

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° 2881

25 novembre 2011

SOMMAIRE

Arendt Services S.A.	138252	FSB-Systems S.A.	138283
Arise	138250	Group AP Invest S.A.	138285
Arise	138250	HSC Life Policy Pooling S.à r.l.	138284
Barclays Luxembourg Finance S.à r.l. ...	138252	ING LPFE Soparfi A S.à r.l.	138287
Bosslord SA	138252	ING LPFE Soparfi C S.à r.l.	138287
Cambodia-Laos Development Fund S.C.A., SICAV-SIF	138253	Inter Holding S.à r.l.	138287
CRH NORTH AMERICA Luxembourg Sàrl	138253	Kirchberg Office Building SA	138251
Cyrax Sàrl	138261	LyondellBasell AFGP	138288
DBSAM Funds	138280	Maison de l'Europe	138288
DD Holding S.à r.l.	138280	Partners Group Global Value SICAV ...	138242
Defa International S.A.	138280	Pergam Properties 3 S.C.A.	138242
Deutsche Benelux Investitionen (Luxem- bourg) S.A.	138285	PF Investments S.A.	138282
Digital Luxembourg II Sàrl	138261	Preston Luxembourg 1 S.à r.l.	138242
Dundee International (Luxembourg) In- vestments 1 S.à r.l.	138261	Semeraro Investissements S.A.	138250
EDM International	138253	SMTC S.A.	138282
Electrum Strategic Metals Eastern Europe S.A.	138281	SOGETI Luxembourg S.A.	138245
European Credit Fund Sicav II	138281	Sogeti PSF	138245
Faltoyano Investments S.A.	138281	Solar Investment Group SIF S.C.A.	138245
FLE Property 1	138282	Solfia	138244
FLG S.A.	138284	Spectrum Brands Lux S.à r.l.	138244
Fran Financière S.A.	138284	Sweetbeam Holdings S.A.	138245
FSB-Systems S.A.	138284	UBS (Luxembourg) S.A.	138249
		VF (Lux)	138261
		Wegner & Beteiligungs- und Handelsge- sellschaft in Hamburg	138251
		Wegner Holding S.A.	138251

Preston Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 157.156.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 62568 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011143628/10.

(110166793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2011.

Pergam Properties 3 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 148.105.

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.

Référence de publication: 2011143634/10.

(110166399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2011.

Partners Group Global Value SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 124.171.

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

Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HEL-LINCKX, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of this deed.

was held an extraordinary general meeting of Shareholders of PARTNERS GROUP GLOBAL VALUE SICAV (the "Company"), a société d'investissement à capital variable with its registered office at 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg, incorporated under Luxembourg law by a deed of Maître Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on 1 February 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of 21 February 2007, number 218. The articles of incorporation of the Company (the "Articles") were amended for the last time by a deed of the undersigned notary on 12 April 2011, published in the Mémorial number 1206 of 6 June 2011.

The extraordinary general meeting was opened by Mr. Christina Koltès, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mrs. Solange Wolter-Schieres, employee, professionally residing in Luxembourg.

The extraordinary general meeting elected as scrutineer Mr. David Simeon, bank employee, professionally residing in Luxembourg.

The bureau of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record that:

I. The extraordinary general meeting convened for 22 September 2011 could not validly deliberate on the agenda due to lack of quorum.

II. This extraordinary general meeting (the "Meeting") was convened by convening notices setting forth the agenda of the Meeting published in:

- the Mémorial on 23 September 2011 and 10 October 2011;
 - the "Luxemburger Wort" on 23 September 2011 and 10 October 2011;
 - the Tageblatt on 23 September 2011 and 10 October 2011
- and sent to every shareholder on 23 September 2011.

III. That the agenda of the Meeting is the following:

Agenda:

1. Amendment of the object clause in order to reflect the Company's submission to the Law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment on 1 January 2011 and consequent amendment of the second paragraph of article 3 of the Articles to read as follows:

"The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the Luxembourg law of 17 December 2010 regarding collective investment undertakings, as may be amended from time to time (the "Law")."

2. Amendment of the second sentence of the first paragraph of article 10 of the Articles to read as follows:

"If such day is not a Luxembourg bank business day, the annual general meeting shall be held on the preceding Luxembourg bank business day."

3. Amendment of article 10 of the Articles by adding the following paragraph after the first paragraph of this article:

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

4. Amendment of article 20 of the Articles to read as follows:

"The Company shall appoint an approved statutory auditor ("réviseur d'entreprises agréé") who shall carry out the duties prescribed by article 154 of the Law. The auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the next annual general meeting and until its successor is elected."

5. Amendment of the second paragraph, article 22 of the Articles to read as follows:

"The Net Asset Value per share will be calculated and available other than 15th in extraordinary circumstances no later than on the Luxembourg bank business day of the calendar month following the applicable Valuation Point."

6. Amendment of paragraph 1, A. g) 3) of article 23 of the Articles to read as follows:

"Private equity funds: investments in private equity funds (or any funds of private equity funds) will be initially valued at fair value and thereafter by reference to the most recent net asset value as reported by the general partner or manager of the relevant investment as adjusted for subsequent net capital activity or in accordance with such accounting principles as may be adopted by the Company from time to time."

7. Deletion of the French translation of the Articles in accordance with Article 99 (7) of the Law.

8. Determination of 1 October 2011, or any other date, as the extraordinary general meeting of shareholders of the Company shall decide upon proposal of the chairman, as the effective date of the above amendments to the Articles.

IV. The shareholders present or represented, the numbers of shares held by each of them and the proxies of the represented shareholders are shown on an attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders and by the members of the bureau of the Meeting. The said list and the proxies initialled "ne varietur" by the members of the bureau will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

V. In accordance with article 67-1 (2) of the amended Law of 10 August 1915 on commercial companies, the resolutions on the agenda of the Meeting are validly taken if approved by at least two-thirds of the votes cast at the Meeting, no quorum being required.

VI. It appears from the attendance list that 257,606.61 of the Company's capital is present or represented at the Meeting.

After deliberation, the Meeting with 253,649.81 votes for and 3,956.80 abstentions took the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to amend the object clause in order to reflect the Company's submission to the Law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment on 1 January 2011 and to consequently amend the second paragraph of article 3 of the Articles so as to read as follows:

"The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the Luxembourg law of 17 December 2010 regarding collective investment undertakings, as may be amended from time to time (the "Law")."

Second resolution

The Meeting resolves to amend the second sentence of the first paragraph of article 10 of the Articles so as to read as follows:

"If such day is not a Luxembourg bank business day, the annual general meeting shall be held on the preceding Luxembourg bank business day."

Third resolution

The Meeting resolves to amend article 10 of the Articles by adding the following paragraph after the first paragraph of this article:

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

Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 20 of the Articles so as to read as follows:

"The Company shall appoint an approved statutory auditor ("réviseur d'entreprises agréé") who shall carry out the duties prescribed by article 154 of the Law. The auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the next annual general meeting and until its successor is elected."

Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the second paragraph of article 22 of the Articles so as to read as follows:

"The Net Asset Value per share will be calculated and available other than 15th in extraordinary circumstances no later than on the Luxembourg bank business day of the calendar month following the applicable Valuation Point."

Sixth resolution

The Meeting resolves to amend paragraph 1, A. g) 3) of article 23 of the Articles so as to read as follows:

"Private equity funds: investments in private equity funds (or any funds of private equity funds) will be initially valued at fair value and thereafter by reference to the most recent net asset value as reported by the general partner or manager of the relevant investment as adjusted for subsequent net capital activity or in accordance with such accounting principles as may be adopted by the Company from time to time."

Seventh resolution

The Meeting resolves to delete the French translation of the Articles in accordance with Article 99 (7) of the Law.

Eight resolution

Upon proposal of the chairman, the Meeting resolves that the above amendments to the Articles shall have immediate effect.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, this deed is worded in English.

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

The document having been read to the proxies holders of the appearing parties, the proxies holders of the appearing parties signed together with Us, the notary, this original deed.

Signé: C. KOLTES, S. WOLTER-SCHIERES, D. SIMEON et C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 novembre 2011. Relation: LAC/2011/49056. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR)

Le Receveur (signé): F. SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Référence de publication: 2011155982/122.

(110181965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Solfia, Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7A, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 161.222.

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 18 octobre 2011.

Référence de publication: 2011143682/10.

(110166361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2011.

Spectrum Brands Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 372.672.200,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 107.952.

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 18 octobre 2011.

Référence de publication: 2011143688/11.

(110166746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2011.

**Solar Investment Group SIF S.C.A., Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV -
Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 162.586.

Les statuts coordonnés au 27/09/2011 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.

Redange-sur-Attert, le 19 octobre 2011.

Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2011143724/13.

(110166428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2011.

Sweetbeam Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 160.171.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2011.

Référence de publication: 2011143731/10.

(110166517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2011.

SOGETI Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 42.610.

Sogeti PSF, Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 110.039.

PROJET DE FUSION
DU 10 NOVEMBRE 2011

L'an deux mille onze, le dix novembre.

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

ONT COMPARU:

1. Sogeti Luxembourg S.A., une société anonyme valablement existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à Bertrange (8080), 36 Route de Longwy, Luxembourg, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.610 constituée suivant acte reçu le 13 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 154 du 9 avril 1993. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois d'après acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 juin 2005 publié le 2 août 2005 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 769 (la "Société Absorbante"),

dûment représentée par Madame Ariette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Paris le 24 octobre 2011,

Et

2. Sogeti PSF S.A., une société anonyme valablement existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social Bertrange (8080), 36 Route de Longwy, Luxembourg, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.039 constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx en date du 27 juillet 2005 publié le 28 décembre 2005 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1462. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois d'après acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 septembre 2010 publié le 21 octobre 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2238 (la "Société Absorbée"),

dûment représentée par Madame Ariette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Paris le 24 octobre 2011,

Lesdites procurations, après avoir été signé "ne varietur" par la personne comparante et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La personne comparante a requis le notaire instrumentant d'acter que la Société Absorbante et la Société Absorbée ont adopté le projet commun de fusion suivant:

Entre

Sogeti Luxembourg S.A., une société anonyme valablement existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à Bertrange (8080), 36, route de Longwy, Luxembourg, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.610 constituée suivant acte reçu le 13 décembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 154 du 9 avril 1993. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois d'après acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 juin 2005 publié le 2 août 2005 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 769 (la "Société Absorbante"),

Et

Sogeti PSF S.A., une société anonyme valablement existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social Bertrange (8080), 36 Route de Longwy, Luxembourg, inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.039 constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx en date du 27 juillet 2005 publié le 28 décembre 2005 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1462. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois d'après acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 septembre 2010 publié le 21 octobre 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2238 (la "Société Absorbée"),

La Société Absorbante et la Société Absorbée sont ci-après dénommées collectivement les "Parties fusionnantes" ou les "Sociétés".

ALORS QUE

(A) La Société Absorbante a un capital social entièrement libéré de 1.981.758,7893 EUR représenté par 897.710 actions sans valeur nominale et

(B) La Société Absorbée a un capital social entièrement libéré de 370.000 EUR représenté par 1.200.000 actions sans valeur nominale.

(C) Les actions émises dans le capital social de la Société Absorbée sont entièrement libérées et aucun droit afférent à l'usufruit ou gage n'est attaché à ces parts. La Société Absorbée ne détient pas de droits relatifs à la propriété industrielle ou intellectuelle ou autres droits inaliénables.

(D) La Société Absorbante détient l'intégralité du capital social de la Société Absorbée.

(E) Ni la Société Absorbante, ni la Société Absorbée n'ont été déclarées en liquidation ou faillite ou n'ont fait une demande en sursis de paiement.

(F) Pour des raisons économiques bien fondées, afin de simplifier la structure du capital et de réduire les frais d'opération du groupe Sogeti, les conseils d'administration respectifs de la Société Absorbante et de la Société Absorbée (les "Conseils") ont l'intention de fusionner les Sociétés (la "Fusion").

(G) Suite à la Fusion, la Société Absorbante acquerra de plein droit par transfert universel de patrimoine, l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée et la Société Absorbée cessera d'exister sans entrer en liquidation.

(H) Etant donné que la Société Absorbante est l'actionnaire unique de la Société Absorbée, la Fusion sera mise en œuvre selon la procédure de fusion simplifiée en conformité avec les articles 278 et seq. de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la "Loi").

(I) Le présent Projet de Fusion est acte dans un acte notarié en conformité avec l'article 271 de la Loi.

A ces fins, les parties fusionnantes ont convenu ce qui suit:

1. Forme, dénomination sociale, siège social des Parties Fusionnantes et ceux proposés pour la société résultant de la Fusion. Les Parties Fusionnantes ont les formes, les dénominations sociales et les sièges sociaux indiqués ci-dessus.

Suite à la Fusion, la Société Absorbée sera absorbée par la Société Absorbante. Après la Fusion, la Société Absorbante maintiendra sa forme en tant que société anonyme ainsi que sa dénomination. Elle aura son siège social au 36 Route de Longwy, 8080, Bertrange (Luxembourg) et restera inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.610.

2. Fusion. La Société Absorbante souhaite par la présente absorber la Société Absorbée. Suite à la Fusion, la Société Absorbée sera dissoute, ses parts sociales seront annulées et la totalité de ses actifs et passifs seront transmis à la Société Absorbante.

La Société Absorbante assumera tous les contrats et toutes les obligations de la Société Absorbée, incluant ceux existants envers les créanciers et sera subrogée dans tous les droits et obligations en résultant.

La Société Absorbante prendra à sa charge l'ensemble du passif de la Société Absorbée et payera en particulier le principal et les intérêts de toute dette à la charge de la Société Absorbée.

A compter de la date d'effet de la fusion, la Société Absorbante prendra à sa charge toutes les taxes, apports, cotisations et estimations, ordinaires ou extraordinaires, dus ou à naître, en conformité avec la propriété des actifs apportés.

3. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante. La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante a été fixée au 1^{er} janvier 2012.

4. Droits assurés par la Société Absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard. L'actionnaire unique de la Société Absorbée ne détient pas de droits spéciaux et il n'existe pas de porteur de titres autres que des parts sociales. Par conséquent, aucun droit spécial ne sera donné et aucune compensation ne sera payée au profit de personne.

5. Bénéfices et/ou avantages spéciaux attribués aux experts indépendants ou aux membres des organes d'administration des Parties Fusionnantes. Aucun bénéfice et aucun avantage spécial ne sera attribué aux administrateurs d'aucune des Parties Fusionnantes ou à toute autre personne impliquée dans la Fusion, et en particulier à aucun membre des organes d'administration.

En vertu du fait que la Fusion sera mise en œuvre selon la procédure de fusion simplifiée en conformité avec les articles 278 et seq. de la Loi, l'article 266 de la Loi ne sera pas applicable, de sorte qu'aucun rapport d'un expert indépendant ne sera exigé. Par conséquent, aucun bénéfice et/ou avantages spéciaux ne seront attribués à un tel expert indépendant.

6. Mise à disposition de la documentation concernant la Fusion aux sièges sociaux des Parties Fusionnantes. Les documents suivants seront mis à disposition pour inspection aux sièges sociaux de chacune des Parties Fusionnantes pendant la période de publication d'un mois du présent Projet de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;

1. le présent Projet de Fusion;
2. les comptes annuels approuvés des Parties Fusionnantes des trois derniers exercices (2008, 2009 et 2010) ainsi que les rapports de gestion y afférents;
3. l'état comptable de la Société Absorbante datant du 30 septembre 2011 et l'état comptable de la Société Absorbée datant du 30 septembre 2011 sur base desquels le présent Projet de Fusion a été établi.

Copies intégrales ou partielles des documents susmentionnés peuvent être obtenues par les actionnaires sans frais et sur simple demande.

7. Conservation des documents et livres de compte de la Société Absorbée. Les documents et livres de compte de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet de la Fusion.

8. Validité de la Fusion. La Société Absorbante détient toutes les actions de la Société Absorbée, et comme conséquence et étant donné que les conditions de l'article 279 de la Loi ont été remplies, la Fusion ne requiert pas l'approbation des assemblées générales des actionnaires des Sociétés.

Par conséquent, pourvu qu'aucune assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante ne soit convoquée pour décider de la Fusion, la Fusion prendra définitivement effet le 1^{er} janvier 2012 et au plus tard un mois et un jour après la publication du présent Projet de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

9. Coûts et frais. Tous les coûts ou frais engendrés par cette Fusion et par la réalisation et l'exécution du présent Projet de Fusion ainsi que les frais de transactions et autres obligations (s'il en existe) seront à la charge de la Société Absorbante.

10. Non-validité. Dans le cas où, en raison d'une quelconque disposition légale, une quelconque disposition de ce Projet de Fusion s'avérerait être inefficace ou non-valide, cela n'affecterait pas la validité des dispositions résiduelles de ce Projet de Fusion. Les Parties Fusionnantes s'engagent à remplacer toute disposition inefficace ou non-valide par une disposition s'approchant le plus possible à la cause économique de la provision inefficace ou invalide. Les mêmes règles s'appliquent à toute omission découverte au cours de l'exécution du Projet de Fusion.

11. Divers.

Condition suspensive.

La fusion ne produira ses effets qu'à la condition d'obtenir, pour la Société Absorbante, l'agrément ministériel requis pour permettre à cette dernière d'exercer l'activité d'opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier conformément à l'article 29-3 de la loi du 5 avril 1993.

12. Modifications des statuts. La Société Absorbante s'engage à modifier ses statuts comme suit, dans les meilleurs délais:

Art. 4. (Objet Social). L'objet de la société est d'exercer l'activité d'opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communications de banques, de professionnels du secteur financier, d'organismes de placements collectifs, de fonds de pension constitués sous l'empire du droit luxembourgeois ou de législations étrangères, en vertu des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 5 avril 1993, concernant le secteur financier, telle que modifiée. A cette fin, la société peut fournir des services de traitement informatique et le transfert de données stockées dans le dispositif informatique. Elle peut aussi fournir des services de fourniture, mise en place et maintenance de systèmes informatiques et de réseaux de communications.

La société a également pour objet:

La prise en charge, soit directement, soit indirectement, de tous travaux relatifs à la gestion de l'entreprise et au traitement de l'information, ainsi que l'assistance à toutes sociétés exerçant une activité similaire et dans lesquelles elle a un intérêt, tel que:

- la fourniture aux entreprises de conseils ou d'assistance en matière de traitement de l'information industrielle ou de gestion (diagnostic d'opportunité, expertise d'utilisation, d'évolution ou de comparaison);
- l'étude de tous problèmes afférents à la mise en place des ordinateurs et systèmes informatiques, les études préliminaires, les études ou l'organisation des circuits, le choix des moyens, la préparation des décisions;
- l'analyse organique et fonctionnelle des travaux à réaliser;
- la programmation des traitements définis par l'analyse et leur maintenance;
- la formation des employés de l'entreprise;
- toutes études et recherches fondamentales liées directement ou indirectement à l'informatique;
- tous travaux liés à la mise en œuvre et au développement de l'informatique dans l'entreprise ainsi qu'aux applications de la bureautique et de la télématique.

Pour réaliser cet objet, la société pourra;

- créer, acquérir, vendre, échanger, prendre à bail, avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter, directement ou indirectement, tous établissements industriels ou commerciaux;
- obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marques de fabrique, les exploiter, céder ou apporter, concéder toutes licences en tous pays;
- et généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement, ou être utiles à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

L'entreprise pourra agir, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers et soit seule, soit en association, participation ou société, avec toutes autres sociétés ou personnes et réaliser, directement ou indirectement, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations entrant dans son objet. Elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations dans toutes sociétés ou entreprises, luxembourgeoises ou étrangères, ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires.

Elle pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

Art. 8. (Pouvoirs du conseil d'administration de la Société). Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à deux ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Sont considérés comme excédant le cadre de la gestion journalière et par conséquent exclusivement réservés au conseil d'administration:

- a) la cession, le transfert, la location, l'échange ou toute autre disposition ou l'hypothèque ou la mise en gage ou toute autre charge, pour une part significative de l'activité ou des actifs ou de la société;
- b) emprunter à court ou long terme, à l'exception des opérations relatives à la gestion financière courante;
- c) l'achat ou la vente d'une participation minoritaire dans n'importe quelle société;
- d) la création, la fermeture, la dissolution de succursales; la constitution ou la liquidation de filiales;
- e) la proposition aux actionnaires de dissoudre la société, d'augmenter ou de réduire le capital, de changer son objet ou de modifier ses statuts;
- f) l'acquisition d'actifs pour un montant en EUR supérieur à 15.250,- par an, hormis les acquisitions expressément prévues dans le budget et les frais relatifs aux projets clients;
- g) la distribution de dividendes;
- h) la définition des pouvoirs de signatures bancaires;
- i) la résiliation simultanée ou à intervalles rapprochés de contrats d'emploi par l'entreprise pour un nombre important d'employés;
- j) l'accomplissement de changements importants dans le statut social des employés (y compris les provisions pour pensions) autre que ceux requis par la loi;
- k) le règlement d'un litige et l'accord sur moratoire pour paiements en EUR égaux ou supérieurs à € 15.250,-.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle de la ou des personnes à ce déléguées par le conseil.

Art. 10. (Réviseur d'entreprises). Les opérations de la Société seront surveillées par un réviseur d'entreprises externe à désigner par le conseil d'administration et choisi parmi les membres figurant sur la liste des réviseurs d'entreprises agréés de Luxembourg. Le réviseur d'entreprises sera désigné pour une période n'excédant pas six ans et il sera rééligible. Deux articles viendront compléter les statuts:

Art. 14. (Délégation de pouvoirs). Le conseil d'administration de la Société nommera deux ou plusieurs délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, qui auront les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et pour poser tous actes nécessaires pour mettre en œuvre l'objet social de la société. La nomination d'un administrateur en tant que délégué à la gestion journalière nécessite l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

Le conseil d'administration de la Société est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 15. (Signatures autorisées). La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou par les signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Conformément à l'article 271 de la loi du 10 août 1915, le notaire soussigné certifie la légalité du présent projet de fusion.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire soussigné par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire des comparants a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 novembre 2011. Relation: LAC/2011/50046. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): F. SANDT.

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

Luxembourg, le 14 novembre 2011.

H. HELLINCKX.

Référence de publication: 2011156182/228.

(110181923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2011.

UBS (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 11.142.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société tenue en date du 20 septembre 2011

En date du 20 septembre 2011, l'assemblée générale extraordinaire de la Société a pris les résolutions suivantes:

- d'accepter la démission de Monsieur René MOTTAS, Monsieur Felix RONNER et Monsieur Arthur DECURTINS en tant qu'administrateurs de la Société avec effet immédiat;

- de nommer Monsieur Jakob STOTT, né le 4 mai 1955 à Arhus, Danemark, résidant professionnellement au 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2012;

- de nommer Monsieur Patrick GROSSHOLZ, né le 23 janvier 1964 à Baden, Suisse, résidant professionnellement au 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2012;

- de nommer Monsieur Thomas WELS, né le 1^{er} décembre 1958 à Kiel, Allemagne, résidant professionnellement au 33A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2012.

Le conseil d'administration de la Société est désormais composé de la manière suivante:

- Monsieur Andreas PRZEWLOKA
- Monsieur Jakob STOTT
- Monsieur Patrick GROSSHOLZ
- Monsieur Thomas WELS

Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration de la Société tenue en date du 29 septembre 2011

En date du 29 septembre 2011, le conseil d'administration de la Société a nommé Monsieur Jakob STOTT comme président du conseil d'administration de la Société.

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

Luxembourg, le 18 octobre 2011.

UBS (Luxembourg) S.A.

Signature

Référence de publication: 2011143753/33.

(110166144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2011.

Arise, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 105.776.

Statuts coordonnés suite à un constat d'augmentation du capital acté sous le numéro 243/2011 en date du 27 septembre 2011 pardevant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Jacques DELVAUX

Notaire

Référence de publication: 2011143782/13.

(110166166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2011.

Arise, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 105.776.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire actée sous le numéro 244/2011 en date du 27 septembre 2011 pardevant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Jacques DELVAUX

Notaire

Référence de publication: 2011143783/13.

(110166167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2011.

Semeraro Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 150.488.

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 août 2011 acte n°224 pardevant Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Jacques DELVAUX

Notaire

Référence de publication: 2011143858/13.

(110166168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2011.

Wegner Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 141.781.

Wegner & Beteiligungs- und Handelsgesellschaft in Hamburg, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 95.431.

Kirchberg Office Building SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 96.583.

VERSCHMELZUNGSPLAN

Im Jahre zweitausendelf, den zehnten November;

Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg, (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCIENEN:

Herr Jérôme WUNSCH, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

als Vertreter des Verwaltungsrats der "Wegner Holding S.A.", einer Aktiengesellschaft mit Sitz in L-1330 Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 141781, (die "Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notarin Joëlle BADEN, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 4. September 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2464 vom 8. Oktober 2008,

handelnd aufgrund der Vollmacht, die ihm durch Beschlüsse des Verwaltungsrats der Gesellschaft am 20. Oktober 2011 erteilt wurde.

Eine Kopie des Protokolls der Versammlung des Verwaltungsrats vom Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar "ne varietur" unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die erschienene Person, in solcher Eigenschaft, hat den unterzeichneten Notar aufgefordert, die folgenden Erklärungen und Feststellungen festzuhalten:

- in Übereinstimmung mit dem gemeinsamen Verschmelzungsplan, aufgenommen in notarieller Form durch den unterzeichneten Notar am 30. Juni 2010, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1478 vom 20. Juli 2010, haben die Gesellschaft, als die übernehmende Gesellschaft (die "Übernehmende Gesellschaft"), und

* "Wegner & Beteiligungs- und Handelsgesellschaft in Hamburg", eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 95431, ursprünglich gegründet unter der Bezeichnung RONNDRIESCH 4 HOLDING (LUXEMBURG) S.A. gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Léon Thomes genannt Tom METZLER, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, am 22. August 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1010 vom 1. Oktober 2003, und deren Gesellschaftsbezeichnung abgeändert worden ist in ihre jetzige Bezeichnung gemäß Urkunde aufgenommen durch vorgenannten Notar Tom METZLER am 2. Dezember 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 3039 vom 30. Dezember 2008, als die "Übernommene Gesellschaft 1", und

* "Kirchberg Office Building SA", eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in L-1528 Luxembourg, 16A, Boulevard de la Foire, eingetragen im Handels- und Firmenregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 96583, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Léon Thomes genannt Tom METZLER, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, am 28. Oktober 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1218 vom 19. November 2003, als die "Übernommene Gesellschaft 2",

(zusammen die "Übernommenen Gesellschaften", vorgeschlagen, sich unter dem vereinfachten Verschmelzungsverfahren gemäß Artikel 278 bis 280 sowie Artikel 261 ff. des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften zu verschmelzen (die "Verschmelzung");

kein Gesellschafter hat, während einer Zeit von einem (1) Monat nach der Veröffentlichung des gemeinsamen Verschmelzungsplans im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, verlangt, dass eine außerordentliche Generalversammlung einberufen wird, um über die Zustimmung zur Verschmelzung zu entscheiden;

- die Verschmelzung wurde am 21. Juli 2010, das heißt am Tag nach Ablauf eines Monats nach der Veröffentlichung des gemeinsamen Verschmelzungsplans im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, wirksam und hat den Übergang von Rechts wegen der Gesamtheit aller Aktiva und Passiva der Übernommenen Gesellschaften auf die Übernehmende Gesellschaft bewirkt;

- die wirtschaftliche Universalübertragung hat, mit Wirkung zum 1. Januar 2010, stattgefunden;

- in Folge der Verschmelzung wurden die Übernommenen Gesellschaften ohne Liquidation aufgelöst, die Aktien der Übernommenen Gesellschaften wurden annulliert und die Bücher und Unterlagen der Übernommenen Gesellschaften

werden während der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von fünf (5) Jahren am Gesellschaftssitz der Übernehmenden Gesellschaft, in L-1330 Luxemburg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte (Großherzogtum Luxemburg), aufbewahrt;

- in Folge der Verschmelzung bleibt die Übernehmende Gesellschaft als juristische Person bestehen und tritt als Gesamtrechtsnachfolgerin in alle Rechte und Pflichten der Übernommenen Gesellschaften ein;
- die Verschmelzung wird Dritten gegenüber am Tag der Veröffentlichung dieser Urkunde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, wirksam.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns dem Notar unterschrieben.

Signé: J. WUNSCH, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 novembre 2011. LAC/2011/50107. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Francis SANDT.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Référence de publication: 2011156901/74.

(110182170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

Arendt Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 145.917.

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.

Référence de publication: 2011143887/9.

(110167532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Barclays Luxembourg Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 125.419.

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 18 octobre 2011.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2011143916/14.

(110167318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Bosslord SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 142.157.

Extrait du Procès-Verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 13 décembre 2010

Première résolution:

M. Olivier Boucoiran présente sa démission de membre du conseil qui est acceptée. Cette démission sera présentée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires qui sera amenée à approuver les comptes annuels.

Monsieur Christian Beaucourt, responsable de l'administration des sociétés au sein du département d'ingénierie patrimoniale de la SGBT Luxembourg, est alors proposé et coopté comme nouvel administrateur de Bosslord SA. pour une période prenant fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2013. Sa cooptation sera soumise pour nomination définitive à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

De nationalité française, né le 31 mars 1972 à Metz, France, diplômé de l'Ecole Supérieure de Management et employé par la Société Générale Bank & Trust à Luxembourg depuis le 1^{er} mars 1998, Monsieur Christian Beaucourt est domicilié professionnellement au 11 Avenue Emile Reuter, L 2420, Luxembourg.

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

BOSSLORD S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2011143936/21.

(110166838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Cambodia-Laos Development Fund S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 149.077.

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.

Mondorf-les-Bains, le 19 octobre 2011.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2011143943/12.

(110166884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

CRH NORTH AMERICA Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 148.445.

EXTRAIT

Suite à l'assemblée générale annuelle tenue en date du 6 octobre 2011, il résulte que:

- Le mandat du gérant Patrick O'SHEA et du gérant Edwin BOUWMAN a été renouvelé avec effet immédiat et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012;

- Emmanuel REVEILLAUD, né le 10 octobre 1971 à La Rochelle (France), demeurant professionnellement au 20 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg a été nommé gérant de la société avec effet immédiat et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012;

- Christine LOUIS-HABERER, née le 23 juillet 1967 à Vitry (France), demeurant professionnellement au 20 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg a été nommée gérant de la société avec effet immédiat et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2012.

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

Pour CRH North America Luxembourg S.à r.l.

Référence de publication: 2011143989/19.

(110167634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

EDM International, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 50.523.

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

Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of EDM INTERNATIONAL, a public limited company ("société anonyme") with its registered office in L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch, qualifying as an investment company with variable share capital, incorporated under the form of a Fonds Commun de Placement and changed into a "société d'investissement à capital variable" by a notarial deed of March 15, 1995, published in the Mémorial C number 167 of April 11, 1995. The Articles of Incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 30 January 2006, published in the Mémorial C number 927 of May 11, 2006.

The meeting was opened under the chairmanship of Mrs Mylène CASTELLANI, Bank employee, with professional address in Luxembourg,

who appointed as secretary Mrs Sylvie KLUTZ, bank employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Olivier STOFFELS, bank employee, with professional address in Luxembourg.

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

I.- All the shares being registered shares, the present meeting has been convened by notices containing the agenda, sent to the shareholders by registered mail on October 5, 2011.

II. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed to this document, to be filed with the registration authorities.

III.- It appears from the attendance list that out of 2,009,445.778 shares in circulation, 33,078,026 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting.

A first extraordinary general meeting, convoked upon the notices set forth in the minutes, with the same agenda as the agenda of the present meeting indicated hereabove, was held on September 29, 2011 and could not validly decide on the items of the agenda for lack of the legal quorum.

According to article 67 and 67-1 of the law on commercial companies the present meeting is authorised to take resolutions whatever the proportion of the represented capital may be.

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

A. Approval of the changes brought to the Articles of Incorporation of the Corporation

1. Amendment of the references, throughout the Articles of Incorporation of the Corporation (the "Articles") to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment by references to the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended, and subsequent amendment of Article Three second paragraph, Article Five fifth paragraph, Article Twenty first paragraph, Article Twenty-eight first paragraph and Article Thirty of the Articles.

2. Amendment of the second Section "Termination of Sub-Funds or Classes" of Article Five of the Articles so as to remove the paragraphs relating to merger of Sub-Funds and to add a paragraph dealing with the liquidation of the last Sub-Fund of the Corporation which entails the liquidation of the Corporation.

3. Amendment of the last paragraph of Article Six of the Articles and of the first paragraph of Article Twenty of the Articles by introducing the term "authorised" into the references to the auditors of the Corporation.

4. Amendment of Article Sixteen of the Articles so as to reflect the requirements of the law of 17 December 2010 and to read as follows:

"The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy for the investments relating to each Sub-Fund and the course of conduct of the management and business affairs of the Corporation.

The Board of Directors shall also determine any restrictions, which shall from time to time be applicable to the investments of the Corporation.

The Board of Directors may cause the assets of the Corporation to be invested in:

(i) transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market within the meaning of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments (a "Regulated Market");

(ii) transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a Member State of the European Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public;

(iii) in transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange or dealt in on another market in any other country of Western or Eastern Europe, Asia, Oceania, the American continent or Africa, which is regulated, operates regularly and is recognized and open to the public;

(iv) in recently issued transferable securities and money market instruments, provided that:

(a) the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a Regulated Market, stock exchange or on another regulated market as described under (i) to (iii) above;

(b) such admission is secured within one year of issue;

(v) in securities of other undertakings in transferable securities ("UCITS"), including shares or units of a master fund qualified as a UCITS authorised according to the Directive 2009/65/EC as amended, and/or other undertakings for collective investments ("UCI") within the meaning of Article 1(2) point a) and b) of the Directive 2009/65/EC, should they be situated in a Member State of the European Union or not, provided that:

- such other UCIs are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the CSSF (the Luxembourg Supervisory Authority) equivalent to that laid down in Community law and that they ensure sufficient cooperation between supervisory authorities;

- the level of guaranteed protection for investors in such other UCIs is equivalent to that provided for investors in a UCITS;

- the business of the other UCI is reported in at least half-yearly and annual reports;

- no more than 10% of the UCITS or other UCI assets can be invested in aggregate in shares or units of other UCITS or other UCIs;

(vi) in deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing in no more than 12 months, provided that the credit institution has its registered office in a Member State of the European Union or, if the registered office of the credit institution is situated in a non-Member State, provided that it is subject to prudential rules considered by the CSSF equivalent to that laid down in Community law;

(vii) in financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a Regulated Market or other market referred to in (i) to (iii) above, and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that:

- the underlying consists of instruments described in this Article 16; financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Corporation may invest;

- the counter-parties to over-the-counter derivative transactions are first-class institutions specialised in this type of transactions subject to prudential supervision, and belonging to the categories approved by the CSSF; and

- the over-the-counter derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or closed by an offsetting transaction at any time at their fair value at the Corporation's initiative.

(viii) money market instruments other than those dealt in on a Regulated Market, which fall under Article 1 of the Law of 17 December 2010, if the issuer or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors and savings, and provided that they are:

- issued or guaranteed by a central, regional or local authority or central bank of a Member State, the European Central Bank, the European Union or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a Federal State, by one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States belong, or

- issued by an undertaking any securities of which are dealt in on regulated markets referred to in items (i) to (iii) above, or

- issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by Community law, or by an establishment which is subject to and complies with prudential rules considered by the CSSF to be at least as stringent as those laid down by Community Law, or

- issued by other bodies belonging to the categories approved by the CSSF provided that investments in such instruments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second and the third indents and provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount to at least ten million euros (EUR 10.000.000) and which presents and publishes its annual accounts in accordance with the fourth directive 78/660/EEC, is an entity which, within a group of companies which includes one or several listed companies, is dedicated to the financing of the group or is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit from a banking liquidity line.

(ix) in shares issued by one or several other Sub-Funds of the Corporation under the conditions provided for by the Law of 17 December 2010;

(x) in any other securities, money market instruments, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with applicable laws and regulations.

The Corporation is authorised (i) to employ techniques and instruments relating to transferable securities, provided that such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management and (ii) to employ techniques and instruments intended to provide protection against exchange risks in the context of the management of its assets and liabilities.

The Board of Directors may decide that investments of a Sub-Fund to be made with the aim to replicate a certain stock or bond index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority on the basis that it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the market to which it refers and is published in an appropriate manner.

In the case of a UCITS linked to the Corporation by common management or control by a substantial direct or indirect holding (i) the UCITS must be one which, in accordance with its constitutional documents, specialises in investment in a specific geographical area or economic sector and (ii) no fees or costs on account of the transactions relating to the units in the UCITS may be charged by the Corporation."

5. Amendment of the third paragraph of Article Twenty-one of the Articles and Section B indents (b) and (e) of Article Twenty-three of the Articles so as to replace the term "Investment Adviser" by "Investment Management Support Agent" and "investment advisory fees" by "investment management support fees".

6. Addition of an indent (f) relating to Master-Feeder structures into Article Twenty-two of the Articles.

7. Addition of a new Article Twenty-seven relating to mergers in the Articles so as to reflect the requirements of the law of 17 December 2010 in relation thereto, which will read as follows:

"A. MERGERS DECIDED BY THE BOARD OF DIRECTORS

(1) Corporation

The Board of Directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of the law of 17 December 2010) of the Corporation, either as receiving or absorbed UCITS, with:

- another Luxembourg or foreign UCITS (the "New UCITS"); or
- a sub-fund thereof,

and, as appropriate, to redesignate the shares of the Corporation concerned as shares of this New UCITS, or of the relevant sub-fund thereof as applicable.

In case the Corporation involved in a merger is the receiving UCITS (within the meaning of the law of 17 December 2010), solely the Board of Directors will decide on the merger and effective date thereof.

In the case the Corporation involved in a merger is the absorbed UCITS (within the meaning of the law of 17 December 2010), and hence ceases to exist, the general meeting of the shareholders, rather than the Board of Directors, has to approve, and decide on the effective date of, such merger by a resolution adopted with no quorum requirement and at a simple majority of the votes cast at such meeting.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the law of 17 December 2010, in particular concerning the merger project and the information to be provided to the shareholders.

(2) Sub-Funds

The Board of Directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of the law of 17 December 2010) of any Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:

- another existing Sub-Fund within the Corporation or another subfund within a New UCITS (the "New Sub-Fund");

or

- a New UCITS,

and, as appropriate, to redesignate the shares of the Sub-Fund concerned as shares of the New UCITS, or of the New Sub-Fund as applicable

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the law of 17 December 2010, in particular concerning the merger project and the information to be provided to the shareholders.

B. Mergers decided by the shareholders

(1) Corporation

Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding section, a merger (within the meaning of the law of 17 December 2010) of the Corporation, either as receiving or absorbed UCITS, with:

- a New UCITS; or
- a sub-fund thereof,

may be decided by a general meeting of the shareholders for which there shall be no quorum requirement and which will decide on such a merger and its effective date by a resolution adopted at a simple majority of the votes validly cast at such meeting.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the law of 17 December 2010, in particular concerning the merger project and the information to be provided to the shareholders.

(2) Sub-Funds

The general meeting of the shareholders of a Sub-Fund may also decide a merger (within the meaning of the law of 17 December 2010) of the relevant Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:

- any New UCITS; or
- a New Sub-Fund.

by a resolution adopted with no quorum requirement at a simple majority of the votes validly cast at such meeting.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the law of 17 December 2010, in particular concerning the merger project and the information to be provided to the shareholders."

8. Amendment of the subsequent Articles numbers in light of the addition of a new Article Twenty-seven in the Articles.

9. Amendment of the first paragraph of Article Twenty-eight of the Articles so as to reflect the deposit of the liquidation proceeds at the Caisse de Consignation.

After deliberation, the meeting unanimously takes the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to amend the references, throughout the Articles of the Corporation to the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment by references to the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended, and subsequently to amend of Article Three second paragraph, Article Five, fifth paragraph, Article Twenty, first paragraph, Article Twenty-eight, first paragraph and Article Thirty of the Articles.

" **Art. 3. Second paragraph.** The Corporation may take any measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to collective investment undertakings (the "law of 17 December 2010").

Art. 5. Fifth paragraph. The minimum capital of the Corporation shall be as provided by the Law of 17 December 2010 ie one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000),.

Art. 20. First paragraph. The operations of the Corporation and its financial situation including particularly its books shall be supervised by one or several auditors who shall satisfy the requirements of Luxembourg law as to honourableness and professional experience and who shall carry out the duties prescribed by the Luxembourg law of 17 December 2010.

Art. 28. First paragraph (former Art. 27). In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The operations of liquidation will be carried out pursuant to the Luxembourg law of 17 December 2010.

Art. 30. (former Art. 29). All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Luxembourg law of 10th August, 1915 on commercial companies and amendments thereto and the Luxembourg law of 17 December 2010."

Second resolution

The meeting resolves to amend Article Five of the Articles so as to read as follows:

Art. 5. Shares of the Corporation. The capital of the Corporation shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the total net assets of the Corporation as defined in Article twenty-three hereof.

The shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different sub-funds (a "Sub-Fund") and the proceeds of the issue of shares of each Sub-Fund shall be invested pursuant to Article three hereof in transferable securities, money market instruments or other assets legally acceptable and corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones or such specific types of securities as the Board of Directors shall from time to time determine in respect of each Sub-Fund. Each such Sub-Fund shall be designated by a generic name.

Further, the shares of each Sub-Fund may, as the Board of Directors shall so determine, be issued in one or more classes of shares (a "Class") whose assets will be commonly invested pursuant to a specific investment policy of the Sub-Fund concerned but where a specific sales and redemption charge structure, fee structure, distribution policy, hedging policy, reference currency or other specificity is applied to each Class in the Sub-Fund.

The Board of Directors may create at any moment additional Sub-Funds and/or Classes, provided that the rights and duties of the Shareholders of the existing Sub-Funds and/or Classes will not be modified by such creation.

The minimum capital of the Corporation shall be as provided by the Law of 17 December 2010 ie one million two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000).

The Board of Directors is authorized to issue further fully paid shares at any time, at a price based on the respective Net Asset Value per share determined in accordance with Article twenty-three hereof without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the additional shares to be issued.

The Board of Directors may delegate to any duly authorized director or officer of the Corporation or to any other duly authorized person, the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for such new shares.

For the purpose of determining the capital of the Corporation, the net assets attributable to each Sub-Fund shall, if not expressed in EUR be converted into EUR and the capital shall be the total of the net assets of all the Sub-Funds.

Termination of Sub-Funds or Classes

When they deem it to be in the interest of the shareholders, the Board of Directors may decide to liquidate one or several Sub-Fund(s) or Class(es) by cancellation of the relevant shares and refunding to the shareholders of such Sub-Fund(s) or Class(es) the full net asset value of the shares of such Sub-Fund(s) or Class(es).

The Board of Directors is empowered to take any of the above decisions if the net assets of the Sub-Fund(s) to be liquidated fall below EUR five million or the equivalent in the reference currency of such Sub-Fund(s).

The Board of Directors is also empowered to take any of the above decisions in case of substantial unfavourable changes of the social, political or economical situation in countries where investments for the relevant Sub-Fund(s) are made, or shares of the relevant Sub-Fund(s) are distributed.

Notices of such decisions shall be published according to requirements as defined from time to time by the Board of Directors and sent to the holders of registered shares by mail to their address in the Register of Shareholders.

In case of the liquidation of a Sub-Fund by decision of the Board of Directors, the shareholders of the Sub-Fund(s) or Class(es) to be liquidated may continue to ask for the redemption of their shares until the effective date of the liquidation. For redemptions made under these circumstances, the Corporation will apply a Net Asset Value taking into consideration the liquidation fees and will not charge any other fees. The liquidation proceeds not claimed by the shareholders entitled thereto as at the close of the operations of liquidation will be deposited with the Caisse des Consignations in Luxembourg.

Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraph, the general meeting of shareholders of any one Sub-Fund or Class have the power, in any other circumstances and upon proposal of the Board of Directors, to redeem all the shares of the relevant Sub-Fund or Class and refund to the shareholders the net asset value of their shares (taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses). There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders, which will decide by simple majority of those present or represented and voting.

The liquidation of the last Sub-Fund of the Corporation will result in the liquidation of the Corporation under the conditions of the Law of 17 December 2010.

Third resolution

The meeting resolves to amend the last paragraph of Article Six of the Articles and of the first paragraph of Article Twenty of the Articles by introducing the term "authorised" into the references to the auditors of the Corporation.

Fourth resolution

The meeting resolves to amend Article Sixteen of the Articles so as to henceforth read as follows:

Art. 16. The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the corporate and investment policy for the investments relating to each Sub-Fund and the course of conduct of the management and business affairs of the Corporation.

The Board of Directors shall also determine any restrictions, which shall from time to time be applicable to the investments of the Corporation.

The Board of Directors may cause the assets of the Corporation to be invested in:

(i) transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market within the meaning of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments (a "Regulated Market");

(ii) transferable securities and money market instruments dealt in on another market in a Member State of the European Union which is regulated, operates regularly and is recognised and open to the public;

(iii) in transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange or dealt in on another market in any other country of Western or Eastern Europe, Asia, Oceania, the American continent or Africa, which is regulated, operates regularly and is recognized and open to the public;

(iv) in recently issued transferable securities and money market instruments, provided that:

(a) the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a Regulated Market, stock exchange or on another regulated market as described under (i) to (iii) above;

(b) such admission is secured within one year of issue;

(v) in securities of other undertakings in transferable securities ("UCITS"), including shares or units of a master fund qualified as a UCITS authorised according to the Directive 2009/65/EC as amended, and/or other undertakings for collective investments ("UCI") within the meaning of Article 1(2) point a) and b) of the Directive 2009/65/EC, should they be situated in a Member State of the European Union or not, provided that:

- such other UCIs are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the CSSF (the Luxembourg Supervisory Authority) equivalent to that laid down in Community law and that they ensure sufficient cooperation between supervisory authorities;

- the level of guaranteed protection for investors in such other UCIs is equivalent to that provided for investors in a UCITS;

- the business of the other UCI is reported in at least half-yearly and annual reports;

- no more than 10% of the UCITS or other UCI assets can be invested in aggregate in shares or units of other UCITS or other UCIs;

(vi) in deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing in no more than 12 months, provided that the credit institution has its registered office in a Member State of the European Union or, if the registered office of the credit institution is situated in a non-Member State, provided that it is subject to prudential rules considered by the CSSF equivalent to that laid down in Community law;

(vii) in financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a Regulated Market or other market referred to in (i) to (iii) above, and/or financial derivative instruments dealt in over-the-counter provided that:

- the underlying consists of instruments described in this Article 16; financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the Corporation may invest;

- the counter-parties to over-the-counter derivative transactions are first-class institutions specialised in this type of transactions subject to prudential supervision, and belonging to the categories approved by the CSSF; and

- the over-the-counter derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or closed by an offsetting transaction at any time at their fair value at the Corporation's initiative.

(viii) money market instruments other than those dealt in on a Regulated Market, which fall under Article 1 of the Law of 17 December 2010, if the issue or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors and savings, and provided that they are:

- issued or guaranteed by a central, regional or local authority or central bank of a Member State, the European Central Bank, the European Union or the European Investment Bank, a non-Member State or, in the case of a Federal State, by

one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States belong, or

- issued by an undertaking any securities of which are dealt in on regulated markets referred to in items (i) to (iii) above, or

- issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by Community law, or by an establishment which is subject to and complies with prudential rules considered by the CSSF to be at least as stringent as those laid down by Community Law, or

- issued by other bodies belonging to the categories approved by the CSSF provided that investments in such instruments are subject to investor protection equivalent to that laid down in the first, the second and the third indents and provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount to at least ten million euros (EUR 10.000.000) and which presents and publishes its annual accounts in accordance with the fourth directive 78/660/EEC, is an entity which, within a group of companies which includes one or several listed companies, is dedicated to the financing of the group or is an entity which is dedicated to the financing of securitisation vehicles which benefit from a banking liquidity line.

(ix) in shares issued by one or several other Sub-Funds of the Corporation under the conditions provided for by the Law of 17 December 2010;

(x) in any other securities, money market instruments, instruments or other assets within the restrictions as shall be set forth by the board of directors in compliance with applicable laws and regulations.

The Corporation is authorised (i) to employ techniques and instruments relating to transferable securities, provided that such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management and (ii) to employ techniques and instruments intended to provide protection against exchange risks in the context of the management of its assets and liabilities.

The Board of Directors may decide that investments of a Sub-Fund to be made with the aim to replicate a certain stock or bond index provided that the relevant index is recognised by the Luxembourg supervisory authority on the basis that it is sufficiently diversified, represents an adequate benchmark for the market to which it refers and is published in an appropriate manner.

In the case of a UCITS linked to the Corporation by common management or control by a substantial direct or indirect holding (i) the UCITS must be one which, in accordance with its constitutional documents, specialises in investment in a specific geographical area or economic sector and (ii) no fees or costs on account of the transactions relating to the units in the UCITS may be charged by the Corporation."

Fifth resolution

The meeting resolves to amend the third paragraph of Article Twenty-one of the Articles and Section B indents (b) and (e) of Article Twenty-three of the Articles so as to replace the term "Investment Adviser" by "Investment Management Support Agent" and "investment advisory fees" by "investment management support fees".

Sixth resolution

The meeting resolves to add an indent (f) relating to Master-Feeder structures into Article Twenty-two of the Articles. Intend (f) will read as follows:

"(f) following the suspension of the calculation of the net asset value per share/unit, the issue, redemption and/or the conversion at the level of a master fund in which the Sub-Fund invests in its quality as feeder fund of such master fund."

Seventh resolution

The meeting decides to add a new Article Twenty-seven relating to mergers in the Articles so as to reflect the requirements of the law of 17 December 2010 in relation thereto, which will read as follows:

Art. 27.

"A. Mergers decided by the Board of Directors.

(1) Corporation

The Board of Directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of the law of 17 December 2010) of the Corporation, either as receiving or absorbed UCITS, with:

- another Luxembourg or foreign UCITS (the "New UCITS"); or
- a sub-fund thereof,

and, as appropriate, to redesignate the shares of the Corporation concerned as shares of this New UCITS, or of the relevant sub-fund thereof as applicable.

In case the Corporation involved in a merger is the receiving UCITS (within the meaning of the law of 17 December 2010), solely the Board of Directors will decide on the merger and effective date thereof.

In the case the Corporation involved in a merger is the absorbed UCITS (within the meaning of the law of 17 December 2010), and hence ceases to exist, the general meeting of the shareholders, rather than the Board of Directors, has to

approve, and decide on the effective date of, such merger by a resolution adopted with no quorum requirement and at a simple majority of the votes cast at such meeting.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the law of 17 December 2010, in particular concerning the merger project and the information to be provided to the shareholders.

(2) Sub-Funds

The Board of Directors may decide to proceed with a merger (within the meaning of the law of 17 December 2010) of any Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:

- another existing Sub-Fund within the Corporation or another subfund within a New UCITS (the "New Sub-Fund");
- or
- a New UCITS,

and, as appropriate, to redesignate the shares of the Sub-Fund concerned as shares of the New UCITS, or of the New Sub-Fund as applicable

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the law of 17 December 2010, in particular concerning the merger project and the information to be provided to the shareholders.

B. Mergers decided by the shareholders

(1) Corporation

Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding section, a merger (within the meaning of the law of 17 December 2010) of the Corporation, either as receiving or absorbed UCITS, with:

- a New UCITS; or
- a sub-fund thereof,

may be decided by a general meeting of the shareholders for which there shall be no quorum requirement and which will decide on such a merger and its effective date by a resolution adopted at a simple majority of the votes validly cast at such meeting.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the law of 17 December 2010, in particular concerning the merger project and the information to be provided to the shareholders.

(2) Sub-Funds

The general meeting of the shareholders of a Sub-Fund may also decide a merger (within the meaning of the law of 17 December 2010) of the relevant Sub-Fund, either as receiving or absorbed Sub-Fund, with:

- any New UCITS; or
- a New Sub-Fund.

by a resolution adopted with no quorum requirement at a simple majority of the votes validly cast at such meeting.

Such a merger shall be subject to the conditions and procedures imposed by the law of 17 December 2010, in particular concerning the merger project and the information to be provided to the shareholders."

Eighth resolution

The meeting decides to amend the subsequent Articles numbers in light of the addition of a new Article Twenty-seven in the Articles.

Ninth resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of Article Twenty-eight of the Articles (former Article Twenty-Seven) so as to read henceforth as follows:

"In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The operations of liquidation will be carried out pursuant to the Luxembourg law of 17 December 2010. Such law specifies the steps to be taken to enable the shareholders to participate in the distribution(s) of the liquidation proceeds and provides for a deposit in escrow at the Caisse de Consignation at the time of the close of the liquidation. Liquidation proceeds available for distribution to Shareholders in the course of the liquidation that are not claimed by Shareholders at the close of the liquidation be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg, where for a period of 30 years they will be held at the disposal of the Shareholders entitled thereto."

There being no further business the meeting is terminated.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: M. CATELLANI, S. KLUTZ, O. STOFFELS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 octobre 2011. Relation: LAC/2011/47696. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR)

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Référence de publication: 2011157066/415.

(110182281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

Cyrax Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 208, route de Burange.

R.C.S. Luxembourg B 151.532.

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.

Mondorf-les-Bains, le 19 octobre 2011.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2011143991/11.

(110167169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Digital Luxembourg II Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 110.214.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 62726 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2011143999/10.

(110167085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Dundee International (Luxembourg) Investments 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 162.359.

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 7 octobre 2011.

Référence de publication: 2011144000/10.

(110167123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

VF (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 146.724.

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

Before us, Maître Martine DECKER, notary residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of VF (Lux) (the "Company" or the "SICAV"), a "Société d'Investissement à Capital Variable" with its registered office at 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated in Luxembourg by a deed of notary Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 18 June 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") on 9 July 2009, number 1319 page 63273. The articles of incorporation of the Company have not been amended since the incorporation of the Company.

The meeting was opened under the chairmanship of Ms Céline Parmentier, professionally residing in Luxembourg, who appointed as secretary to the meeting Mr Matthieu Baro, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Alexandra Schmitt, professionally residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

A. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:

1.- Article 3 of the articles of incorporation of the Company (the "Articles"), relating to its corporate object, shall be amended in order to refer to the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investments (the "Law") to read as follows:

"The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of all types and all other permitted assets such as referred to in Part I of the Law dated 17 December 2010 regarding undertakings for collective investment or any legislative replacements or amendment thereof (the "Law") with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the Law. The Company is authorized to delegate to third parties one or several of its own functions."

2.- For consistency reasons, the term "Fund" shall be replaced by the term "Sub-Fund" in articles 5, 16, 21, 22, 23 and 27 of the Articles;

3.- Article 8 of the Articles, shall be amended to add at the end thereof, the following new paragraph:

"In addition to the foregoing, the Board may restrict the issue and transfer of Shares of a class to the institutional investors within the meaning of Article 174 of the Law ("Institutional Investor (s)"). The Board may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for Shares of a class reserved for Institutional Investors until such time as the Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of Shares of a class reserved to Institutional Investors is not an Institutional Investor, the Board will convert the relevant Shares into Shares of a class which is not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a class with similar characteristics) or compulsorily redeem the relevant Shares in accordance with the provisions set forth above in this Article. The Board will refuse to give effect to any transfer of Shares and consequently refuse for any transfer of Shares to be entered into the Register of Shareholders in circumstances where such transfer would result in a situation where Shares of a class restricted to Institutional Investors would, upon such transfer, be held by a person not qualifying as an Institutional Investor. In addition to any liability under applicable law, each Shareholder who does not qualify as an Institutional Investor, and who holds Shares in a class restricted to Institutional Investors, shall hold harmless and indemnify the Company, the Board, the other Shareholders of the relevant class and the Company's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding circumstances where the relevant Shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Institutional Investor or has failed to notify the Company of its loss of such status."

4.- Article 10 of the Articles, shall be amended to add at the following new paragraphs, to be inserted as paragraph two and four, respectively:

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

"Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the convening notice of a general meeting of shareholders may provide that the quorum and majority rules of such meeting will be determined according to the Shares issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the right of a shareholder to attend a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attaching to his/its/her Shares shall be determined by reference to the Shares held by this shareholder as at the Record Date."

5.- Article 11 of the Articles, second paragraph shall be amended to read as follows:

"Each Share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles and by applicable Luxembourg laws and regulations. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or telefax message, facsimile or any other electronic means capable of evidencing the proxy."

6.- Article 16 of the Articles, fourth paragraph, and paragraph after the third dash bullet of sub-section (iv) of the fifth paragraph, shall be amended to read as follows, respectively:

"In the determination and implementation of the investment policy the Board may cause the assets of the Company to be invested in transferable securities and money market instruments, units of UCITS authorized according to Directive 2009/65/CE and/or other UCIs within the meaning of Article 1, paragraph (2), letters (a) and (b) of Directive 2009/65/CE, deposits with credit institutions, financial derivative instruments and all other permitted assets such as referred to in Part I of the Law.";

"issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by Community law, or by an establishment which is subject to and complies with prudential rules considered by the Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") to be at least as stringent as those laid down by Community Law,"

7.- Article 16 of the Articles, fifth paragraph, under (v), shall be amended as follows:

- Any reference to "Directive 85/611/EEC" shall be replaced with "Directive 2009/65/CE";

- First paragraph under (v) as well as the paragraph after the first dash bullet under (v) shall be amended to read as follows: "(v) units of undertakings for collective investment in transferable securities ("UCITS") authorised according to Directive 2009/65/CE, as amended, and/or other undertakings for collective investment ("UCI") within the meaning of Article 1, paragraph (2), letters (a) and (b) of Directive 2009/65/CE, should they be situated in a Member State or not, provided that

- such other UCIs are authorized under laws which provide that they are subject to supervision considered by the CSSF to be equivalent to that laid down in Community law, and that cooperation between authorities is sufficiently ensured;"

- Second paragraph under (v) shall be amended to read as follows:

"No subscription or redemption fees may be charged to the Company if the Company invests in the units of other UCITS and/or other UCIs that are managed, directly or by delegation, by the management company of the Company or by any other company with which the management company of the Company is linked by common management or control, or by a substantial direct or indirect holding";

- The following new paragraph shall be added, before last paragraph under (v):

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

- The last paragraph under (v) shall be amended, to read as follows:

"The Sub-Funds may hold up to 10% of their net assets in units of UCITS or other UCIs, unless otherwise provided for in the prospectus of the Company. To the extent provided for in the investment policy of a relevant Sub-Fund disclosed in the prospectus of the Company, a Sub-Fund may be qualifying as feeder UCITS, if it invests at least 85% of its assets in another UCITS or a sub-fund of a UCITS, under the conditions set forth by the Luxembourg laws and regulations.";

8.- Article 16 of the Articles, paragraph before last paragraph, shall be amended to read as follows: "The Company may invest up to 100 per cent, of the net assets of any Sub-Fund, in accordance with the principle of risk spreading, in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State (under the meaning of the Law), by its local authorities or by any other member State of the OECD, Brazil, Singapore, or any other State approved by the CSSF or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s), provided the relevant Sub-Fund holds securities from at least six different issues and securities from one issue do not account for more than 30 per cent of the total net assets of such Sub-Fund."

9.- Article 16 of the Articles shall be amended to add, at the end thereof, the following new paragraphs:

"The Company is authorized to employ techniques and instruments relating to transferable securities and money market instruments, provided that such techniques and instruments may be used for hedging or efficient portfolio management purposes or for investment purposes.

Under the conditions set forth by the Law and any applicable Luxembourg regulations, and in accordance with the provisions set forth in the current prospectus of the Company, the Board has the power (i) to create any new Sub-Fund of the Company qualifying as a feeder UCITS (i.e. a Sub-Fund investing at least 85% of its asset in another UCITS or sub-fund of a UCITS) or as master UCITS (i.e. a Sub-Fund which accepts to be a master fund to another UCITS or sub-fund of a UCITS), (ii) to convert any existing Sub-Fund into a feeder UCITS or a master UCITS in compliance with the Law, (iii) to convert a Sub-Fund qualifying as feeder UCITS or master UCITS into a standard UCITS Sub-Fund which is neither a feeder UCITS nor a master UCITS; or (iv) to replace the master UCITS of any of its Sub-Funds qualifying as feeder UCITS with another master UCITS.";

10 Article 21 of the Articles shall be amended as follows:

- The third paragraph shall be amended to add, at the end thereof, the following sentence:

"Any request for redemption shall be irrevocable, except in the event of a suspension of the Net Asset Value of the Shares of the relevant Sub-Fund or deferment of redemptions. In all other cases, the Board may approve the withdrawal of a redemption request. For this purpose, conversions are considered as redemptions.";

- The fifth paragraph shall be deleted for redundancy reason;

- The eighth paragraph shall move as fifth paragraph and shall be amended as follows:

"In case of redemption requests on any Valuation Day for more than a proportion, indicated in the prospectus, of the Net Asset Value of any category of Shares, the Company may elect to sell assets of that Sub-Fund representing, as nearly as practicable, the same proportion of the Sub-Fund's assets as the shares for which redemption applications have been received compared to the total of shares then in issue. If the Company exercises this option, then the amount due to the shareholders who have applied to have their shares redeemed, will be based on the Net Asset Value per Share calculated

after such sale or disposal. Payment will be made forthwith upon the completion of the sales and the receipt by the Company of the proceeds of sale in a freely convertible currency."

- The following paragraph shall be added to become the eight paragraph:

"For this purpose, as well as for the deferral of redemptions, conversions are considered as redemption";

- The tenth paragraph shall become the eleventh paragraph and be amended to read as follows:

"Payment of redemption proceeds may, in respect of redemptions in an Emerging Markets Fund, be delayed if there are any specific statutory provisions such as foreign exchange restrictions, or any circumstances beyond the Company's control which make it impossible either to obtain payment for the sale or disposal of a Sub-Fund's assets or to transfer the redemption proceeds to the country where the redemption was requested.";

11 Article 22 of the Articles shall be amended as follows:

- The first paragraph shall be amended to read as follows: "The net asset value per Share (the "Net Asset Value") and the Offer and Redemption Prices of Shares of any class shall be determined by the Company not less than twice monthly, as the Board by regulation may direct (every such day or time for determination thereof being referred to herein as a "Valuation Day"), but so that no day observed as a holiday or half-closed day by banks in Luxembourg be a Valuation Day.";

- A new paragraph (a), to read as follows, shall be added to the second paragraph:

"(a) during any period when the dealing of the units/shares of an investment vehicle in which any substantial portion of assets of the relevant Sub-Fund is invested or the calculation of the net asset value of such investment vehicle is restricted or suspended;"

- Paragraph (a) shall become paragraph (b) and shall be amended to read as follows:

"(b) during any period when any market or stock exchange, which is the principal market or stock exchange on which a material part of a Sub-Fund's investments for the time being are quoted, is closed, otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings or the calculation of the net asset value of such investments are substantially restricted or suspended;"

- New paragraphs (c) and (d), to read as follows, shall be added to the second paragraph:

"(c) during any period when a material part of a Sub-Fund's investments may not, using the standard valuation procedures, be promptly or accurately valued or is not valued at a fair market value;

(d) during any period when the net asset value of any subsidiary of the Company may not be determined accurately;"

- Paragraph (f) shall become paragraph (i) and shall be amended to read as follows:

"(i) in the event of the publication of the convening notice to a general meeting of shareholders at which a resolution to wind up the Company or a Sub-Fund is to be proposed, or of the decision of the Board to wind up one or more Sub-Funds;"

- Paragraph (g) shall become paragraph (j) and shall be amended to read as follows:

"(j) during any relevant period when a Sub-Fund merges with another Sub-Fund or with another UCITS (or a Sub-Fund of such other UCITS) provided any such suspension is justified for the protection of the shareholders.";

A new paragraph (k), to read as follows, shall be added to the second paragraph:

"(k) in case of a feeder Sub-Fund, during any relevant period when the determination of the net asset value of the Master UCITS is suspended.";

- Former paragraphs (b), (c), (d) and (e) shall become respectively paragraphs (e), (f), (g) and (h).

12 In article 23, sub-section B., paragraph (b), first sentence, the term "Investment Manager" shall be replaced by the term "management company of the Company".

13 Article 23 of the Articles shall be amended to add under subsection C. the following paragraph and to renumber the following items accordingly:

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

14 Article 26 of the Articles, second paragraph, shall be amended to read as follows:

"Dividends may further, in respect of Distribution Shares in any class, include an allocation from an equalisation account which may be maintained in respect of such Distribution Shares, be credited upon issue of shares and debited upon redemption of shares, in amount calculated by reference to the accrued income attributable or any other assets decided by the Board to such Distribution Shares."

15 Article 27 of the Articles shall be amended as follows:

- Paragraph (a) shall be amended to read as follows:

"(a) The Company can be liquidated by a shareholders' decision in accordance with the provisions of the Law and of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended. The same quorum and majority requirements for the shareholders' decision shall apply in case of merger, if as a result of such merger the Company will cease to exist;"

- Paragraph (c) shall be amended to read as follows:

"(c) In the event that the Net Asset Value of any particular Sub-Fund falls below 50 million USD or the equivalent in the reference currency of a Sub-Fund, or if a redemption request is received that would cause any Sub-Fund's assets to fall under the aforesaid threshold, or if the Board deems it appropriate to rationalize the Sub-Funds offered to investors, or in case the Board deems it appropriate because of changes in the economic or political situation affecting the relevant Sub-Fund or if the Board deems it to be in the best interest of the shareholders concerned, the Board may, after giving notice to the shareholders concerned, to the extent required by Luxembourg laws and regulations, redeem all (but not some) of the Shares of that Sub-Fund on the Valuation Day provided in such notice at the Net Asset Value without any dealing or redemption charges. Unless the Board decides otherwise in the interest of, or in order to ensure equal treatment of, the shareholders, shareholders of the relevant Sub-Fund may continue to request redemption or conversion of their Shares free of any redemption or conversion charge, but taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses.";

- A new paragraph (d) to read as follows, shall be added:

"(d) If a Sub-Fund qualifies as a feeder UCITS of another UCITS or of one of its sub-funds, the merger, split or liquidation of such master UCITS, triggers liquidation of the feeder Sub-Fund, unless the Board decides, in accordance with Article 16 and the Law, to replace the master UCITS with another master UCITS or to convert a Sub-Fund into a standard UCITS Sub-Fund";

- The existing paragraph (d) shall become paragraph (e) and its wording shall be amended to read as follows:

"(e) Termination of a Sub-Fund with compulsory redemption of all relevant Shares for other reasons than set out in the preceding paragraph, may be effected only upon its prior approval by the shareholders of the Sub-Fund to be terminated at a duly convened general meeting of the Sub-Fund concerned which may be validly held without quorum and decided by a simple majority of the Shares present or represented.

Liquidation proceeds not claimed by shareholders at the close of liquidation of a Sub-Fund will be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg and shall be forfeited after thirty years.";

- The existing paragraph (e) shall become paragraph (f) and a cross-reference to paragraph e) shall be added;

- A new paragraph (g) to read as follows shall be added:

"(g) Any merger of a Sub-Fund with another Sub-Fund of the Company or with another UCITS (whether subject to Luxembourg law or not) shall be decided by the Board unless the Board decides to submit the decision for a merger to a meeting of shareholders of the Sub-Fund concerned. No quorum is required for this meeting and decisions are taken by the simple majority of the votes cast. In case of a merger of a Sub-Fund where, as a result, the Company ceases to exist, the merger shall be decided by a meeting of shareholders resolving in accordance with the quorum and majority requirements for changing these Articles. In case of a merger of a Sub-Fund decided by the Board, the Board will give notice to shareholders concerned, as required by Luxembourg laws and regulations. Such notice shall be provided to the shareholders concerned at least thirty days before the last date for exercising their right to request the repurchase or redemption or conversion of their Shares without any charge other than those retained to meet disinvestment costs; such right shall cease to exist five working days before the date for calculating the exchange ratio referred to in Article 75, paragraph (l) of the Law.";

- A new paragraph (h) to read as follows shall be added:

"(h) If the Board determines that it is in the interests of the shareholders of the relevant Sub-Fund or that a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund concerned has occurred which would justify it, the reorganisation of one Sub-Fund, by means of a division into two or more Sub-Funds, may take place. This decision will be notified to shareholders as required. The notification will also contain information about the two or more new Sub-Funds. The notification will be made at least one month before the date on which the reorganisation becomes effective in order to enable the shareholders to request the redemption of their shares, free of any dealing or redemption charge, before the operation involving the division into two or more Sub-Funds becomes effective.";

16 To decide that items 1 to 15, if approved by the Shareholders, will come into force on 1 December 2011 or any other date as decided by the extraordinary general meeting upon proposal of the chairman of the meeting.

17 To acknowledge Mr. Patrick Zurstrassen's resignation as director of the Company and the effective date of his resignation.

18 To appoint Mr. Mariusz Stefan Baranowski, Vice President, Lombard Odier Funds (Europe) S.A. as director of the Company, as from 1 December 2011, or any other date as may be decided by the meeting upon proposal of its chairman, for a period ending on the date of the next general meeting to be held in 2012.

B. The meeting has been convened by notices containing the agenda of the meeting sent to each of the shareholders registered in the shareholders' register on 24 October 2011.

C. The shareholders present and represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list initialled "ne varietur" by the shareholders present, by the proxies of the shareholders represented and by the members of the bureau. The said list and proxies will be annexed to this deed, to be registered therewith.

D. It appears from the attendance list that, out of 9,791,426.607 shares in issue, 8,441,656.45121 shares are present or duly represented at this meeting.

E. In consideration of the items 1 to 16 on the agenda of the extraordinary general meeting and of the provisions of Article 67 and 67-1 of the law on commercial companies, a minimum quorum of fifty (50) percent of the shares present or represented must be reached. It appears from the attendance list that such quorum is reached and hence, the present meeting (the "Meeting") can validly deliberate on the items on its agenda.

F. The shareholders have adopted, by more than two third majority vote as regards the items 1 to 16 on the agenda of the meeting, the following resolutions:

First resolution

The Meeting resolves to amend article 3 of the Articles to read as follows: "The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities of all types and all other permitted assets such as referred to in Part I of the Law dated 17 December 2010 regarding undertakings for collective investment or any legislative replacements or amendment thereof (the "Law ") with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the Law. The Company is authorised to delegate to third parties one or several of its own functions."

Second resolution

The Meeting resolves to replace the term "Fund" by the term "Sub-Fund" in articles 5, 16, 21, 22, 23 and 27 of the Articles.

Third resolution

The Meeting resolves to amend article 8 of the Articles by adding at the end thereof the following paragraph:

"In addition to the foregoing, the Board may restrict the issue and transfer of Shares of a class to the institutional investors within the meaning of Article 174 of the Law ("Institutional Investor (s)"). The Board may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription application for Shares of a class reserved for Institutional Investors until such time as the Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as an Institutional Investor. If it appears at any time that a holder of Shares of a class reserved to Institutional Investors is not an Institutional Investor, the Board will convert the relevant Shares into Shares of a class which is not restricted to Institutional Investors (provided that there exists such a class with similar characteristics) or compulsorily redeem the relevant Shares in accordance with the provisions set forth above in this Article. The Board will refuse to give effect to any transfer of Shares and consequently refuse for any transfer of Shares to be entered into the Register of Shareholders in circumstances where such transfer would result in a situation where Shares of a class restricted to Institutional Investors would, upon such transfer, be held by a person not qualifying as an Institutional Investor. In addition to any liability under applicable law, each Shareholder who does not qualify as an Institutional Investor, and who holds Shares in a class restricted to Institutional Investors, shall hold harmless and indemnify the Company, the Board, the other Shareholders of the relevant class and the Company's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding circumstances where the relevant Shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as an Institutional Investor or has failed to notify the Company of its loss of such status."

Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 10 of the Articles by adding the following new paragraphs, to be inserted as paragraph two and four, respectively:

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

"Under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, the convening notice of a general meeting of shareholders may provide that the quorum and majority rules of such meeting will be determined according to the Shares issued and outstanding at a certain date and time preceding the general meeting (the "Record Date"), whereas the right of a shareholder to attend a general meeting of shareholders and to exercise the voting rights attaching to his/its/her Shares shall be determined by reference to the Shares held by this shareholder as at the Record Date."

Fifth resolution

The Meeting resolves to amend second paragraph of article 11 of the Articles to read as follows:

"Each Share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles and by applicable Luxembourg laws and regulations. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or telefax message, facsimile or any other electronic means capable of evidencing the proxy."

Sixth resolution

The Meeting resolves to amend article 16 of the Articles, fourth paragraph, and paragraph after the third dash bullet of sub-section (iv) of the fifth paragraph to read as follows, respectively:

"In the determination and implementation of the investment policy the Board may cause the assets of the Company to be invested in transferable securities and money market instruments, units of UCITS authorised according to Directive 2009/65/CE and/or other UCIs within the meaning of Article 1, paragraph (2), letters (a) and (b) of Directive 2009/65/CE, deposits with credit institutions, financial derivative instruments and all other permitted assets such as referred to in Part I of the Law.

"«issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by Community law, or by an establishment which is subject to and complies with prudential rules considered by the Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") to be at least as stringent as those laid down by Community Law,"

Seventh resolution

The Meeting resolves to amend article 16 of the Articles, fifth paragraph, under (v), as follows:

- Any reference to "Directive 85/611/EEC" is replaced with "Directive 2009/65/CE";

- First paragraph under (v) as well as the paragraph after the first dash bullet under (v) are amended to read as follows:

"(v) units of undertakings for collective investment in transferable securities ("UCITS") authorised according to Directive 2009/65/CE, as amended, and/or other undertakings for collective investment ("UCI") within the meaning of Article 1, paragraph (2), letters (a) and (b) of Directive 2009/65/CE, should they be situated in a Member State or not, provided that

- such other UCIs are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the CSSF to be equivalent to that laid down in Community law, and that cooperation between authorities is sufficiently ensured;"

- Second paragraph under (v) is amended to read as follows:

"No subscription or redemption fees may be charged to the Company if the Company invests in the units of other UCITS and/or other UCIs that are managed, directly or by delegation, by the management company of the Company or by any other company with which the management company of the Company is linked by common management or control, or by a substantial direct or indirect holding";

- The following new paragraph is added, before last paragraph under (v):

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

- The last paragraph under (v) is amended to read as follows:

"The Sub-Funds may hold up to 10% of their net assets in units of UCITS or other UCIs, unless otherwise provided for in the prospectus of the Company. To the extent provided for in the investment policy of a relevant Sub-Fund disclosed in the prospectus of the Company, a Sub-Fund may be qualifying as feeder UCITS, if it invests at least 85% of its assets in another UCITS or a sub-fund of a UCITS, under the conditions set forth by the Luxembourg laws and regulations."

Eighth resolution

The Meeting resolves to amend the paragraph before last paragraph of article 16 of the Articles to read as follows:

"The Company may invest up to 100 per cent, of the net assets of any Sub-Fund, in accordance with the principle of risk spreading, in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State (under the meaning of the Law), by its local authorities or by any other member State of the OECD, Brazil, Singapore, or any other State approved by the CSSF or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s), provided the relevant Sub-Fund holds securities from at least six different issues and securities from one issue do not account for more than 30 per cent of the total net assets of such Sub-Fund"

Ninth resolution

The Meeting resolves to amend article 16 of the Articles to add, at the end thereof, the following new paragraphs:

"The Company is authorised to employ techniques and instruments relating to transferable securities and money market instruments, provided that such techniques and instruments may be used for hedging or efficient portfolio management purposes or for investment purposes.

Under the conditions set forth by the Law and any applicable Luxembourg regulations, and in accordance with the provisions set forth in the current prospectus of the Company, the Board has the power (i) to create any new Sub-Fund of the Company qualifying as a feeder UCITS (i.e. a Sub-Fund investing at least 85% of its asset in another UCITS or sub-

fund of a UCITS) or as master UCITS (i.e. a Sub-Fund which accepts to be a master fund to another UCITS or sub-fund of a UCITS), (ii) to convert any existing Sub-Fund into a feeder UCITS or a master UCITS in compliance with the Law, (iii) to convert a Sub-Fund qualifying as feeder UCITS or master UCITS into a standard UCITS Sub-Fund which is neither a feeder UCITS nor a master UCITS; or (iv) to replace the master UCITS of any of its Sub-Funds qualifying as feeder UCITS with another master UCITS."

Tenth resolution

The Meeting resolves that article 21 of the Articles is amended as follows:

- The third paragraph is amended to add, at the end thereof, the following sentence:

"Any request for redemption shall be irrevocable, except in the event of a suspension of the Net Asset Value of the Shares of the relevant Sub-Fund or deferment of redemptions. In all other cases, the Board may approve the withdrawal of a redemption request. For this purpose, conversions are considered as redemptions.";

- The fifth paragraph is deleted for redundancy reason;

- The eighth paragraph is moved as fifth paragraph; and is amended as follows:

"In case of redemption requests on any Valuation Day for more than a proportion, indicated in the prospectus, of the Net Asset Value of any category of Shares, the Company may elect to sell assets of that Sub-Fund representing, as nearly as practicable, the same proportion of the Sub-Fund's assets as the shares for which redemption applications have been received compared to the total of shares then in issue. If the Company exercises this option, then the amount due to the shareholders who have applied to have their shares redeemed, will be based on the Net Asset Value per Share calculated after such sale or disposal. Payment will be made forthwith upon the completion of the sales and the receipt by the Company of the proceeds of sale in a freely convertible currency."

- The following paragraph is added and becomes the eighth paragraph:

"For this purpose, as well as for the deferral of redemptions, conversions are considered as redemption";

- The tenth paragraph becomes the eleventh paragraph and is amended to read as follows:

"Payment of redemption proceeds may, in respect of redemptions in an Emerging Markets Fund, be delayed if there are any specific statutory provisions such as foreign exchange restrictions, or any circumstances beyond the Company's control which make it impossible either to obtain payment for the sale or disposal of a Sub-Fund's assets or to transfer the redemption proceeds to the country where the redemption was requested."

Eleventh resolution

The Meeting resolves that article 22 of the Articles is amended as follows:

- The first paragraph is amended to read as follows:

"The net asset value per Share (the "Net Asset Value") and the Offer and Redemption Prices of Shares of any class shall be determined by the Company not less than twice monthly, as the Board by regulation may direct (every such day or time for determination thereof being referred to herein as a "Valuation Day"), but so that no day observed as a holiday or half-closed day by banks in Luxembourg be a Valuation Day.";

- A new paragraph (a), to read as follows, is added to the second paragraph:

"(a) during any period when the dealing of the units/shares of an investment vehicle in which any substantial portion of assets of the relevant Sub-Fund is invested or the calculation of the net asset value of such investment vehicle is restricted or suspended;"

- Paragraph (a) becomes paragraph (b) and is amended to read as follows:

"(b) during any period when any market or stock exchange, which is the principal market or stock exchange on which a material part of a Sub-Fund's investments for the time being are quoted, is closed, otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings or the calculation of the net asset value of such investments are substantially restricted or suspended;"

- New paragraphs (c) and (d), to read as follows, are added to the second paragraph:

"(c) during any period when a material part of a Sub-Fund's investments may not, using the standard valuation procedures, be promptly or accurately valued or is not valued at a fair market value; (d) during any period when the net asset value of any subsidiary of the Company may not be determined accurately;"

- Paragraph (f) becomes paragraph (i) and is amended to read as follows:

"(i) in the event of the publication of the convening notice to a general meeting of shareholders at which a resolution to wind up the Company or a Sub-Fund is to be proposed, or of the decision of the Board to wind up one or more Sub-Funds;"

- Paragraph (g) becomes paragraph (j) and is amended to read as follows:

"(j) during any relevant period when a Sub-Fund merges with another Sub-Fund or with another UCITS (or a Sub-Fund of such other UCITS) provided any such suspension is justified for the protection of the shareholders.";

- A new paragraph (k), to read as follows, is added to the second paragraph:

"(k) in case of a feeder Sub-Fund, during any relevant period when the determination of the net asset value of the Master UCITS is suspended.";

- Former paragraphs (b), (c), (d) and (e) become respectively paragraphs (e), (f), (g) and (h).

Twelfth resolution

The Meeting resolves that in article 23 of the Articles, sub-section B., paragraph (b), first sentence, the term "Investment Manager" is replaced by the term "management company of the Company."

Thirteenth resolution

The Meeting resolves to add in article 23 of the Articles, under sub-section C, the following paragraph and to renumber the following items accordingly:

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

Fourteenth resolution

The Meeting resolves that the second paragraph of article 26 of the Articles is amended as follows

"Dividends may further, in respect of Distribution Shares in any class, include an allocation from an equalisation account which may be maintained in respect of such Distribution Shares, be credited upon issue of shares and debited upon redemption of shares, in amount calculated by reference to the accrued income attributable or any other assets decided by the Board to such Distribution Shares."

Fifteenth resolution

The Meeting resolves that article 27 of the Articles is amended as follows:

- Paragraph (a) is amended to read as follows:

"(a) The Company can be liquidated by a shareholders' decision in accordance with the provisions of the Law and of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended. The same quorum and majority requirements for the shareholders' decision shall apply in case of merger, if as a result of such merger the Company will cease to exist;"

- Paragraph (c) is amended to read as follows:

"(c) In the event that the Net Asset Value of any particular Sub-Fund falls below 50 million USD or the equivalent in the reference currency of a Sub-Fund, or if a redemption request is received that would cause any Sub-Fund's assets to fall under the aforesaid threshold, or if the Board deems it appropriate to rationalize the Sub-Funds offered to investors, or in case the Board deems it appropriate because of changes in the economic or political situation affecting the relevant Sub-Fund or if the Board deems it to be in the best interest of the shareholders concerned, the Board may, after giving notice to the shareholders concerned, to the extent required by Luxembourg laws and regulations, redeem all (but not some) of the Shares of that Sub-Fund on the Valuation Day provided in such notice at the Net Asset Value without any dealing or redemption charges. Unless the Board decides otherwise in the interest of, or in order to ensure equal treatment of, the shareholders, shareholders of the relevant Sub-Fund may continue to request redemption or conversion of their Shares free of any redemption or conversion charge, but taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses.";

- A new paragraph (d) to read as follows is added:

"(d) If a Sub-Fund qualifies as a feeder UCITS of another UCITS or of one of its sub-funds, the merger, split or liquidation of such master UCITS, triggers liquidation of the feeder Sub-Fund, unless the Board decides, in accordance with Article 16 and the Law, to replace the master UCITS with another master UCITS or to convert a Sub-Fund into a standard UCITS Sub-Fund";

- The existing paragraph (d) becomes paragraph (e) and its wording is amended to read as follows:

"(e) Termination of a Sub-Fund with compulsory redemption of all relevant Shares for other reasons than set out in the preceding paragraph, may be effected only upon its prior approval by the shareholders of the Sub-Fund to be terminated at a duly convened general meeting of the Sub-Fund concerned which may be validly held without quorum and decided by a simple majority of the Shares present or represented.

Liquidation proceeds not claimed by shareholders at the close of liquidation of a Sub-Fund will be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg and shall be forfeited after thirty years.";

- The existing paragraph (e) becomes paragraph (f) and a cross-reference to paragraph e) is added;

- A new paragraph (g) to read as follows is added:

"(g) Any merger of a Sub-Fund with another Sub-Fund of the Company or with another UCITS (whether subject to Luxembourg law or not) shall be decided by the Board unless the Board decides to submit the decision for a merger to a meeting of shareholders of the Sub-Fund concerned. No quorum is required for this meeting and decisions are taken by the simple majority of the votes cast. In case of a merger of a Sub-Fund where, as a result, the Company ceases to exist, the merger shall be decided by a meeting of shareholders resolving in accordance with the quorum and majority

requirements for changing these Articles. In case of a merger of a Sub-Fund decided by the Board, the Board will give notice to shareholders concerned, as required by Luxembourg laws and regulations. Such notice shall be provided to the shareholders concerned at least thirty days before the last date for exercising their right to request the repurchase or redemption or conversion of their Shares without any charge other than those retained to meet disinvestment costs; such right shall cease to exist five working days before the date for calculating the exchange ratio referred to in Article 75, paragraph (l) of the Law.;

- A new paragraph (h) to read as follows is added:

“(h) If the Board determines that it is in the interests of the shareholders of the relevant Sub-Fund or that a change in the economic or political situation relating to the Sub-Fund concerned has occurred which would justify it, the reorganisation of one Sub-Fund, by means of a division into two or more Sub-Funds, may take place. This decision will be notified to shareholders as required. The notification will also contain information about the two or more new Sub-Funds. The notification will be made at least one month before the date on which the reorganisation becomes effective in order to enable the shareholders to request the redemption of their shares, free of any dealing or redemption charge, before the operation involving the division into two or more Sub-Funds becomes effective.”

Sixteenth resolution

The Meeting resolves that the resolutions taken above will come into force on 1 December 2011.

G. The shareholders have adopted, by a simple majority of the votes cast, as regards items 17 to 18 on the agenda of the Meeting, the following resolutions:

Seventeenth resolution

The Meeting resolves to acknowledge Mr. Patrick Zurstrassen's resignation as director of the Company effective as from 1 December 2011.

Eighteenth resolution

The Meeting resolves to appoint Mr. Mariusz Stefan Baranowski, Vice President, Lombard Odier Funds (Europe) S.A. as director of the Company as from 1 December 2011 for a period ending on the date of the next general meeting to be held in 2012.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the persons appearing, the present deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same persons and in case of any difference between the English and the German text, the English text will be binding.

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

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, the said persons signed together with us the notary this original deed on the above mentioned date.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahr zweitausendundelf, den dritten November.

Vor Maître Martine DECKER, Notar mit Amtssitz in Hesperange, Grossherzogtum Luxemburg,

versammelte sich eine ausserordentliche Generalversammlung der Aktieninhaber der VF (Lux) (die "Gesellschaft" oder die "SICAV"), eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital mit Sitz in 5, Allee Scheffer, L-2520 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, gegründet nach Luxemburger Recht gemäss notarieller Urkunde aufgenommen durch Maître Gérard Lecuit, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, am 18. Juni 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial"), am 9. Juli 2009, Nummer 1319, Seite 63273. Die Satzung der Gesellschaft wurde seit der Gründung der Gesellschaft nicht abgeändert.

Die Versammlung wurde eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Céline Parmentier, beruflich ansässig in Luxemburg.

Der Vorsitzende berief zum Sekretär Herr Matthieu Baro, beruflich ansässig in Luxemburg.

Die Versammlung wählte zum Stimmzähler, Frau Alexandra Schmitt, beruflich ansässig in Luxemburg.

Das Büro der Versammlung somit zusammengestellt, ersuchte der Vorsitzende den amtierenden Notar Folgendes zu beurkunden:

A. Die Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft (die "Satzung"), der sich auf den Gesellschaftszweck bezieht, wird unter Verweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz") wie folgt geändert:

"Der ausschliessliche Gegenstand der Gesellschaft ist die Anlage der ihr zur Verfügung stehenden Mittel in übertragbare Wertpapiere aller Art und in alle anderen zulässigen Vermögenswerte, auf die in Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen oder in entsprechenden gesetzgeberischen Ersatzbestimmungen oder in Änderungen des Gesetzes (das "Gesetz") Bezug genommen wird, mit dem Ziel, die Anlagerisiken zu streuen und ihren Aktieninhabern die Erträge der Verwaltung ihres Anlagevermögens zukommen zu lassen.

Die Gesellschaft ist befugt, alle Massnahmen zu ergreifen und Geschäfte zu tätigen, die nach ihrem Ermessen für die Erreichung und Umsetzung ihres Gesellschaftszwecks erforderlich sind, soweit dies das Gesetz zulässt. Die Gesellschaft ist berechtigt, eine oder mehrere ihrer Funktionen an Dritte zu delegieren."

2.- Aus Gründen der Einheitlichkeit wird in den Artikeln 5, 16, 21, 22, 23 und 27 "Fonds" durch "Teilfonds" ersetzt;

3.- In Artikel 8 der Satzung wird am Ende der folgende neue Absatz angefügt:

"Zusätzlich zu den vorstehenden Bestimmungen kann der Verwaltungsrat die Ausgabe und Übertragung von Aktien einer Klasse auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes ("institutionelle(r) Anleger") beschränken. Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen die Annahme eines Zeichnungsantrags für Aktien einer institutionellen Anlegern vorbehaltenen Klasse solange zurückstellen, bis der Gesellschaft gegenüber ausreichend belegt wurde, dass der Antragsteller als institutioneller Anleger eingestuft werden kann. Sollte es sich zu irgendeinem Zeitpunkt herausstellen, dass ein Inhaber von Aktien einer institutionellen Anlegern vorbehaltenen Aktienklasse kein institutioneller Anleger ist, wird der Verwaltungsrat die betreffenden Aktien im Einklang mit den vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels zwangsweise zurücknehmen oder in Aktien einer Aktienklasse, die nicht institutionellen Anlegern vorbehalten ist (sofern eine solche Aktienklasse mit vergleichbaren Merkmalen existiert), umwandeln. Der Verwaltungsrat wird es ablehnen, die Übertragung von Aktien durchzuführen, und es folglich auch ablehnen, die Übertragung von Aktien im Aktienregister zu erfassen, sofern eine solche Übertragung eine Situation herbeiführen würde, in der Aktien einer institutionellen Anlegern vorbehaltenen Aktienklasse nach der Übertragung von einer Person gehalten werden, die nicht als institutioneller Anleger eingestuft werden kann. Zusätzlich zu einer gegebenenfalls nach anwendbarem Recht bestehenden Haftung hat jeder Aktieninhaber, der nicht als institutioneller Anleger eingestuft werden kann und Aktien einer institutionellen Anlegern vorbehaltenen Aktienklasse hält, die Gesellschaft, den Verwaltungsrat sowie die anderen Aktieninhaber der entsprechenden Aktienklasse und die Vertreter der Gesellschaft für allfällige Schäden, Verluste und Ausgaben schadlos zu halten, die aus einer Situation resultieren oder mit einer Situation verbunden sind, in welcher der betreffende Aktieninhaber irreführende oder unwahre Dokumente eingereicht oder irreführende oder unwahre Angaben gemacht hat, um unrechtmässig die Einstufung als institutioneller Anleger zu erreichen, oder es versäumt hat, die Gesellschaft über einen Verlust dieses Status zu informieren."

4.- In Artikel 10 der Satzung werden als Absatz 2 bzw. Absatz 4 die folgenden neuen Absätze eingefügt:

"Sofern dies nach Luxemburger Recht erlaubt ist, kann die jährliche Generalversammlung der Aktieninhaber - im Einklang mit den Bestimmungen der Luxemburger Gesetze und Vorschriften - zu einem anderen Termin und an einem anderen Ort abgehalten werden als im vorstehenden Absatz vorgesehen; der abweichende Termin und Ort ist vom Verwaltungsrat festzulegen."

"Im Einklang mit den Bestimmungen der Luxemburger Gesetze und Vorschriften kann die Einberufungsmitteilung für eine Generalversammlung der Aktieninhaber festlegen, dass sich die für diese Generalversammlung geltende Beschlussfähigkeit und Mehrheit nach den zu einem bestimmten Datum und Zeitpunkt vor der Generalversammlung (der "Stichtag") ausgegebenen und ausstehenden Aktien bestimmen lässt, während sich das Recht der Aktieninhaber auf Teilnahme an der Generalversammlung und Ausübung ihrer mit ihren Aktien verbundenen Stimmrechte aus den Aktien ergibt, die sie zum Stichtag halten."

5.- Artikel 11 Absatz 2 der Satzung wird wie folgt geändert:

"Auf jede Aktie entfällt eine Stimme, vorbehaltlich der in dieser Satzung und in den anwendbaren Luxemburger Gesetzen und Vorschriften vorgesehenen Einschränkungen. Ein Aktieninhaber kann für eine Versammlung der Aktieninhaber schriftlich oder fernschriftlich, per Telegramm, Telex, Telefax, Fernkopie oder über andere elektronische Medien, über die sich eine Vertretung nachweisen lässt, eine andere Person zu seinem Stellvertreter ernennen."

6.- In Artikel 16 der Satzung werden der Absatz 4 sowie der Absatz nach dem dritten Spiegelstrich von Absatz 5, Unterabschnitt (iv) wie folgt geändert:

"Bei der Bestimmung und Umsetzung der Anlagepolitik kann der Verwaltungsrat das Vermögen der Gesellschaft in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Anteile an gemäss der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen OGAW und/oder sonstigen OGA im Sinne von Artikel 1, Absatz 2, Buchstaben (a) und (b) der Richtlinie 2009/65/EG, Einlagen bei Kreditinstituten, Finanzderivate und sämtliche sonstigen zulässigen Anlageinstrumente, auf die in Teil I des Gesetzes Bezug genommen wird, investieren.;"

"von einem Institut begeben oder garantiert, das gemäss den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist oder das Aufsichtsbestimmungen unterliegt oder einhält, die nach Auffassung der "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF) mindestens so streng sind wie die des Gemeinschaftsrechts."

7.- Artikel 16, Absatz 5 unter (v) der Satzung wird wie folgt geändert:

- "Richtlinie 85/611/EWG" wird durch "Richtlinie 2009/65/EG" ersetzt;

- Absatz 1 unter (v) sowie der Absatz nach dem ersten Spiegelstrich unter (v) werden wie folgt geändert: "(v) Anteile an gemäss der Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils letzten Fassung zugelassenen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") und/oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen ("OGA") im Sinne von Artikel 1, Absatz 2, Buchstaben (a) und (b) der Richtlinie 2009/65/EG mit Sitz in einem Mitgliedstaat oder Drittstaat, sofern

- diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht unterstellen, die nach Auffassung der CSSF derjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht;"

- Absatz 2 unter (v) wird wie folgt geändert:

"Der Gesellschaft dürfen keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren in Rechnung gestellt werden, wenn sie in Anteile anderer OGAW bzw. anderer OGA investiert, die mittelbar oder unmittelbar von der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung bzw. Beherrschung oder über eine erhebliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist".

- Vor dem letzten Absatz unter (v) wird der folgende neue Absatz eingefügt:

"Jeder Teilfonds darf im Einklang mit den geltenden Luxemburger Gesetzen und Vorschriften und im weitesten, gemäss diesen Gesetzen und Vorschriften zulässigen Umfang, jedoch unter Einhaltung der Bestimmungen im Prospekt der Gesellschaft, von einem oder mehreren Teilfonds der Gesellschaft auszugebende oder ausgegebene Aktien zeichnen, erwerben und/oder halten. Gemäss den in den geltenden Luxemburger Gesetzen und Vorschriften festgelegten Bedingungen werden die gegebenenfalls mit diesen Aktien verknüpften Stimmrechte in diesem Fall ausgesetzt, solange die Aktien von dem betreffenden Teilfonds gehalten werden. Solange diese Aktien von einem Teilfonds gehalten werden, wird zudem bei der Berechnung des Nettovermögens der Gesellschaft, mit der das vom Gesetz vorgeschriebene Mindestniveau des Nettovermögens überprüft werden soll, der Wert dieser Aktien nicht berücksichtigt"

- Der letzte Absatz unter (v) wird wie folgt geändert: "Die Teilfonds dürfen bis zu 10% ihres Nettovermögens in Anteile an OGAW und sonstigen OGA investieren, sofern im Prospekt der Gesellschaft nichts anderes vorgesehen ist. In dem in der Anlagepolitik des betreffenden Teilfonds vorgesehenen und im Prospekt der Gesellschaft dargelegten Umfang kann ein Teilfonds als Feeder-OGAW eingestuft werden, wenn er mindestens 85% seines Vermögens gemäss den in den Luxemburger Gesetzen und Vorschriften festgelegten Bedingungen in andere OGAW oder in einen Teilfonds eines OGAW investiert."

8.- In Artikel 16 der Satzung wird der Absatz vor dem letzten Absatz wie folgt geändert:

"Die Gesellschaft darf bis zu 100% des Nettovermögens eines Teilfonds unter Beachtung des Prinzips der Risikostreuung in verschiedene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen, die von einem Mitgliedstaat (im Sinne des Gesetzes), einer seiner lokalen Gebietskörperschaften oder einem anderen Mitgliedstaat der OECD, Brasilien, Singapur oder einem anderen von der CSSF genehmigten Staat oder von einem internationalen Organismus öffentlich-rechtlichen Charakters, dem ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert sind, sofern der betreffende Teilfonds Wertpapiere von mindestens sechs verschiedenen Emissionen hält und die Wertpapiere ein und derselben Emission nicht mehr als 30% des gesamten Nettovermögens dieses Teilfonds ausmachen."

9.- In Artikel 16 der Satzung werden am Ende folgende neue Absätze angefügt:

"Die Gesellschaft ist berechtigt, Techniken und Instrumente in Verbindung mit übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten zu verwenden, sofern diese Techniken und Instrumente zur Absicherung, zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement oder für Anlagezwecke eingesetzt werden können. Gemäss den im Gesetz und in allen anwendbaren Luxemburger Vorschriften festgelegten Bedingungen sowie im Einklang mit den Bestimmungen im aktuellen Prospekt der Gesellschaft ist der Verwaltungsrat befugt, (i) neue Teilfonds der Gesellschaft aufzulegen, welche die Voraussetzungen eines Feeder-OGAW (d.h. eines Teilfonds, der mindestens 85% seines Vermögens in einen anderen OGAW oder einen Teilfonds eines OGAW investiert) oder eines Master-OGAW (d.h. eines Teilfonds, der als Masterfonds für einen anderen OGAW oder einen Teilfonds eines OGAW dient) erfüllen, (ii) bestehende Teilfonds in einen Feeder- oder Master-OGAW gemäss dem Gesetz umzuwandeln, (iii) Teilfonds, welche die Voraussetzungen eines Feeder- oder Master-OGAW erfüllen, in einen Standard-OGAW-Teilfonds umzuwandeln, der weder ein Feeder- noch ein Master-OGAW ist, oder (iv) den Master-OGAW eines Teilfonds der Gesellschaft, der die Voraussetzungen eines Feeder-OGAW erfüllt, durch einen anderen Master-OGAW zu ersetzen."

10.- Artikel 21 der Satzung wird wie folgt geändert:

- In Absatz 3 wird am Ende der folgende Satz angefügt:

"Ein Rücknahmeantrag ist unwiderruflich, es sei denn, die Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktien des betreffenden Teilfonds wurde eingestellt oder die Rücknahme aufgeschoben. In allen anderen Fällen darf der Verwaltungsrat den Widerruf eines Rücknahmeantrags genehmigen. In diesem Zusammenhang gelten Umtauschanträge als Rücknahmeanträge.";

- Absatz 5 wird aus Gründen der Redundanz gelöscht;

- Absatz 8 rückt an die Stelle von Absatz 5 und wird wie folgt geändert:

"Erhält die Gesellschaft für einen Bewertungstag Rücknahmeanträge, die einen im Prospekt genannten Prozentsatz des Nettoinventarwerts einer Kategorie von Aktien übersteigen, so kann die Gesellschaft beschliessen, Vermögenswerte dieses Teilfonds zu verkaufen, die möglichst das gleiche Verhältnis des Vermögens des Teilfonds darstellen wie die Aktien, für die im Vergleich zu den insgesamt in Umlauf befindlichen Aktien Rücknahmeanträge gestellt wurden. Macht die Gesellschaft von dieser Möglichkeit Gebrauch, so erhalten die Aktieninhaber, die einen Rücknahmeantrag gestellt haben, einen Betrag, der dem nach diesem Verkauf berechneten Nettoinventarwert je Aktie entspricht. Die Bezahlung erfolgt

umgehend nach Verkaufsabschluss, sobald die Gesellschaft den Verkaufserlös in einer frei konvertierbaren Währung erhalten hat."

- Der folgende Absatz wird als Absatz 8 hinzugefügt:

"In diesem Zusammenhang sowie im Falle eines Aufschubs der Rücknahme gelten Umtauschanträge als Rücknahmeanträge";

- Absatz 10 wird zu Absatz 11 und erhält folgende Fassung:

"Bei Rücknahmen in einem Emerging-Markets-Fonds ist es nicht auszuschließen, dass sich die Bezahlung der Rücknahmebeträge verzögert, falls spezifische gesetzliche Bestimmungen, wie etwa Devisenrestriktionen, oder andere Umstände ausserhalb der Kontrolle der Gesellschaft vorliegen, die es unmöglich machen, für den Verkauf des Vermögens eines Teilfonds bezahlt zu werden oder die Rücknahmebeträge in das Land zu überweisen, in dem die Rücknahme beantragt wurde."

11.- Artikel 22 der Satzung wird wie folgt geändert:

- Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"Der Nettoinventarwert je Aktie (der "Nettoinventarwert") sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis von Aktien der einzelnen Aktienklassen werden von der Gesellschaft mindestens zweimal im Monat bestimmt, wie der Verwaltungsrat durch Beschluss festlegen kann (wobei jeder Tag oder Zeitpunkt für diese Bestimmung nachstehend als "Bewertungstag" bezeichnet wird), ohne dass jedoch ein ganzer Feiertag oder halber Bankfeiertag in Luxemburg ein Bewertungstag sein kann.";

- Es wird ein neuer Buchstabe (a) mit folgendem Wortlaut in Absatz 2 eingefügt:

"(a) wenn der Handel der Anteile/Aktien eines Anlageinstruments, in dem ein Grossteil des Vermögens des betreffenden Teilfonds investiert ist, oder die Berechnung des Nettoinventarwerts dieses Anlageinstruments eingeschränkt oder ausgesetzt ist;"

- Der Buchstabe (a) wird zum Buchstaben (b) und erhält folgenden Wortlaut:

"(b) wenn ein Markt oder eine Börse, an dem/der zu diesem Zeitpunkt ein Grossteil der Anlagen eines Teilfonds notiert ist, aus anderen Gründen als einem Feiertag geschlossen ist oder der Handel oder die Berechnung des Nettoinventarwerts dieser Anlagen stark eingeschränkt oder ausgesetzt ist;"

- Es werden zwei neue Buchstaben (c) und (d) mit folgendem Wortlaut in Absatz 2 eingefügt:

"(c) wenn ein Grossteil der Anlagen eines Teilfonds mit den üblichen Bewertungsmethoden nicht fristgerecht, genau oder zu einem fairen Marktwert bewertet werden kann;

(d) wenn der Nettoinventarwert einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft nicht genau bestimmt werden kann;"

- Der Buchstabe (f) wird zum Buchstaben (i) und erhält folgende Fassung:

"(i) wenn die Einberufungsmitteilung einer Generalversammlung der Aktieninhaber veröffentlicht wird, auf der die Liquidation der Gesellschaft oder eines Teilfonds zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, oder wenn der Verwaltungsrat die Liquidation einer oder mehrerer Teilfonds beschliesst;"

- Der Buchstabe (g) wird zum Buchstaben (j) und erhält folgende Fassung:

"(j) während des Zeitraums, in dem ein Teilfonds mit einem anderen Teilfonds oder einem anderen OGAW (oder einem Teilfonds dieses anderen OGAW) verschmilzt, vorausgesetzt, eine solche Aussetzung ist zum Schutz der Aktieninhaber gerechtfertigt.";

- Es wird ein neuer Buchstabe (k) mit folgendem Wortlaut in Absatz 2 eingefügt:

"(k) im Fall eines Feeder-Teilfonds während des Zeitraums, in dem die Bestimmung des Nettoinventarwerts des Master-OGAW ausgesetzt ist.";

- Die bestehenden Buchstaben (b), (c), (d) und (e) werden zu den Buchstaben (e), (f), (g) und (h).

12.- Im ersten Satz von Artikel 23, Unterabschnitt B., Buchstabe (b) wird der Begriff "Fondsmanager" durch den Begriff "Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft" ersetzt.

13.- In Artikel 23 der Satzung wird unter dem Unterabschnitt C. der folgende Abschnitt angefügt und die sich anschließenden Punkte werden entsprechend neu nummeriert:

"(a) Aktien der Gesellschaft, für die Zeichnungsanträge angenommen wurden, deren Zahlung jedoch noch nicht eingegangen ist, werden ab dem Handelsschluss des Bewertungstags, an dem sie zugeteilt wurden, als existierend angesehen; der Preis dieser Aktien gilt daher bis zu seinem Eintreffen bei der Gesellschaft als Forderung der Gesellschaft;"

14.- Artikel 26 Absatz 2 der Satzung wird wie folgt geändert: "Die Dividenden der Ausschüttungsaktien jeder Aktienklasse können zudem eine Zuweisung von einem Ausgleichskonto enthalten, das für diese Ausschüttungsaktien geführt wird. Auf diesem Ausgleichskonto erfolgt bei einer Aktienemission eine Gutschrift und bei einer Aktienrücknahme eine Belastung, deren Betrag sich aus den diesen Ausschüttungsaktien zurechenbaren aufgelaufenen Erträgen und sonstigen vom Verwaltungsrat bestimmten Vermögenswerten ergibt."

15.- Artikel 27 der Satzung wird wie folgt geändert:

- Buchstabe (a) erhält folgende Fassung:

"(a) Die Gesellschaft kann gemäss den Bestimmungen des Gesetzes sowie des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften durch Beschluss der Aktieninhaber liquidiert werden. Für den Fall einer Verschmelzung gelten für die Beschlussfassung der Aktieninhaber dasselbe Quorum und dieselben Mehrheiten, wenn nach einer solchen Verschmelzung die Gesellschaft nicht mehr existiert;"

- Buchstabe (c) erhält folgende Fassung:

"(c) Sinkt der Nettoinventarwert eines bestimmten Teilfonds unter USD 50 Mio. oder den Gegenwert in der Referenzwährung eines Teilfonds oder sinkt das Vermögen eines Teilfonds aufgrund von Rücknahmeanträgen unter die oben erwähnte Schwelle oder hält es der Verwaltungsrat für angemessen, die Anlegern angebotenen Teilfonds zu rationalisieren, oder hält es der Verwaltungsrat aufgrund von diese Teilfonds betreffenden Veränderungen der wirtschaftlichen oder politischen Lage für ratsam oder erachtet es der Verwaltungsrat als im wohlverstandenen Interesse der jeweiligen Aktieninhaber, kann der Verwaltungsrat unter Mitteilung an die betreffenden Aktieninhaber, insoweit dies nach den Luxemburger Gesetzen und Vorschriften erforderlich ist, am in dieser Mitteilung angegebenen Bewertungstag alle (nicht nur einige) Aktien dieses Teilfonds ohne Handels- oder Rücknahmegebühren zum Nettoinventarwert zurücknehmen. Sofern der Verwaltungsrat nicht im Interesse der Aktieninhaber oder zur Sicherstellung von deren Gleichbehandlung etwas anderes beschliesst, können die Aktieninhaber des betreffenden Teilfonds weiterhin die Rücknahme oder den Umtausch ihrer Aktien ohne Rücknahme- oder Umtauschgebühren verlangen, wobei jedoch die tatsächlich bei der Veräusserung der Anlagen erzielten Preise und die entstandenen Veräusserungskosten zu berücksichtigen sind;"

- Es wird ein neuer Buchstabe (d) mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"(d) Erfüllt ein Teilfonds die Voraussetzungen für einen Feeder-OGAW eines anderen OGAW oder eines Teilfonds dieses OGAW, löst die Verschmelzung, Teilung oder Liquidation eines solchen Master-OGAW die Liquidation des Feeder-Teilfonds aus, es sei denn, der Verwaltungsrat beschliesst im Einklang mit Artikel 16 und dem Gesetz, den Master-OGAW durch einen anderen Master-OGAW zu ersetzen oder einen Teilfonds in einen Standard-OGAW-Teilfonds umzuwandeln;"

- Der bisherige Buchstabe (d) wird zum Buchstaben (e) mit folgendem geändertem Wortlaut:

"(e) Die Auflösung eines Teilfonds mit Zwangsrücknahme aller betreffenden Aktien aus anderen Gründen als den im vorigen Absatz dargelegten bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Aktieninhaber des aufzulösenden Teilfonds in einer ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlung der Aktieninhaber des betreffenden Teilfonds, die ohne Quorum rechtsgültig abgehalten werden kann und mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien beschlussfähig ist.

Liquidationserlöse, die bei Abschluss der Auflösung eines Teilfonds nicht von den Aktieninhabern beansprucht werden, werden bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt und gelten nach 30 Jahren als verfallen;"

- Der bisherige Buchstabe (e) wird zum Buchstaben (f) und es wird ein Querverweis auf den Buchstaben e) eingefügt;

- Es wird ein neuer Buchstabe (g) mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"(g) Die Verschmelzung eines Teilfonds mit einem anderen Teilfonds der Gesellschaft oder einem anderen OGAW (unabhängig davon, ob Luxemburger Recht zur Anwendung kommt oder nicht), wird vom Verwaltungsrat festgelegt, sofern der Verwaltungsrat nicht beschliesst, die Entscheidung über eine Verschmelzung einer Versammlung der Aktieninhaber des betreffenden Teilfonds zu unterbreiten. Für diese Versammlung ist kein Quorum erforderlich, Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Falls die Verschmelzung eines Teilfonds bewirkt, dass die Gesellschaft anschliessend nicht mehr existiert, ist der Beschluss über die Verschmelzung auf einer Versammlung der Aktieninhaber zu fassen. Dabei gelten dieselben Bestimmungen hinsichtlich Quorum und Mehrheiten wie im Fall einer Änderung dieser Satzung. Wird die Verschmelzung eines Teilfonds vom Verwaltungsrat beschlossen, wird dies den betroffenen Aktieninhabern vom Verwaltungsrat gemäss den Luxemburger Gesetzen und Vorschriften mitgeteilt. Diese Mitteilung ist den betroffenen Aktieninhabern mindestens 30 Tage vor dem letzten Tag, an dem sie zur Ausübung ihres Rechts auf Rückkauf Rücknahme oder Umwandlung ihrer Aktien ohne Erhebung von Gebühren (mit Ausnahme der zur Deckung der Desinvestitionskosten einbehaltenen Beträge) berechtigt sind, zuzustellen; dieses Recht endet fünf Arbeitstage vor dem Berechnungstag des Umtauschverhältnisses gemäss Artikel 75, Absatz (1) des Gesetzes;"

Es wird ein neuer Buchstabe (h) mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"(h) Hält der Verwaltungsrat es aufgrund von diesen Teilfonds betreffenden Veränderungen der wirtschaftlichen oder politischen Lage für ratsam oder erachtet es der Verwaltungsrat als im wohlverstandenen Interesse der Aktieninhaber des jeweiligen Teilfonds, kann ein einzelner Teilfonds durch Aufteilung in zwei oder mehr Teilfonds umstrukturiert werden. Ein solcher Entschluss wird den Aktieninhabern ordnungsgemäss mitgeteilt. Die Mitteilung umfasst auch Angaben zu den zwei oder mehr neuen Teilfonds und erfolgt mindestens einen Monat vor Inkrafttreten der Umstrukturierung, damit die Aktieninhaber ihre Aktien ohne Handels- oder Rücknahmegebühren zurückgeben können, bevor die Aufteilung in zwei oder mehr Teilfonds stattfindet."

16.- Beschlussfassung darüber, dass die Punkte 1 bis 15, wenn sie von den Aktieninhabern genehmigt worden sind, am 1. Dezember 2011 oder einem anderen, von der ausserordentlichen Generalversammlung auf Vorschlag des Vorsitzenden der Versammlung beschlossenen Datum in Kraft treten.

17.- Kenntnisnahme des Rücktritts von Herrn Patrick Zurstrassen als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft sowie des Datums der Inkraftsetzung seines Rücktritts.

18.- Ernennung von Herrn Mariusz Stefan Baranowski, Vizedirektor, Lombard Odier Funds (Europe) S.A., als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft mit Wirkung vom 1. Dezember 2011 oder zu einem anderen, von der Versammlung auf Vorschlag des Vorsitzenden der Versammlung beschlossenen Datum für einen Zeitraum, der mit der nächsten, für 2012 geplanten Generalversammlung endet.

B. Die Versammlung wurde am 24. Oktober 2011 einberufen per Einschreiben beinhaltend die Tagesordnung der Versammlung an sämtliche im Aktienregister eingetragene Aktieninhaber.

C. Die anwesenden oder vertretenen Aktieninhaber sind nebst Stückzahl der von ihnen innegehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet, die von den anwesenden Aktieninhabern, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktieninhaber und dem Büro der Versammlung "ne varietur" unterzeichnet wurde. Diese Liste und die Vertretungsvollmacht verbleiben als Anhang zu dieser Urkunde, um mit dieser einregistriert zu werden.

D. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass von 9.791.426,607 in Umlauf befindlichen Aktien 8.441.656,45121 Aktien an dieser Versammlung anwesend oder ordnungsgemäss vertreten sind.

E. Unter Berücksichtigung der Punkte 1 bis 16 der Tagesordnung der ausserordentlichen Generalversammlung und der Bestimmungen von Artikel 67 und 67-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften ist ein Quorum von mindestens fünfzig Prozent (50%) der anwesenden oder vertretenen Aktien erforderlich. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass ein solches Quorum erreicht wurde. Folglich kann die Versammlung (die "Versammlung") rechtsgültig über die Punkte ihrer Tagesordnung beraten.

F. Die Aktieninhaber haben mit mehr als Zweidrittelmehrheit in Bezug auf die Punkte 1 bis 16 der Tagesordnung der Versammlung folgende Beschlüsse gefasst:

Erste Beschlussfassung

Die Versammlung beschliesst, Artikel 3 der Satzung wie folgt zu ändern: "Der ausschliessliche Gegenstand der Gesellschaft ist die Anlage der ihr zur Verfügung stehenden Mittel in übertragbare Wertpapiere aller Art und in alle anderen zulässigen Vermögenswerte, auf die in Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen oder in entsprechenden gesetzgeberischen Ersatzbestimmungen oder in Änderungen des Gesetzes (das "Gesetz") Bezug genommen wird, mit dem Ziel, die Anlagerisiken zu streuen und ihren Aktieninhabern die Erträge der Verwaltung ihres Anlagevermögens zukommen zu lassen.

Die Gesellschaft ist befugt, alle Massnahmen zu ergreifen und Geschäfte zu tätigen, die nach ihrem Ermessen für die Erreichung und Umsetzung ihres Gesellschaftszwecks erforderlich sind, soweit dies das Gesetz zulässt. Die Gesellschaft ist berechtigt, eine oder mehrere ihrer Funktionen an Dritte zu delegieren."

Zweite Beschlussfassung

Die Versammlung beschliesst, in den Artikeln 5, 16, 21, 22, 23 und 27 "Fonds" durch "Teilfonds" zu ersetzen.

Dritte Beschlussfassung

Die Versammlung beschliesst, in Artikel 8 der Satzung am Ende den folgenden Absatz anzufügen:

"Zusätzlich zu den vorstehenden Bestimmungen kann der Verwaltungsrat die Ausgabe und Übertragung von Aktien einer Klasse auf institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes ("institutionelle" Anleger) beschränken. Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen die Annahme eines Zeichnungsantrags für Aktien einer institutionellen Anlegern vorbehaltenen Klasse solange zurückstellen, bis der Gesellschaft gegenüber ausreichend belegt wurde, dass der Antragsteller als institutioneller Anleger eingestuft werden kann. Sollte es sich zu irgendeinem Zeitpunkt herausstellen, dass ein Inhaber von Aktien einer institutionellen Anlegern vorbehaltenen Aktienklasse kein institutioneller Anleger ist, wird der Verwaltungsrat die betreffenden Aktien im Einklang mit den vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels zwangsweise zurücknehmen oder in Aktien einer Aktienklasse, die nicht institutionellen Anlegern vorbehalten ist (sofern eine solche Aktienklasse mit vergleichbaren Merkmalen existiert), umwandeln. Der Verwaltungsrat wird es ablehnen, die Übertragung von Aktien durchzuführen, und es folglich auch ablehnen, die Übertragung von Aktien im Aktienregister zu erfassen, sofern eine solche Übertragung eine Situation herbeiführen würde, in der Aktien einer institutionellen Anlegern vorbehaltenen Aktienklasse nach der Übertragung von einer Person gehalten werden, die nicht als institutioneller Anleger eingestuft werden kann. Zusätzlich zu einer gegebenenfalls nach anwendbarem Recht bestehenden Haftung hat jeder Aktieninhaber, der nicht als institutioneller Anleger eingestuft werden kann und Aktien einer institutionellen Anlegern vorbehaltenen Aktienklasse hält, die Gesellschaft, den Verwaltungsrat sowie die anderen Aktieninhaber der entsprechenden Aktienklasse und die Vertreter der Gesellschaft für allfällige Schäden, Verluste und Ausgaben schadlos zu halten, die aus einer Situation resultieren oder mit einer Situation verbunden sind, in welcher der betreffende Aktieninhaber irreführende oder unwahre Dokumente eingereicht oder irreführende oder unwahre Angaben gemacht hat, um unrechtmässig die Einstufung als institutioneller Anleger zu erreichen, oder es versäumt hat, die Gesellschaft über einen Verlust dieses Status zu informieren."

Vierte Beschlussfassung

Die Versammlung beschliesst, in Artikel 10 der Satzung als Absatz 2 bzw. Absatz 4 die folgenden neuen Absätze einzufügen:

"Sofern dies nach Luxemburger Recht erlaubt ist, kann die jährliche Generalversammlung der Aktieninhaber - im Einklang mit den Bestimmungen der Luxemburger Gesetze und Vorschriften - zu einem anderen Termin und an einem anderen Ort abgehalten werden als im vorstehenden Absatz vorgesehen; der abweichende Termin und Ort ist vom Verwaltungsrat festzulegen."

"Im Einklang mit den Bestimmungen der Luxemburger Gesetze und Vorschriften kann die Einberufungsmittelteil für eine Generalversammlung der Aktieninhaber festlegen, dass sich die für diese Generalversammlung geltende Beschlussfähigkeit und Mehrheit nach den zu einem bestimmten Datum und Zeitpunkt vor der Generalversammlung (der "Stichtag") ausgegebenen und ausstehenden Aktien bestimmen lässt, während sich das Recht der Aktieninhaber auf Teilnahme an der Generalversammlung und Ausübung ihrer mit ihren Aktien verbundenen Stimmrechte aus den Aktien ergibt, die sie zum Stichtag halten."

Fünfte Beschlussfassung

Die Versammlung beschliesst, Artikel 11 Absatz 2 der Satzung wie folgt zu ändern:

"Auf jede Aktie entfällt eine Stimme, vorbehaltlich der in dieser Satzung und in den anwendbaren Luxemburger Gesetzen und Vorschriften vorgesehenen Einschränkungen. Ein Aktieninhaber kann für eine Versammlung der Aktieninhaber schriftlich oder fernschriftlich, per Telegramm, Telex, Telefax, Fernkopie oder über andere elektronische Medien, über die sich eine Vertretung nachweisen lässt, eine andere Person zu seinem Stellvertreter ernennen."

Sechste Beschlussfassung

Die Versammlung beschliesst, in Artikel 16 der Satzung Absatz 4 sowie den Absatz nach dem dritten Spiegelstrich von Absatz 5, Unterabschnitt (iv) wie folgt zu ändern:

"Bei der Bestimmung und Umsetzung der Anlagepolitik kann der Verwaltungsrat das Vermögen der Gesellschaft in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, Anteile an gemäss der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen OGAW und/oder sonstigen OGA im Sinne von Artikel 1, Absatz 2, Buchstaben (a) und (b) der Richtlinie 2009/65/EG, Einlagen bei Kreditinstituten, Finanzderivate und sämtliche sonstigen zulässigen Anlageinstrumente, auf die in Teil I des Gesetzes Bezug genommen wird, investieren."

"von einem Institut begeben oder garantiert, das gemäss den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer Aufsicht unterstellt ist oder das Aufsichtsbestimmungen unterliegt oder einhält, die nach Auffassung der "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF) mindestens so streng sind wie die des Gemeinschaftsrechts."

Siebte Beschlussfassung

Die Versammlung beschliesst, Artikel 16, Absatz 5 unter (v) der Satzung wie folgt zu ändern:

- "Richtlinie 85/611/EWG" wird durch "Richtlinie 2009/65/EG" ersetzt;

- Absatz 1 unter (v) sowie der Absatz nach dem ersten Spiegelstrich unter (v) werden wie folgt geändert:

"(v) Anteile an gemäss der Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils letzten Fassung zugelassenen Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ("OGAW") und/oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen ("OGA") im Sinne von Artikel 1, Absatz 2, Buchstaben (a) und (b) der Richtlinie 2009/65/EG mit Sitz in einem Mitgliedstaat oder Drittstaat, sofern

- diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer Aufsicht unterstellen, die nach Auffassung der CSSF derjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht;"

- Absatz 2 unter (v) wird wie folgt geändert:

"Der Gesellschaft dürfen keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren in Rechnung gestellt werden, wenn sie in Anteile anderer OGAW bzw. anderer OGA investiert, die mittelbar oder unmittelbar von der Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung bzw. Beherrschung oder über eine erhebliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist";

- Vor dem letzten Absatz unter (v) wird der folgende neue Absatz eingefügt:

"Jeder Teilfonds darf im Einklang mit den geltenden Luxemburger Gesetzen und Vorschriften und im weitesten, gemäss diesen Gesetzen und Vorschriften zulässigen Umfang, jedoch unter Einhaltung der Bestimmungen im Prospekt der Gesellschaft, von einem oder mehreren Teilfonds der Gesellschaft auszugebende oder ausgegebene Aktien zeichnen, erwerben und/oder halten. Gemäss den in den geltenden Luxemburger Gesetzen und Vorschriften festgelegten Bedingungen werden die gegebenenfalls mit diesen Aktien verknüpften Stimmrechte in diesem Fall ausgesetzt, solange die Aktien von dem betreffenden Teilfonds gehalten werden. Solange diese Aktien von einem Teilfonds gehalten werden, wird zudem bei der Berechnung des Nettovermögens der Gesellschaft, mit der das vom Gesetz vorgeschriebene Mindestniveau des Nettovermögens überprüft werden soll, der Wert dieser Aktien nicht berücksichtigt";

- Der letzte Absatz unter (v) wird wie folgt geändert:

"Die Teilfonds dürfen bis zu 10% ihres Nettovermögens in Anteile an OGAW und sonstigen OGA investieren, sofern im Prospekt der Gesellschaft nichts anderes vorgesehen ist. In dem in der Anlagepolitik des betreffenden Teilfonds vor-

gesehenen und im Prospekt der Gesellschaft dargelegten Umfang kann ein Teilfonds als Feeder-OGAW eingestuft werden, wenn er mindestens 85% seines Vermögens gemäss den in den Luxemburger Gesetzen und Vorschriften festgelegten Bedingungen in andere OGAW oder in einen Teilfonds eines OGAW investiert."

Achte Beschlussfassung

Die Versammlung beschliesst, den vorletzten Absatz von Artikel 16 der Satzung wie folgt zu ändern:

"Die Gesellschaft darf bis zu 100% des Nettovermögens eines Teilfonds unter Beachtung des Prinzips der Risikostreuung in verschiedene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen, die von einem Mitgliedstaat (im Sinne des Gesetzes), einer seiner lokalen Gebietskörperschaften oder einem anderen Mitgliedstaat der OECD, Brasilien, Singapur oder einem anderen von der CSSF genehmigten Staat oder von einem internationalen Organismus öffentlich-rechtlichen Charakters, dem ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert sind, sofern der betreffende Teilfonds Wertpapiere von mindestens sechs verschiedenen Emissionen hält und die Wertpapiere ein und derselben Emission nicht mehr als 30% des gesamten Nettovermögens dieses Teilfonds ausmachen."

Neunte Beschlussfassung

Die Versammlung beschliesst, in Artikel 16 der Satzung am Ende die folgenden neuen Absätze anzufügen:

"Die Gesellschaft ist berechtigt, Techniken und Instrumente in Verbindung mit übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten zu verwenden, sofern diese Techniken und Instrumente zur Absicherung, zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement oder für Anlagezwecke eingesetzt werden können.

Gemäss den im Gesetz und in allen anwendbaren Luxemburger Vorschriften festgelegten Bedingungen sowie im Einklang mit den Bestimmungen im aktuellen Prospekt der Gesellschaft ist der Verwaltungsrat befugt, (i) neue Teilfonds der Gesellschaft aufzulegen, welche die Voraussetzungen eines Feeder-OGAW (d.h. eines Teilfonds, der mindestens 85% seines Vermögens in einen anderen OGAW oder einen Teilfonds eines OGAW investiert) oder eines Master-OGAW (d.h. eines Teilfonds, der als Masterfonds für einen anderen OGAW oder einen Teilfonds eines OGAW dient) erfüllen, (ii) bestehende Teilfonds in einen Feeder- oder Master-OGAW gemäss dem Gesetz umzuwandeln, (iii) Teilfonds, welche die Voraussetzungen eines Feeder- oder Master-OGAW erfüllen, in einen Standard-OGAW-Teilfonds umzuwandeln, der weder ein Feeder- noch ein Master-OGAW ist, oder (iv) den Master-OGAW eines Teilfonds der Gesellschaft, der die Voraussetzungen eines Feeder-OGAW erfüllt, durch einen anderen Master-OGAW zu ersetzen."

Zehnte Beschlussfassung

Die Versammlung beschliesst, Artikel 21 der Satzung wie folgt zu ändern:

- In Absatz 3 wird am Ende der folgende Satz angefügt:

"Ein Rücknahmeantrag ist unwiderruflich, es sei denn, die Berechnung des Nettoinventarwerts der Aktien des betreffenden Teilfonds wurde eingestellt oder die Rücknahme aufgeschoben. In allen anderen Fällen darf der Verwaltungsrat den Widerruf eines Rücknahmeantrags genehmigen. In diesem Zusammenhang gelten Umtauschanträge als Rücknahmeanträge.";

- Absatz 5 wird aus Gründen der Redundanz gelöscht;

- Absatz 8 rückt an die Stelle von Absatz 5 und wird wie folgt geändert:

"Erhält die Gesellschaft für einen Bewertungstag Rücknahmeanträge, die einen im Prospekt genannten Prozentsatz des Nettoinventarwerts einer Kategorie von Aktien übersteigen, so kann die Gesellschaft beschliessen, Vermögenswerte dieses Teilfonds zu verkaufen, die möglichst das gleiche Verhältnis des Vermögens des Teilfonds darstellen wie die Aktien, für die im Vergleich zu den insgesamt in Umlauf befindlichen Aktien Rücknahmeanträge gestellt wurden. Macht die Gesellschaft von dieser Möglichkeit Gebrauch, so erhalten die Aktieninhaber, die einen Rücknahmeantrag gestellt haben, einen Betrag, der dem nach diesem Verkauf berechneten Nettoinventarwert je Aktie entspricht. Die Bezahlung erfolgt umgehend nach Verkaufsabschluss, sobald die Gesellschaft den Verkaufserlös in einer frei konvertierbaren Währung erhalten hat."

- Der folgende Absatz wird eingefügt und rückt an die Stelle von Absatz 8:

"In diesem Zusammenhang sowie im Falle eines Aufschubs der Rücknahme gelten Umtauschanträge als Rücknahmeanträge";

- Absatz 10 wird zu Absatz 11 und erhält folgende Fassung:

"Bei Rücknahmen in einem Emerging-Markets-Fonds ist es nicht auszuschliessen, dass sich die Bezahlung der Rücknahmebeträge verzögert, falls spezifische gesetzliche Bestimmungen, wie etwa Devisenrestriktionen, oder andere Umstände ausserhalb der Kontrolle der Gesellschaft vorliegen, die es unmöglich machen, für den Verkauf des Vermögens eines Teilfonds bezahlt zu werden oder die Rücknahmebeträge in das Land zu überweisen, in dem die Rücknahme beantragt wurde."

Elfte Beschlussfassung

Die Versammlung beschliesst, Artikel 22 der Satzung wie folgt zu ändern:

- Absatz 1 erhält folgende Fassung:

"Der Nettoinventarwert je Aktie (der "Nettoinventarwert") sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis von Aktien der einzelnen Aktienklassen werden von der Gesellschaft mindestens zweimal im Monat bestimmt, wie der Verwaltungsrat durch Beschluss festlegen kann (wobei jeder Tag oder Zeitpunkt für diese Bestimmung nachstehend als "Bewertungstag" bezeichnet wird), ohne dass jedoch ein ganzer Feiertag oder halber Bankfeiertag in Luxemburg ein Bewertungstag sein kann.";

- Es wird ein neuer Buchstabe (a) mit folgendem Wortlaut in Absatz 2 eingefügt:

"(a) wenn der Handel der Anteile/Aktien eines Anlageinstruments, in dem ein Grossteil des Vermögens des betreffenden Teilfonds investiert ist, oder die Berechnung des Nettoinventarwerts dieses Anlageinstruments eingeschränkt oder ausgesetzt ist;"

- Der Buchstabe (a) wird zum Buchstaben (b) und erhält folgenden Wortlaut:

"(b) wenn ein Markt oder eine Börse, an dem/der zu diesem Zeitpunkt ein Grossteil der Anlagen eines Teilfonds notiert ist, aus anderen Gründen als einem Feiertag geschlossen ist oder der Handel oder die Berechnung des Nettoinventarwerts dieser Anlagen stark eingeschränkt oder ausgesetzt ist;"

- Es werden zwei neue Buchstaben (c) und (d) mit folgendem Wortlaut in Absatz 2 eingefügt:

"(c) wenn ein Grossteil der Anlagen eines Teilfonds mit den üblichen Bewertungsmethoden nicht fristgerecht, genau oder zu einem fairen Marktwert bewertet werden kann;

(d) wenn der Nettoinventarwert einer Tochtergesellschaft der Gesellschaft nicht genau bestimmt werden kann;"

- Der Buchstabe (f) wird zum Buchstaben (i) und erhält folgenden Wortlaut:

"(i) wenn die Einberufungsmitteilung einer Generalversammlung der Aktieninhaber veröffentlicht wird, auf der die Liquidation der Gesellschaft oder eines Teilfonds zur Entscheidung vorgeschlagen werden soll, oder wenn der Verwaltungsrat die Liquidation einer oder mehrerer Teilfonds beschliesst;"

- Der Buchstabe (g) wird zum Buchstaben (j) und erhält folgenden Wortlaut:

"(j) während des Zeitraums, in dem ein Teilfonds mit einem anderen Teilfonds oder einem anderen OGAW (oder einem Teilfonds dieses anderen OGAW) verschmilzt, vorausgesetzt, eine solche Aussetzung ist zum Schutz der Aktieninhaber gerechtfertigt;"

- Es wird ein neuer Buchstabe (k) mit folgendem Wortlaut in Absatz 2 eingefügt:

"(k) im Fall eines Feeder-Teilfonds während des Zeitraums, in dem die Bestimmung des Nettoinventarwerts des Master-OGAW ausgesetzt ist;"

- Die bestehenden Buchstaben (b), (c), (d) und (e) werden zu den Buchstaben (e), (f), (g) und (h).

Zwölfte Beschlussfassung

Die Versammlung beschliesst, dass im ersten Satz von Artikel 23 der Satzung, Unterabschnitt B., Buchstabe (b) der Begriff "Fondsmanager" durch den Begriff "Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft" ersetzt wird.

Dreizehnte Beschlussfassung

Die Versammlung beschliesst, in Artikel 23 der Satzung unter dem Unterabschnitt C. den folgenden Abschnitt anzufügen und die sich anschliessenden Punkte entsprechend neu zu nummerieren:

"(a) Aktien der Gesellschaft, für die Zeichnungsanträge angenommen wurden, deren Zahlung jedoch noch nicht eingegangen ist, werden ab dem Handelsschluss des Bewertungstags, an dem sie zugeteilt wurden, als existierend angesehen; der Preis dieser Aktien gilt daher bis zu seinem Eintreffen bei der Gesellschaft als Forderung der Gesellschaft;"

Vierzehnte Beschlussfassung

Die Versammlung beschliesst, Artikel 26 Absatz 2 der Satzung wie folgt zu ändern:

"Die Dividenden der Ausschüttungsaktien jeder Aktienklasse können zudem eine Zuweisung von einem Ausgleichskonto enthalten, das für diese Ausschüttungsaktien geführt wird. Auf diesem Ausgleichskonto erfolgt bei einer Aktienemission eine Gutschrift und bei einer Aktienrücknahme eine Belastung, deren Betrag sich aus den diesen Ausschüttungsaktien zurechenbaren aufgelaufenen Erträgen und sonstigen vom Verwaltungsrat bestimmten Vermögenswerten ergibt."

Fünfzehnte Beschlussfassung

Die Versammlung beschliesst, Artikel 27 der Satzung wie folgt zu ändern:

- Buchstabe (a) erhält folgende Fassung:

"(a) Die Gesellschaft kann gemäss den Bestimmungen des Gesetzes sowie des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in deren jeweils letzter Fassung durch Beschluss der Aktieninhaber liquidiert werden. Für den Fall einer Verschmelzung gelten für die Beschlussfassung der Aktieninhaber dasselbe Quorum und dieselben Mehrheiten, wenn nach einer solchen Verschmelzung die Gesellschaft nicht mehr existiert;"

- Buchstabe (c) erhält folgende Fassung:

"(c) Sinkt der Nettoinventarwert eines bestimmten Teilfonds unter USD 50 Mio. oder den Gegenwert in der Referenzwährung eines Teilfonds oder sinkt das Vermögen eines Teilfonds aufgrund von Rücknahmeanträgen unter die oben erwähnte Schwelle oder hält es der Verwaltungsrat für angemessen, die Anlegern angebotenen Teilfonds zu rationalisieren, oder hält es der Verwaltungsrat aufgrund von diese Teilfonds betreffenden Veränderungen der wirtschaftlichen oder politischen Lage für ratsam oder erachtet es der Verwaltungsrat als im wohlverstandenen Interesse der jeweiligen Aktieninhaber, kann der Verwaltungsrat unter Mitteilung an die betreffenden Aktieninhaber, insoweit dies nach den Luxemburger Gesetzen und Vorschriften erforderlich ist, am in dieser Mitteilung angegebenen Bewertungstag alle (nicht nur einige) Aktien dieses Teilfonds ohne Handelsoder Rücknahmegebühren zum Nettoinventarwert zurückzunehmen. Sofern der Verwaltungsrat nicht im Interesse der Aktieninhaber oder zur Sicherstellung von deren Gleichbehandlung etwas anderes beschliesst, können die Aktieninhaber des betreffenden Teilfonds weiterhin die Rücknahme oder den Umtausch ihrer Aktien ohne Rücknahme- oder Umtauschgebühren verlangen, wobei jedoch die tatsächlich bei der Veräusserung der Anlagen erzielten Preise und die entstandenen Veräusserungskosten zu berücksichtigen sind.";

- Es wird ein neuer Buchstabe (d) mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"(d) Erfüllt ein Teilfonds die Voraussetzungen für einen Feeder-OGAW eines anderen OGAW oder eines Teilfonds dieses OGAW, löst die Verschmelzung, Teilung oder Liquidation eines solchen Master-OGAW die Liquidation des Feeder-Teilfonds aus, es sei denn, der Verwaltungsrat beschliesst im Einklang mit Artikel 16 und dem Gesetz, den Master-OGAW durch einen anderen Master-OGAW zu ersetzen oder einen Teilfonds in einen Standard-OGAW-Teilfonds umzuwandeln.";

- Der bisherige Buchstabe (d) wird zum Buchstaben (e) mit folgendem geändertem Wortlaut:

"(e) Die Auflösung eines Teilfonds mit Zwangsrücknahme aller betreffenden Aktien aus anderen Gründen als den im vorigen Absatz dargelegten bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Aktieninhaber des aufzulösenden Teilfonds in einer ordnungsgemäss einberufenen Generalversammlung der Aktieninhaber des betreffenden Teilfonds, die ohne Quorum rechtsgültig abgehalten werden kann und mit der einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien beschlussfähig ist.

Liquidationserlöse, die bei Abschluss der Auflösung eines Teilfonds nicht von den Aktieninhabern beansprucht werden, werden bei der Caisse de Consignation in Luxemburg hinterlegt und gelten nach 30 Jahren als verfallen.";

- Der bisherige Buchstabe (e) wird zum Buchstaben (f) und es wird ein Querverweis auf den Buchstaben (e) eingefügt;

- Es wird ein neuer Buchstabe (g) mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"(g) Die Verschmelzung eines Teilfonds mit einem anderen Teilfonds der Gesellschaft oder einem anderen OGAW (unabhängig davon, ob Luxemburger Recht zur Anwendung kommt oder nicht), wird vom Verwaltungsrat festgelegt, sofern der Verwaltungsrat nicht beschliesst, die Entscheidung über eine Verschmelzung einer Versammlung der Aktieninhaber des betreffenden Teilfonds zu unterbreiten. Für diese Versammlung ist kein Quorum erforderlich, Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Falls die Verschmelzung eines Teilfonds bewirkt, dass die Gesellschaft anschliessend nicht mehr existiert, ist der Beschluss über die Verschmelzung auf einer Versammlung der Aktieninhaber zu fassen. Dabei gelten dieselben Bestimmungen hinsichtlich Quorum und Mehrheiten wie im Fall einer Änderung dieser Satzung. Wird die Verschmelzung eines Teilfonds vom Verwaltungsrat beschlossen, wird dies den betroffenen Aktieninhabern vom Verwaltungsrat gemäss den Luxemburger Gesetzen und Vorschriften mitgeteilt. Diese Mitteilung ist den betroffenen Aktieninhabern mindestens 30 Tage vor dem letzten Tag, an dem sie zur Ausübung ihres Rechts auf Rückkauf, Rücknahme oder Umwandlung ihrer Aktien ohne Erhebung von Gebühren (mit Ausnahme der zur Deckung der Desinvestitionskosten einbehaltenen Beträge) berechtigt sind, zuzustellen; dieses Recht endet fünf Arbeitstage vor dem Berechnungstag des Umtauschverhältnisses gemäss Artikel 75, Absatz (1) des Gesetzes.";

- Es wird ein neuer Buchstabe (h) mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"(h) Hält der Verwaltungsrat es aufgrund von diesen Teilfonds betreffenden Veränderungen der wirtschaftlichen oder politischen Lage für ratsam oder erachtet es der Verwaltungsrat als im wohlverstandenen Interesse der Aktieninhaber des jeweiligen Teilfonds, kann ein einzelner Teilfonds durch Aufteilung in zwei oder mehr Teilfonds umstrukturiert werden. Ein solcher

Entschluss wird den Aktieninhabern ordnungsgemäss mitgeteilt. Die Mitteilung umfasst auch Angaben zu den zwei oder mehr neuen Teilfonds und erfolgt mindestens einen Monat vor Inkrafttreten der Umstrukturierung, damit die Aktieninhaber ihre Aktien ohne Handels- oder Rücknahmegebühren zurückgeben können, bevor die Aufteilung in zwei oder mehr Teilfonds stattfindet."

Sechzehnte Beschlussfassung

Die Versammlung beschliesst, dass die oben genannten Beschlussfassungen am 1. Dezember 2011 in Kraft treten.

H. Die Aktieninhaber haben mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen in Bezug auf die Punkte 17 bis 18 der Tagesordnung der Versammlung folgende Beschlüsse gefasst:

Siebzehnte Beschlussfassung

Die Versammlung beschliesst, den Rücktritt von Herrn Patrick Zurstrassen als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft per 1. Dezember 2011 zur Kenntnis zu nehmen.

Achtzehnte Beschlussfassung

Die Versammlung beschliesst, Herrn Mariusz Stefan Baranowski, Vizedirektor, Lombard Odier Funds (Europe) S.A., als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft mit Wirkung vom 1. Dezember 2011 für einen Zeitraum, der mit der nächsten, für 2012 geplanten Generalversammlung endet, zu ernennen.

Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Antrag der Komparenten, dass diese Urkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Antrag der Komparenten und im Fall von Abweichungen des englischen und des deutschen Textes ist die englische Fassung massgebend.

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

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde am oben genannten Datum mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: C. Parmentier, M. Baro, A. Schmitt, M. Decker.

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

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

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

Hesperange, den 14. November 2011.

M. DECKER.

Référence de publication: 2011157362/1048.

(110182546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 novembre 2011.

DBSAM Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 94.979.

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 18 octobre 2011.

Référence de publication: 2011144005/10.

(110166875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

DD Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 200.000,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 152.948.

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 19 octobre 2011.

Référence de publication: 2011144006/11.

(110166868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Defa International S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 113.405.

Suite à une erreur matérielle dans l'adresse de la société DEFA INTERNATIONAL S.A., il y a lieu de lire la mention comme suit:

DEFA INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme

25A, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

RCS Luxembourg B no 113405

Rectificatif de la mention déposée le 18.10.2011 REF. L-110165707

Le bilan consolidé et les annexes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Pour la société
LVM
Mandataire

Référence de publication: 2011144008/21.

(110167485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Electrum Strategic Metals Eastern Europe S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 161.611.

L'an deux mille onze, le seize septembre.

Le soussigné Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, déclare et constate que:

Lors de la rédaction de l'acte de constitution de la société anonyme Electrum Strategic Metals Eastern Europe S.A., ayant son siège social sis au L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.611 (la «Société»), reçu par le notaire instrumentant en date du 11 mars 2011 (numéro 476/11 de son répertoire), enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 mars 2011, sous la relation EAC/2011/3594, publié au Mémorial C numéro 2126 du 12 septembre 2011 (ci-après l'«Acte»),

une erreur d'orthographe s'est immiscée dans l'assemblée générale extraordinaire, reprise à la fin de l'Acte de constitution de la Société, dans sa version française, lors de la nomination des administrateurs.

Ainsi, le prénom de Monsieur Wallace a été écrit de façon erroné comme étant «Martk» alors qu'il aurait dû être «Mark». Le nom complet de cet administrateur est Monsieur Mark Wallace. Il y a donc lieu de rectifier l'Acte en ce sens.

Toutes les autres dispositions de l'Acte demeurent inchangées.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

Signé: Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 septembre 2011. Relation: EAC/2011/12701. Reçu douze euros (12,- €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2011144020/25.

(110167241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 148.817.

Les statuts coordonnés 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 6 septembre 2011.

Référence de publication: 2011144047/10.

(110167509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Faltoyano Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 92.661.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Extrait

Par jugement du 13 octobre 2011, le tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

FALTOYANO INVESTMENTS S.A., société anonyme, avec dernier siège social au 10, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 92.661.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita Lecuit, juge, et liquidateur Maître Robert Kayser, avocat, demeurant à Luxembourg.

Ils ordonnent aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 3 novembre 2011 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

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

Luxembourg, le 14 octobre 2011.

Maître Robert Kayser

Le liquidateur

Référence de publication: 2011144052/22.

(110167021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

FLE Property 1, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 146.486.

—
Veuillez prendre note du changement de l'adresse de l'associé:

FLE Holdco

R.C.S. Luxembourg B142337

7, avenue Gaston Diderich

L-1420 Luxembourg

Luxembourg, le 6 octobre 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Pour FLE Property 1

United International Management S.A.

Référence de publication: 2011144064/16.

(110166447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

**SMTC S.A., Société Anonyme,
(anc. PF Investments S.A.).**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 49.896.

—
L'an deux mil onze, le vingt et unième jour de novembre.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PF INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 49.896, constituée sous la dénomination de SAP HOLDING S.A., par acte du notaire Jacques Delvaux, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1994, publié au Mémorial C N° 180 du 20 avril 1995 (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et une dernière fois suivant acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, précité en date du 21 septembre 2005, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 186 du 26 janvier 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Davide Murari, demeurant professionnellement au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, demeurant professionnellement à Senningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Davide Murari, précité.

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. Modification de la dénomination sociale de la Société en SMTC S.A.;
2. Modification subséquente de l'article 1^{er} des statuts de la Société;
3. 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, 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 générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société en SMTC S.A.

Deuxième résolution:

A la suite de la résolution qui précède, l'article 1^{er} des statuts de la Société est modifié et aura la teneur suivante:

« **Art. 1^{er}.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de SMTC S.A.»

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.

Pouvoirs

Le comparant donne 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.

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 euros (EUR 1.000,-).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, 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 nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Davide Murari, Sophie Mathot, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 21 novembre 2011. LAC/2011/51470. Reçu 75,-.

Le Receveur (signé): Francis Sandt.

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

Senningerberg, le 21 novembre 2011.

Référence de publication: 2011158439/62.

(110184241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2011.

FSB-Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 81.095.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 17/12/2007

1^{re} résolution

Il a été constaté que les mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué sont venus à échéance.

Sont nommés administrateurs pour une nouvelle durée de 6 années:

- Monsieur Jean-Pierre DE PRIL, employé, demeurant à B-9810 Nazareth, Groenstraat 13c;
- Madame Hélène LEMAIRE, épouse DE PRIL, sans profession, demeurant à B-9810 Nazareth, Groenstraat 13c;
- Monsieur Yves DE PRIL, employé, demeurant à B-6800 Sampont, 7 rue de Goldberg.

Administrateur-délégué:

- Monsieur Yves DE PRIL, prénommé.

La société est valablement engagée par la signature unique de l'administrateur-délégué.

Les mandats expireront après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2013 qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.

2^e résolution

L'assemblée générale a décidé de ne pas renouveler le mandat de PRESTA-SERVICES S.A. comme commissaire aux comptes.

En lieu et place du commissaire aux comptes démissionnaire, il a été décidé de nommer la société PRESTA CONCEPT S.à r.l., avec siège social à L-6931 Mensdorf, 1 rue Wangert, inscrite au Registre de Commerce sous le no B 135.244. Son mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de l'année 2013 qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.

Esch-sur-Alzette, le 17 décembre 2007.

Pour extrait conforme

Le Président / Le Scrutateur / Le Secrétaire

Référence de publication: 2011144071/28.

(110167531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

FLG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8023 Strassen, 1, rue des Anémones.

R.C.S. Luxembourg B 135.941.

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

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

Luxembourg, le 17 octobre 2011.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L -1013 Luxembourg

Référence de publication: 2011144065/14.

(110166853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Fran Financière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 21, boulevard de Verdun.

R.C.S. Luxembourg B 94.539.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20/10/2011.

Signature.

Référence de publication: 2011144070/10.

(110167175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

FSB-Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 66, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 81.095.

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

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

Référence de publication: 2011144072/9.

(110167675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

HSC Life Policy Pooling S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

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

R.C.S. Luxembourg B 121.982.

Rectificatif du dépôt L110139892, Déposé le 29/08/2011

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 20 octobre 2011.

Référence de publication: 2011144116/12.

(110166836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

Group AP Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 164.596.

Deutsche Benelux Investitionen (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 43.515.

PROJET DE FUSION

L'AN DEUX MILLE ONZE, LE DIX SEPT NOVEMBRE.

Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert,

Ont comparu:

- Madame Mireille GEHLEN, Licenciée en Administration des Affaires, Administrateur, demeurant professionnellement à Luxembourg, en sa qualité de mandataire du Conseil d'Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée GROUP AP INVEST S.A., avec siège social à Luxembourg, 412F, route d'Esch L-1471 Luxembourg inscrit au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B164596.

Constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Cosita DELVAUX en date du 11 novembre 2011, en cours de publication au Mémorial C, avec un capital actuel de cent vingt cinq mille euros (EUR 125.000) représenté par cent vingt cinq (125) actions de valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées,

Madame Mireille GEHLEN, pré-qualifiée, est habilitée aux fins des présentes par décision du Conseil d'Administration tenu par voie circulaire en date du 15 novembre 2011,

dénommée ci-après «la société absorbante» d'une part,

et,

- Madame Mireille GEHLEN, Licenciée en Administration des Affaires, Administrateur, demeurant professionnellement à Luxembourg, en sa qualité de mandataire du Conseil d'Administration de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée DEUTSCHE BENELUX INVESTITIONEN (LUXEMBOURG) SA, avec siège social à Luxembourg, 412F, route d'Esch L-1471 Luxembourg inscrite au R.C.S Luxembourg sous la section B43515.

Constituée en date du 18 mars 1993, par acte devant Maître Jacques DELVAUX, Notaire de résidence, alors, à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 301 du 24 juin 1993. Les statuts ont été modifiés en date du 31 mars 1994, par actes devant Maître Jean SECKLER, Notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 334 du 12 septembre 1994, et en date du 23 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 225 du 24 mai 1995. Suivant la procédure prévue par la loi du 10/12/98, le Conseil d'Administration a procédé le 20 septembre 1999 à la conversion de la devise du capital social en euro et à l'augmentation dudit capital publiée au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 912 du 1^{er} décembre 1999. Les statuts ont été modifiés en date du 10 février 2000 suite à l'augmentation du capital social de la société publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 371 du 24 mai 2000, puis une dernière fois en date du 20 septembre 2011 par devant le notaire Cosita DELVAUX. La société a un capital social actuel de cinq millions sept cent vingt mille euros (EUR 5.720.000,00) représenté par deux cent soixante quinze (275) actions d'une valeur nominale de vingt mille huit cents euros (EUR 20.800,00) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées,

Madame Mireille GEHLEN, pré-qualifiée est habilitée aux fins des présentes par décision du Conseil d'Administration en date du 15 novembre 2011,

dénommée ci-après «la société absorbée», d'autre part,

ces deux sociétés sont soumises à la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion qui suit:

1. La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée GROUP AP INVEST S.A., avec siège social à Luxembourg, 412F, route d'Esch L-1471 Luxembourg en cours d'inscription au R.C.S. Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Cosita DELVAUX en date du 11 novembre 2011, en cours de publication au Mémorial C avec un capital actuel de cent vingt cinq mille euros (EUR 125.000) représenté par cent vingt cinq (125) actions de valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

Elle détient l'intégralité (100 %) des actions représentant la totalité du capital social de la société anonyme de droit luxembourgeois DEUTSCHE BENELUX INVESTITIONEN (LUXEMBOURG) SA, s'élevant à cinq millions sept cent vingt mille euros (EUR 5.720.000) représenté par deux cent soixante quinze (275) actions d'une valeur nominale de vingt mille huit cents euros (EUR 20.800) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées et donnant droit de vote de la société anonyme de droit luxembourgeois DEUTSCHE BENELUX INVESTITIONEN (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à Luxembourg, 412F, route d'Esch L-1471, inscrite au RCS Luxembourg sous la section B43515.

Ladite société a été constituée en date du 18 mars 1993, par acte devant Maître Jacques DELVAUX, Notaire de résidence, alors, à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 301 du 24 juin 1993. Les statuts ont été modifiés en date du 31 mars 1994, par actes devant Maître Jean SECKLER Notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 334 du 12 septembre 1994, et en date du 23 décembre 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 225 du 24 mai 1995. Suivant la procédure prévue par la loi du 10/12/98, le Conseil d'Administration a procédé le 20 septembre 1999 à la conversion de la devise du capital social en euro et à l'augmentation dudit capital publiée au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 912 du 1^{er} décembre 1999. Les statuts ont été modifiés en date du 10 février 2000 suite à l'augmentation du capital social de la société publiée au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 371 du 24 mai 2000, puis une dernière fois en date du 20 septembre 2011 par devant le notaire Cosita DELVAUX

Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés pré-mentionnées (encore appelées sociétés fusionnantes).

2. La société anonyme GROUP AP INVEST 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 et les textes subséquents, avec la société DEUTSCHE BENELUX INVESTITIONEN (LUXEMBOURG) S.A. (encore appelée la société absorbée) par absorption de cette dernière.

3. 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 jour où la fusion deviendra définitive.

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

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

6. 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 des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.

7. 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.

8. 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 littra a).

9. 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.

10. Décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée.

11. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège 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 (prêt, de travail, de fiducie...) 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 dus 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.

Après lecture faite aux mandataires des sociétés comparantes et interprétation leur donnée en une langue d'eux connue, ces derniers, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. GEHLEN, C DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert le 21 novembre 2011. Relation: RED/2011/2460. Reçu douze euros (12,00 €)

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

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

Redange-sur-Attert, le 21 novembre 2011.

Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2011159780/129.

(110185632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2011.

Inter Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 162.698.

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 19 octobre 2011.

Référence de publication: 2011144123/11.

(110167357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

ING LPFE Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.197.

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 20 octobre 2011.

Référence de publication: 2011144137/10.

(110167301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

ING LPFE Soparfi C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 87.199.

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 20 octobre 2011.

Référence de publication: 2011144139/10.

(110167314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2011.

LyondellBasell AFGP, Société à responsabilité limitée.

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

R.C.S. Luxembourg B 111.155.

CLÔTURE DE LIQUIDATION*Extrait*

Il résulte de la résolution de l'unique associé de la société LYONDELLBASELL AFGP S.à r.l. (en liquidation) prise en date du 10 octobre 2011, que:

- Les livres et documents de la société seront déposés et conservés pour une période de cinq ans à l'adresse suivante: c/o Citadel Administration S.A. 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
- Les créances non réclamées des créiteurs ou des associés de la société seront déposées et conservées auprès de l'unique associé Bl S.à r.l. c/o Citadel Administration S.A.15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
- L'unique associé prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a cessé d'exister.

Pour extrait conforme

S.W. BAKER

Liquidateur

Référence de publication: 2011142727/19.

(110165725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2011.

Maison de l'Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 66, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 97.431.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale qui s'est tenue au siège social à Luxembourg le lundi 11 mai 2009

Il résulte de l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est tenue en date du lundi 11 mai 2009 que:

- 1) L'assemblée a pris acte du renouvellement du mandat de l'administrateur suivant:
 - Monsieur Franck, Martin, domicilié 309 chaussée de Bruxelles à B-1950 Bruxelles, Belgique.
- 2) L'Assemblée a pris acte de la démission présentée par les administrateurs suivants:
 - Ziefer, société civile immobilière, établie et ayant son siège social 66 avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg .
 - Monsieur Franck, Harold, domicilié 36 rue François Van der Elst à B-1950 Bruxelles, Belgique.
- 3) L'assemblée a décidé de nommer aux fonctions d'administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires:
 - Groupe International de Participation et de Développement, en abrégé «GRINPAD», société anonyme, R.C.S. Luxembourg B 97429, établie et ayant son siège social 66 avenue de la Liberté à L-1930 Luxembourg et ayant pour représentant permanent chargé de cette mission Monsieur Francis Franck domicilié 309 chaussée de Bruxelles à B-1950 Bruxelles, Belgique.
 - Monsieur Francis Franck domicilié 309 chaussée de Bruxelles à B-1950 Bruxelles, Belgique.
- 4) L'assemblée a décidé de donner le mandat d'administrateur délégué à l'administrateur suivant: Monsieur Francis Franck domicilié 309 chaussée de Bruxelles à B-1950 Bruxelles, Belgique
- 5) L'assemblée a pris acte de la démission présentée par le commissaire aux comptes, Monsieur Francis Franck.
- 6) L'assemblée a décidé de nommer à la fonction de commissaire aux comptes en remplacement du commissaire démissionnaire, Monsieur Franck, Harold, domicilié 36 rue François Van der Elst à B-1950 Bruxelles, Belgique.

Le mandat des administrateurs, l'administrateur délégué ainsi que celui du commissaire aux comptes prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de l'année 2015.

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

Luxembourg, le 15 septembre 2011.

Pour extrait conforme

Francis Franck

Adm.del.

Référence de publication: 2011142746/33.

(110165676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2011.