings of Unitholders irrespective of the number of Units held by him. Each Unitholder has voting rights commensurate with his unitholding. Collective decisions of Unitholders or resolutions of Unitholders' meetings are validly taken only insofar as they are adopted by Unitholders owning more than half of the Units, unless otherwise provided for by law or these Articles.

Resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the Unitholders owning at least three quarters of the Units, subject further to the provisions of the Law.

In case and as long as the Company has more than 25 Unitholders, an annual general meeting of Unitholders will be held, in accordance with Luxembourg law, at the registered office of the Company, in or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the second Friday of the month of June at 10.30 a.m. and for the first time in 2013. If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting will be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Managers, exceptional circumstances so require.

Art. 15. The financial year starts on 1st January of each year and ends on 31st December of the same year, except for the first fiscal year which will begin on the day of the incorporation of the Company and end on 31st December 2012.

Art. 16. At the end of each financial year, the accounts of the Company are established by the Manager, or in case of plurality of Managers, the Board of Managers.

Each Unitholder may inspect such accounts at the registered office of the Company.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and other expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the units capital.

The balance of the net profit may be distributed to the Unitholders in proportion to their unitholding in the Company.

Art. 18. Interim dividends may be distributed in accordance with and in the form and under the conditions set forth by the Law.

Art. 19. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, Unitholders or not, appointed by the Unitholders who will determine their powers and remuneration.

Art. 20. Reference is made to provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

Subscription and Payment

The Articles having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid up the following Units:

Unitholder	Subscribed Capital	Number of Units
Studio Fiduciario Pagani S.A.	CHF 20,000	20
TOTAL	CHF 20,000	20

Proof of the payment has been given to the undersigned notary.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1,200.-.

Resolution of the sole Unitholder

The sole Unitholder has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The following persons are appointed Managers of the Company for an unlimited duration subject to the Articles:

- Mr Matteo Pagani, Chairman, Studio Fiduciario Pagani S.A., born on 20 April 1970 with professional address at Via Maderno 10 – CP 4662, 6904 Lugano;

- Mr Giovanni Pagani, Board Member, Studio Fiduciario Pagani S.A., born on 6 August 1968 with professional address at Via Maderno 10 – CP 4662, 6904 Lugano;

- Mr Eric Chinchon, Managing Partner, ME Business Solutions S.à r.l, born on 22 January 1980 with professional address at 19 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;

2. The registered office of the Company is fixed at 2 rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

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

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille onze, le douzième jour du mois d'octobre.

Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg.

A comparu:

Studio Fiduciario Pagani S.A., constituée en vertu du droit suisse, ayant son siège social au Via Maderno 10, 6900 Lugano, Suisse, représentée par Me Alexandre Hübscher, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 6 octobre 2011.

La procuration signée "ne varietur" par la personne comparante et le notaire soussigné, resteront annexées à ce document pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.

La partie comparante, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire d'arrêter comme suit les statuts d'une société qu'elle déclare constituée comme suit:

Art. 1^{er}. Il est établi par la présente entre le souscripteur et tous ceux qui pourront détenir des parts sociales (ci-après les "Associés") émises en vertu des présentes une société, (la "Société") sous la forme d'une société à responsabilité limitée, qui sera régie par les lois y relatives, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la "Loi"), ainsi que par les présents statuts (ci-après les "Statuts").

Art. 2. L'objet social de la Société est de rendre des services ayant trait au conseil, à la gestion, à la comptabilité et à l'administration, s'il y a lieu, en sa qualité d'associé commandité de Golden Age Real Estate Fund SCA SIF, une société à capital variable -fonds d'investissement spécialisé enregistré sous les dispositions de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissements spécialisés, telle que modifiée.

Par ailleurs, la Société peut fournir des services de secrétariat à Golden Age Real Estate Fund SCA SIF, et prendre toute mesure ainsi que réaliser toute opération qui lui semble utile à la réalisation et au développement de son objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a la dénomination de "Golden Age Real Estate".

Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'adresse du siège social de la Société peut être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxembourg et, dans les limites prévues par la loi, à toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du gérant (ci-après le "Gérant"), ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance (ci-après le "Conseil de Gérance").

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par délibération de l'assemblée générale extraordinaire des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Dans l'hypothèse où le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, militaire de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 6. Le capital social s'élève à vingt mille Francs Suisses (CHF 20.000), divisé en vingt (20) parts sociales (les "Parts Sociales") de mille Francs Suisses (CHF 1.000) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'assemblée générale des Associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque Part Sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfiques de la Société en proportion directe avec le nombre des Parts Sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par Part Sociale. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Les Parts Sociales sont librement transmissibles entre les Associés.

Les transferts de Parts Sociales inter vivos à des non-associés seront soumis à l'accord des Associés représentant au moins trois quarts du capital social de la Société.

Tout transfert de Parts Sociales à des tiers en raison du décès d'un Associé est soumis à l'agrément des Associés restants représentant au moins trois quarts du capital social de la Société.

Dans le cas mentionné au précédent paragraphe, aucun agrément ne sera requis en cas de transfert de Parts Sociales aux héritiers réservataires, au conjoint survivant, ou aux autres héritiers du fait de la loi.

Dans le cas où les héritiers, légataires ou bénéficiaires d'instruments contractuels affectant la succession n'ont pas été approuvés et n'ont pas trouvé de cessionnaire remplissant les conditions requises, la Société peut être dissoute trois mois après mise en demeure, transmise aux Gérants par huissier et annoncée aux Associés par courrier recommandé.

Cependant, pendant ladite période de trois mois, les Parts Sociales du défunt peuvent être acquises soit par les Associés, en respectant les dispositions de la dernière phrase de l'article 199 de la Loi selon laquelle la majorité ne peut en aucun cas obliger un des Associés à augmenter sa participation dans la Société, soit par un tiers approuvé par eux, soit par la Société elle-même si elle remplit les conditions requises pour l'acquisition par une société de ses propres parts.

Le prix de rachat des Parts Sociales sera calculé sur la base des comptes annuels des trois derniers exercices et, si la Société ne compte pas trois exercices financiers sur la base des comptes annuels des deux derniers ou du dernier exercice.

Si aucun bénéfice n'a été distribué, ou si aucun accord n'est conclu quant à l'application des règles sur le rachat des parts visées au paragraphe précédent, le prix, en cas du désaccord, sera déterminé par les tribunaux.

L'exercice des droits sociaux attachés aux Parts Sociales de la Société transférées pour cause de décès sera suspendu jusqu'à ce que ledit transfert soit valide vis-à-vis de la Société.

La cession de Parts Sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.

Les cessions de Parts Sociales ne sont opposables à la Société ou aux tiers qu'après qu'elles auront été signifiées à la Société ou acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'Associé unique ou d'un des Associés.

Art. 12. La Société est gérée par au moins trois Gérants, qui sont désignés par les Associés. Si plusieurs Gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance. Les pouvoirs de chaque Gérant et la durée de leur mandat sont déterminés par les Associés. Les Gérants peuvent être révoqués à tout moment par décision des Associés.

Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président. Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du président, ou de deux Gérants, au lieu spécifié dans l'avis de convocation de la réunion.

Le président présidera toutes les assemblées des Associés et toutes les réunions du Conseil de Gérance mais, en son absence, les Associés ou les Gérants pourront nommer un autre Gérant en tant que président pro tempore par vote à la majorité des présents à cette assemblée ou à cette réunion.

Le Conseil de Gérance peut de temps en temps nommer des fondés de pouvoirs qu'il considère nécessaires au fonctionnement et à la gestion de la Société. Une telle nomination peut être révoquée à tout moment par le Conseil de Gérance. Les fondés de pouvoirs ne doivent pas être des Gérants ou des Associés de la Société. Les fondés de pouvoirs nommés, à moins que les présents Statuts n'en disposent autrement, auront les pouvoirs et les obligations qui leur seront accordés par le Conseil de Gérance.

L'avis de convocation aux réunions du Conseil de Gérance devra être transmis à tous les Gérants, par écrit ou par e-mail ou par fax ou tout autre moyen électronique pouvant prouver l'existence de cet avis, au moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, sauf cas d'urgence, dont la nature devra être spécifiée dans l'avis de convocation de la réunion. Les Gérants pourront renoncer à recevoir un avis de convocation en donnant leur consentement par écrit ou par télégramme, e-mail ou fax ou tout autre moyen électronique pouvant prouver le consentement de chaque Gérant. Un avis de convocation séparé n'est pas requis pour chaque réunion tenue aux heures et lieux spécifiés dans un programme adopté antérieurement par résolution du Conseil de Gérance.

L'assemblée pourra valablement délibérer sans notification antérieure si tous les Gérants sont présents ou dûment représentés.

Tout Gérant peut se faire représenter à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit ou télégramme, e-mail ou fax ou tout autre moyen électronique pouvant prouver la nomination d'un autre membre du Conseil de Gérance comme son mandataire.

Dans le cas d'un Conseil de Gérance, tout Gérant peut participer à la réunion par téléconférence, pourvu que (i) son vote soit confirmé par écrit, (ii) le Gérant participant à la réunion puisse être identifié, (iii) toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et parler entre elles, (iv) la transmission se manifeste de façon continue et (v) les Gérants peuvent délibérer de manière appropriée. La participation à une réunion par de tels moyens constituera la présence in personam à cette réunion et cette réunion est réputée être tenue au siège social de la Société.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Les décisions seront prises à la majorité de vote des Gérants présents ou représentés à la réunion. Dans l'hypothèse où lors d'une réunion le nombre des votes pour et contre une résolution est égal, le président aura un vote prépondérant.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par le président de la réunion.

Les réunions du Conseil de Gérance dûment convoquées peuvent être tenues par téléphone ou par vidéo conférence et seront sujettes aux conditions de quorum et de majorité définies ci-dessus. Les résolutions prises seront validées en faisant circuler le procès-verbal et en le faisant signer par les membres du Conseil de Gérance qui était dûment convoqué et tenu. Une telle décision peut être constatée dans un seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, chacun de ces documents étant signés par un ou plusieurs des Gérants.

Le Conseil de Gérance pourra également, à l'unanimité, adopter des résolutions dans un ou plusieurs documents similaires par voie de circulaires exprimant son approbation par lettre, par télégramme ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'intégralité formera les documents circulaires prouvant, une fois dûment exécutés, l'existence de la résolution. Les résolutions des Gérants, y inclus les résolutions circulaires, pourront être certifiées ou un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de tout Gérant.

La Société sera engagée par la signature du Gérant unique, et dans le cas d'un Conseil de Gérance, par la signature conjointe de deux Gérants.

Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui ces pouvoirs de signature ont été délégués, par le Gérant unique, dans l'hypothèse d'un Gérant unique, ou par le Conseil de Gérance ou deux de ses Gérants.

Art. 13. Aucun contrat conclu ou aucune transaction conclue entre la Société et toute autre société ou entreprise ne pourront être viciés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise ou seraient un administrateur, gérant, associé, fondé de pouvoir ou employé de telle autre société ou entreprise.

Le Gérant ou le fondé de pouvoir de la Société qui est administrateur, gérant, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entreprise avec laquelle la Société passera des contrats ou sera autrement en relation d'affaires ne sera pas, pour cette raison, privé du droit de délibérer, de voter ou d'agir en ce qui concerne les matières en relation avec ce contrat ou ces affaires.

Au cas où un Gérant ou fondé de pouvoir de la Société a un intérêt personnel dans une transaction soumise à l'approbation du Conseil de Gérance ayant un conflit avec la Société, ce Gérant ou fondé de pouvoir devra en informer le Conseil de Gérance et ne délibérera pas ni ne prendra pas part au vote concernant cette transaction; un rapport devra être établi au sujet de cette transaction à la prochaine assemblée des Associés. Le terme "intérêt personnel" utilisé dans la phrase précédente ne s'appliquera pas aux relations ou intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute autre société ou entité déterminée de temps en temps par le Conseil de Gérance à sa discrétion.

Le Gérant ou les Gérants (le cas échéant) n'assume(nt), en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle en relation avec un engagement qu'il(s) a/ont valablement pris au nom de la Société.

La Société indemnisera tout Gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toute action, poursuite ou procès auquel il aurait été partie en sa qualité de Gérant ou de fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la demande de la Société, Gérant ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créancière et pour lequel il n'aurait pas droit à une indemnisation, à moins qu'il ne soit condamné dans le cadre de cette affaire, pour négligence grave ou faute professionnelle; dans le cas d'un accord, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son conseiller juridique que le Gérant ou le fondé de pouvoir n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à l'indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef du Gérant ou fondé de pouvoir.

Art. 14. Chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives ou aux assemblées générales des Associés, quel que soit le nombre de Parts Sociales qu'il détient. Chaque Associé a les droits de vote qui correspondent au nombre de Parts Sociales qu'il détient. Les décisions collectives ou résolutions des Associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par des Associés détenant plus de la moitié du capital social, sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts.

Les décisions concernant la modification des Statuts ne pourront être adoptées qu'à la majorité des Associés détenant au moins trois quarts des Parts Sociales, sous réserve de dispositions supplémentaires prévues par la Loi.

Dans l'hypothèse où, et aussi longtemps que la Société comprendra plus de 25 Associés, une assemblée générale annuelle des Associés se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le second vendredi du mois de juin à 10h30 et pour la première fois en 2013. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le Conseil de Gérance constate objectivement que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

Art. 15. L'année sociale commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année, sauf pour le premier exercice comptable de la Société qui commencera à sa constitution et prendra fin le 31 décembre 2012.

Art. 16. A la fin de chaque exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant, ou en cas de pluralité de Gérants, par le Conseil de Gérance.

Tout Associé peut prendre connaissance des comptes au siège social de la Société.

Art. 17. Le bénéfice brut de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et autres dépenses, constitue le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux Associés en proportion de leur participation dans le capital de la Société.

Art. 18. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués en conformité avec et dans la forme et les conditions prescrites par la Loi.

Art. 19. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs ainsi que leur rémunération.

Art. 20. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique dans les Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.

Souscription et Paiement

Les Statuts ayant été arrêtés par le comparant, le comparant a souscrit et a libéré entièrement les parts suivantes:

Associé	Capital souscrit	Nombre de Parts Sociales
Studio Fiduciario Pagani S.A.	CHF 20,000	20
TOTAL	CHF 20,000	20

La preuve de ce paiement a été donnée au notaire soussigné.

Frais

Les dépenses, coûts, rémunérations ou frais, de quelque forme que ce soit, qui résultent de la constitution de la Société seront supportés par la Société et sont estimés à environ EUR 1.200,-.

Résolution de l'Associé unique

Aussitôt le seul Associé, représenté comme mentionné ci-avant, a pris immédiatement les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes ont été nommées Gérants de la Société pour une durée illimitée, sous réserves des dispositions des Statuts:

- Monsieur Matteo Pagani, président, Studio Fiduciario Pagani S.A., né le 20 avril 1970, avec adresse professionnelle au Via Maderno 10-CP 4662, 6904 Lugano;

- Monsieur Giovanni Pagani, membre du conseil d'administration, Studio Fiduciario Pagani S.A., né le 6 août 1968, avec adresse professionnelle au Via Maderno 10-CP 4662, 6904 Lugano;

- Monsieur Eric Chinchon, associé-gérant, ME Business Solutions S.à.r.l., né le 22 janvier 1980, avec adresse professionnelle au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est situé au 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante les présents Statuts sont rédigés en anglais, suivi d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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

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

Signé: A. HÜBSCHER – H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 octobre 2011. Relation: LAC/2011/45317. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur p.d. (signé): Tom BENNING.

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

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

Référence de publication: 2011141564/412.

(110164394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2011.

db PrivatMandat Comfort, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.715.

Die Teilfonds

db PrivatMandat Comfort - Garant

db PrivatMandat Comfort - Stabil

db PrivatMandat Comfort - Stabil II

wurden am 20. September 2011 liquidiert.

Die Liquidationsprozesse sind abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank hat das jeweilige Fondsvermögen an die Anteilhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg im Oktober 2011.

Die Gesellschaft.

Référence de publication: 2011144407/755/15.

DWS Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 74.377.

Der Teilfonds DWS Funds BRIC Rainbow wurde am 16. August 2011 planmäßig liquidiert.

Der Liquidationsprozess ist abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank hat das Fondsvermögen an die Anteilhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg im Oktober 2011.

Die Gesellschaft .

Référence de publication: 2011144408/755/11.

DWS Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 86.435.

Der Teilfonds DWS Invest Global Equities 130/30 wurde am 29. Juli 2011 liquidiert.

Der Liquidationsprozess ist abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.A., in ihrer Funktion als Depotbank hat das Fondsvermögen an die Anteilhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de Consignation überwiesen.

Luxemburg im Oktober 2011.

Die Gesellschaft .

Référence de publication: 2011144409/755/11.

A-PQ Luxco Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.561.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 138.923.

Le siège social de l'associé A-PQ Luxco Investors S.à r.l. a changé et est à présent au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 août 2011.

Référence de publication: 2011123089/12.

(110142104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

Arendt Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 145.917.

—
Extrait de la résolution circulaire prise par le conseil d'administration de la Société en date du 25 août 2011

En date du 25 août 2011, le conseil d'administration de la Société a pris la résolution suivante:

- de nommer Madame Catherine KOCH, née le 12 février 1965 à Sarreguemines, France, ayant comme adresse professionnelle: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que délégué à la gestion journalière de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 30 août 2011.

Arendt Services S.A.

Signature

Référence de publication: 2011123095/16.

(110141669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

Arendt Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 145.917.

—
La liste des signataires autorisés de la Société a été déposée registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Arendt Services S.A.

Signature

Référence de publication: 2011123096/11.

(110141675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

DSTI Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.374.800,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 103.490.

—
Par résolutions signées en date du 11 août 2011, l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat de Gérant, avec effet au 10 août 2010.

2. Nomination de Manfred Schneider, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de Gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 17 août 2011.

Référence de publication: 2011123179/15.

(110142103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

AMETEK Latin America Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 161.773.

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

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

Echternach, le 1^{er} septembre 2011.

Référence de publication: 2011123109/10.

(110142106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

Au Confucius II s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8094 Bertrange, 74, rue de Strassen.

R.C.S. Luxembourg B 147.372.

—
Extrait des décisions collectives des associés prises en date du 24 août 2011

L'an deux mil onze, le vingt-quatre août,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée Au Confucius II SARL, susvisée. Les résolutions suivantes ont été prises:

L'assemblée révoque, avec effet immédiat, le mandat du gérant technique, Monsieur Chan Tsoi LIU, demeurant à L-7305 Müllendorf, 10, an der Dierwiss.

En conséquence, Monsieur Quan Hao CHAU, actuel gérant administratif, devient gérant unique de la société.

La société sera désormais valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant unique, Monsieur Quan Hao CHAU.

Les associés

Référence de publication: 2011123117/17.

(110141659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

ChipPAC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 17.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 69.052.

—
Le bilan rectificatif (rectificatif du bilan 2010, enregistré et déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 07.06.2011, référence L110087639) 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.

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011123141/13.

(110142057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

Global Air Cargo Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 162.386.

—
EXTRAIT

Aux termes d'un contrat de parts sociales en date du 1^{er} septembre, 2011, la société Selene International Investment Co., Limited a cédé la totalité de ses parts sociales, soit 113 parts sociales, à la société Selene international Investment, LLC, ayant son siège social à Uglan House, Grand Cayman, KYI-1104 Cayman Islands.

Pour extrait conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2011123221/14.

(110142083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

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

Siège social: L-1931 Luxembourg, 27, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 160.426.

—
Résolutions prises par les gérants en date du 31 août 2011

Les gérants de ComBenel S.à r.l. ont décidé de transférer le siège social de la société de 82, route d'Arlon L-1150 Luxembourg à 27, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, et ceci avec effet immédiat.

Pour extrait conforme
Pour la société

Référence de publication: 2011123143/12.

(110142046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

Collignon Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8237 Kehlen, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 101.830.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Kehlen le 25 mai 2011.

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Didier COLLIGNON en tant que gérant administratif a été acceptée

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Olivier ESCHWEILER en tant que gérant administratif a été acceptée

Gérant technique:

Monsieur Godfroid Michel, employé privé,
demeurant 20, rue Maître Jacques B-4671 Saive

Gérants administratifs:

Monsieur Alfano Giuseppe, indépendant
demeurant 10, rue de Filipesti, B-4630 Soumagne

Kehlen, le 25 mai 2011.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2011123160/21.

(110141660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

Collignon Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8237 Kehlen, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 101.830.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Kehlen le 28 juin 2011,

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Alain PUTZ a été nommé en qualité de gérant administratif à compter du 1^{er} juillet 2011.

Gérant technique:

Monsieur Godfroid MICHEL, employé privé,
demeurant 20, rue Maître Jacques B-4671 Saive

Gérants administratifs:

Monsieur Alfano GIUSEPPE, indépendant
demeurant 10, rue de Filipesti, B-4630 Soumagne

Monsieur Alain PUTZ, employé privé, demeurant
25, rue Michel Lentz, L-9068 Ettelbruck

Kehlen, le 28 juin 2011.

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2011123162/21.

(110141660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

Collignon Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8237 Kehlen, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 101.830.

—
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue à Kehlen le 4 juillet 2011.

Il résulte dudit procès-verbal que Monsieur Philippe MANAC'H a été nommé en qualité de gérant délégué à compter du 4 juillet 2011.

Gérant technique:

Monsieur Godfroid MICHEL, employé privé,
demeurant 20, rue Maître Jacques B-4671 Saive

Gérants administratifs:

Monsieur Alfano GIUSEPPE, indépendant
demeurant 10, rue de Filipesti, B-4630 Soumagne
Monsieur Alain PUTZ, employé privé, demeurant
25, rue Michel Lentz, L-9068 Ettelbruck
Monsieur Philippe MANAC'H, indépendant, demeurant
à 67100 Strasbourg, rue de Sélestat 65

Kehlen, le 4 juillet 2011.

Pour la société

Signatures

Référence de publication: 2011123161/23.

(110141660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

Crescendo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 90.930.

—
Il résulte des transferts de parts sociales en date du 30 août 2011 que

Royal Bank of Canada Financial Corporation, ayant pour adresse 2, Chelston Park, Collymore Rock, St Michael, Barbade, agissant comme trustee de The Concerto Trust. a transféré 171 parts sociales à Royal Bank of Canada Financial Corporation, ayant pour adresse 2, Chelston Park, Collymore Rock, St Michael, Barbade, agissant comme trustee de The Symphony Trust.

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

Pour extrait conforme

Pour la société

Un mandataire

Référence de publication: 2011123166/17.

(110141688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

Heach Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2352 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Probst.

R.C.S. Luxembourg B 152.274.

—
Extrait des décisions prises par le conseil d'administration lors de sa réunion du 29 août 2011.

Le Conseil d'Administration a décidé:

- De transférer le siège social de la société de son adresse actuelle 69, rue de la Semois, L-2533 Luxembourg au 4, rue Jean-Pierre Probst, L-2352 Luxembourg

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

HEACH PROPERTIES S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2011123239/14.

(110142058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

Dematic Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.000.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 160.225.

—
EXTRAIT

L'associé unique de la Société a décidé de révoquer, en date du 24 août 2011 et avec effet au 1^{er} septembre 2011, Mr Claus Mai en tant que gérant de la Société.

L'associé unique de la Société a également décidé de nommer, en date du 24 août 2011 et avec effet au 1^{er} septembre 2011. Mr Knut Michelberger, né le 2 février 1948 à Wuppertal (Allemagne) et demeurant à Jaminstrasse 10, 61476 Kronberg (Allemagne) en tant que gérant de la Société pour une période illimitée en remplacement de Mr Claus Mai.

Des lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:

- Roar Isaksen
- Knut Michelberger

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

Pour Dematic Group S.à r.l.

Référence de publication: 2011123168/19.

(110141683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

**Doedijns International S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Ewing International S.à.r.l.).**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 35, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 162.699.

—
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 62526 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011123169/11.

(110142074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

Eugénie Patri Sébastien EPS, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 94.049.

—
En date du 26 juillet 2011, Eugénie Patri Sébastien S.A. a procédé au rachat de 6 630 actions propres de classe D.

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

Luxembourg, le 19 août 2011.

Référence de publication: 2011123182/10.

(110142100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

True Global Ventures S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 155.981.

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

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

Luxembourg, le 13 septembre 2011.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2011123405/14.

(110141656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

EP Kleber 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

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

R.C.S. Luxembourg B 128.140.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 62514 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011123200/10.

(110141681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

Eversholt Investment Group (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 102.805,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 156.116.

Extrait des résolutions des associés du 8 août 2011

Les associés d'Eversholt Investment Group (Luxembourg) S.à r.l. (la "Société") ont décidé comme suit:

- d'accepter la démission du gérant suivant avec effet immédiat:

* Anthony Granville Mallin, gérant A.

- de nommer le gérant suivant avec effet immédiat, et ce pour une durée illimitée:

* *gérant A:*

- Laura Carballo, née le 29 novembre 1976 à New York, Etats-Unis d'Amérique, demeurant professionnellement au 33 Cavendish Square, London, W1G OPW, Royaume-Uni. Luxembourg, le 23 août 2011.

Martijn Bosch.

Référence de publication: 2011124018/17.

(110141726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

EPI Orange Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 188.334,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 103.548.

Par résolutions signées en date du 30 juin 2011, l'associé unique a pris la décision d'accepter la démission de Yannick Poos, avec adresse au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet immédiat.

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

Luxembourg, le 22 août 2011.

Référence de publication: 2011123201/13.

(110142102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

Europa Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 38.157.

Extrait des délibérations du Conseil d'Administration du 12 août 2011

Le Conseil d'Administration a coopté Monsieur Eric CHINCHON (résidant professionnellement à L1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg) en qualité d'Administrateur de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 2011.

Lydie MOULARD.

Référence de publication: 2011123208/12.

(110142078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

HoldBenel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 27, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 160.212.

—
Extrait du Conseil d'Administration du 31 août 2011

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration de la société la résolution suivante:

- décision a été prise de transférer le siège social de la société de 82, route d'Arlon L-1150 Luxembourg à 27, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg et ceci avec effet immédiat.

Pour extrait conforme

Pour la société

Référence de publication: 2011123236/13.

(110142047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

Avalon Optics, Société Anonyme.

Siège social: L-6121 Junglinster, 6, Am Elbert.

R.C.S. Luxembourg B 160.445.

—
L'an deux mille onze, le vingt-troisième jour du mois d'août.

Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Mathieu BARTHEL, informaticien, né le 22 avril 1982 à Thionville (France), demeurant à L-6121 Junglinster, 6, Am Elbert;

2.- Monsieur Alex WAES, employé privé, né le 16 juillet 1968 à Deurne (Belgique), demeurant à L-6121 Junglinster, 6, Am Elbert,

3.- Monsieur Cédric DENEUBOURG, informaticien, né le 28 juin 1979 à Thionville, demeurant à L-8291 Meispelt, 2a, route de Keispelt,

ici représenté par Monsieur Mathieu BARTHEL, informaticien, demeurant à L-6121 Junglinster, 6, Am Elbert, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 20 août 2011;

4.- Monsieur Simon MACIEJEWSKI, informaticien, né le 8 octobre 1985 à Gniezno (Pologne), demeurant à F-57310 Guenange, 20, rue des Ronces,

ici représenté par Monsieur Mathieu BARTHEL, informaticien, demeurant à L-6121 Junglinster, 6, Am Elbert, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 22 août 2011;

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes représentées et le notaire instrumentant, annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

I. Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils sont les seuls actionnaires de la société anonyme «Avalon Optics», ayant son siège social à L-8291 Meispelt, 2a, route de Keispelt, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.445, constituée suivant acte reçu par Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, en date du 5 avril 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution, (la "Société").

II. Le capital social souscrit de la Société est fixé à quarante mille Euros (40.000,- EUR), représenté par quatre cents (400) actions d'une valeur nominale de cent Euros (100,- EUR) chacune, toutes entièrement libérées, et appartient aux prédicts comparants comme suit:

- Monsieur Mathieu BARTHEL, préqualifié, cent trente actions	130
- Monsieur Alex WAES, préqualifié, soixante actions	60
- Monsieur Cédric DENEUBOURG, préqualifié, cent actions	100
- Monsieur Simon MACIEJEWSKI, préqualifié, cent dix actions	110
Total: quatre cents actions	400

III. Les actionnaires présents ou représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et ont, à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes, qu'ils ont demandé au notaire d'acter comme suit:

Ordre du jour

1. Transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle de L-8291 Meispelt, 2a, route de Keispelt à l'adresse suivante: L-6121 Junglinster, 6, Am Elbert;
2. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 3 des statuts de la Société pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède;
3. Constatation de la libération intégrale du capital social de la Société, libéré partiellement à la constitution;
4. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de trente mille euros (EUR 30.000,-), pour le porter de son montant actuel de quarante mille euros (EUR 40.000,-) au montant de soixante-dix mille euros (EUR 70.000,-) par l'émission de trois cents (300) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune et libérées partiellement par un apport en numéraire.
5. Modification subséquente de l'article 6 alinéa 1 des statuts de la Société;
6. Divers.

Après en avoir délibéré, les comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-8291 Meispelt, 2a, route de Keispelt à l'adresse suivante: L-6121 Junglinster, 6, Am Elbert.

Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 3 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 3. Siège social. (premier alinéa).** Le siège social de la Société est établi dans la commune de Junglinster.»

Troisième résolution

L'assemblée générale constate que le capital social, partiellement libéré à la constitution de la Société à hauteur d'un montant de dix mille euros (EUR 10.000,-), a été entièrement libéré par des versements en espèces à hauteur de trente mille euros (EUR 30.000,-) par les quatre prédis actionnaires actuels au prorata de leur souscription initiale.

La somme de trente mille euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été fournie au notaire instrumentant.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de trente mille euros (EUR 30.000,-), pour le porter de son montant actuel de quarante mille euros (EUR 40.000,-) au montant de soixante-dix mille euros (EUR 70.000,-) par l'émission de trois cents (300) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Souscription - Paiement

Monsieur Alex WAES, prénommé, déclare et l'assemblée générale prend acte, qu'il souscrit les prédites trois cent (300) nouvelles actions de la Société, et libère ces actions, à hauteur de 25 % par un apport en numéraire.

Preuve de ce paiement est donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de sept mille cinq cents euros (EUR 7.500,-) se trouve à l'entière disposition de la Société.

L'assemblée générale des actionnaires a constaté que tous les actionnaires existant de la Société ont décidé de renoncer à leur droit préférentiel de souscription en ce qui concerne l'émission de ces actions nouvelles.

Cinquième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 alinéa 1 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 6. Capital social. (alinéa 1). «Le capital social de la Société est fixé à soixante-dix mille euros (EUR 70.000,-), représenté par sept cents (700) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

Frais

Les frais, dépens, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. Barthel, A. Waes, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 25 août 2011. Relation: RED/2011/1785. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

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

Rambrouch, le 25 août 2011.

Référence de publication: 2011123640/95.

(110142549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2011.

HC International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 98.751.

—
Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale tenue en date du 28 juin 2011

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs de la Société avec effet immédiat comme suit :

- Monsieur Fabio MAZZONI, résidant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,
- Madame Violène ROSATI, résidant professionnellement au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg,
- Madame Dominique GRENIER, demeurant 23, rue des Breugières F-06110 Le Cannet,
- Monsieur Nicolas CHENOT, demeurant 23, rue des Breugières F-06110 Le Cannet.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.

Pour extrait

Pour la société

Référence de publication: 2011123238/18.

(110141671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

McKey Luxembourg Holdings APMEA S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.550,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 157.844.

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

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

Luxembourg, le 30 août 2011.

Référence de publication: 2011123285/11.

(110142031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

La Commedia Dell'Arte Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 281, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 145.572.

—
Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011123261/9.

(110142050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

LSREF Summer Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 147.684.

—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

Référence de publication: 2011123269/10.

(110142096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

M.O. Reinsurance S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 37.772.

—
Extrait des résolutions circulaires du conseil d'administration datées du 24 juin 2011

«

2. Le Conseil prend note de la démission de M. Naoki UEDA de son mandat d'Administrateur avec effet à la date des présentes.

3. Le Conseil décide de coopter M. Shuichiro YOSHIDA comme nouvel administrateur, demeurant professionnellement Tokyo (105-91), 1-1 TORANOMON, Japon, avec effet à la date des présentes. La présente résolution est sujette à ratification de la plus prochaine assemblée générale.»

Pour la société

Référence de publication: 2011123277/15.

(110142107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

MIV Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 92.560.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 99.332.

1. Le gérant A, Monsieur Mark Barberio né le 26 mai 1962 à New York, Etats-Unis d'Amérique, voit son siège du 64, Meadow SpringLane E. Amherst, 14051 Amherst, New York, aux Etats-Unis d'Amérique

au

501 John James Audubon Parkway,

One Town Center,

14226 Amherst, New York, aux Etats-Unis d'Amérique.

à partir du 30 août 2011.

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

Manacor (Luxembourg) S.A.

Signatures

Gérant B

Référence de publication: 2011124041/20.

(110141649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1^{er} septembre 2011.

Scan Inter S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 32.292.

—
Extrait destiné de L'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date 6 juin 2011 à 11h00

A l'unanimité, l'Assemblée a décidé:

- de reconduire Monsieur Harry Böschen, Madame Saskia Böschen et Monsieur Jean-Pierre HIGUET dans leur mandat respectif d'administrateur de la société, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'année 2017.

- de reconduire la société DATA GRAPHIC S.A. dans son mandat de commissaire aux comptes de la société jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l'année 2017.

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

Pour extrait conforme

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2011125460/18.

(110144267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2011.
