

# 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° 2705

8 novembre 2011

### SOMMAIRE

1. Sicav .....	129805	GELF Investments (Lux) S.à.r.l. ....	129830
Action Sports S.A. ....	129802	GELF Korbach (Lux) S.à.r.l. ....	129830
AgrarInvest Lux S.A. ....	129814	GELF Kuna-France (Lux) S.à r.l. ....	129831
Agri Ventures International S.A. ....	129840	Goodman Princeton Holdings (Lux) S.à r.l. .....	129829
Allianz Global Investors Fund .....	129794	Goodman Princeton Investments (Lux) S.à r.l. ....	129829
Alta Investissements S.A. ....	129798	H.B.F. Limited S.à r.l. ....	129815
Ametos SICAV .....	129801	Immo Teb SA .....	129798
Ango Consulting S.à r.l. ....	129825	INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesell- schaft S.A. ....	129838
APF FinCo S.à r.l. ....	129840	Invesco Funds .....	129797
Archea Fund .....	129815	Ivaldi European Multi-Strategy Fund ....	129813
Argenta Fund of Funds .....	129799	JF Holding S.A. ....	129830
Asia Property Fund .....	129837	KN Holding S.A. ....	129801
Baigre S.à r.l. ....	129826	Koenigsallee LP I, S.à.r.l. ....	129831
Bambi S.A., SPF .....	129794	Luxfoot International S.A. ....	129831
Barry-Wehmiller Euro Holdings S.à r.l. .	129826	Mascagna S.A. ....	129832
Baumann and Partners Sicav .....	129804	M&G European Property Finance Compa- ny S.à r.l. ....	129838
Bearbull Selector .....	129800	M&G European Property Fund SICAV-FIS .....	129839
Berliner VB Garant Union (2011) .....	129817	M&G European Property Holding Compa- ny S.à r.l. ....	129839
Billecart Expansion Holdings S.A. ....	129800	Mistral Finance S.A. ....	129832
Billington S.A., SPF .....	129794	MK Luxinvest S.A. ....	129813
BZ Equity Fund .....	129804	MK Luxinvest S.A. ....	129813
Centrobank SICAV .....	129797	Naxara SA .....	129817
Coditel Holding S.A. ....	129833	Ocean Trade Lux Co S.à r.l. ....	129833
Coller Partners 502 Management S.à r.l. .....	129837	Open Text SA .....	129827
Cycas Hotel Partners S.à r.l. ....	129838	Secapital S.à.r.l. ....	129836
Darby Converging Europe Fund III Mana- gement .....	129812	Shen Investissements S.A. ....	129815
Darby Converging Europe Fund III Mana- gement .....	129806	Sky Real Estate S.A. ....	129799
Deep Blue Holding S.A. ....	129825	True Global Ventures S.A. ....	129836
Deep Blue Holding S.A. ....	129827	UBS Sector Portfolio .....	129817
DJE Lux Sicav .....	129805	Ydulux S.A. ....	129837
Dufinlux S.C.A. - SPF .....	129826		
FDLV Luxembourg S.A. ....	129829		
GELF Haiger 2 (Lux) S.à r.l. ....	129829		

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 39.326.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le 24 novembre 2011 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2011.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011151541/1023/16.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 39.329.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à  
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
qui aura lieu le 24 novembre 2011 à 13.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30 juin 2011.
4. Divers.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2011151542/1023/16.

**Allianz Global Investors Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.  
R.C.S. Luxembourg B 71.182.

Notice is hereby given that the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of Shareholders of Allianz Global Investors Fund SICAV ("the Company") will be held at the office of notary Martine Schaeffer at 74, avenue Victor Hugo, 1750 Luxembourg, Luxembourg, at 11:00 am CET on 12 December 2011. As the Extraordinary General Meeting of the Company dated 27 October 2011 did not have the necessary quorum to pass resolutions, a second Extraordinary General Meeting will be held on 12 December 2011 for the purpose of considering and voting upon the following matters:

*Agenda:*

1. Change of settlement period  
Currently, the Articles of Incorporation provide for a settlement period of max. five business days from the relevant valuation day. From an operational point of view, certain share classes that are denominated in specific currencies require a longer settlement period, for example share classes denominated in Chinese Renminbi. In order to be able to launch such share classes and to handle respective orders appropriately, the extended settlement period is necessary.  
The new settlement cycle of six valuation days after the relevant valuation day will not become the standard settlement cycle for all share classes, in the contrary: The actual settlement period of existing share classes that is usually shorter than the described six valuation day-period will not be affected.  
a) With effect from 31 January 2012, amendment to the fourth paragraph of Article 7 of the Articles of Incorporation to read as follows:

The subscription price is payable within a period determined by the Board of Directors, which may not exceed six (6) valuation days (as defined in the prospectus) from the relevant valuation day.

b) With effect from 31 January 2012, amendment to the second paragraph of Article 8 of the Articles of Incorporation to read as follows:

Subject to the provisions of Article 12 of these Articles of Incorporation, the redemption price per share will be paid within a period determined by the Board of Directors which may not exceed six (6) valuation days (as defined in the prospectus) from the relevant valuation day, as determined in accordance with the current policy of the Board of Directors, provided that any share certificates issued and any other transfer documents have been received by the Company.

## 2. Subfund in Subfund-Investments

Under certain restrictions the new Luxembourgish law of 17 December 2010 allows for investments of a subfund into another subfund of the same umbrella fund, meaning that a subfund of the Company may invest in another subfund of the Company. In order to be able to make use of this possibility, the Articles of Incorporation as well as the sales prospectus have to mention this possibility as well as the restrictions and conditions to be respected in this regard.

This subfund in subfund-investment offers new investment possibilities for the subfund manager for the benefit of the shareholders. Hence, each subfund can benefit from the experience and possibilities that are offered by other subfunds of the Company. Consequently, a broader investment diversification amongst others in niche markets and markets that are difficult to access will be possible for all subfunds without operative and cost intensive efforts as well as the replication of investment strategies that are, up to now, only applied in other subfunds of the Company. With effect from 31 January 2012, amendment to letter b) of number 1. of Article 18 of the Articles of Incorporation by addition of a final paragraph to read as follows:

A subfund may also invest in shares issued by another subfund of the Company (the "Target Subfund") provided that:

- the Target Subfund does not invest in the subfund invested in the Target Subfund; and
- no more than 10% of the assets of the Target Subfund may, pursuant to its investment policy, be invested in aggregate in shares of other subfunds of the Company; and
- voting rights, if any, attaching to the relevant shares are suspended for as long as they are held by the subfund invested in the Target Subfund and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
- there is no duplication management fees, sales charges or redemption fees between those at the level of the subfund invested in the Target Subfund and those at the level of the Target Subfund.

## 3. Merger

The revision of paragraphs 5 and 6 of Art. 24 of the Articles of Incorporation reflects changes in the new Luxembourgish law of 17 December 2010 and aims to clarify the competences of the Board of Directors as well as of the general meeting of shareholders. E.g., the revision grants the opportunity of mergers between subfunds of the Company and funds of the contractual type that are subject to the European Directive 2009/65/EC (the UCITS IV-Directive) and, consequently offer a comparable level of protection to the investors.

This opens a broader range of possible receiving funds in the interests of the shareholders of the merging subfund. With effect from 31 January 2012, amendment of the sixth paragraph to supersede the previous sixth and seventh paragraphs of Article 24 of the Articles of Incorporation to read as follows:

(6) Notwithstanding the powers of the Board of Directors described in paragraph 5 of this Article, the general meeting of shareholders of a subfund or of the affected share class(es) of the respective subfund may decide to merge the assets and liabilities of this subfund (or of the respective share class(es), as the case may be) into another subfund of the Company or in another share class of the same subfund or into another undertaking for collective investment that is subject to the provisions of the Directive 2009/65/EC, or into another subfund of such an undertaking for collective investment. There are no quorum requirements for this action, and the merger may be decided upon by a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

## 4. Editorial Amendments and clarifications

Further amendments aim to clarify certain provisions without any impact regarding to the content of the respective provision and to implement editorial changes due to the new Luxembourgish law of 17 December 2010.

These amendments are in detail:

a) With effect from 31 January 2012, all references in the Articles of Incorporation of the Company dated 29 September 2006 (the "Articles of Incorporation") to the Law of 20 December 2002 on Undertakings for Collective Investment (the "Law of 20 December 2002") and the Directive 85/611/EEC as well as references to specific articles of the Law of 20 December 2002 shall be replaced by the respective references to the new Law of 17 December 2010 on Undertakings for Collective Investment (the "Law of 17 December 2010") and the Directive 2009/65/EC (the "UCITS IV Directive").

b) With effect from 31 January 2012, according to the Law of 17 December 2010 all references in the Articles of Incorporation to the "simplified sales prospectus" shall be deleted and "full sales prospectus" shall be replaced by the term "sales prospectus".

- c) With effect from 31 January 2012, amendment of Articles 5, 22 and 24 of the Articles of Incorporation to publish certain notices to holders of bearer shares regarding the extension of the duration of a subfund, agenda of general meetings and liquidation or merger of subfunds/share classes by electronic media as determined in the sales prospectus.
- d) With effect from 31 January 2012, amendment to number II. of Article 11 of the Articles of Incorporation by addition of a final paragraph to read as follows:  
Under the condition that the Management Company releases the Company from any or all of the above enumerated liabilities, the Board of Directors may decide to pay to the Management Company a flat-rate fee on a monthly basis the amount of which relating to the different share classes of the respective subfund is calculated on the basis of the net asset value of the respective share class determined on a daily basis.
- e) With effect from 31 January 2012, amendment to the first paragraph of letter b) of number 1. of Article 18 of the Articles of Incorporation to read as follows:  
b) Units of Undertakings for Collective Investment in Securities ("UCITS") in accordance with Directive 2009/65/EC or other Undertakings for Collective Investment ("UCI") with registered offices in a member state of the European Union or a third country, if ...
- f) With effect from 31 January 2012, amendment to the first sentence of the first paragraph of letter d) of number 1. of Article 18 of the Articles of Incorporation due to the current applicable laws and regulations in Luxembourg to read as follows:  
d) Derivative financial instruments ("derivatives"), i.e. in particular futures, forward contracts, options and swaps including equivalent instruments settled in cash, which are traded on regulated markets described in a), and/or derivative financial instruments that are not traded on regulated markets ("OTC derivatives"), if the underlying securities are instruments as defined under this no. 1, or financial indices, interest rates, exchange rates or currencies in which a subfund may invest in accordance with its investment objectives.
- g) With effect from 31 January 2012, amendment of the second paragraph of Article 22 of the Articles of Incorporation due to the current applicable laws and regulations in Luxembourg to read as follows:  
The general meeting of shareholders meets when called by the Board of Directors. It may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.
- h) With effect from 31 January 2012, all paragraphs of Article 24 shall be numbered consecutively.
- i) With effect from 31 January 2012, amendment of the second paragraph of Article 24 of the Articles of Incorporation to read as follows:  
(2) Notwithstanding the powers conferred upon the Board of Directors in paragraph 1 of this Article, the general meeting of shareholders of one or all share classes issued in a subfund may decide, acting on a proposal of the Board of Directors, to redeem all shares of the corresponding share class and pay out to the investors the net asset value of the shares on the valuation day on which such decision enters into force (while taking into account the actual prices achieved and the necessary costs of disposal of the assets). At this general meeting, there is no minimum number of shareholders necessary to form a quorum. The decision is reached with a simple majority of the shares present or represented at this meeting.
- j) With effect from 31 January 2012, amendment of the fifth paragraph of Article 24 of the Articles of Incorporation to read as follows:  
(5) Under the circumstances specified in paragraph 1 of this Article, the Board of Directors may also decide to merge the assets of a subfund into another subfund of the Company, into another undertaking for collective investment that is subject to the provisions of Directive 2009/65/EC, or into another subfund of such an undertaking for collective investment (hereinafter referred to as "new subfund") and to rename the shares in the affected subfund as shares in the new subfund (if required after a split or a merger and payment to investors for any differences for fractional shares). This decision will be published as explained in the first paragraph of this Article one month before it enters into force (this publication includes additional information on the new subfund) to allow investors to redeem or convert their shares without charge during this period.

The text of the proposed amendments to the Articles of Incorporation is accessible or available free of charge for the Shareholders at the registered office of the Company.

*Voting:*

Resolutions on the Agenda may be passed by at least two thirds of the votes cast thereon at the Meeting.

*Voting Arrangements:*

Authorized to attend and vote at the meeting are shareholders who are able to provide a confirmation from their depository bank or institution showing the number of shares held by the Shareholder, including a confirmation that their shares are blocked until the day following the Shareholder's Meeting date to the Transfer Agent RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg to arrive by close of business in Luxembourg, on 7 December 2011.

Any shareholders entitled to attend and vote at the meeting shall be entitled to appoint a proxy to vote on his/her behalf. The proxy form, in order to be valid, must be duly completed and signed under the hand of the appointer or his/her attorney or if the appointer is a corporation, under its common seal or under the hand of a duly authorised officer,

and sent to the Transfer Agent RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg, to arrive by close of business in Luxembourg on 7 December 2011.

Proxy forms for use by registered shareholders can be obtained from the Transfer Agent RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Domiciliary Services, 14, Porte de France, 4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg. A person appointed a proxy need not be a shareholder of the Company. The appointment of a proxy will not preclude a shareholder from attending the meeting.

Proxy forms already received for the Extraordinary General Meeting of the Company dated 27 October 2011 are not valid for this meeting.

Senningerberg, October 2011.

*The Board of Directors .*

Référence de publication: 2011151540/755/155.

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

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 71.399.

Die Aktionäre der SICAV werden hiermit zur

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

eingeladen, welche am Sitz der Gesellschaft am 24. November 2011 um 12.00 Uhr über folgende Tagesordnung befinden wird:

*Tagesordnung:*

1. Billigung des Geschäftsberichtes des Verwaltungsrates und des Berichtes des Abschlussprüfers
2. Billigung des Jahresabschlusses und der Ergebniszuweisung per 30. September 2011
3. Entlastung für die Verwaltungsratsmitglieder für das abgelaufene Geschäftsjahr
4. Satzungsgemäße Ernennungen
5. Verschiedenes

Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Generalversammlung verlangen kein Quorum und werden mit einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Jeder Aktionär kann sich bei der Versammlung vertreten lassen.

Um an der Hauptversammlung teilzunehmen, soll jeder Aktionär seine Aktien einen Arbeitstag vor dem Datum der Versammlung bei der KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxembourg hinterlegen.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2011151543/755/22.

**Invesco Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 34.457.

Shareholders are hereby convened to attend an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

which will be held on 11 November 2011 at the registered office of the Company at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg at 11.00 a.m. (Luxembourg time) to deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

*Sole Resolution*

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

"Art. 4. Purpose.

The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in transferable securities of any kind, money market instruments and all other permitted assets under the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment or any legislative replacements or amendments thereof (the "2010 Law"), with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its assets.

The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfillment and development of its purpose to the largest extent permitted by the 2010 Law."

In order for the Meeting to deliberate validly on the agenda, a quorum of 50% of the share capital is required, and the passing of the resolution requires the consent of two thirds of the votes cast.

If this quorum is not reached, the Meeting will be reconvened on 14 December 2011 at 11.00 a.m. (Luxembourg time) (the "Reconvened Meeting") at the registered office of the Company in the manner prescribed by Luxembourg law. The Reconvened Meeting may validly deliberate without any quorum, and the resolution will be passed under the same conditions as for the first Meeting.

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

The bearer shareholders wishing to attend this meeting are required to block their shares at the depositary one days prior to the Extraordinary General Meeting and to provide the registered office of the company with the related certificate, stating that these shares remain blocked until the end of the Extraordinary General Meeting.

For organisational reasons, those shareholders who intend to attend the meeting in person are requested to register with Invesco Funds, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg to the attention of Yann Foll - Fax (+352) 24 524 204 by November 10th, 2011 at the latest.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2011151545/755/36.

**Immo Teb SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 107.011.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social en date du 24 novembre 2011 à 16.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 30 juin 2010 et du compte de résultats.
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 30 juin 2010.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des LCSC.
6. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2011151544/1004/18.

**Alta Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 27.616.

Messieurs les Actionnaires sont conviés à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le mardi 22 novembre 2011 à 15.00 heures au siège social de la Société par-devant Maître Carlo WER-SANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Il sera présenté à

*l'Ordre du jour:*

- I. Reconduction des mandats des administrateurs;
- II. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2010;
- III. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010;
- VI. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;  
Nomination de Madame Marlyse BERNET, contrôleur de gestion, née à Genève (Suisse) le 25 juillet 1966, demeurant à CH-1243 Presinge, 210, route de Jussy en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);
- V. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la société;
- VII. Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs mandats respectifs;
- VIII. Divers.

Pour le cas où il ne serait pas possible à l'actionnaire d'assister personnellement à l'Assemblée Générale, il voudra bien renvoyer, dûment complété et signé, un pouvoir en faveur du représentant de son choix.

Suivant l'article 14 des statuts, les propriétaires d'actions au porteur doivent effectuer le dépôt 5 jours francs avant la date fixée pour la réunion.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2011144422/33.

---

**Sky Real Estate S.A., Société Anonyme (en liquidation).**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 137.481.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 29 novembre 2011 à 11.30 heures au siège social de la société, avec pour

*Ordre du jour:*

- Rapport du Commissaire à la liquidation;
- Décharge au Liquidateur et au Commissaire à la liquidation;
- Clôture de la liquidation;
- Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.

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: 2011151546/755/17.

---

**Argenta Fund of Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 149.912.

Le conseil d'administration du Fonds (le «Conseil») a le plaisir d'inviter les actionnaires du Fonds à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 16 novembre 2011 à 10.15 heures (heure de Luxembourg) au siège social du Fonds (l'«Assemblée») par-devant Maître Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg ou tout autre notaire de résidence au Grand-Duché de Luxembourg.

L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Modification des statuts du Fonds:
  - a) Amendement de l'article 8 des statuts du Fonds afin de prévoir la possibilité de calculer des valeurs nettes d'inventaire à des jours différents selon le compartiment;
  - b) Amendement de l'article 11 des statuts du Fonds sur les frais de gestion;
  - c) Amendement de l'article 13 des statuts du Fonds afin de préciser certaines conditions et modalités pour restreindre ou mettre obstacle à la propriété des actions;
  - d) Amendement de l'article 34 dans les statuts du Fonds afin d'introduire des dispositions relatives à la fusion avec un autre organisme de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») et des dispositions relatives à la fusion transfrontalière;
2. Adaptation de la référence faite à l'ancienne loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, remplacée par la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (la "Loi de 2010") dans les articles 1, 2, 6, 24, 26 et 36 des statuts du Fonds;
3. Adaptation de la référence faite à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la «Loi de 1915») dans les articles 1, 19, 31 et 36 des statuts du Fonds;
4. Nomination d'administrateurs; et
5. Divers.

Le quorum minimum sera de 50% des actions en circulation du Fonds et l'adoption des résolutions extraordinaires exigera l'approbation à la majorité des deux tiers des actions présentes ou représentées lors de l'Assemblée.

Si le quorum n'est pas atteint à cette première Assemblée, une seconde Assemblée sera convoquée pour le 19 décembre 2011 à 14.00 heures (heure de Luxembourg) avec le même ordre du jour. Aucun quorum ne sera requis lors de cette seconde Assemblée et les résolutions extraordinaires seront adoptées à la majorité des deux tiers des actions présentes ou représentées.

Les actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration, laquelle est à réclamer et à remettre au plus tard le 11 novembre 2011 auprès d'Argentabank Luxembourg S.A., à L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri (fax: 00352/22.26.58; téléphone: 00352/22.26.55). Pour avoir le droit d'assister ou de se faire représenter à l'Assemblée, les actionnaires doivent déposer leurs titres au plus tard le 11 novembre 2011 au siège social d'Argenta Banque d'Epargne S.A. (*Argenta Spaarbank nv*) à B-2018 Antwerpen, Belgique 49-53 (qui assure le service financier en Belgique) ou au siège social d'Argentabank Luxembourg S.A., à L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.

Une copie du projet des statuts révisés du Fonds pourra être obtenue auprès des adresses mentionnées ci-dessus sur simple demande.

Le Conseil.

Référence de publication: 2011145715/44.

---

**Bearbull Selector, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 114.340.

Les actionnaires de BEARBULL SELECTOR («la SICAV») sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra le 17 novembre 2011 à 11.30 heures au siège social de la SICAV, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du Conseil d'Administration pour la période du 1<sup>er</sup> octobre 2010 au 8 février 2011
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises pour la période du 1<sup>er</sup> octobre 2010 au 8 février 2011
3. Examen et approbation des comptes audités pour la période du 1<sup>er</sup> octobre 2010 au 8 février 2011
4. Rapport du Liquidateur sur l'emploi des actifs et la liquidation
5. Rapport du Réviseur de la SICAV sur la liquidation
6. Approbation des comptes de la liquidation
7. Décharge à donner aux Administrateurs et au Liquidateur
8. Clôture de la liquidation
9. Désignation de l'endroit où seront conservés les livres et documents sociaux
10. Modalités de la consignation des fonds non distribués
11. Divers

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs titres au siège social de la SICAV cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Banque Degroof Luxembourg S.A.

*Le Liquidateur*

Référence de publication: 2011145925/755/28.

---

**Billecart Expansion Holdings S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 2.378.439,21.**

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

R.C.S. Luxembourg B 27.288.

Les actionnaires de Billecart Expansion Holdings S.A. (la «Société») sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

des actionnaires de la Société qui se tiendra le 16 novembre 2011 à 11.00 heures par-devant le notaire Maître Karine Reuter, en l'étude de cette dernière au L-4719 Pétange, 4, rue Grande-Duchesse Charlotte, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Changement de dénomination sociale de la Société;
2. Modification de l'objet social de la Société afin de le rendre conforme aux règles légales applicables suite à l'adoption de la loi du 22 décembre 2006 abrogeant la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participations financières en lui donnant la teneur suivante:  
«Art. 3. L'objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou

toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille.

La société pourra également acheter, vendre, louer et gérer tout bien immobilier tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

Elle pourra exercer, pour son compte et pour celui de tiers, toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière utiles ou nécessaires pour l'accomplissement de son objet ou qui y sont directement ou indirectement liées.»;

3. Refonte des statuts de la Société;
4. Divers.

Les actionnaires sont informés que cette assemblée générale extraordinaire de la Société ne pourra valablement déléguer que si la moitié au moins du capital social est présente ou représentée et que les décisions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2011147016/35.

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

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 34.831.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

se tiendra au siège social, le 17 novembre 2011 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation du rapport du liquidateur.
2. Nomination d'un commissaire de contrôle.

*Le liquidateur.*

Référence de publication: 2011147701/534/13.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 160.526.

Die Aktionäre der Ametos SICAV werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 17. November 2011 um 10.45 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung und Aktualisierung der Satzung per 31. Dezember 2011  
Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG wird die Satzung an das Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst.  
Des Weiteren werden in der Satzung Änderungen und Aktualisierungen vorgenommen.  
Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o. g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien 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. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 12. November 2011 anzumelden.

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

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011147654/755/32.

### **Action Sports S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 32, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 139.074.

Hiermit wird allen Aktionären der Action Sports S.A., einer Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts (Société Anonyme), eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 139.074, mit Sitz in 32, rue du Fosse, L-4123 Esch-sur-Alzette (die "Gesellschaft") mitgeteilt, dass am 17. November 2011 um 11.30 Uhr in 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg, eine

#### **AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG**

vor einem Luxemburger Notar mit folgender Tagesordnung stattfinden wird:

##### *Tagesordnung:*

1. Pro-rata Umwandlung der nennwertlosen Inhaberaktien in Inhaberaktien mit Nennwert und Änderung von Artikel 5 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:  
"Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000) und ist in zweihundertfünfzigtausend (250.000) Aktien mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (EUR 1) pro Aktie eingeteilt.  
[...].";
2. Ermächtigung des Verwaltungsrats das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft um neunhundertfünfzigtausend Euro (EUR 950.000) durch Beschluss auf bis zu eine Million zweihunderttausend Euro (EUR 1.200.000) zu erhöhen, gemäß der neu in Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft einzufügenden Absätze 3, 4 und 5, die wie folgt lauten:  
"Während einer Dauer von fünf (5) Jahren ab Veröffentlichung dieser Satzung ist der Verwaltungsrat ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu neunhundertfünfzigtausend Euro (EUR 950.000) auf insgesamt eine Million zweihunderttausend Euro (EUR 1.200.000) zu erhöhen, wobei eine pro rata-Einzahlung durch die Aktionäre zu erfolgen hat.  
Soweit die durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft im Rahmen des vorstehenden Absatz angegebenen Kapitalerhöhung nicht innerhalb von dreißig (30) Werktagen nach Beschlussfassung durch vollständige Einzahlung auf ein Konto der Gesellschaft nachgekommen wird, ist der Verwaltungsrat stattdessen ermächtigt, Aktien bis zu einem Grundkapital von insgesamt eine Million zweihunderttausend Euro (EUR 1.200.000), gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, an Dritte auszugeben oder Optionen zur deren Zeichnung zu erteilen. Der Verwaltungsrat ist in diesem Zusammenhang insbesondere berechtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den bisherigen Aktionären Vorzugsrechte einzuräumen.";
3. Ersetzung der ersten beiden Absätze von Artikel 7 der Satzung der Gesellschaft, welcher nun wie folgt lautet:  
"(1) Soweit die Gesellschaft Inhaberaktien ausgibt, sind diese bei einem durch den Verwaltungsrat zu bestimmenden Treuhänder zu hinterlegen. Der Treuhänder ist einstimmig durch den Verwaltungsrat nach objektiven Gesichtspunkten zu ernennen und darf nicht selbst unmittelbar oder mittelbar Aktionär der Gesellschaft sein. Es obliegt jedem Aktionär der Gesellschaft dem Treuhänder seine aktuelle und unverwechselbare Postanschrift zu übermitteln und sie stets auf dem neuesten Stand zu halten sowie dafür Sorge zu tragen, dass der Posteingang dem Empfänger in verkehrüblicher Zeit zugeht.  
(2) Soweit die Gesellschaft Namensaktien ausgibt, finden die in Absatz 1 angeführten Obliegenheiten auf die Hinterlegung der aktuellen Postanschrift im Aktienregister entsprechend Anwendung.  
[...].";
4. Aufnahme eines neuen Artikel 8 in die Satzung:  
"(1) Wenn ein oder mehrere Aktionäre der Gesellschaft, die zusammen mehr als 66% der Aktien der Gesellschaft halten (die "Selling Holders") - vorbehaltlich der Erfüllung aller anderen Verkaufs- und Übertragungsbedingungen, die auf Aktien der Gesellschaft Anwendung finden (wie zum Beispiel Vorkaufsrechte) - eine oder mehrere bona fide Veräußerungen (einschließlich im Wege einer Ausschreibung, Versteigerung, Fusion oder irgendeiner anderen Transaktion) aller jeweils von ihnen gehaltenen Aktien der Gesellschaft zu angemessenen Bedingungen an Dritte (die "Transferees") beabsichtigen (ein "Exit-Sale"), dann können die Selling Holders verlangen, dass ausnahmslos jeder andere Aktionär der Gesellschaft (die "Drag-Along Transferors") im Rahmen eines solchen Exit Sales seine Aktien zum Verkaufspreis und den Verkaufsbedingungen der von den Selling Holders zu veräußernden Aktien an den oder die Transferees verkauft. Die jeweiligen Bedingungen des Exit Sale müssen den Drag-Along Transferors in einer schriftlichen "Drag-Along Notice", im Falle von Namensaktien an die im Register eingetragene Postanschrift, im Fall von Inhaberaktien an die beim Treuhänder hinterlegte Anschrift, zugesandt werden. Eine Drag-Along Notice gilt dem Empfänger als spätestens nach drei (3) Werktagen zugegangen, wenn sie ihm nicht bereits früher zugeht.

Die auf den Exit Sale aller Aktionäre Anwendung findenden Bedingungen sind diejenigen, die den Drag-Along Transferors zuletzt ordnungsgemäß bekannt gemacht wurden.

(1bis) Innerhalb von fünf (5) Werktagen nach dem Empfang einer Drag-Along Notice kann ein oder mehrere Drag-Along Transferors verlangen, alle Anteile der Gesellschaft zu den in der letzten Drag-Along Notice bekannt gemachten Bedingungen zu erwerben.

(2) Wenn ein Aktionär der Gesellschaft, der mehr als 51% der Aktien der Gesellschaft hält (der "Majority Shareholder") vorschlägt, alle seine Anteile in einer oder mehreren Transaktionen an einen oder mehrere Transferees zu veräußern (einschließlich im Wege einer Ausschreibung, Versteigerung, Fusion oder irgendeiner anderen Transaktion) (der "Tag-Along Transfer"), kann er den anderen Aktionären der Gesellschaft (die "Tag-Along Transferors") in Schriftform eine "Tag-Along Notice", im Falle von Namensaktien an die im Register eingetragene Postanschrift, im Fall von Inhaberaktien an die beim Treuhänder hinterlegte Anschrift, zugesandt werden. Eine Tag-Along Notice gilt dem Empfänger als spätestens nach drei (3) Werktagen zugegangen, wenn sie ihm nicht bereits früher zugeht.

(2bis) Die Tag-Along Notice muss angemessene Details zu den Bedingungen eines solchen vorgeschlagenen Tag-Along Transfer enthalten, einschließlich der vorgeschlagenen Höhe und Form der Gegenleistung sowie sonstigen Bedingungen und einer Zusammenfassung aller wesentlichen Umstände mit Bezug auf den Transfer. Für den Fall, dass sich der in der Tag-Along Notice beschriebene Sach- oder Rechtsstand im Verhältnis des Majority Shareholders zu dem oder den Transferees bzw. dem oder den Tag-Along Transferors ändert, muss der Majority Shareholder den Tag-Along Transferors eine entsprechend angepasste Tag-Along Notice bekannt machen. Der Majority Shareholder hat auf Nachfrage eines Aktionärs der Gesellschaft alle zusätzlichen angemessenen und sachdienlichen Informationen dem anfragenden Aktionär mitzuteilen.

(2ter) Jeder Tag-Along Transferor hat das Recht, durch Eingang einer schriftlicher Mitteilung beim Majority Shareholder, innerhalb von zwanzig (20) Werktagen nach Zugang einer Tag-Along Notice, oder, innerhalb von sieben (7) Werktagen nach Zugang der letzten abgeänderten Tag-Along Notice, zu den zuletzt angegebenen Bedingungen dem Kauf beizutreten. Von jedem anderen Aktionär der Gesellschaft, der zu den Bedingungen der letzten Tag-Along Notice der Veräußerung nicht innerhalb dieser Fristen ausdrücklich beitrifft, wird angenommen, dass er der Tag-Along Veräußerung nicht beitreten möchte."

(2quart) Alle Mitteilungen die nach diesem Artikel notwendig sind, sind nur dann wirksam, wenn sie auch an die Gesellschaft (den Verwaltungsrat) an ihrem satzungsmäßigen Sitz zugestellt wurden.";

5. Neunummerierung der Satzung der Gesellschaft;

6. Verlegung des satzungsmäßigen Datums für die Abhaltung der ordentlichen Hauptversammlung auf den 31. Mai eines jeden Jahres unter Abänderung von Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft sowie Einführung eines neuen Absatz 2 und Streichung des alten Absatz 3 von Artikel 10 (ehem. Artikel 9) der Satzung der Gesellschaft, welcher nun wie folgt lautet:

"Art. 9. (1) Die jährliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort, jeweils um 14.00 Uhr am 31. Tag des Monats Mai eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden 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.

(2) Soweit Inhabertifikate der Gesellschaft ausgegeben wurden, haben diese zur Teilnahme an den Generalversammlungen spätestens fünf (5) Werktage vor dem jeweils angesetzten Datum, im Falle von ordentlichen Generalversammlungen am Gesellschaftssitz und im Falle von außerordentlichen Generalversammlungen am Geschäftssitz des protokollführenden Notars, hinterlegt zu werden.

(3) 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.

(4) [...].";

7. Einfügung eines neuen Artikel 19, der wie folgt lautet:

"Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann beschließen, dass die Gesellschaft nach IFRS bilanziert, falls ihm das angemessen erscheint.";

8. Neunummerierung der Satzung der Gesellschaft;

9. Verschiedenes.

Zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung sind nur die Aktionäre stimmberechtigt, welche ihre Inhaberaktien am Ort der außerordentlichen Generalversammlung bis zum 17. November 2011 um 11.00 Uhr hinterlegt haben. Der Beleg betreffend die Hinterlegung der Aktien muss von jedem Aktionär erbracht werden.

Luxemburg, den 26. Oktober 2011.

*Der Verwaltungsrat.*

**Baumann and Partners Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 142.296.

Die Aktionäre der Baumann and Partners Sicav werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 17. November 2011 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung und Aktualisierung der Satzung per 31. Dezember 2011  
Anpassung der Satzung an das Gesetz vom 17. Dezember 2010  
Des Weiteren werden in der Satzung Änderungen und Aktualisierungen vorgenommen.  
Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o. g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien 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. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 12. November 2011 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Baumann and Partners Sicav (DZ PRIVAT-BANK S.A.) unter Telefon: 00352/44903 - 4025, Fax: 00352/44903 - 4009 oder E-Mail: directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2011147656/755/31.

**BZ Equity Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.  
R.C.S. Luxembourg B 157.402.

Die Aktionäre des BZ Equity Fund werden hiermit zu einer

**AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 17. November 2011 um 11.15 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

*Tagesordnung:*

1. Änderung und Aktualisierung der Satzung per 31. Dezember 2011.  
Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG wird die Satzung an das Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst. Des Weiteren wurden in der Satzung Änderungen und Aktualisierungen vorgenommen. Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o. g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

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. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 12. November 2011 anzumelden.

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

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011147658/755/31.

### **DJE Lux Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 131.326.

Die Aktionäre der DJE LUX SICAV werden hiermit zu einer

#### **AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 17. November 2011 um 11.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen, mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

##### *Tagesordnung:*

1. Änderung und Aktualisierung des Artikels 4 der Satzung per 31. Dezember 2011  
Aufgrund des CSSF Rundschreibens 11/512 zum Risikomanagement wurde der Artikel 4 der Satzung angepasst und präzisiert. Des Weiteren wurden Änderungen und Aktualisierungen vorgenommen. Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o. g. Tagesordnung stehenden Punkte zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum verlangt und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

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. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spätestens 12. November 2011 anzumelden.

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

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011147666/755/31.

### **1. Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 96.344.

Die Aktionäre der 1. SICAV werden hiermit zu einer

#### **AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

der Aktionäre eingeladen, die am 17. November 2011 um 10.30 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen, mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

##### *Tagesordnung:*

1. Änderung und Aktualisierung der Satzung per 31. Dezember 2011  
Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie 2009/65/EG wird die Satzung an das Gesetz vom 17. Dezember 2010 angepasst.  
Des Weiteren werden in der Satzung Änderungen und Aktualisierungen vorgenommen.  
Ein Entwurf der neuen Satzung ist bei der Investmentgesellschaft erhältlich.

Die Punkte, die auf der Tagesordnung der Außerordentlichen Generalversammlung stehen, verlangen ein Anwesenheitsquorum von mindestens 50 Prozent des Gesellschaftskapitals sowie eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien. Im Falle, in dem anlässlich der Außerordentlichen Generalversammlung das o. g. Quorum nicht erreicht wird, wird eine zweite Außerordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts einberufen, um über die auf der o. g. Tagesordnung stehenden Punkte

zu beschließen. Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktien getroffen.

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. Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bis spätestens 12. November 2011 anzumelden.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der 1. SICAV (DZ PRIVATBANK S.A.) unter Telefon: 00352 / 44 903 - 4025, Fax: 00352 / 44 903 - 4009 oder E-Mail: directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2011147677/755/32.

---

**Darby Converging Europe Fund III Management, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 164.274.

—  
STATUTES

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

Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Travis Investment S.à r.l., having its registered office in L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, RCS Luxembourg B 152.281,

hereby represented by Anne Compère, with professional address in L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, by virtue of a proxy given under private seal,

and hereafter referred to as the appearing party or the appearing person.

The proxy given, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has 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 subscribers and all those who may become owners of shares 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 Act of 10 August 1915 concerning commercial companies as such Act has been or may be amended from time to time (hereafter the "Company Act"), as well as by these articles of incorporation (hereafter the "Articles of Incorporation").

**Art. 2.** The object of the Company is the rendering to, in its capacity as associé commandité (unlimited general partner) of, Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR, a Luxembourg company registered as a société d'investissement en capital à risque (investment company in risk capital) under the amended Luxembourg Act of 15 June 2004 relating to the investment company in risk capital (hereafter the "SICAR"), of advisory, management, accounting, marketing, distribution and administrative services. The Company may in addition provide to the SICAR secretarial and any other service authorized by applicable laws and regulations and may take any measures, as well as carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes or useful to implement any provision of the SICAR's corporate partnership agreement.

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

**Art. 4.** The Company is named "Darby Converging Europe Fund III Management".

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

The address of the registered office may be transferred within this municipality by simple decision of 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 the Company's shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles of Incorporation.

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

**Art. 6.** The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (€12,500.-) divided into one hundred (100) shares (the "Shares" and each a "Share") of one hundred twenty-five Euro (€125.-) each.

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

**Art. 8.** Each Share is entitled to a fraction of the Company's assets and profits in direct proportion to the number of Shares in existence.

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

A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Company Act and may be examined by each shareholder who so requests.

**Art. 10.** The Shares are reserved to non-natural persons and are freely transferable among shareholders.

The Shares may not be transferred to one or more non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

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

Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall 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 shall not be dissolved by reason of the insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

**Art. 12.** The Company is administered by at least two managers, which are designated by the shareholders and which will constitute a board of managers. The powers of each manager and the duration of his/her/its mandate are determined by the shareholders. Managers may be revoked at any time by decision of the shareholders. The manager(s) may be dismissed ad nutum.

All powers not expressly reserved by the Company Act or the present Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

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

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of managers, but in his absence, the shareholders or managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

The board of managers may from time to time 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 be managers or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles of Incorporation, shall have the powers and duties given to them by the board of managers.

Convening notice of any meeting of the board of managers shall 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 shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by e-mail, by facsimile transmission or such other electronic means capable of evidencing such consent of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at time and place prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy in writing or by e-mail or facsimile transmission or such other electronic means capable of evidencing such appointment.

The quorum of the board shall 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 shall be equal, the chairman, as the case may be pro tempore, shall 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.

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 facsimile, email 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 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 shall have been delegated 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 shall 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 shall contract or otherwise engage in business shall 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 shall make known to the board of managers the existence of such personal interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders. The term "personal interest" as used in the preceding sentence, shall 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 managers do not assume, by reason of his/her/its/their position, any personal liability in relation to any commitment validly made by him/her/it/them in the name of the Company.

The Company shall indemnify any manager or officer against expenses reasonably incurred by him/her/it in connection with any action, suit or proceeding to which he/she/it may be made a party by reason of his/her being or having been a manager or officer of the Company, or, at the Company's request, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and from which he/she/it is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he/she/it shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or willful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall 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 shall not exclude other rights to which he/she/it may be entitled.

**Art. 14.** Each shareholder may take part in collective decisions or general meetings of shareholders irrespective of the number of Shares held by it. Each shareholder has voting rights commensurate with its shareholding. Collective decisions of shareholders or resolutions of shareholders' meetings are validly taken only insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the Shares, unless otherwise provided for by law or these Articles of Incorporation.

If the Company has only one shareholder, this sole shareholder exercises all the powers of the general meeting. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing.

Resolutions to alter the Articles of Incorporation may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Shares, subject further to the provisions of the Company Act.

The Company shall limit the number of its shareholders to a maximum of twentyfive so that any decision of the shareholders may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

**Art. 15.** The financial year starts on 1<sup>st</sup> January of each year and ends on 31<sup>st</sup> December of the same year.

**Art. 16.** At the end of each financial year, the accounts of the Company are established by the board of managers. Each shareholder may inspect such accounts at the registered office.

**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 shares capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding 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 Company Act.

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

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

#### *Transitory provision*

The first financial year will begin on the day of the incorporation of the Company and end on 31 December 2011.

#### *Subscription and Payment*

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has subscribed and entirely paid up the entire one hundred (100) Shares issued by the Company.

All the Shares so subscribed have been paid up in cash so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (€12,500.-) is now at the disposal of the Company.

#### *Expenses*

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

#### *Extraordinary General Meeting*

The shareholder, represented as aforesaid, has forthwith taken immediately the following resolutions:

1. The following persons are appointed managers of the Company for an unlimited duration:

- Robert Graffam, born in Brookline, Massachusetts (USA), on 14 April 1951, residing professionally at 1133 Connecticut Avenue, NW, Suite 400, Washington, DC 20036, United States of America.

- Nicholas Kabcenell, born in Manhattan, New York (USA), on 24 August 1963, residing professionally at Szabadság tér 7, H-1054 Budapest, Hungary.

- Joanna Panzera, born in Manhattan, New York (USA), on 30 January 1975, residing professionally at Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakia.

- Wim J.A. Rits, born in Merksem, Belgium, on 14 June 1970, residing professionally at 15 Rue Edward Steichen, L-2540 Kirchberg, Luxembourg.

- Ivo Hemelraad, born in Utrecht, the Netherlands, on 12 October 1961, residing professionally at 15 Rue Edward Steichen, L-2540 Kirchberg, Luxembourg.

2. The registered office of the Company is fixed at 15, Rue Edward Steichen, L2540 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 person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

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

This deed having been read to the appearing person, said person appearing signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'an deux mille onze, le dix-huit octobre.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Travis Investment S.à r.l., ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, RCS Luxembourg B 152.281,

ici représentée par Anne Compère, ayant son adresse professionnelle à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, agissant en vertu d'une procuration lui délivrée, et ci-après dénommée la comparante.

La procuration prémentionnée, signée par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée à ce document pour être soumise à l'enregistrement.

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

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est établi par la présente, entre le souscripteurs et tous ceux qui pourront détenir des parts émises par la suite, une société (ci-après 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 relative aux sociétés commerciales telle qu'elle a été ou pourra être modifiée (ci-après la «Loi sur les Sociétés»), 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, à la commercialisation, à la distribution et à l'administration, en sa qualité d'associé commandité ("associé-gérant commandité"), de Darby Converging Europe Fund III (SCS) SICAR, une société luxembourgeoise enregistrée comme société d'investissement en capital à risque selon les dispositions de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative aux sociétés d'investissement en capital à risque (ci-après la «SICAR»).

Par ailleurs, la Société pourra fournir à la SICAR des services de secrétariat ou de toute autre nature autorisés par les lois et règlements applicables, et prendre toute mesure ainsi que réaliser toute opération qui lui semble utile à la réalisation et au développement de son objet social ou à la mise en œuvre toute disposition du contrat social de la SICAR.

**Art. 3.** La Société est formée pour une période illimitée.

**Art. 4.** La Société a la dénomination Darby Converging Europe Fund III Management.

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

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de cette commune par simple décision du 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 de la Société délibérant comme en matière de modification des Statuts.

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

**Art. 6.** Le capital social s'élève à douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales (les «Parts» et chacune une «Part») de cent vingt-cinq euros (€ 125,-) 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 Statuts.

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

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

Un registre des associés sera tenu au siège de la Société conformément à la Loi sur les Sociétés et pourra être consulté par tout associé qui le demande.

**Art. 10.** Les Parts sont réservées à des personnes morales et sont librement transmissibles entre les associés.

Les Transferts de Parts à un ou plusieurs tiers seront soumis à l'accord des associés représentant au moins trois quarts du capital social de la Société.

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

Les cessions de Parts ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été notifiées 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 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 deux gérants, qui sont désignés par les associés et qui constituent 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. Les gérants sont révocables ad nutum.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi sur les Sociétés ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura le pouvoir d'exercer et d'approuver tous les actes et opérations compatibles avec l'objet de la Société.

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 pourra 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 courrier électronique 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, courrier électronique 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 lieu spécifiés dans un programme adopté antérieurement par résolution du conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter par un autre membre du conseil de gérance à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, courrier électronique ou fax ou tout autre moyen électronique pouvant prouver la désignation de ce mandataire.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés. Les décisions seront prises à la majorité des votes 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, le cas échéant pro tempore, 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 pourront également être tenues par téléphone ou par vidéo conférence et seront sujettes aux conditions de quorum et de majorité définies ci-dessus.

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 télécopie, par courrier électronique 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 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 conseil de gérance ou deux 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 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 passe des contrats ou est autrement en relation d'affaires ne sera pas, pour cette seule raison, privé du droit de délibérer et 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 a un intérêt personnel dans toute transaction, soumise à l'approbation du conseil de gérance opposé à celui de 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; rapport devra être fait 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 son entière discrétion.

Les gérants n'assument, en raison de leur position, aucune responsabilité personnelle en relation avec un engagement qu'ils ont valablement pris au nom de la Société.

La Société indemniserà tout gérant ou fondé de pouvoir 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 ce cadre de transaction pour négligence ou faute grave; en cas de transaction, 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 qu'il détient. Chaque associé a les droits de vote qui correspondent au nombre de Parts 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.

Si la Société compte un seul associé, l'associé unique exercera tous les pouvoirs de l'assemblée des associés. Ses décisions seront consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

Les décisions concernant la modification des Statuts ne pourront être adoptées qu'à la majorité des associés détenant au moins trois quarts des Parts et conformément aux dispositions de la Loi sur les Sociétés.

La Société devra limiter le nombre de ses associés à vingt-cinq, de sorte que les décisions des associés puissent être prises par résolution circulaire, dont le texte devra être envoyé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, fax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant les résolutions circulaires. Les signatures des associés pourront apparaître sur un seul document ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et peuvent être prouvées par courrier ou par fax.

**Art. 15.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

**Art. 16.** A la fin de chaque exercice social, les comptes de la Société sont établis par le conseil de gérance.

Tout associé peut prendre connaissance des comptes au siège social.

**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 sur les Sociétés.

**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 à la Loi sur les Sociétés.

*Disposition transitoire*

Le premier exercice social commencera au jour de la constitution de la Société et terminera le 31 décembre 2011.

*Souscription et Paiement*

Les Statuts de la Société ayant été arrêtés par la comparante, la comparante a souscrit et a libéré entièrement les cent (100) Parts émises par la Société.

Toutes les Parts ainsi souscrites ont été libérées par un versement en numéraires de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (€ 12.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la Société.

*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.

*Assemblée Générale Extraordinaire*

Aussitôt l'associé unique, représenté comme dit ci-avant, a pris immédiatement les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes ont été nommées gérants de la Société pour une durée illimitée:

- Robert Graffam, né à Brookline, Massachusetts (USA), le 14 avril 1951, avec résidence professionnelle au 1133 Connecticut Avenue, NW, Suite 400, Washington, DC 20036, Etats Unis.

- Nicholas Kabcenell, né à Manhattan, New York (USA), le 24 août 1963, avec résidence professionnelle au Szabadság tér 7, H-1054 Budapest, Hongrie.

- Joanna Panzera, née à Manhattan, New York (USA), le 30 janvier 1975, avec résidence professionnelle au Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovaquie.

- Wim J.A. Rits, né à Merkssem, Belgique, le 14 juin 1970, avec résidence professionnelle au 15 Rue Edward Steichen, L-2540 Kirchberg, Luxembourg.

- Ivo Hemelraad, né à Utrecht, Pays-Bas, le 12 octobre 1961, avec résidence professionnelle au 15 Rue Edward Steichen, L-2540 Kirchberg, Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est fixé au 15, Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

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

Et après lecture faite à la comparante, elle a signé avec Nous Notaire le présent acte.

Signé: A. COMPERE et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 octobre 2011. Relation: LAC/2011/46698. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Releveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 27 octobre 2011.

Référence de publication: 2011148016/358.

(110172118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

**Darby Converging Europe Fund III Management, Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 164.274.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 19 octobre 2011 entre Travis Investment S.à r.l. et Darby Overseas Partners, L.P. les 100 parts sociales de la Société ayant une valeur de EUR 125.- chacune, sont détenues par:

Darby Overseas Partners, L.P., domiciliée à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19808, United States of America.

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

Référence de publication: 2011148017/13.

(110172386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2011.

---

**MK Luxinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 43.576.

—  
*Auszug aus dem Verwaltungsratsbeschluss vom 10. Juni 2011*

Aus dem Beschluss der Verwaltungsrates der MK LUXINVEST S.A. vom 10. Juni 2011 ergibt sich, dass folgende Entscheidung getroffen wurde:

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, Herrn Stefan Martin, geboren am 30. Dezember 1966 in München/Deutschland, geschäftsansässig in 4, rue Dicks, L -1417 Luxembourg, mit sofortiger Wirkung zum täglichen Geschäftsführer der Gesellschaft zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 15.06.2011.

MK LUXINVEST S.A.

Unterschrift

Référence de publication: 2011150891/17.

(110175437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2011.

---

**MK Luxinvest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 43.576.

—  
Wir teilen mit, dass Herr Bertram Welsch mit Wirkung zum 10.06.2011 als täglicher Geschäftsführer der Gesellschaft zurückgetreten ist.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 15.06.2011.

MK LUXINVEST S.A.

Unterschrift

Référence de publication: 2011150892/13.

(110175437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2011.

---

**Ivaldi European Multi-Strategy Fund, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 164.006.

—  
RECTIFICATIF DU 27 OCTOBRE 2011 NO 256 (DÉPÔT RECTIFICATIF L110165257)

L'AN DEUX MILLE ONZE, LE VINGT-SEPT OCTOBRE.

Pardevant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.

ONT COMPARU:

1. William Potts, ayant son adresse professionnelle à Ivaldi Capital LLP, 32<sup>nd</sup> Floor, 25, Canada Square, Canary Wharf, Londres E14 5LQ, Royaume-Uni, ici représenté par Pierre-Henry Maroteaux, avocat, résidant à 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, Royaume-Uni, le 29 septembre 2011;

2. Todd Johnson, ayant son adresse professionnelle à Ivaldi Capital LLP, 32<sup>nd</sup> Floor, 25, Canada Square, Canary Wharf, Londres E14 5LQ, Royaume-Uni, ici représenté par Pierre-Henry Maroteaux, avocat, résidant à 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, Royaume-Uni, le 29 septembre 2011; et

3. Nick Jarrett, ayant son adresse professionnelle à Ivaldi Capital LLP, 32<sup>nd</sup> Floor, 25, Canada Square, Canary Wharf, Londres E14 5LQ, Royaume-Uni, ici représenté par Pierre-Henry Maroteaux, avocat, résidant à 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, Royaume-Uni, le 29 septembre 2011;

Lesdites prédites procurations, signées par le comparant et par le notaire instrumentant, sont annexées à un acte de constitution reçu par le notaire instrumentant en date du 30 septembre 2011, enregistré à Redange-sur-Attert, en date du 7 octobre 2011, RED/2011/2093 déposé auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro L110165257.

Le comparant, agissant ès-qualité, en qualité de la société à responsabilité limitée, dénommée Ivaldi European Multi-Strategy Fund S.à.r.l., ayant son siège social à L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par le notaire instrumentant, de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 30 septembre 2011, en voie de publication au Recueil des Sociétés et Associations, Mémorial C,

déclare que la dénomination de la société à responsabilité limitée contient erronément les lettres S.à r.l. à la fin de sorte que dans le susdit acte de constitution l'article 1 des statuts, tant en version anglaise que française, est erronément indiqué comme suit :

#### Version anglaise

“ **Art. 1. Name.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Ivaldi European Multi-Strategy Fund S.à.r.l." (the Company).”

#### Version française

« **Art. 1<sup>er</sup>.** Nom Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "Ivaldi European Multi-Strategy Fund S.à.r.l." (ci-après, la Société).»

alors qu'il aurait dû se lire comme suit :

#### Version anglaise

“ **Art. 1. Name.** There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Ivaldi European Multi-Strategy Fund" (the Company).”

#### Version française

« **Art. 1<sup>er</sup>.** Nom Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "Ivaldi European Multi-Strategy Fund" (ci-après, la Société).»

Le comparant déclare que tous les autres articles et rubriques dudit acte de constitution restent inchangés et il prie le notaire de faire mention de la présente rectification partout où besoin sera.

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

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

Signé: P-H. MAROTEAUX, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 27 octobre 2011. Relation: RED/2011/2256. Reçu douze euros 12,00€

Le Receveur (signé): M. ELS.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 27 octobre 2011.

Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2011147426/54.

(110171406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2011.

#### **AgrarInvest Lux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 144.625.

#### *Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 16. Dezember 2010*

Aus den Beschlüssen der ordentlichen Generalversammlung der AgrarInvest Lux S.A. vom 16. Dezember 2010 ergibt sich, dass folgende Entscheidungen getroffen wurden:

Die ordentliche Generalversammlung hat beschlossen,

1. PricewaterhouseCoopers S.à r.l., réviseur d'entreprises agréé, mit Sitz in 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg Sektion B unter der Nummer 65477 als Wirtschaftsprüfer mit sofortiger Wirkung abzuufen.

2. im Zusammenhang mit dem ersten Beschluss, Deloitte S.A., eine Gesellschaft luxemburgischen Rechts, Sitz in 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg Sektion B unter den Nummer 67895, als neuen Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) für das am 31. Dezember 2010 endende Geschäftsjahr zu bestellen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 31.10. 2011.

AgrarInvest Lux S.A.

Unterschrift

Référence de publication: 2011150890/22.

(110175443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 65.852.

---

Le Conseil d'Administration de la Sicav a décidé, suite au manque d'intérêt marqué par les investisseurs, de liquider le compartiment ARCHEA FUND - LUXHEDGE BEST SELECTION avec effet à la valeur nette d'inventaire datée du 8 novembre 2011.

Luxembourg, le 8 novembre 2011.

*Le Conseil d'Administration .*

Référence de publication: 2011151547/7/10.

---

**Shen Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 130.030.

**H.B.F. Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 143.589.

---

**PROJET DE FUSION**

L'an deux mille onze, le vingt-sept octobre.

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

A comparu:

1. Monsieur Anouar BELL, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, agissant en tant que mandataire du conseil d'administration de la société anonyme SHEN INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 130.030, constituée par acte le 25 juillet 2007, par devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations no. 1925 du 8 septembre 2007.

En vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration prise en sa réunion du 19 octobre 2011.

Un extrait du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

2. Monsieur Anouar BELL, employé privé, demeurant professionnellement à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, agissant en tant que mandataire du gérant unique de la société à responsabilité limitée H.B.F. LIMITED S.à r.l., ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 143.589, dont le siège social a été transféré au Grand-Duché de Luxembourg par acte du 16 décembre 2008 par devant Maître Blanche MOUTRIER, préqualifiée, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations no. 51 du 9 janvier 2009.

En vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du gérant unique prise en date du 19 octobre 2011.

Le pouvoir, après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

Laquelle, ès qualités qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion qui suit:

1) La société SHEN INVESTISSEMENTS S.A. détient l'intégralité (100%) des parts représentant la totalité du capital social de la société H.B.F. LIMITED S.à r.l. , et s'élevant à 38.000.- Eur (trente-huit mille Euros), représenté par 1.000 (mille) actions d'une valeur nominale de 38.-Eur (trente-huit Euros) chacune.

2) La société SHEN INVESTISSEMENTS S.A. (encore appelée la société absorbante) entend fusionner conformément aux dispositions de l'article 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par les textes subséquents, avec la société H.B.F. LIMITED S.à r.l. (encore appelée la société absorbée) par absorption de cette dernière.

3) La société H.B.F. LIMITED S.à r.l. (encore appelée la société absorbée) ne possède pas d'immeuble.

4) La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au 1<sup>er</sup> juillet 2011.

5) Aucun avantage particulier n'est attribué aux administrateurs, commissaires ou réviseurs, gérants des sociétés qui fusionnent.

6) La fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

7) Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social, des documents indiqués à l'article 267(1) a) b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et ils peuvent en obtenir copie intégrale sans frais et sur simple demande.

8) Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour cent) des actions du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion, laquelle assemblée doit alors être tenue dans le mois de la réquisition.

9) A défaut de la réquisition d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive, comme indiqué ci-avant au point 5) et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés commerciales et notamment sous son littéra a).

10) Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.

11) Décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société absorbée.

12) Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la société absorbante.

#### *Formalités*

La société absorbante:

- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion,
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il conviendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés,
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.

#### *Remise de titres*

Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comptables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats, archives pièces et autres documents quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.

#### *Frais et Droits*

Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.

La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dûs par la société absorbée sur le capital et les bénéfices au titre des exercices non encore imposés définitivement.

#### *Election de domicile*

Pour l'exécution des présentes et des actes ou procès-verbaux qui en seront la suite ou la conséquence ainsi que pour toutes justifications et notifications, il est fait élection de domicile au siège social de la société absorbante.

#### *Pouvoirs*

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie des présentes pour effectuer toutes formalités et faire toutes déclarations, significations, dépôts, publications et autres.

Le notaire soussigné déclare attester conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales la légalité du présent projet de fusion établi en application de l'art.278 de la loi sur les sociétés.

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

Et après lecture faite au mandataire des comparantes agissant en ses dites qualités, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: A. Belli, Moutrier Blanche.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 octobre 2011. Relation: EAC/2011/14342. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): A. Santioni.*

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2011.

BLANCHE MOUTRIER.

Référence de publication: 2011149484/94.

(110173596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2011.

### **Berliner VB Garant Union (2011), Fonds Commun de Placement.**

Der Fonds Berliner VB Garant Union (2011) (WKN: A0CBGM / ISIN: LU0192723897) wurde gemäß Artikel 27 des Sonderreglements i.V.m. Artikel 12, Ziffer 3. Buchstabe a) des Verwaltungsreglements nach Ablauf der Laufzeit des Fonds zum 27. Oktober 2011 aufgelöst.

Der Liquidationserlös wurde den Depotinhabern durch die depotführenden Stellen gutgeschrieben. Die Verwaltungsgesellschaft erklärt die Liquidation somit für abgeschlossen.

Luxemburg, im November 2011.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2011151548/1460/10.

### **UBS Sector Portfolio, Fonds Commun de Placement.**

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., die Verwaltungsgesellschaft von UBS Sector Portfolio (nachfolgend der "Fonds") möchte Sie davon in Kenntnis setzen, dass sie gemäss den Bestimmungen der Vertragsbedingungen und des Verkaufsprospekts des Fonds die Auflösung der Subfonds UBS Sector Portfolio - EMU Consumer Discretionary, UBS Sector Portfolio - EMU Consumer Staples, Health Care, UBS Sector Portfolio - EMU Energy, Materials, Utilities, UBS Sector Portfolio - EMU Financials, UBS Sector Portfolio - EMU Industrials und UBS Sector Portfolio - EMU Information Technology, Telecom (gemeinsam bezeichnet als "die Subfonds") mit Wirkung zum 8. November 2011 (das "Datum des Inkrafttretens") beschlossen hat. Die Auflösung wird erforderlich, da für die Subfonds massive Rücknahmeanträge angekündigt wurden, infolge derer der Wert des jeweiligen Nettovermögens der Subfonds auf einen Wert abfallen würde, angesichts dessen eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung nicht länger gewährleistet werden könnte.

Seit dem Geschäftsschluss des 31. Oktober 2011 werden für Anteile der Subfonds keine Neuzeichnungen oder Umtauschvorgänge in deren Anteile mehr angenommen. Rücknahmen hingegen werden bis zum Geschäftsschluss am letzten Geschäftstag vor dem Datum des Inkrafttretens akzeptiert.

Anteilinhaber, die am Datum des Inkrafttretens Anteile der Subfonds halten, erhalten den ihnen zustehenden Anteil am Liquidationserlös nach Abschluss der Auflösung des jeweiligen Subfonds gemäss den luxemburgischen Gesetzen und Bestimmungen. Etwaige Restbeträge aus dem Liquidationserlös, die von den Anteilinhabern bei Abschluss der Liquidation nicht eingefordert wurden, werden bei der öffentlichen Hinterlegungsstelle zu Gunsten der Berechtigten hinterlegt.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Beteiligung an Investmentfonds der Besteuerung unterliegen kann. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, sofern Sie aufgrund dieser Auflösung steuerliche Fragen haben.

Luxemburg, den 8. November 2011.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2011151549/755/23.

### **Naxara SA, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 156.619.

L'an deux mil onze, le dix-neuvième jour d'octobre.

Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) anonyme NAXARA SA, avec siège social au 26, boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 156619, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 octobre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2723 du 11 décembre 2010 (la Société).

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrice PFISTNER, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Elisiana PEDONE, employée privée, demeurant professionnellement au 11, Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame María José TORRECILLA, employée privée, demeurant professionnellement au 11, Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

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

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

1. Conversion de la devise du capital de la Société de EURO en GBP aux taux de change en vigueur le 18 octobre 2011 et de la monnaie d'expression de tous les comptes de la société d'EURO en GBP et suppression de la mention de la valeur nominale des actions.

2. Augmentation du montant du capital autorisé à GBP 100.000.000 et autorisation au conseil d'administration à réaliser une telle augmentation de capital, en particulier à émettre de nouvelles actions en une ou plusieurs étapes, de déterminer les conditions de la souscription et du paiement des actions supplémentaires, à supprimer ou à limiter et à déterminer toute autre modalité qui semblerait nécessaire ou utile, même si elle n'est pas spécifiquement prévue dans la présente disposition.

3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter le changement de la devise du capital social, la suppression de la mention de la valeur nominale des actions et l'augmentation du montant du capital autorisé ainsi que l'adaptation de ses termes et conditions.

4. Nomination de 2 nouveaux administrateurs pour une période de 6 ans.

5. Modification du pouvoir de représentation de la Société vis-à-vis des tiers et en conséquence de l'article 10 des statuts qui aura désormais la teneur suivante: La Société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou (ii) selon le cas, par la signature de l'administrateur unique, ou (iii) par la signature unique du délégué à la gestion journalière dans les limites de la gestion journalière et jusqu'au seuil de GBP 100.000 (cent mille livres sterling) par opération ou (iv) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon le cas, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

6. Modification de l'exercice social qui débutera le 1<sup>er</sup> janvier et se terminera le 31 décembre de la même année et clôture de l'exercice en cours au 31 décembre 2011; modification subséquente de l'article 12 des statuts de la Société.

7. Modification de la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle au 3<sup>ème</sup> vendredi du mois de juin à 9 heures; modification subséquente de l'article 16 des statuts de la Société.

8. Adoption d'une version anglaise des statuts dont la version française fera foi.

9. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne varietur“ par les comparants.

III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée à savoir 310 actions, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

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

L'Assemblée, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Assemblée décide de convertir la devise du capital social d'EURO en GBP au taux de change de EUR 1,-pour GBP 0,87242 en vigueur le 18 octobre 2011.

La preuve du cours existant entre la livre sterling et l'euro au 18 octobre 2011 a été rapportée au notaire instrumentant.

L'Assemblée décide de changer la monnaie d'expression de tous les comptes de la Société d'EURO en GBP.

L'Assemblée décide également de supprimer la mention de la valeur nominale des actions.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide à l'unanimité d'augmenter le montant du capital autorisé pour le porter à GBP 100.000.000 (cent millions de livres sterling) et d'autoriser le conseil d'administration à réaliser une telle augmentation de capital, en particulier à émettre de nouvelles actions en une ou plusieurs étapes, de déterminer les conditions de la souscription et du paiement des actions supplémentaires, à supprimer ou à limiter et à déterminer toute autre modalité qui semblerait nécessaire ou utile, même si elle n'est pas spécifiquement prévue dans la présente disposition.

#### *Troisième résolution*

Afin de refléter les résolutions adoptées ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

**Art. 5.** Le capital souscrit est fixé à VINGT-SEPT MILLE QUARANTE-CINQ LIVRES STERLING (GBP 27.045) représenté par 310 (TROIS CENT DIX) actions sans mention de valeur nominale.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, est autorisé durant une période de cinq ans, à partir de la date de la publication de ces statuts, à augmenter le capital social existant, en une ou plusieurs fois, à hauteur d'un montant maximum de GBP 100.000.000 (cent millions de livres sterling) par l'émission de nouvelles actions ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Par conséquent, le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, est autorisé à réaliser une telle augmentation de capital, en particulier à émettre de nouvelles actions en une ou plusieurs étapes, à déterminer les conditions de la souscription et du paiement des actions supplémentaires, à déterminer toute autre modalité qui semblerait nécessaire ou utile, même si elle n'est pas spécifiquement prévue dans la présente disposition, afin de voir les souscriptions des nouvelles actions, le paiement et l'augmentation du capital social subséquente vérifiés dans la forme requise, à faire constater chaque augmentation de capital social par acte notarié et modifier le registre des actions en conséquence en conformité avec la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée.

De plus, le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas est autorisé d'émettre des obligations ordinaires ou convertibles, sous forme nominative ou au porteur, sous quelque dénomination et payables en toute devise. Toute émission d'obligations convertibles ne pourra être faite que dans les limites du capital autorisé.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêts, les conditions d'émission et de remboursement et toutes autres conditions relatives à une telle émission d'obligations.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts sauf que le droit préférentiel de souscription des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles doit être respecté en toutes circonstances, même en cas d'apport en nature.»

#### *Quatrième résolution*

L'Assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs pour une période de six ans, leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017:

- Madame Jeanne-Hélène POURET, née le 9 avril 1957 à Angoulême (France), administrateur de sociétés, demeurant au 10, Avenue Brugmann, 1060 Bruxelles (Belgique);

- Madame Nadine VINCENT, née le 6 septembre 1962 à Toulon (France), employée privée, demeurant professionnellement au 11, Avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée décide de modifier le pouvoir de représentation de la Société vis-à-vis des tiers et d'adapter en conséquence l'article 10 de statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 10.** La Société est engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou (ii) selon le cas, par la signature de l'administrateur unique, ou (iii) par la signature unique du délégué à la gestion journalière dans les limites de la gestion journalière et jusqu'au seuil de GBP 100.000 (cent mille livres sterling) par opération ou (iv) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon le cas, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.»

#### *Sixième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'exercice social qui débutera le 1<sup>er</sup> janvier et se terminera le 31 décembre de la même année et de modifier en conséquence l'article 12 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

« **Art. 12.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.»

L'Assemblée décide de raccourcir l'exercice en cours qui se terminera le 31 décembre 2011.

#### *Septième résolution*

L'Assemblée décide de modifier la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra dorénavant le 3<sup>ème</sup> vendredi du mois de juin à 9 heures et d'adapter en conséquence l'article 16 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **Art. 16.** L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le 3<sup>ème</sup> vendredi du mois de juin à 9 heures au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.»

#### *Huitième résolution*

L'Assemblée décide d'adopter une version anglaise des statuts dont le texte est repris dans la version anglaise du présent acte.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'Assemblée.

#### *Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200).

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

#### *Pouvoirs*

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe (s)) au présent acte.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

#### **Suit la traduction anglaise du texte qui précède**

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

Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders (the "Meeting") of NAXARA SA, a company limited by shares having its registered office at 26, boulevard Royal, L – 2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under section B and number 156619 incorporated by deed of the undersigned notary on 27 October 2010, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of 11 December 2010 number 2723 (the "Company").

The Meeting is presided by Mr Patrice PFISTNER, Companies' director, with professional address at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

who appointed as secretary Mrs Elisiana PEDONE, private employee, with professional address at 11 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Mrs María José TORRECILLA, private employee, with professional address at 11 Avenue Emile Reuter, L2420 Luxembourg.

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

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

1. To convert the Company's share capital currency from Euro to GBP at the exchange rate prevailing on 18 October 2011 and all accounts in the books of the Company from Euro into GBP, and to cancel the mention of the nominal value of the shares.

2. To increase the amount of the authorised capital to GBP 100,000,000 and to authorise the board of directors to realise such capital increase, specifically to issue new shares in one or several steps and by portion, to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, to determine the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares and to determine any other execution modality which appears to be needed or useful, even if they are not specifically provided in the present resolution.

3. To modify article 5 of the Company's bylaws in order to reflect the change of the share capital currency, the cancellation of the mention of the nominal value of the shares and the increase of the amount of the authorised capital as well as the adaptation of its terms and conditions.

4. To appoint two new directors for a period of 6 years.

5. To amend the power of representation of the Company towards third parties and subsequently article 10 of the Company's by laws as follows:

The Company shall be bound towards third parties in all matters either by (i) the joint signatures of any two directors of the Company, or (ii) in the case of a Sole Director, by the sole signature of the Sole Director or (iii) by the sole signature of the delegate for the daily management within the limits of the daily management and for amounts not exceeding GBP 100,000 (one hundred thousand Pounds Sterling) per transaction or (iv) by the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

6. To modify the accounting year which shall begin on the 1<sup>st</sup> day of January and shall terminate on the 31<sup>st</sup> day of December of the same year and to shorten the current accounting year which shall end on 31<sup>st</sup> December 2011; to modify subsequently article 12 of the Company's bylaws.

7. To modify the date of the holding of the annual general meeting which shall be held on the third Friday of the month of June at 9:00 am; to modify subsequently article 16 of the Company's bylaws.

8. To add an English version of the Company's bylaws, the French version prevailing.

9. Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled "ne varietur" by the appearing parties, will remain annexed to the present deed.

III. That the entire share capital being represented at the present Extraordinary General Meeting (310 shares) and all the shareholders represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Extraordinary General Meeting, no convening notices were necessary.

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

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

*First resolution*

The Meeting decides to convert the subscribed share capital currency from EURO to GBP at the rate of exchange of EUR 1.-for GBP 0.87242 prevailing on 18 October 2011.

The proof of the rate of exchange existing between the Euro and the GBP on 18 October 2011 has been given to the undersigned notary.

The Meeting decides to convert all accounts in the books of the Company from EURO to GBP.

The Meeting decides also to cancel the mention of the nominal value of the shares.

*Second resolution*

The Meeting decides to increase the amount of the authorised capital up to GBP 100,000,000 (one hundred million Pounds Sterling) and to authorise the board of directors to realise such capital increase, specifically to issue new shares in one or several steps and by portion, to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, to determine the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares and to determine any other execution modality which appear to be needed or useful, even if they are not specifically provided in the present resolution.

*Third resolution*

As a consequence of the above-mentioned resolutions and the cancellation of the mention of the nominal value of the shares, the Meeting decides to amend article 5 of the Company's bylaws as mentioned hereunder:

“ **Art. 5.** The subscribed capital is fixed at GBP 27,045 (TWENTYSEVEN THOUSAND FORTY-FIVE POUNDS STERLING) divided into 310 (THREE HUNDRED AND TEN) shares without mention of the nominal value.

During the period of five years, from the date of publication of these articles of incorporation, the Board of Directors or the Sole Director, in the case of a Sole Director is hereby authorised to issue further shares up to a maximum authorised share capital of GBP 100,000,000 (one hundred million Pounds Sterling).

Consequently, the Board of Directors or the Sole Director, in the case of a Sole Director, is authorised to realise such capital increase, specifically to issue new shares in one or several steps and by portion, to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, to determine the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares, to determine any other execution modality which appears to be needed or useful, even if they are not specifically provided in the present resolution, to have in the required form the subscriptions of the new shares, the payment and the subsequent capital increase verified and lastly, to take steps to amend the articles of incorporation in order to record the increase of the issued capital done and established in accordance with the law of 10 August 1915, on commercial companies, as amended, especially with the condition that the authorisation above mentioned must be renewed every five (5) years.

Moreover, the Board of Directors or the Sole Director, in the case of a Sole Director is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorised capital.

The Board of Directors or the Sole Director, in the case of a Sole Director shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement and any other conditions, which may be related to such bond issue.

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation. When the shareholders resolve to increase the subscribed share capital by the issue of shares the pre-emptive right of the holders of shares may be exercised.”

*Fourth resolution*

The Meeting decides to appoint two new directors for a period of 6 years ending at the annual general meeting to be held in 2017:

- Mrs Jeanne-Hélène POURET, born on 9 April 1957 in Angoulême (France), Companies' director, residing at 10, Avenue Brugmann, 1060 Brussels (Belgium); and
- Mrs Nadine VINCENT, born on 6 September 1962 in Toulon (France), private employee, residing at 11, Avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg.

*Fifth resolution*

The Meeting decides to amend the power of representation of the Company towards third parties and subsequently article 10 of the Company's bylaws as follows:

“ **Art. 10.** The Company is bound towards third parties in all matters either by (i) the joint signatures of any two directors of the Company, or (ii) in the case of a Sole Director, by the sole signature of the Sole Director or (iii) by the sole signature of the delegate for the daily management within the limits of the daily management and for amounts not exceeding GBP 100,000 (one hundred thousand Pounds Sterling) per transaction or (iv) by the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.”

*Sixth resolution*

The Meeting decides to change the accounting year which shall begin on the 1<sup>st</sup> day of January and shall terminate on the 31<sup>st</sup> day of December of the same year and to shorten the current accounting year which shall end on 31<sup>st</sup> December 2011.

The general meeting decides to modify subsequently article 12 of the Company's bylaws as mentioned hereunder:

“ **Art. 12.** The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> January and shall terminate on the 31<sup>st</sup> December of each year.”

*Seventh resolution*

The general meeting decides to modify the date of the holding of the annual general meeting which shall be held on the third Friday of the month of June at 9 am.

The general meeting decides to modify subsequently article 16 of the Company's bylaws as mentioned hereunder:

**Art. 16.** The annual General Meeting shall be held, at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the third Friday of the month of June at 9:00 am. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

*Eighth resolution*

The general meeting decides to adopt an English version of the Company's bylaws as follows:

**Name - Registered office - Object - Duration**

**Art. 1.** A société anonyme is hereby formed under the name "NAXARA SA" (the "Company").

The Company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company.

The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole shareholder will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 2.** The Registered Office of the Company is in Luxembourg-city.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the Registered Office of the Company, the Registered Office of the Company may be transferred by decision of the Board of Directors to any other locality of the Grand-Duchy of Luxembourg and even abroad, and until such time as the situation becomes normalised.

Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company.

**Art. 3.** The Company is established for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them, as well as any operation directly or not directly linked to its purpose; to borrow with or without guaranties and in any moneys, by way of bond issues convertible or not, and/or subordinated and of bonds, by granting loans or guaranties to companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Corporation.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

The Company may, for its own account, acquire, hold, lend and/or build any real estates properties in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

### Capital - Shares

**Art. 5.** The subscribed capital is fixed at GBP 27,045 (TWENTYSEVEN THOUSAND FORTY-FIVE POUNDS STERLING) divided into 310 (THREE HUNDRED AND TEN) shares without mention of the nominal value.

During the period of five years, from the date of publication of these articles of incorporation, the Board of Directors or the Sole Director, in the case of a Sole Director is hereby authorised to issue further shares up to a maximum authorised share capital of GBP 100,000,000 (one hundred million Pounds Sterling).

Consequently, the Board of Directors or the Sole Director, in the case of a Sole Director is authorised to realise such capital increase, specifically to issue new shares in one or several steps and by portion, to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, to determine the terms and conditions of subscription and payment of the additional shares, to determine any other execution modality which appears to be needed or useful, even if they are not specifically provided in the present resolution, to have in the required form the subscriptions of the new shares, the payment and the subsequent capital increase verified and lastly, to take steps to amend the articles of incorporation in order to record the increase of the issued capital done and established in accordance with the law of 10 August 1915, on commercial companies, as amended, especially with the condition that the authorisation above mentioned must be renewed every five (5) years.

Moreover, the Board of Directors or the Sole Director, in the case of a Sole Director is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorised capital.

The Board of Directors or the Sole Director, in the case of a Sole Director shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimbursement and any other conditions, which may be related to such bond issue.

The subscribed capital and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation. When the shareholders decide to increase the subscribed share capital by the issue of shares, the pre-emptive right of the holders of shares may be exercised.

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

### Management supervision

**Art. 6.** For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only.

If the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three (3) directors who do not need to be shareholders of the Company. In this case, the General Meeting must appoint at least two new directors in addition to the existing Sole Director.

The director(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a director of the Company, the legal entity must designate a permanent representative (représentant permanent) who will represent the legal entity as Sole Director or as member of the Board of Directors in accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

**Art. 7.** The Board of Directors or as the case may be, the Sole Director is vested with the broadest powers to perform all acts of disposition and administration in the Company's interest.

All powers not expressly reserved by the Law of August 10, 1915 as amended or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board of Directors, or as the case may be, the Sole Director.

**Art. 8.** The Board of Directors shall appoint a chairman among its members; in his/her absence, the meeting will be presided by another member of the Board present at the meeting. Exceptionally, the first chairman shall be appointed by the constitutive general meeting.

Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram, or telex, another director as his or her proxyholder. A director may represent one or several of his/her colleagues.

Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, visio conference, or similar means of communications equipment, whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means, shall constitute presence in person at such meeting.

The Board of Directors can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or represented at a meeting of the Board of Directors.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.

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

The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by the Board of Directors and are documented by written minutes signed by the Sole Director.

**Art. 9.** The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, either shareholders or not.

**Art. 10.** The Company is bound towards third parties in all matters either by (i) the joint signatures of any two directors of the Company, or (ii) in the case of a Sole Director, by the sole signature of the Sole Director or (iii) by the sole signature of the delegate for the daily management within the limits of the daily management and for amounts not exceeding GBP 100,000 (one hundred thousand Pounds Sterling) per transaction or (iv) by the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors, but only within the limits of such power.

**Art. 11.** The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the General Meeting of shareholders, which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.

### Accounting year – General meeting

**Art. 12.** The accounting year of the Company begins on the 1<sup>st</sup> January and terminates on the 31<sup>st</sup> December of each year.

**Art. 13.** In the case of a single shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting of the shareholders pursuant to the Law of August 10, 1915 as amended.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Each share is entitled to one vote.

Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, visio conference, or similar means of communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means, shall constitute presence in person at such meeting.

**Art. 14.** Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent all the shareholders of the Company.

It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

**Art. 15.** After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the General Meeting.

The Board of Directors, or as the case may be, the Sole Director, may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

**Art. 16.** The annual General Meeting shall be held, at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the

third Friday of the month of June at 9:00 am. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

**Art. 17. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act 1915 as amended.”

There being no further business, the meeting is closed.

#### *Expenses*

The amount of the expenses, fees and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about one thousand two hundred Euros (EUR 1,200).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing parties, this deed is worded in English, followed by a French version and that in case of any divergences between the English and the French text, the French version shall be prevailing

#### *Powers*

The appearing parties, acting in the same interest, do hereby grant power to any clerk and / or employee of the firm of the undersigned notary, acting individually, in order to document and sign any deed of amendment (typing error(s)) to the present deed.

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

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Signé: Patrice Pfistner, Elisiana Pedone, Maria Torrecilla, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 21 octobre 2011. LAC / 2011 / 46618. Reçu 75.

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

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

Senningerberg, le 3 novembre 2011.

Référence de publication: 2011150709/423.

(110175089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2011.

#### **Ango Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-5421 Erpeldange, 6, Emeringerhaff.

R.C.S. Luxembourg B 134.398.

La nouvelle adresse de Monsieur Jean-Christophe VIGUIER, gérant technique et de Madame Olga SHCHENNIKOVA-VIGUIER, gérante administrative est la suivante:

6, Emeringerhaff  
L-5421 ERPELDANGE

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2011132560/14.

(110153376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

#### **Deep Blue Holding S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 73.623.

*Rectificatif du dépôt L080073704*

Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 septembre 2011.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011132626/14.

(110153427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**Barry-Wehmiller Euro Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.907.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 129.881.

1/ Par résolutions signées en date du 30 août 2011, l'associé unique a pris la décision de renouveler le mandat des gérants suivants:

- Xavier Pauwels, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg
- Andreas Tingvall, avec adresse au 54, Otto-Hahn-Strasse, 63303 Dreiech, Allemagne
- Micheal Zaccarello, avec adresse 8020, Forsyth Blvd., 63105 St-Louis, Missouri, Etats Unis

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 30 septembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

II/ Par résolutions signées en date du 24 septembre 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-1025 Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet au 22 septembre 2011

2. nomination de René Beltjens, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de gérant, avec effet au 22 septembre 2011 et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 30 septembre 2011 et qui se tiendra en 2012.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2011.

Référence de publication: 2011132573/23.

(110153408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

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

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 97.049.

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 26 septembre 2011.

Référence de publication: 2011132576/10.

(110153457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**Dufinlux S.C.A. - SPF, Société en Commandite par Actions - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 34.254.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 avril 2011*

*Conseil de Surveillance*

- L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des membres du Conseil de Surveillance pour une durée de 6 ans. Suite à décision le Conseil de Surveillance en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017 est composé comme suit

- \* MAQUA Dominique, Comptable, 29, rue de Rossart, B-6769 Meix-Devant-Virton
- \* REUTER-BONERT Carine, Employée Privée, 5 rue des Champs, L-3332 Fennange
- \* ANTOINE Jean-Hugues, Comptable, 7, rue de la Sartelle, B-6810 Izel

*Commissaire aux Comptes*

- L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans. Suite à décision Le Commissaire aux Comptes en fonction jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2017 est la société RAM-LUX S.A., 9b bd Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Fons MANGEN

Référence de publication: 2011132632/21.

(110153478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**Deep Blue Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 73.623.

—  
*Rectificatif du dépôt L090077842*

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

Luxembourg, le 26 septembre 2011.

*Pour la Société*

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011132627/14.

(110153428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**Open Text SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 154.208.

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

Before us Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) Open Text S.A., a public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 154.208, incorporated pursuant to the laws of the State of Delaware, United States of America and whose registered office, principal establishment and central administration has been transferred from the State of Delaware, United States of America to the Grand Duchy of Luxembourg, with full corporate and legal continuance, pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated June 29, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 21 August 2010 number 1710. The articles of association have been amended for the last time on the 30 June 2011, pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 26 October 2011 number 2599 ("Open Text" or the "Absorbing Company"),

here represented by Maître Nadia Bonnet, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg,

acting as the representative of the board of directors of Open Text (the "Open Text Board"), pursuant to a decision of the Open Text Board on 26 September 2011 (the "Open Text Resolution").

The said Open Text Resolutions, initialed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated above, has required the undersigned notary to record the following

1.- According to Section XIV and more precisely articles 261 and 278 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, a Merger Plan has been drawn up on 26 September 2011 by deed of Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, in relation to the merger by absorption of Open Text (Luxembourg) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B.158.808 ("Open Text Lux"), by the Company, the latter being the holder of 100% of the shares of Open Text Lux.

2.- The Merger Plan has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2327 of 30 September 2011.

3.- According to point 7 and 8 of the above-mentioned Merger Plan, one or more shareholders of the absorbing company owning at least 5% of the shares of the subscribed capital were entitled to request, for a period of at least one month from the date of the publication of the Merger Plan in the Mémorial, the convening of a general meeting of the absorbing company in order to decide upon the approval of the merger, failing which the merger is definitely considered implemented with effect on 8 November 2011.

4.- The appearing person, acting in his said capacity, acknowledges hereby that no convening of a general meeting has been requested within the required delay.

5.- Consequently and according to the law and the Merger Plan, the merger becomes effective on 8 November 2011.

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

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by surname, name and residence, said person signed together with Us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille onze, le deuxième jour de novembre.

Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

1) Open Text S.A., une société anonyme, régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.208, constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique et dont le siège social, principal établissement et administration centrale ont été transférés de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique vers le Grand-Duché de Luxembourg, avec complète continuité de personnalité morale par un acte passé devant Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg du 29 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 21 août 2010 numéro 1710. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 30 juin 2011 par un acte passé devant Maître WAGNER Jean-Joseph, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 26 octobre 2011 numéro 2599 ("Open Text" ou la "Société Absorbante"),

ici représentée par Maître Nadia Bonnet, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

agissant comme mandataire du conseil d'administration de Open Text (le "Conseil de Open Text"), en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par résolution du Conseil de Open Text, en date du 26 septembre 2011 (la "Résolution de Open Text");

Lesquelles Résolutions de Open Text, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

1.- Conformément à la Section XIV et plus particulièrement aux articles 261 et 278 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, un projet de fusion a été établi en date du 26 septembre 2011 par acte de Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en vue de la fusion par absorption de Open Text (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.158.808, en tant que société absorbée («Open Text Lux»), par la Société, détenant 100% des actions de la première.

2. Ce projet de fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2327 du 30 septembre 2011.

3. Comme indiqué aux points 7 et 8 du présent projet de fusion, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante disposant d'au moins 5% du capital souscrit ont eu le droit de requérir pendant un délai d'au moins un mois à compter de la date de publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion, faute de quoi la fusion est réputée définitivement réalisée avec effet au 8 novembre 2011.

4. Par la présente le comparant, ès-qualité qu'il agit, constate que la convocation d'aucune assemblée générale n'a été requise dans le délai ci-dessus indiqué.

5. Par conséquent et conformément à la loi et au projet de fusion, la fusion deviendra définitive avec effet au 8 novembre 2011.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la demande de la même partie comparante, la version anglaise fera foi en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant à l'en-tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel et lieu de résidence, il a signé le présent acte avec Nous, le notaire.

Signé: N. Bonnet, DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 2 novembre 2011. Relation: RED/2011/2302. Reçu soixante-quinze (75,-) euros

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Rambrouch, le 2 novembre 2011.

Référence de publication: 2011150721/97.

(110175176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2011.

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

Siège social: L-8284 Kehlen, 16, rue de Kopstal.  
R.C.S. Luxembourg B 129.071.

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.  
Rambrouch, le 15 septembre 2011.  
Référence de publication: 2011132659/10.  
(110153380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Goodman Princeton Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.  
R.C.S. Luxembourg B 153.622.

**EXTRAITS**

L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:  
Mr Daniel Laurencin a été modifié du 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet au 13 septembre 2010.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la Société*  
Dominique Prince  
*Mandataire*

Référence de publication: 2011132678/16.  
(110153401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Goodman Princeton Investments (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.  
R.C.S. Luxembourg B 153.623.

**EXTRAITS**

L'adresse professionnelle du conseil de gérance concernant:  
Mr Daniel Laurencin a été modifié du 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet au 13 septembre 2010.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la Société*  
Dominique-Prince  
*Mandataire*

Référence de publication: 2011132679/16.  
(110153400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**GELF Haiger 2 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.  
R.C.S. Luxembourg B 136.020.

*Extrait des résolutions en date du 19 septembre 2011:*

1. Il est mis fin en date du 12 septembre 2011 au mandat de gérant à savoir:

a) Mr. Alexander Bignell

- Le conseil de Gérance se compose comme suit:

Mr Daniel Peeters

Mr Dominique Prince

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

*Pour la Société*  
Jesse Verbist  
*Mandataire*

Référence de publication: 2011132686/18.

(110153399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**GELF Investments (Lux) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 117.053.

—  
*Extrait des résolutions en date du 19 septembre 2011:*

1. Il est mis fin en date du 12 septembre 2011 au mandat de gérant à savoir:

a) Mr. Alexander Bignell

- Le conseil de Gérance se compose comme suit:

Mr Daniel Peeters

Mr Dominique Prince

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

*Pour la Société*  
Jesse Verbist  
*Mandataire*

Référence de publication: 2011132687/18.

(110153398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**GELF Korbach (Lux) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 118.357.

—  
*Extrait des résolutions en date du 19 septembre 2011:*

1. Il est mis fin en date du 12 septembre 2011 au mandat de gérant à savoir

a) Mr. Alexander Bignell

- Le conseil de Gérance se compose comme suit:

Mr Daniel Peeters

Mr Dominique Prince

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

*Pour la Société*  
Jesse Verbist  
*Mandataire*

Référence de publication: 2011132688/18.

(110153397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**JF Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 149.272.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung vom 08. September 2011  
abgehalten am neuen Gesellschaftssitz*

Herr Benjamin James Fischer, geb. 03.09.1980 in Bern/Schweiz, wohnhaft in CH-8304 Wallisellen, Zwickystr. 9, wird mit sofortiger Wirkung in den Verwaltungsrat der JF Holding S.A. in Luxemburg gewählt. Er nimmt das Mandat an und führt es bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2012.

Die Versammlung

Référence de publication: 2011132741/13.

(110153405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**GELF Kuna-France (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 136.015.

—  
Extrait des résolutions en date du 19 septembre 2011:

1. Il est mis fin en date du 12 septembre 2011 au mandat de gérant à savoir:

a) Mr. Alexander Bignell

- Le conseil de Gérance se compose comme suit:

Mr Daniel Peeters

Mr Dominique Prince

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

Pour la Société

Jesse Verbis

Mandataire

Référence de publication: 2011132689/18.

(110153396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**Koenigsallee LP I, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 96.634.

—  
EXTRAIT

Suite à la cession de 26 parts sociales de la société KOENIGSALLEE LP I Sarl par la société BRE/DB Portfolio ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg (dont l'ancien siège social était situé à L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 96 324, à la société RP Complex Holding Sarl, établie et ayant son siège social à L-5365 MUNSBAACH, 6C, Parc d'Activités Syrdall, immatriculée au Registre et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B140 248, en date du 31 août 2011, les associés de la société sont désormais les suivants:

- La société VERTIARAMA S.L., laquelle détient 26 parts sociales de la société KOENIGSALLEE LPI SARL.

- La société TS KOENIGSALLEE HOLDINGS LP S.à r.l., laquelle détient 26 parts sociales de la société KOENIGSALLEE LPI SARL

- La société RP Complex Holding S.à r.l., laquelle détient 448 parts sociales de la société KOENIGSALLEE LPI SARL.

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

Luxembourg, le 26 septembre 2011.

Signature.

Référence de publication: 2011132749/20.

(110153382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 110.948.

—  
Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire  
qui s'est tenue de façon extraordinaire le 16 août 2011

6<sup>ème</sup> Résolution:

Les mandats d'Administrateurs de Messieurs Jean-Marc THYS et Arnaud HARZEE étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat leurs mandats jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en l'an 2015. De même, le mandat de Délégué à la gestion journalière de Monsieur Philippe BUGHIN étant arrivé à échéance, l'Assemblée Générale décide de le renouveler avec effet immédiat jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en l'an 2015.

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

Pour extrait conforme  
Pour LUXFOOT INTERNATIONAL S.A.  
Philippe BUGHIN  
Administrateur-délégué

Référence de publication: 2011132773/20.

(110153444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Mascagna S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 27.820.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 avril 2011*

*Conseil d'Administration*

L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs, du Président, du Vice-Président et de l'Administrateur-Délégué pour la durée d'un an.

D'autre part, l'assemblée générale a décidé de nommer comme nouvel administrateur pour la durée d'un an M. DE WALQUE Xavier, Administrateur de Sociétés, 2C Jan van Boendalelaan, B-3080 Tervuren.

Suite à ces décisions le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2012 est composé comme suit:

- BARRAS Chantal, Administrateur de sociétés, B-4280 Hannut, 3A rue Georges Lambert
- BROEKHUIJSE Kees, Administrateur de sociétés, B-9830 Sint-Martens-Latem, 10 Guido Gezellestraat
- Société d'Etudes Economiques, 33 rue du Serpentin à B-1050 Bruxelles
- LAURENT JOSI Jean-Marie, Administrateur de sociétés, B-1150 Bruxelles, 42 avenue Yvan Lutens, Vice-Président
- MANGEN Fons, Réviseur d'Entreprises, L-9088 Ettelbruck, 147 rue de Warken,

*Administrateur-Délégué*

- SCHMITZ Alexandre, Administrateur de sociétés, B-1040 Etterbeek, 15 rue des Erables
- DE WALQUE Xavier, Administrateur de sociétés, 2C Jan van Boendalelaan, B-3080 Tervuren
- VARIN Christian, Administrateur de sociétés, B-1630 Linkebeek, 74 Drève des Fauvettes,

*Président*

*Commissaire aux Comptes*

L'assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour la durée d'un an. Le commissaire aux comptes en fonction jusqu'à l'assemblée générale de 2012 est PRICEWATERHOUSECOOPERS, L-1014 Luxembourg, 400 route d'Esch.

Pour extrait sincère et conforme

Fons MANGEN

Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2011132791/32.

(110153391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 106.491.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 26 septembre 2011.*

L'assemblée décide de nommer le conseil d'administration suivant, pour la période expirant à la date du 31 décembre 2011:

- Monsieur Uwe SCHRÖDER, né le 29 octobre 1941 à Hamburg, Allemagne, résidant Schöne Aussicht,15, D-22085 Hamburg, Allemagne
- Monsieur Jaap MEIJER, né le 24 septembre 1965 à Laren, Pays-bas et résidant professionnellement 4 rue Jean-Pierre Probst, L-2352 Luxembourg
- Monsieur Gianni DE BORTOLI, né le 13 mai 1979 à Bossou, Belgique et résidant professionnellement 106 Avenue de la Faiencerie, L-1511 Luxembourg

L'assemblée, prend acte de la démission de ADOMEX SARL Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège social au 4, rue Jean-Pierre Probst, L-2352 Luxembourg, R.C.S Luxembourg B 121.385, de sa fonction de Commissaire aux

comptes et décide de nommer de nommer pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice clôturant au 31 décembre 2011 qui se tiendra en 2012, le commissaire aux comptes suivants :

SERVICAC S.à r.l., Société à Responsabilité limitée, ayant son siège social au 4, rue Jean-Pierre Probst, L-2352 Luxembourg, R.C.S Luxembourg B161.446

MISTRAL FINANCE S.A.  
Société Anonyme

Référence de publication: 2011132803/24.

(110153469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Ocean Trade Lux Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 50.052.988,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 153.418.

—  
*Extrait des résolutions écrites des associés datées 23 septembre 2011*

Le mandat des gérants et du commissaire aux comptes venant à échéance, il a été décidé d'élire pour la période allant jusqu'à l'assemblée approuvant les comptes 2012:

*Conseil de gérance*

Messrs. Laurent Forget, gérant de catégorie B et président, demeurant au 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;  
Vittorio Pignatti-Morano Campori, gérant de catégorie B, demeurant au 35 Portman Square, GB - W1H 6LR Londres;  
Joseph Cohen, gérant de catégorie B, demeurant au 35 Portman Square, GB -W1H 6LR Londres;  
Eric Scussel, gérant de catégorie A, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg,  
Riccardo Zorzetto, gérant de catégorie A, demeurant au 19-21 Boulevard du Prince Henri L - 1724 Luxembourg,

*Réviseur d'entreprise*

Grant Thomton Lux Audit SA, 83, Pafebruch, L-8308 Capellen

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

Ocean Trade Lux Co S.à r.l.  
Société à Responsabilité Limitée  
Signature  
*Un gérant*

Référence de publication: 2011132826/24.

(110153450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 160.938.

—  
In the year two thousand and eleven, on the twenty-eighth of July.

Before the undersigned, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of "CODITEL HOLDING S.A.", (hereinafter the "Company") a société anonyme existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 160.938, having its registered office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 29 June 2011, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions: The meeting is presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, in the chair,

who appoints as secretary and as scrutineer Miss Sophie HENRYON,, private employee, residing professionally in Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard,

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

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

## Agenda

1. To change the duration of the Company from an unlimited period of time to a limited period of time.
2. To amend article 3 of the articles of incorporation of the Company, further to the above resolution.
3. To change the accounting year end of the Company to the 31<sup>st</sup> of July.
4. To amend article 21 of the articles of incorporation of the Company, further to the above resolution.
5. To change the date of the annual shareholders' meeting further to the above resolutions.

II. - That the shareholder present or represented, the proxyholder of the represented shareholder and the number of its shares is shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholder, the proxyholder of the represented shareholder and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities. The proxy of the represented shareholder, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. - That the entire share capital being present or represented at the present meeting and the shareholder present or represented declaring that it have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

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

Then the sole shareholder takes the following resolutions:

### *First resolution*

The sole shareholder decides to change the duration of the Company from an unlimited period of time to a limited period of time. The Company shall end on the 31<sup>st</sup> of December 2026.

### *Second resolution*

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 3 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

**Art. 3.** "The Company is established for a limited period of time ending on 31 December 2026."

### *Third resolution*

The sole shareholder decides to change the accounting year end of the Company from the 31<sup>st</sup> of December to the 31<sup>st</sup> of July.

Further to the above mentioned resolution, the accounting year of the Company shall start on the 1<sup>st</sup> of August of each year and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of July of the following year.

For the avoidance of doubt, the current accounting year shall end on the 31<sup>st</sup> of July 2011.

### *Fourth resolution*

As a consequence of the above-mentioned resolution, article 21 of the articles of incorporation of the Company is amended and now reads as follows:

**Art. 21.** "The accounting year of the Company begins on the 1<sup>st</sup> August of each year and shall terminate on the 31<sup>st</sup> of July of the following year."

### *Fifth resolution*

Further to the above mentioned resolutions, the sole shareholder resolves to amend article 7 of the articles of incorporation of the Company so that it reads now as follows:

**Art. 7.** "The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held in Luxembourg or at such other place as may be specified in the convening notice of meeting, on the third Wednesday of December of each year at 11.00 a.m.. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the judgement of the board of directors of the Company, exceptional circumstances so require"

### *Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to one thousand two hundred euro (€ 1,200.-).

Whereof, the present deed is drawn up in Esch/Alzette, on the day stated at the beginning of this document.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by his name, first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

### Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille onze, le vingt-huit juillet.

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

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de "CODITEL HOLDING S.A." (la "Société"), une société anonyme existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 160.938, ayant son siège social au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant un acte du notaire Maître Jean Seckler, pas encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois en date du 29 juin 2011, suivant un acte du notaire soussigné, pas encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard, en tant que président,

qui nomme comme secrétaire et scrutateur Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard.

Le conseil de l'assemblée étant constitué, le président déclare et requiert du notaire de prendre acte de ce qui suit:

I.- L'ordre du jour de la réunion est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Changer la durée de vie de la Société d'une période de temps illimitée à une période de temps limitée.
2. Modifier l'article 3 des statuts de la Société afin de refléter la résolution précédente.
3. Changer la date de fin d'année sociale au 31 Juillet.
4. Modifier l'article 21 des statuts de la Société afin de refléter la résolution précédente.
5. Changer la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires suite aux résolutions précédentes.

II.- L'actionnaire présent ou représenté, le représentant de l'actionnaire représenté et le nombre de ses actions apparaissent sur la liste de présence; cette liste de présence, signée par l'actionnaire, le représentant de l'actionnaire représenté et de l'assemblée, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui auprès des autorités de l'enregistrement. La procuration de l'actionnaire représenté, paraphée "ne varietur" par les comparants, restera annexée au présent acte.

III.- L'intégralité du capital social est présent ou représenté à cette assemblée et l'actionnaire présent ou représenté déclare avoir reçu et pris connaissance de l'ordre du jour avant cette assemblée, sans y apporter la moindre réserve.

IV.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

Il s'en suit que l'actionnaire unique adopte les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'actionnaire unique décide de changer la durée de vie de la Société d'une période de temps illimitée à une période de temps limitée. La Société prendra fin le 31 décembre 2026.

#### *Deuxième résolution*

Afin de refléter la résolution précédente, l'article 3 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme suit:

**Art. 3.** «La Société est constituée pour une période de temps limitée qui s'achèvera le 31 décembre 2026».

#### *Troisième résolution*

L'actionnaire unique décide de changer la date de la fin de l'année sociale du 31 décembre au 31 juillet.

Par conséquent, l'année sociale de la Société commencera le 1<sup>er</sup> août de chaque année et se terminera le 31 juillet de l'année suivante.

Afin d'éviter tout doute, l'année sociale en cours se terminera le 31 juillet 2011.

#### *Quatrième résolution*

Afin de refléter la résolution précédente, l'article 21 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme suit:

**Art. 21.** «L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> août et se termine le 31 juillet de l'année suivante.»

*Cinquième résolution*

Afin de refléter les résolutions précédentes, l'article 21 des statuts de la Société est modifié et sera désormais rédigé comme suit:

**Art. 7.** «L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg ou à l'endroit qui peut être indiqué dans les convocations, le troisième mercredi du mois de décembre à 11h00. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société peut se réunir à l'étranger si le conseil d'administration de la Société estime que des circonstances exceptionnelles l'exigent.»

*Frais et Dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à mille deux cents euros (€ 1.200,-).

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la partie comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Henryon, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 août 2011. Relation: EAC/2011/10651. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2011130777/146.

(110151176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2011.

---

**Secapital S.à.r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.305.

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 26 septembre 2011.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2011132909/14.

(110153379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 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 26 septembre 2011.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2011132961/14.

(110153433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Ydulux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.436.

—  
*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 7 avril 2011*

*Conseil d'Administration*

- L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs et de l'administrateur-délégué pour une durée de 6 ans. Suite à décision le Conseil d'Administration en fonction jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017 est composé comme suit:

\* Monsieur Fons MANGEN, Réviseur d'Entreprises, 147 rue de Warken, L-9088 Ettelbruck, Administrateur-Délégué

\* Monsieur Jean-Hugues ANTOINE, Comptable, 7 rue de la Sartelle, B-6810 Izel

\* Madame Carine REUTER-BONERT, Administrateur de Sociétés, 5 rue des champs, L-3332 Fennange

*Commissaire aux Comptes*

- L'assemblée générale a accepté la démission de son mandat de Commissaire aux Comptes de M. Dominique MAQUA et décide de nommer en son remplacement pour une durée de 6 ans la société RAMLUX S.A., 9b bd Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2017.

Pour extrait sincère et conforme

Fons MANGEN

Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2011132986/22.

(110153435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Asia Property Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 121.777.

*Adresse des administrateurs*

Il est porté à la connaissance de tous que les adresses professionnelles des personnes suivantes, en leurs qualités d'administrateurs du Fonds, font l'objet d'un changement avec effet immédiat et seront désormais les suivantes:

- Monsieur Peter BAXTER, né le 23 juin 1956 à Newtownards, Royaume-Uni: 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Kenneth HAY, né le 9 mars 1948 à Aberdeen, Royaume-Uni: 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur David JACKSON, né le 25 avril 1960 à Londres, Royaume-Uni: City Place House, 55 Basinghall Street, London, EC2V 5DU, Royaume-Uni.

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

*Pour le Fonds*

Signature

Référence de publication: 2011133015/19.

(110153378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Coller Partners 502 Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.043.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale de l'Associé Unique tenue en date du 22 septembre 2011 que la démission de Monsieur Stéphane Hépineuze en tant que Gérant Administratif a été acceptée.

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

Luxembourg, le 22 septembre 2011.  
COLLER PARTNERS 502 MANAGEMENT S.A R.L.  
Représentée par M. Matthijs Bogers  
Gérant Administratif

Référence de publication: 2011133034/16.

(110153412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**Cycas Hotel Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: EUR 15.000,00.**

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.  
R.C.S. Luxembourg B 141.210.

—  
*Extrait du contrat de cession de parts de la société du 22 juillet 2011*

En vertu de l'acte de transfert de parts, daté du 22 Juillet 2011, Mr. Tiboud Yvo Vorfeld a transféré la totalité de ses parts détenues dans la Société de la manière suivante:

- 250 000 parts sociales à Mr. John Charles Wagner, résidant au 24-28, suite 55, St Leonards Road, Windsor SL4 3BB, Royaume-Uni, avec effet au 29 Juillet 2011.

- 250 000 parts sociales à Cycas Capital B.V., une société à responsabilité limitée constituée aux Pays-Bas et ayant son siège social au 208, Heerenstaete, Herengracht, 1016BS, Amsterdam, Pays-Bas, avec effet au 29 Juillet 2011.

Luxembourg, le 23 septembre 2011.  
Luxembourg Corporation Company S.A.  
Gérant

Représentée par Valérie INGELBRECHT et Jorrit CROMPVOETS  
Fondés de pouvoirs A et B.

Référence de publication: 2011133037/20.

(110153432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 76.569.

—  
*Auszug des Protokolls der ordentlichen Generalversammlung vom 01.09.2010*

Die Generalversammlung der Inter-Portfolio Verwaltungsgesellschaft fasste folgenden Beschluss:

Als Wirtschaftsprüfer wurde BDO Compagnie Fiduciaire bis zur ordentlichen Generalversammlung 2011 bestellt.

Référence de publication: 2011133074/10.

(110153471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**M&G European Property Finance Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 86.034.900,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 120.471.

—  
*Dénomination de l'Associé Unique*

Il est porté à la connaissance de tous que la dénomination sociale de l'associé unique de la Société inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 119.083 a été modifiée de «Specialist Investment Funds (2)» en «M&G European Property Fund SICAV-FIS» (l'«Associé Unique») suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 mai 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1419 du 10 juillet 2010.

*Siège social de l'Associé Unique*

Il est porté à la connaissance de tous que le siège social de «M&G European Property Fund SICAV-FIS», l'Associé Unique, a été transféré à l'adresse suivante, avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2010:

34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

*Adresse des gérants*

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse professionnelle des gérants suivants de la Société:

- Madame Bronwyn SALVAT-WINTER, née le 17 septembre 1964 à Taupo, Nouvelle-Zélande;

- Monsieur Peter BAXTER, né le 23 juin 1956 à Newtownards, Royaume-Uni;  
- Monsieur Kenneth HAY, né le 9 mars 1948 à Aberdeen, Royaume-Uni;  
fait l'objet d'un changement avec effet immédiat et sera désormais la suivante:  
34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2011133094/28.

(110153437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**M&G European Property Fund SICAV-FIS, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 119.083.

---

Adresse des administrateurs

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse professionnelle des administrateurs suivants du Fonds:

- Monsieur Kenneth HAY, né le 9 mars 1948 à Aberdeen, Royaume-Uni;  
- Monsieur Peter BAXTER, né le 23 juin 1956 à Newtownards, Royaume-Uni;  
fait l'objet d'un changement avec effet immédiat et sera désormais la suivante:  
34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

*Pour le Fonds*

Signature

Référence de publication: 2011133095/17.

(110153389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**M&G European Property Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 34.253.300,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 92.191.

---

Siège social de l'Associé Unique

Il est porté à la connaissance de tous que le siège social de "M&G European Property Finance Company S.à r.l.", société inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-120.471 et associé unique de la Société ("Associé Unique") a transféré son siège social à l'adresse suivante avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2010:

34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Adresse des gérants

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse professionnelle des gérants suivants de la Société:

- Madame Bronwyn SALVAT-WINTER, née le 17 septembre 1964 à Taupo, Nouvelle-Zélande;  
- Monsieur Peter BAXTER, né le 23 juin 1956 à Newtownards, Royaume-Uni;  
- Monsieur Kenneth HAY, né le 9 mars 1948 à Aberdeen, Royaume-Uni;  
fait l'objet d'un changement avec effet immédiat et sera désormais la suivante:  
34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2011133096/23.

(110153406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

---

**Agri Ventures International S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 51.714.

Extrait des résolutions prises à l'issue de l'assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire au siège social le 19 septembre 2011

*6<sup>ème</sup> Résolution:*

Le mandat d'Administrateur de Messieurs Luc PEETERS, de Cédric Barrington BLACKER (Administrateur-Délégué) ainsi que de la société LARGO MANAGEMENT S.A. (Président du Conseil d'Administration) étant arrivé à échéance le 3 mai 2010, date de l'Assemblée Générale Statutaire n'ayant pas été tenue, l'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Cédric Barrington BLACKER (Administrateur-Délégué) et de la société LARGO MANAGEMENT S.A. (Président du Conseil d'Administration), avec effet au 3 mai 2010 et jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en l'an 2016.

Par ailleurs, l'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Luc PEETERS et de nommer en son remplacement Monsieur Billy DARLEY, Gérant de Sociétés, demeurant au 15 Poorthoflaan, B-2180 Anvers, nouvel administrateur avec effet au 3 mai 2010. Le mandat de Monsieur Billy DARLEY prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l'an 2016.

Enfin, l'Assemblée Générale décide de nommer à la fonction de Commissaire aux Comptes, la société H.R.T. Révision S.A., sise au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, dont le mandat débutera sur la revue des comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2009. Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en l'an 2016.

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

Pour extrait conforme

AGRI VENTURES INTERNATIONAL S.A.

Cédric Barrington BLACKER / LARGO MANAGEMENT S.A

Administrateur-délégué / Administrateur

- / Représentée par M.Joris Gyssaert

Référence de publication: 2011132546/29.

(110153415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.

**APF FinCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 25.000,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 123.440.

Siège social de l'Associé Unique

Il est porté à la connaissance de tous que le siège social de "APF Holding Company S.à r.l.", société inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-122.051 et associé unique de la Société ("Associé Unique") a transféré son siège social à l'adresse suivante avec effet au 1<sup>er</sup> octobre 2010:

34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Adresse des administrateurs

Il est porté à la connaissance de tous que les adresses professionnelles des personnes suivantes, en leurs qualités d'administrateurs de la Société, font l'objet d'un changement avec effet immédiat et seront désormais les suivantes:

- Monsieur Peter BAXTER, né le 23 juin 1956 à Newtownards, Royaume-Uni: 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Kenneth Alexander HAY, né le 9 mars 1948 à Aberdeen, Royaume-Uni: 34-38 Avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Erle William SPRATT, né le 14 avril 1967 à Sydney, Australie: 10 Marina Boulevard, #32-01 Marina Bay Financial Center Tower 2, Singapour 018983, Singapour.

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

*Pour la Société*

Signature

Référence de publication: 2011133018/25.

(110153373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2011.