

# 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° 621

9 mars 2012

### SOMMAIRE

Aberdeen Global Services S.A. ....	29776	Margaux S.A. ....	29764
Birdie SPF S.A. ....	29807	Massawa S.A., SPF ....	29804
BL ....	29765	MBE Acquisitions S.A. ....	29778
Buxus SPF S.A. ....	29802	Méridel S.A.- SPF ....	29807
Commodities Limited S.A., SPF ....	29765	M Immobilier ....	29763
Compagnie Financière d'Echternach S.A.- SPF ....	29774	Mont Blanc Investment S.A. ....	29764
Donerston Trading S.A. ....	29792	Multis S.A. ....	29777
Evermore S.A. ....	29792	Neutral Holding S.A. SPF ....	29762
Fintinvest A.G., SPF ....	29774	PCC Invest S.A. ....	29807
Foran S.A. ....	29762	Premium Aircraft Interiors Group Luxem- bourg, S.à r.l. ....	29799
Fundquest International ....	29803	Sapient Holdings Luxembourg S. à r.l. ...	29787
Geninvest Group S.A. ....	29791	Seton House Luxembourg, S.à r.l. ....	29804
GrafTech Luxembourg II S.à.r.l. ....	29778	Silverside Shipping S.A. ....	29762
GrafTech Luxembourg I S.à.r.l. ....	29766	Soxipa S.A., SPF ....	29775
Helen Holdings S.A., SPF ....	29803	Torrus Funds ....	29777
Hexx SPF S.A. ....	29775	UBS (Lux) Institutional Sicav ....	29798
IFICOM Financial Company S.A. ....	29787	UBS (Lux) Key Selection SICAV ....	29786
ING (L) ....	29793	UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 ....	29799
Kim International S.A., SPF ....	29774	UBS (Lux) Sicav 1 ....	29802
KreaMark ....	29775	UBS (Lux) SICAV 3 ....	29792
Lambeth S.A. ....	29763	Westray Business S.A. ....	29787
Lux-Tex Investissements S.A. ....	29764	Wincon S.A. ....	29763

**Silverside Shipping S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.  
R.C.S. Luxembourg B 99.545.

Sie werden hiermit zu einer

**ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG**

der Aktionäre von SILVERSIDE SHIPPING S.A., welche am 28. März 2012 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

*Tagesordnung:*

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2010
3. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars
4. Verschiedenes

*Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.*

Référence de publication: 2012025193/16.

---

**Foran S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 116.649.

The shareholders of FORAN S.A. are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of the company to be held at the registered office in Luxembourg on 2 April 2012 at 2:00 p.m. in order to take decisions on the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the Director's Report and of the Statutory Auditor Report on the Company's statutory financial statements as at 31 December 2009, 31 December 2010 and 31 December 2011;
2. Approval of the Company's statutory financial statements as at 31 December 2009, 31 December 2010 and 31 December 2011;
3. Confirmation of the financial position of the Company relating to article 100 of the amended law of 10 August 1915 concerning commercial companies;
4. Allocation of the results;
5. Discharge to be granted to the members of the Board of Directors and to the Statutory Auditors;
6. Miscellaneous.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2012027873/21.

---

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

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 49.151.

Les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social de la société en date du 26 mars 2012 à 14.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation et acceptation des résolutions du Conseil d'Administration.
2. Présentation et acceptation du rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012028928/17.

---

**Lambeth S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 128.171.

The shareholders of LAMBETH S.A. are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of the company to be held at the registered office in Luxembourg on 2 April 2012 at 2:00 p.m. in order to take decisions on the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the Directors Reports and of the Statutory Auditor Reports on the Company's statutory financial statements as at 31 December 2010, and 31 December 2011;
2. Approval of the Company's statutory financial statements as at 31 December 2010, and 31 December 2011;
3. Confirmation of the financial position of the Company relating to article 100 of the amended law of 10 August 1915 concerning commercial companies;
4. Allocation of the results;
5. Discharge to be granted to the members of the Board of Directors and to the Statutory Auditors;
6. Miscellaneous.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2012027874/20.

---

**Wincon S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 136.170.

The shareholders of WINCON S.A. are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of the company to be held at the registered office in Luxembourg on 2 April 2012 at 2:00 p.m. in order to take decisions on the following agenda:

*Agenda:*

1. Presentation of the Directors Reports and of the Statutory Auditor Reports on the Company's statutory financial statements as at 30 November 2008, November 2009, 30 November 2010 and 30 November 2011;
2. Approval of the Company's statutory financial statements as at 30 November 2008, 30 November 2009, 30 November 2010 and 30 November 2011;
3. Allocation of the results;
4. Confirmation of the financial position of the Company relating to article 100 of the amended law of 10th August 1915 concerning commercial companies;
5. Discharge to the Directors and to the Statutory Auditor;
6. Miscellaneous.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2012027875/21.

---

**M Immobilier, Société Anonyme.**

Siège social: L-1831 Luxembourg, 2, rue de la Tour Jacob.  
R.C.S. Luxembourg B 82.453.

Les porteurs de parts sociales de la société sont invités à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra 2, rue de la Tour Jacob à Luxembourg, le mercredi, 28 mars 2012 à 10 heures.

*Ordre du jour:*

1. Communication des rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprise sur l'exercice 2011.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011.
3. Décharge à donner aux administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination d'un réviseur d'entreprise pour la vérification des comptes sociaux de l'exercice 2012.
6. Etat d'avancement des projets immobiliers.

## 7. Divers.

Les porteurs de parts sociales qui désirent assister à l'assemblée générale ou s'y faire représenter, sont tenus de se conformer à l'article 28 des statuts, en déposant leurs titres cinq jours avant l'assemblée, soit au siège social situé rue de la Tour Jacob, 2 à Luxembourg, soit dans une banque de la place, contre récépissé valant carte d'entrée.

Les procurations devront être adressées au conseil d'administration cinq jours avant l'assemblée générale.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012027877/22.

---

### **Mont Blanc Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 99.782.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à une

#### DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 13 avril 2012 à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
2. Divers.

Une première assemblée générale a été tenue le 27 février 2012, les conditions de quorum de présence requises par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée pourra délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012028395/18.

---

### **Margaux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.633.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à une

#### DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 13 avril 2012 à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
2. Divers.

Une première assemblée générale a été tenue le 27 février 2012, les conditions de quorum de présence requises par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée pourra délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012028396/18.

---

### **Lux-Tex Investissements S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 83.062.

Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à

#### l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des Actionnaires qui aura lieu au siège social de la société exceptionnellement le 28 mars 2012 à 11 heures au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Constatation et approbation du report de la date des Assemblées Générales Ordinaires ayant pour objet d'approuver les comptes annuels des exercices clôturés au 31 juillet 2010 et au 31 juillet 2011.

- Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que des rapports de contrôle du Commissaire relatifs aux exercices clôturés au 31 juillet 2010 et au 31 juillet 2011.
- Approbation des bilans arrêtés au 31 juillet 2010 et au 31 juillet 2011 et des comptes de profits et pertes y relatifs ; affectation des résultats.
- Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat durant les exercices clôturés au 31 juillet 2010 et 31 juillet 2011.
- Démission et nomination d'un administrateur.
- Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012028389/22.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 45.243.

—

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les actionnaires de la SICAV à

**L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social de la SICAV le 28 mars 2012 à 14.00 heures afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

- Adaptation de la SICAV aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et portant transposition de la directive 2009/65/CE
- Refonte des statuts de la SICAV

L'Assemblée ne délibérera valablement que si la moitié au moins du capital est présente ou représentée. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix exprimées. Des procurations ainsi que le projet de texte des statuts coordonnés sont disponibles, sans frais, sur simple demande auprès du siège social de la SICAV.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la Banque de Luxembourg, société anonyme à Luxembourg. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax: +352 49 924 2501 - ifs.fds@bdl.lu) de leur intention d'assister à l'Assemblée.

Dans le cadre de cette adaptation des statuts, le prospectus sera refondu afin d'être conforme aux dispositions prévues de la loi précitée du 17 décembre 2010. Les Actionnaires sont invités à se référer au projet de prospectus disponible auprès du siège social de la SICAV ou d'une agence de la Banque de Luxembourg.

Référence de publication: 2012030125/755/24.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 11.261.

—

Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

die am 26. März 2012 um 10.00 am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.

*Tagesordnung:*

1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars per 31. Dezember 2011.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2011, sowie Zuteilung des Resultats.
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 2011.
4. Beschluss zur Weiterführung der Aktivität der Gesellschaft in Bezug auf den Artikel 100 der Gesetzgebung über die Handelsgesellschaften.
5. Verschiedenes.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2012030126/1023/17.

---

**GrafTech Luxembourg I S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 167.175.

—  
STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh of February.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

GrafTech International Holdings Inc., a company organized and existing under the provisions of the General Corporation Law of the State of Delaware, United States of America, with registration number #2176444 and whose headquarters are at 12900 Snow Road, Parma, Ohio 44130, United States of America;

here represented by Mrs. Sabine PERRIER, private employee, with professional address at 124, Boulevard de la Pétrusse, L – 2330 Luxembourg,

by virtue of a proxy issued in Parma, U.S.A. on the 17<sup>th</sup> day of January, 2012,

Said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its mandatory, intends to incorporate a "sole individual limited liability company" (société à responsabilité limitée unipersonnelle), in accordance with the following articles of incorporation (the "Articles of Incorporation")

**A. - Purpose, Duration, Name, Registered office**

**Art. 1.** A "société à responsabilité limitée unipersonnelle" is hereby established, which shall be governed by the laws currently in force (the "Law"), and notably those of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, of September 18<sup>th</sup>, 1933 on "sociétés à responsabilité limitée" as amended inter alia by the law of December 28<sup>th</sup>, 1992 relating to the "société à responsabilité limitée unipersonnelle" and the present Articles of Incorporation.

At any moment, the partner ("Partner") may add one or more partner(s) ("Partners") and, likewise, such Partners may adopt the appropriate measures to restore the "unipersonal" character of the company.

**Art. 2.** The object of the company is the holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg companies or foreign companies and any other form of investment, the acquisition, by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may take interests, by any means, in any businesses, undertakings or companies having the same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations and engage in any activity as permitted by the Law.

The Company may borrow in any form whatsoever and proceed to the issue of private bonds' instruments, convertible bonds and debentures or any other securities or instruments it deems fit and required.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general partner or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations of memberships or similar corporate structures.

The Company may as well provide management services, including but not limited to the support, assistance and advise regarding management activities.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all commercial, industrial or financial operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose, in accordance with the Law.

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

**Art. 4.** The Company will assume the name of GrafTech Luxembourg I S.à.r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its Partners. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the Sole Manager or as the case may be, of the Board of Managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

## B. - Share capital, Units

**Art. 6.** The Company's share capital is set at twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) represented by twenty thousand (20,000) units with a par value of one USD (1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each unit is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of Partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per unit. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's units are freely transferable among Partners.

Any inter vivo transfer to a new Partner is subject to the approval of such transfer given by the other Partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the units of the deceased Partner may only be transferred to new Partners subject to the approval of such transfer given by the other Partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the units are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the Partners will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 11.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

## C. - Management, Board of Managers

**Art. 12.** The Company may be managed by a sole manager ("Sole Manager" or by a board of managers ("Board of Managers"), who need not be Partners.

In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers, as the case may be, has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The managers are appointed by the general meeting of Partners, who fix the term of their office. They may be dismissed freely at any time by a vote of the Partners conducted in a general meeting.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles of Incorporation to the general meeting of Partners fall within the competence of the Sole Manager, or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

The Sole Manager or as the case may be, the Board of Managers is authorised to pay interim dividends in accordance with the provisions set forth by Law, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law or the present articles. .

In case of plurality of managers, the Board of Managers will elect among its members one manager designated as General Manager in charge of the daily management and who may bind the Company by his sole signature.

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of the Sole Manager and in case of plurality of managers by the joint signature of any two managers or the sole signature of the General Manager.

The Company is also bound towards third parties by the joint or single signature of any manager(s) or person(s) to whom special signatory powers have been delegated. Such delegated special signatory powers shall be materialized by written resolution of the Company.

**Art. 13.** The Board of Managers may choose among its members a chairman (the "Chairman"). It may also choose a secretary ("Secretary"), who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.

The Board of Managers shall meet upon call by the Chairman or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The Chairman shall chair all meetings of the Board of Managers, but in his absence, the Board of Managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the Board of Managers must be given to the managers at least five days in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board of Managers.

Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by facsimile another manager as his proxy. A manager may not represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting and is deemed to be held at the registered office.

Every meeting of the Board of Managers, as the case may be, shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers may from time to time determine.

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

The Board of Managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, or by facsimile, or any other similar means of communication to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the General Manager or the Chairman or the Secretary or by any two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman or by any two managers.

**Art. 15.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 16. Liability Managers, indemnification.**

16.1. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

16.2. Subject to the exceptions and limitations listed in article 16.3, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

16.3. No indemnification shall be provided to any manager or officer:

16.3.1. Against any liability to the Company or its members by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

16.3.2. With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

16.3.3. In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the Board of Managers.

16.4. The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including managers and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

16.5. Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article.

**D. - Collective decisions of the Partners, Decisions of the sole Partner**

**Art. 17.** Each Partner may participate in collective decisions irrespective of the number of units which he owns. Each Partner is entitled to as many votes as he holds or represents units.

**Art. 18.** Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by Partners owning more than half of the share capital.

The Partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the Articles of Incorporation requires the approval of a majority of Partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 19.** In the case of a sole Partner, such Partner exercises the powers granted to the general meeting of Partners under the provisions of section XII of the Law.

**E. - Financial year, Annual accounts, Distribution of profits**

**Art. 20.** The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

**Art. 21.** Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each Partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 22.** Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the Partner(s).

**Art. 23.** As the case may be, the share premium account may be distributed to the Partner(s) upon decision of the sole Manager or as the case may be of the Board of Managers. The Sole Manager or as the case may be, the Board of Managers, may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account or to the account of other reserves available for distribution.

#### F. - Dissolution, Liquidation

**Art. 24.** In the event of the dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be Partners, and which are appointed by the general meeting of Partners which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the Partners in proportion to the units of the Company held by them.

**Art. 25.** All matters not expressly governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law and, subject to any non waivable provisions of the Law

#### *Subscription and Payment*

The Articles of Incorporation being set, the above-named appearing party has subscribed the Units as follows:

SUBSCRIBER -PARTNER	UNITS
GrafTech International Holdings Inc. . . . .	20,000
TOTAL: Twenty thousand Units . . . . .	20,000

All the units have been fully paid up in cash so that the amount of twenty thousand (USD 20.000.-) US Dollars is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

#### *Transitory provision*

The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2012.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred (EUR 1.400) Euro.

#### *Extraordinary general meeting*

Here and now, the above-named Partner, representing the entire subscribed capital, has passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The Board of Managers is set at three managers.
2. The following have been appointed Managers for an unlimited period:
  - 2.1. Mr. Craig Steven SHULAR, born on 13 November 1952 in Texas, United States of America and with address at 14, Colon Lane, Bratenahl, Ohio 44108, United States of America;
  - 2.2. Mr. Vincent Marie LEBLANC, born on 4 April 1963 in Paris, France and with address at 36, Chemin des Grangettes, F – 73200 Gilly sur Isère; and
  - 2.3. Mrs. Sabine PERRIER, born on 22 April 1959 in Thionville, France and with address at 124, Boulevard de la Pétrusse, L – 2330 Luxembourg.

Mr. Craig Steven SHULAR is appointed General Manager in charge of the daily management of the Company.  
Mr. Vincent LEBLANC is appointed Chairman of the Board of Managers.
3. The Company shall have its registered office in L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

Whereof, and in faith of which, we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read and translated into the language of the person appearing, said person appearing signed together with us, the Notary, the present original deed.

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

L'an deux mille douze, le vingt-sept février,  
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

GrafTech International Holdings Inc., une société constituée sous les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, avec IRS N° #2176444 et avec siège social à 12900 Snow Road, Parma, Ohio 44130, Etats-Unis d'Amérique,

ici représentée par Madame Sabine PERRIER, employée privée, avec adresse professionnelle au 124, Boulevard de la Pétrusse, L – 2330 Luxembourg

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Parma, le 17 janvier 2012.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps que celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

### A. - Objet, Durée, Dénomination, Siège

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur (la «Loi») et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents Statuts.

A tout moment, l'associé («Associé») peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés («Associés») peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés Luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par l'achat, la souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille.

La Société peut s'intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant le même objet analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La Société peut emprunter sous toute forme que ce soit et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, d'obligations convertibles et de certificats de créances ou tous autres instruments qu'elle jugera utile and nécessaire.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou apporter son concours de quelque manière que ce soit à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également agir comme associé, commanditaire ou commandité indéfiniment responsable pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés en commandite ou autres structures sociétaires similaires.

La Société peut également fournir des services de gestion, y inclus sans être limitée à tout soutien, assistance et conseil en relation avec les activités de gestion.

La Société peut, par ailleurs, réaliser tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social, selon les dispositions de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, comme amendée.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de GrafTech Luxembourg I S.à.r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché du Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. A l'intérieur de la même commune, le siège social peut être transféré par simple résolution du gérant ou le cas échéant, du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

### B. - Capital social, Parts sociales

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de vingt mille Dollars US (USD 20.000,-) représentée par vingt mille (20.000) parts sociales de valeur nominale un Dollar US (USD 1,-), toutes entièrement souscrites et payées..

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

### C. – Gérance – Conseil de Gérance

**Art. 12.** La Société est gérée un gérant unique («Gérant unique») ou le cas échéant, par un conseil de gérance («Conseil de Gérance»), qui n'ont pas besoin d'être associés.

Vis-à-vis des tiers, le Gérant unique ou le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, qui fixent la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables par l'assemblée générale des associés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants du Conseil de Gérance.

Le Gérant unique, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des dividendes intérimaires, suivant les dispositions prévues par la Loi, étant entendu que le montant distribuable n'excédera pas les profits réalisés depuis la date de la dernière clôture comptable, augmenté des profits reportés et réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la Loi ou par les présents statuts.

En cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance élit parmi ses membres un gérant désigné comme Gérant Technique, en charge de la gestion journalière qui aura le pouvoir d'engager la Société par sa seule signature.

La Société est engagée, en toutes circonstances, par la signature unique du Gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou la signature unique du Gérant Technique.

La Société est également engagée vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou unique de tout(s) gérant(s) ou toute (s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués. De tels pouvoirs spéciaux de signature seront consignés dans une résolution écrite de la Société.

**Art. 13.** Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire (le «Secrétaire»), qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance; en son absence le Conseil de Gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de Gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit ou par télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant ne peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion et sera réputée être tenue au siège social.

Chaque réunion du Conseil de Gérance, le cas échéant, se tiendra à Luxembourg ou dans tout autre endroit que le Conseil de Gérance déterminera.

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

Le Conseil de Gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par lettre ou par télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 14.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président ou le Secrétaire ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou par deux gérants.

**Art. 15.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

#### **Art. 16. Responsabilité des Gérants - Indemnisation.**

16.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

16.2. Sous réserve des exceptions et limitations énumérées à l'article 16.3, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant ou responsable de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant, dirigeant ou responsable et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots «responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans que cette liste soit limitative, les honoraires d'avocats, frais et dépens, jugements et montants payés en règlement et autres responsabilités.

16.3. Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable:

16.3.1 En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de sa fonction;

16.3.2 Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou

16.3.3 Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait été approuvé par une juridiction compétente ou par le Conseil de Gérance.

16.4 Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant peut bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, dirigeant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telles personnes. Les dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les gérants, dirigeants ou représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

16.5 Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action, plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément au présent article.

#### **D. - Décisions de l'associé unique, Décisions collectives des associés**

**Art. 17.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 18.** Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 19.** Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **E. - Année sociale, Bilan, Répartition**

**Art. 20.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 21.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 22.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

**Art. 23.** Le compte de primes d'émission peut, selon, être distribué aux associé(s) sur décision du Gérant unique ou le cas échéant, du Conseil de Gérance. Le Gérant unique ou le cas échéant, le Conseil de Gérance peut décider d'affecter tout montant du compte de primes d'émission au compte de la réserve légale ou au compte des autres réserves disponibles à la distribution.

## F. - Dissolution, Liquidation

**Art. 24.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 25.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public.

### *Souscription et Libération*

Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire l'intégralité du capital comme suit:

SOUSCRIPTEUR	parts sociales
GrafTech International Holdings Inc. . . . .	20 000
TOTAL: vingt mille parts sociales . . . . .	20 000

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de vingt mille (20.000,-) Dollars US est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2012.

### *Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents (EUR 1.400) Euros.

### *Assemblée générale extraordinaire*

Tout de suite après l'assemblée constitutive, l'associé, représentant l'intégralité du capital social souscrit a adopté les résolutions qui suivent:

- 1) Le Conseil de Gérance est fixé à trois gérants.
- 2) Les personnes suivantes ont été nommées gérants pour une durée illimitée:

2.1. M. Craig Steven SHULAR, né le 13 Novembre 1952 au Texas, États Unis d'Amérique et avec adresse à 14, Colon Lane, Bratenahl, Ohio 44108, États Unis d'Amérique;

2.2. Mr. Vincent Marie LEBLANC, né le 4 Avril 1963 à Paris, France et avec adresse à 36, Chemin des Grangettes, F – 73200 Gilly sur Isère; et

2.3. Mme. Sabine PERRIER, née le 22 avril 1959 à Thionville, France et avec adresse au 124, Boulevard de la Pétrusse, L – 2330 Luxembourg.

M. Craig Steven SHULAR est désigné Gérant Technique en charge de la gestion journalière de la Société.

Mr. Vincent LEBLANC est nommé Président du Conseil de Gérance.

- 2) Le siège social de la Société est fixé à L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même personne, en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. Perrier et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 février 2012. LAC/2012/9446. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

Le Receveur (signée): Irène Thill.

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

Luxembourg, le 2 mars 2012.

Référence de publication: 2012027556/433.

(120036334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2012.

---

**Compagnie Financière d'Echternach S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 14.187.

---

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme COMPAGNIE FINANCIERE D'ECHTERNACH S.A.-SPF sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mardi, 27 mars 2012 à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012030129/750/18.

---

**Fintinvest A.G., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

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

R.C.S. Luxembourg B 61.446.

---

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

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 27 mars 2012 à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2011.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012030131/1023/16.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 15.489.

---

Die Herren Aktieninhaber werden hierdurch eingeladen der

**ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG**

die am 28. März 2012 um 11.00 am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.

*Tagesordnung:*

1. Genehmigung der Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars per 31. Dezember 2011.
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2011, sowie Zuteilung des Resultats.
3. Entlastung an den Verwaltungsrat und den Kommissar per 31. Dezember 2011.
4. Verschiedenes.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2012030135/1023/15.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 70.675.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le *29 mars 2012* à 10.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Transfert du siège social
2. Acceptation de la démission du conseil d'administration, décharge et nomination d'un nouveau conseil d'administration
3. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes, décharge et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
4. Divers

*Pour le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012030134/660/17.

---

**KreaMark, Société Anonyme.**

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 148.319.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

qui aura lieu le *11 avril 2012* à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. transfert du siège social du 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg au 34, rue de Kopstal, L-8284 Kehlen et modification afférente de l'article 2 des statuts;
2. acceptation de la démission des actuels administrateurs et commissaire aux comptes et décharge;
3. nomination de nouveaux administrateurs et d'un nouveau commissaire aux comptes;
4. divers.

L'assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2012 n'a pas pu délibérer sur l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012030136/1267/18.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 45.714.

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

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le *28 mars 2012* à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2011, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31 décembre 2011.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012030137/1023/16.

---

**Aberdeen Global Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 120.637.

—  
acting in its capacity of management company of Aberdeen Liquidity Fund (Lux)  
(the "Management Company")

The unitholders of the Fund are hereby informed of the decision of the board of directors of the Management Company to propose to convert the Fund (a mutual investment fund) into a société d'investissement à capital variable ("SICAV") (the "Conversion").

The unitholders of the Fund are therefore convened to attend a

**GENERAL MEETING**

of the unitholders (the "Meeting") of the Fund which will be held at the registered office of the Management Company in Luxembourg, on 19 March 2012 at 11 a.m. (Luxembourg time) to deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

**SOLE RESOLUTION**

- a. To approve, in accordance with article 180(2) of the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (the "2010 Law"), the conversion of the Fund into a société d'investissement à capital variable ("SICAV") governed by chapter 3 of the 2010 Law, the SICAV to adopt the name of "Aberdeen Liquidity Fund (Lux)" (the "Conversion");
- b. to fix the effective date (the "Effective Date") of the Conversion, to be as from 1 April 2012;
- c. to adopt the articles of incorporation of the SICAV, in the form submitted to the unitholders;
- d. to fix the registered office of the SICAV at 2b rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg;
- e. to appoint the following persons as directors of the SICAV with effect from the Effective Date and for a term expiring at the annual general meeting in 2013:  
Gary Marshall  
Rod MacRae  
Hugh Young  
Menno de Vreeze  
Alan Hawthorn  
Ken Fry  
Low Hon-Yu
- f. to appoint KPMG Audit as auditor of the SICAV for the accounting year ending on 31 March 2013.

The vote on the aforesaid item on the agenda is structured as a sole resolution. All decisions to be taken will need to be approved or rejected in their entirety.

In order to be able to deliberate on the agenda, no quorum is required and the resolution will be passed by a majority of two thirds of the votes of the unitholders present or represented at the Meeting.

Unitholders who are unable to attend the Meeting of 19 March 2012 are kindly requested to exercise their voting rights by completing and returning the proxy card (available at the registered office of the Management Company) to Aberdeen Global Services S.A., by fax (+352 2643 3097) or by regular mail at the address mentioned above so as to be received no later than 12 noon (Luxembourg time) on 16 March 2012.

On the Effective Date, Aberdeen Global Services S.A. will issue to the holders of units of the Fund, shares of an identical class and number in the relevant sub-fund of the SICAV, and under the same ISIN code. The number of shares to be issued will be one new share for each unit held in the Fund with a net asset value equivalent to the net asset value per unit of the relevant class of the Fund on the Effective Date. Any units in bearer form issued historically and remaining in existence as at the Effective Date, will be automatically converted into bearer shares. However, holders should note that bearer certificates and coupons (if any) must be presented to the Transfer Agent who will issue further instructions for the surrender of such certificates and coupons, and conversion into registered shares.

It is important for unitholders to consult their own legal or tax adviser as to the tax implications which this Conversion may imply for them. Unitholders should note that the tax implications resulting from the Conversion may be disadvantageous for them.

Unitholders may request the unitholder notice and draft documentation in relation to the Conversion as well as a draft prospectus free of charge from the registered office of the Management Company.

Unitholders are also informed that before the Effective Date of the Conversion the management regulations of Aberdeen Liquidity Fund (Lux) will be amended to provide that the the accounting year of the Fund will end each year on 31st March. The accounting year which started on 1st January 2012 will end on 31st March 2012. The new management regulations shall enter into force on 31 March 2012.

Unitholders in the Fund who do not agree with the proposed amendment of the management regulations of the Fund or the Conversion may request redemption of their units, under the conditions provided in the current prospectus of the Fund (free of charge), provided that their request is received by the Fund not later than the cut-off time applicable to the relevant sub-fund on 30 March 2012.

Référence de publication: 2012026272/260/62.

**Multis S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 88.538.

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société MULTIS S.A. dont le siège social est situé 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange sont invités à participer à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des Actionnaires qui se réunira au 10B rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, le 16 mars 2012 à 14.00 heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture des rapports des décisions circulaires du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes concernant les comptes annuels arrêtés aux 31.12.2007, 2008 et 2009.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés aux 31.12.2007, 2008 et 2009 et affectation des résultats.
3. Décharge à accorder aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes FIDUO (anciennement MAZARS) pour l'exercice de leur mandat.
4. Décision de la continuation de l'exploitation de la société en application de l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5. Divers.

Pour assister à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres ou certificats de blocage cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social de la société.

L'Assemblée pourra valablement délibérer sur l'ordre du jour selon la réglementation en vigueur.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012021281/24.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 99.048.

As the extraordinary general meeting of shareholders of the Company that was convened on 9 February 2012 could not validly deliberate on the item on the agenda due to a lack of quorum, you are hereby reconvened to an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company to be held on 26 March 2012 at 11.00 am (Luxembourg time) at the registered office of the Company.

*Agenda:*

1. Restatement of the Articles (as defined below).

The board of directors of the Company proposes to the shareholders to restate the articles of association of the Company (the "Articles") in order to adapt their wording to the provisions of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (the "2010 Law"), that replaced the law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment. The adaptation of the Articles to the 2010 Law consists of, inter alia, the introduction of the wording on master-feeder structures and cross-investment and update of the wording on mergers.

A blacklined version showing the changes against the current version of the Articles can be obtained at the registered office of the Company, or by contacting the Administrative Agent of the Company, or alternatively your usual contact at the Distributor, or by an electronic mail request send to [investfunds@baml.com](mailto:investfunds@baml.com).

Shareholders are advised that no quorum will be required in order for the extraordinary general meeting of shareholders to validly deliberate. The resolution will be adopted if approved by a majority of two thirds of the votes cast.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at the shareholders' meeting by proxy.

If you wish to participate in this meeting we would be grateful if you could notify the Company of your intention at least two days before the meeting.

If you cannot attend this meeting, we would be grateful if you could return the enclosed power of attorney form, duly dated and signed, together with a copy of your ID card / passport in force or an updated list of authorised signatures,

should you act on behalf of a corporation, first by telefax and then by mail to the attention of Domiciliary Services, telefax no. (+352) 24 52 4204 prior to 22 March 2012.

*On behalf of the board of directors of the Company (the "Board"),*  
Mr Eric Personne  
*Chairman of the Board*

Référence de publication: 2012024136/755/33.

**MBE Acquisitions S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 136.397.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 27 mars 2012 à 14.00 heures au siège de la société.

*Ordre du jour:*

1. Présentation et discussion des comptes au 31.12.2010 et 31.12.2011.
2. Rapport de gestion du Conseil d'Administration.
3. Rapport du Commissaire aux comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l'affectation du résultat.
6. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012024149/2580/17.

**GrafTech Luxembourg II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.**

**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.  
R.C.S. Luxembourg B 167.199.

**STATUTES**

In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth of February.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

GrafTech Luxembourg I S.à.r.l, a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), in process of being registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies,

here represented by Mrs. Sabine PERRIER, private employee, with professional address at 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg,

by virtue of a proxy issued on by virtue of a proxy issued le 27 février 2012,

Said proxy signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its mandatory, intends to incorporate a "sole individual limited liability company" (société à responsabilité limitée unipersonnelle), in accordance with the following articles of incorporation (the "Articles of Incorporation")

**A. - Purpose, Duration, Name, Registered office**

**Art. 1.** A "société à responsabilité limitée unipersonnelle" is hereby established, which shall be governed by the laws currently in force (the "Law"), and notably those of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, of September 18<sup>th</sup>, 1933 on "sociétés à responsabilité limitée" as amended inter alia by the law of December 28<sup>th</sup>, 1992 relating to the "société à responsabilité limitée unipersonnelle" and the present Articles of Incorporation.

At any moment, the partner ("Partner") may add one or more partner(s) ("Partners") and, likewise, such Partners may adopt the appropriate measures to restore the "unipersonal" character of the company.

**Art. 2.** The object of the company is the holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg companies or foreign companies and any other form of investment, the acquisition, by purchase, subscription, or in any

other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may take interests, by any means, in any businesses, undertakings or companies having the same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations and engage in any activity as permitted by the Law.

The Company may borrow in any form whatsoever and proceed to the issue of private bonds' instruments, convertible bonds and debentures or any other securities or instruments it deems fit and required.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general partner or limited member with unlimited or limited liability for all debts and obligations of memberships or similar corporate structures.

The Company may as well provide management services, including but not limited to the support, assistance and advise regarding management activities.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all commercial, industrial or financial operations which may be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose, in accordance with the Law.

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

**Art. 4.** The Company will assume the name of GrafTech Luxembourg II S.à.r.l..

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its Partners. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the Sole Manager or as the case may be, of the Board of Managers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

## **B. - Share capital, Units**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) represented by twenty thousand (20,000) units with a par value of one USD (1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.

Each unit is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of Partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per unit. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's units are freely transferable among Partners. Any inter vivo transfer to a new Partner is subject to the approval of such transfer given by the other Partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the units of the deceased Partner may only be transferred to new Partners subject to the approval of such transfer given by the other Partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital. Such approval is, however, not required in case the units are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the Partners will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 11.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

## **C. - Management, Board of Managers**

**Art. 12.** The Company may be managed by a sole manager ("Sole Manager" or by a board of managers ("Board of Managers")), who need not be Partners.

In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers, as the case may be, has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose. The managers are appointed by the general meeting of Partners, who fix the term of their office. They may be dismissed freely at any time by a vote of the Partners conducted in a general meeting.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles of Incorporation to the general meeting of Partners fall within the competence of the Sole Manager, or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

The Sole Manager or as the case may be, the Board of Managers is authorised to pay interim dividends in accordance with the provisions set forth by Law, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law or the present articles.

In case of plurality of managers, the Board of Managers will elect among its members one manager designated as General Manager in charge of the daily management and who may bind the Company by his sole signature.

The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of the Sole Manager and in case of plurality of managers by the joint signature of any two managers or the sole signature of the General Manager.

The Company is also bound towards third parties by the joint or single signature of any manager(s) or person(s) to whom special signatory powers have been delegated. Such delegated special signatory powers shall be materialized by written resolution of the Company.

**Art. 13.** The Board of Managers may choose among its members a chairman (the "Chairman"). It may also choose a secretary ("Secretary"), who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.

The Board of Managers shall meet upon call by the Chairman or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The Chairman shall chair all meetings of the Board of Managers, but in his absence, the Board of Managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the Board of Managers must be given to the managers at least five days in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the Board of Managers.

Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by facsimile another manager as his proxy. A manager may not represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting and is deemed to be held at the registered office.

Every meeting of the Board of Managers, as the case may be, shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers may from time to time determine.

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

The Board of Managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, or by facsimile, or any other similar means of communication to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the General Manager or the Chairman or the Secretary or by any two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman or by any two managers.

**Art. 15.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 16.** Liability Managers, indemnification

16.1. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

16.2. Subject to the exceptions and limitations listed in article 16.3, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

16.3. No indemnification shall be provided to any manager or officer:

16.3.1. Against any liability to the Company or its members by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

16.3.2. With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or

16.3.3. In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the Board of Managers.

16.4. The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including managers and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

16.5. Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article.

#### **D. - Collective decisions of the Partners, Decisions of the sole Partner**

**Art. 17.** Each Partner may participate in collective decisions irrespective of the number of units which he owns. Each Partner is entitled to as many votes as he holds or represents units.

**Art. 18.** Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by Partners owning more than half of the share capital.

The Partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the Articles of Incorporation requires the approval of a majority of Partners representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 19.** In the case of a sole Partner, such Partner exercises the powers granted to the general meeting of Partners under the provisions of section XII of the Law.

#### **E. - Financial year, Annual accounts, Distribution of profits**

**Art. 20.** The Company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

**Art. 21.** Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each Partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 22.** Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the Partner(s).

**Art. 23.** As the case may be, the share premium account may be distributed to the Partner(s) upon decision of the sole Manager or as the case may be of the Board of Managers. The Sole Manager or as the case may be, the Board of Managers, may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account or to the account of other reserves available for distribution.

#### **F. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 24.** In the event of the dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be Partners, and which are appointed by the general meeting of Partners which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the Partners in proportion to the units of the Company held by them.

**Art. 25.** All matters not expressly governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law and, subject to any non waivable provisions of the Law

#### *Subscription and Payment*

The Articles of Incorporation being set, the above-named appearing party has subscribed the Units as follows:

SUBSCRIBER - PARTNER	UNITS
GrafTech Luxembourg I S.à.r.l. ....	20,000
TOTAL: Twenty thousand Units .....	20,000

All the units have been fully paid up in cash so that the amount of twenty thousand (USD 20.000.-) US Dollars is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

#### *Transitory provision*

The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2012.

#### *Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred (EUR 1.400) Euro.

*Extraordinary general meeting*

Here and now, the above-named Partner, representing the entire subscribed capital, has passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The Board of Managers is set at three managers.

2. The following have been appointed Managers for an unlimited period:

2.1. Mr. Craig Steven SHULAR, born on 13 November 1952 in Texas, United States of America and with address at 14, Colon Lane, Bratenahl, Ohio 44108, United States of America;

2.2. Mr. Vincent Marie LEBLANC, born on 4 April 1963 in Paris, France and with address at 36, Chemin des Grangettes, F – 73200 Gilly sur Isère; and

2.3. Mrs. Sabine PERRIER, born on 22 April 1959 in Thionville, France and with address at 124, Boulevard de la Pétrusse, L – 2330 Luxembourg.

Mr. Craig Steven SHULAR is appointed General Manager in charge of the daily management of the Company.

Mr. Vincent LEBLANC is appointed Chairman of the Board of Managers.

3. The Company shall have its registered office in L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

Whereof, and in faith of which, we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read and translated into the language of the person appearing, said person appearing signed together with us, the Notary, the present original deed.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille douze, le vingt-huit février,

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

A comparu:

GrafTech Luxembourg I S.à.r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), en cours d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Madame Sabine PERRIER, employée privée, avec adresse professionnelle au 124, Boulevard de la Pétrusse, L – 2330 Luxembourg

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 27 février 2012,

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps que celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.

**A. - Objet, Durée, Dénomination, Siège**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois en vigueur (la «Loi») et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents Statuts.

A tout moment, l'associé («Associé») peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés («Associés») peuvent prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

**Art. 2.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés Luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par l'achat, la souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille.

La Société peut s'intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant le même objet analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La Société peut emprunter sous toute forme que ce soit et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, d'obligations convertibles et de certificats de créances ou tous autres instruments qu'elle jugera utile and nécessaire.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou apporter son concours de quelque manière que ce soit à des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut également agir comme associé, commanditaire ou commandité indéfiniment responsable pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés en commandite ou autres structures sociétaires similaires.

La Société peut également fournir des services de gestion, y inclus sans être limitée à tout soutien, assistance et conseil en relation avec les activités de gestion.

La Société peut, par ailleurs, réaliser tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indirectement à cet objet social, selon les dispositions de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, comme amendée.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La Société prend la dénomination de GrafTech Luxembourg II S.à.r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché du Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. A l'intérieur de la même commune, le siège social peut être transféré par simple résolution du gérant ou le cas échéant, du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays.

## **B. - Capital social, Parts sociales**

**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de vingt mille Dollars US (USD 20.000,-) représentée par vingt mille (20.000) parts sociales de valeur nominale un Dollar US (USD 1,-), toutes entièrement souscrites et payées..

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

## **C. – Gérance – Conseil de Gérance**

**Art. 12.** La Société est gérée un gérant unique («Gérant unique») ou le cas échéant, par un conseil de gérance («Conseil de Gérance»), qui n'ont pas besoin d'être associés.

Vis-à-vis des tiers, le Gérant unique ou le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés, qui fixent la durée de leur mandat. Ils sont librement et à tout moment révocables par l'assemblée générale des associés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants du Conseil de Gérance.

Le Gérant unique, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des dividendes intérimaires, suivant les dispositions prévues par la Loi, étant entendu que le montant distribuable n'excédera pas les profits réalisés depuis la date de la dernière clôture comptable, augmenté des profits reportés et réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la Loi ou par les présents statuts.

En cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance élit parmi ses membres un gérant désigné comme Gérant Technique, en charge de la gestion journalière qui aura le pouvoir d'engager la Société par sa seule signature.

La Société est engagée, en toutes circonstances, par la signature unique du Gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou la signature unique du Gérant Technique.

La Société est également engagée vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou unique de tout(s) gérant(s) ou toute (s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués. De tels pouvoirs spéciaux de signature seront consignés dans une résolution écrite de la Société.

**Art. 13.** Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire (le «Secrétaire»), qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance; en son absence le Conseil de Gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de Gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit ou par télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant ne peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion et sera réputée être tenue au siège social.

Chaque réunion du Conseil de Gérance, le cas échéant, se tiendra à Luxembourg ou dans tout autre endroit que le Conseil de Gérance déterminera.

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

Le Conseil de Gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par lettre ou par télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 14.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président ou le Secrétaire ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président ou par deux gérants.

**Art. 15.** Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

#### **Art. 16.** Responsabilité des Gérants - Indemnisation

16.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

16.2. Sous réserve des exceptions et limitations énumérées à l'article 16.3, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant ou responsable de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant, dirigeant ou responsable et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots «responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans que cette liste soit limitative, les honoraires d'avocats, frais et dépens, jugements et montants payés en règlement et autres responsabilités.

16.3. Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable:

16.3.1 En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de sa fonction;

16.3.2 Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société; ou

16.3.3 Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait été approuvé par une juridiction compétente ou par le Conseil de Gérance.

16.4 Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant peut bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, dirigeant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telles personnes. Les dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les gérants, dirigeants ou représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

16.5 Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action, plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément au présent article.

#### D. - Décisions de l'associé unique, Décisions collectives des associés

**Art. 17.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 18.** Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 19.** Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### E. - Année sociale, Bilan, Répartition

**Art. 20.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 21.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de l'inventaire et du bilan.

**Art. 22.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.

**Art. 23.** Le compte de primes d'émission peut, selon, être distribué aux associé(s) sur décision du Gérant unique ou le cas échéant, du Conseil de Gérance. Le Gérant unique ou le cas échéant, le Conseil de Gérance peut décider d'affecter tout montant du compte de primes d'émission au compte de la réserve légale ou au compte des autres réserves disponibles à la distribution.

#### F. - Dissolution, Liquidation

**Art. 24.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 25.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public.

#### *Souscription et Libération*

Les statuts ayant été établis, la comparante déclare vouloir souscrire l'intégralité du capital comme suit:

SOUSCRIPTEUR	parts sociales
GrafTech Luxembourg I S.à.r.l. ....	20 000
TOTAL: vingt mille parts sociales .....	20 000

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de vingt mille (20.000,-) Dollars US est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

#### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2012.

*Estimation des frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents (EUR 1.400) Euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Tout de suite après l'assemblée constitutive, l'associé, représentant l'intégralité du capital social souscrit a adopté les résolutions qui suivent:

1) Le Conseil de Gérance est fixé à trois gérants.

2) Les personnes suivantes ont été nommées gérants pour une durée illimitée:

2.1. M. Craig Steven SHULAR, né le 13 novembre 1952 au Texas, Etats-Unis d'Amérique et avec adresse à 14, Colon Lane, Bratenahl, Ohio 44108, Etats-Unis d'Amérique;

2.2. M. Vincent Marie LEBLANC, né le 4 avril 1963 à Paris, France et avec adresse à 36, Chemin des Grangettes, F – 73200 Gilly sur Isère; et

2.3. Mme. Sabine PERRIER, née le 22 avril 1959 à Thionville, France et avec adresse au 124, Boulevard de la Pétrusse, L – 2330 Luxembourg.

M. Craig Steven SHULAR est désigné Gérant Technique en charge de la gestion journalière de la Société.

Mr. Vincent LEBLANC est nommé Président du Conseil de Gérance.

3) Le siège social de la Société est fixé à L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une traduction française; à la requête de la même personne, en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: S. Perrier et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 février 2012. LAC/2012/9447. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)

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

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

Luxembourg, le 5 mars 2012.

Référence de publication: 2012028635/435.

(120037111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2012.

**UBS (Lux) Key Selection SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 88.580.

Die Aktionäre der UBS (Lux) Key Selection SICAV sind zur

**JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die am Dienstag, den 20. März 2012 um 10:00 Uhr an deren Geschäftssitz mit folgender Tagesordnung stattfindet:

*Tagesordnung:*

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

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

Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.

Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesen-

heitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2012024679/755/34.

**Westray Business S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 149.347.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *19 mars 2012* à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2010.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2012024150/16.

**IFICOM Financial Company S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 154.548.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *19 mars 2012* à 13.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2010.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2012024151/16.

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

**Capital social: EUR 77.640.621,00.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 145.246.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh of February  
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the sole partner of the société à responsabilité limitée SAPIENT HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l. (the "Company"), having its registered office at 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, registered at the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 145.246, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 2 March 2009, published in the Mémorial Recueil Spécial C N° 622 of 23 March 2009. The Articles of Incorporation of the Company have been last amended following a deed of the undersigned on 28 December 2011, published in the Mémorial Recueil Spécial C N°420 of 16 February 2012.

The meeting is declared open with Mrs Sabine PERRIER, private employee, with professional address at 124, Boulevard de la Pétrusse, L – 2330 Luxembourg, in the Chair

who appointed as secretary Mrs. Germaine SCHWACHTGEN, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

The meeting elected as scrutineer, Mrs. Sylvie DUPONT, private employee, residing professionally at the same address.

The chairman declared and requested the notary to state:

i) It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the 59.497.541 (fifty-nine million four hundred and ninety-seven thousand five hundred and forty-one) units representing the total issued share capital are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notices, the sole shareholder having agreed to meet after examination of the agenda.

ii) The attendance list, signed by the sole shareholder represented at the meeting, shall remain attached to the present deed together with the proxy and shall be filed at the same time with the registration authorities.

iii) That the agenda of the meeting is following:

*Agenda:*

1. To increase the corporate capital by an amount of EUR 18.143.080 (in words: eighteen million one hundred and forty-three thousand and eighty Euro), so as to raise it from its present amount of EUR 59.497.541 (fifty-nine million four hundred and ninety-seven thousand five hundred and forty-one Euro) to EUR 77.640.621 (seventy-seven million six hundred and forty thousand six hundred and twenty-one Euro)

2. To issue 18.143.080 (in words: eighteen million one hundred and forty-three thousand and eighty) new units without any par value.

3. Acceptance of (i) the subscription for these newly issued 18.143.080 (eighteen million one hundred and forty-three thousand and eighty) units and (ii) the payment in full of these new 18.143.080 (eighteen million one hundred and forty-three thousand and eighty) units by a contribution in kind consisting of:

a) the 200.000 units held by SAPIENT CORPORATION, in SAPIENT GmbH, Munich, Germany, representing 100% of the issued share capital of SAPIENT GmbH, Munich, Germany; and

b) the sole share held by SAPIENT Corporation, in Sapient Canada Inc., Toronto, Canada, representing 100% of the issued share capital of SAPIENT CANADA INC;

4. Subsequent amendment of Article 6 of the Articles of Incorporation.

5. Miscellaneous

Then the General Meeting adopted the following resolutions:

*First resolution*

The General Meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of EUR 18.143.080 (in words: eighteen million one hundred and forty-three thousand and eighty Euro), so as to raise it from its present amount of EUR 59.497.541 (fifty-nine million four hundred and ninety-seven thousand five hundred and forty-one Euro) to EUR 77.640.621 (seventy-seven million six hundred and forty thousand six hundred and twenty-one Euro).

*Second resolution*

The General Meeting resolves to issue 18.143.080 (eighteen million one hundred and forty-three thousand and eighty) new units without any par value.

*Subscription and Payment*

There now appeared, Mrs. Sabine PERRIER, prenamed, acting in her capacity as duly authorized attorney in fact of the sole shareholder SAPIENT CORPORATION, a company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, with IRS N°04-3130648 and whose registered office is c/o The Corporation Trust Company, The Corporation Trust Company Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, United States of America by virtue of a proxy given on 17<sup>th</sup> February 2012, will remain attached to the present deed.

The person appearing declares to subscribe in the name of the aforementioned company to the newly issued unit of the Company as follows:

Name of Subscriber	Number of units subscribed
SAPIENT CORPORATION . . . . .	18.143.080

The said subscriber declares through her duly appointed attorney to make full payment for these 18.143.080 (eighteen million one hundred and forty-three thousand and eighty) new units, by a contribution in kind consisting of:

(i) the 100% or 200.000 (two hundred thousand) issued and paid up ordinary units (“Shares”) without par value of SAPIENT GmbH, a private limited company, duly incorporated under the Laws of Germany, with registered number HRB

MUNICH 161057 and with registered office at Arnulfstrasse 60, 80335 Munich, Germany, without any restriction or limitation, as indicated in the consolidated accounts to 31 December 2011, which will remain attached to the present deed. The shares thus contributed represent a net contribution in an aggregate amount of EUR 6.494.280 (six million four hundred and ninety-four thousand two hundred and eighty Euro); and

(ii) the 100% or 1 (one) issued and paid up common share ("Share") of Sapient Canada Inc., an Ontario Corporation, duly incorporated under the Laws of Canada, with registered number 1444106 at the Ministry of Consumer & Commercial Relations and with registered office at 40 King Street West, Suite 4400 (ACC), M5H3Y4 Toronto, Canada, without any restriction or limitation, as indicated in the consolidated accounts to 31 December 2011, which will remain attached to the present deed. The shares thus contributed represent a net contribution in an aggregate amount of EUR 11.648.800 (eleven million six hundred and forty-eight thousand eight hundred Euro); The Shares of Sapient GmbH and Sapient Canada Inc. thus contributed represent a total net contribution in an aggregate amount of EUR 18.143.080 (eighteen million one hundred and forty-three thousand and eighty Euro).

The Subscriber acting through her attorney states that there exist no impediments to the free transferability of the assets and liabilities to the Company without any restriction or limitation and that irrevocable instructions have been given to undertake all notifications or any formalities whatsoever required for the validity of the transfer of the Shares to the Company.

Proof of the ownership by the subscriber of the Shares has been given to the undersigned Notary.

Thereupon, the General Meeting resolves to accept the said subscription by the subscriber and to allot to SAPIENT CORPORATION the 18.143.080 (in words: eighteen million one hundred and forty-three thousand and eighty) new units without par value, all fully paid up.

#### *Third resolution*

Following the preceding resolutions, the General Meeting resolves to amend Article 6 of the Articles of Incorporation in order to give it henceforth the following wording:

“ **Art. 6.** The Company's share capital is set at EUR 77.640.621 (seventy-seven million six hundred and forty thousand six hundred and twenty-one Euro) represented by 77.640.621 (seventy-seven million six hundred and forty thousand six hundred and twenty-one) units without any par value, all fully subscribed and entirely paid up.”

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at six thousand two hundred Euro (EUR 6.200.-).

There being no other business, the meeting was adjourned.

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, followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

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

The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by her surname, first name, civil status and residence, he said person signed together with Us, notary, this original deed.

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

L'an deux mille douze, le vingt-sept février.

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

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire de l'associée unique de la société à responsabilité limitée SAPIENT HOLDINGS LUXEMBOURG S.à r.l., (la «Société»), société régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 145.246, constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 2 mars 2009, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés & Associations C N° 62 2 du 23 mars 2009.

Les Statuts ont été amendés en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné en date du 28 décembre 2011, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés & Associations C N°420 du 16 février 2012.

La séance est ouverte, sous la présidence de Mme Sabine PERRIER, employée privée, demeurant professionnellement au 124, Boulevard de la Pétrusse, L – 2330 Luxembourg

qui désigne comme secrétaire Madame Germaine SCHWACHTGEN, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie DUPONT, employée privée, demeurant professionnellement à la même adresse.

Le Président a déclaré et prié le notaire d'acter:

i) Qu'il appert de la liste de présence que les 59.497.541 (cinquante-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quarante et une) parts sociales représentant l'intégralité du capital social émis sont représentées à la

présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'associé unique a été informé préalablement.

ii) Ladite liste de présence, portant signature de l'associée unique représentée, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec la procuration, pour être soumise en même temps aux formalités d'enregistrement.

iii) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Augmentation du capital social par un montant de EUR 18.143.080 (dix-huit millions cent quarante-trois mille quatre-vingts Euros), afin de le porter de son montant actuel de EUR 59.497.541 (cinquante-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quarante et un Euros) à EUR 77.640.621 (soixante-dix-sept millions six cent quarante mille six cent vingt et un Euros).

2. Emission de 18.143.080 (dix-huit millions cent quarante-trois mille quatre-vingts) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

3. Acceptation de (i) la souscription de ces 18.143.080 (dix-huit millions cent quarante-trois mille quatre-vingts) nouvelles parts sociale et (ii) du paiement intégral de ces 18.143.080 (dix-huit millions cent quarante-trois mille quatre-vingts) parts par un apport en nature constitué de a) 200.000 parts détenues par SAPIENT CORPORATION dans SAPIENT GmbH, Munich, Allemagne, représentant 100% du capital social émis de SAPIENT GmbH, Munich, Allemagne; et

b) La seule action détenue par SAPIENT CORPORATION dans Sapient Canada Inc, Toronto, Canada, représentant 100% du capital social émis de SAPIENT Canada Inc.

4. Modification subséquente de l'article 6 des Statuts.

5. Divers

Ensuite, l'assemblée générale, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social d'un montant de de EUR 18.143.080 (dix-huit millions cent quarante-trois mille quatre-vingts Euros), afin de le porter de son montant actuel de EUR 59.497.541 (cinquante-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent quarante et un Euros) à EUR 77.640.621 (soixante-dix-sept millions six cent quarante mille six cent vingt et un Euros).

*Deuxième résolution*

L'Assemblée Générale décide d'émettre 18.143.080 (dix-huit millions cent quarante-trois mille quatre-vingts) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

*Souscription et Paiement*

Est intervenue, Mme Sabine PERRIER, prénommée, agissant en sa qualité de mandataire dûment nommée par l'associé unique SAPIENT CORPORATION, une société établie selon la loi de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée sous le numéro IRS 04-3130648, ayant son siège social c/o Corporation Trust Company, Corporation Trust Company Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique, en vertu d'une procuration donnée le 17 février 2012, laquelle restera annexée au présent acte.

La comparante déclare souscrire pour le compte de la société ci-avant mentionnée les nouvelles parts sociales émises de la Société comme suit:

Nom du souscripteur	Nombre de parts sociales souscrites
SAPIENT CORPORATION . . . . .	18.143.080

Le souscripteur, agissant par sa mandataire, déclare souscrire à 18.143.080 (dix-huit millions cent quarante-trois mille quatre-vingts) nouvelles parts sociales, par un apport en nature consistant dans:

(i) l'apport de 100 % ou 200.000 parts sociales («Actions») entièrement émises et payées, sans désignation de valeur nominale de SAPIENT GmbH, société à responsabilité limitée, dûment constituée selon le droit Allemand, enregistrée sous le numéro HRB Munich 161057 et avec siège social à Arnulfstrasse 60, 80335 Munich, Allemagne, sans restriction ou limitation aucune, comme repris dans les comptes consolidés au 31 décembre 2011, lesquels resteront annexés au présent acte. L'apport tel que ci-dessus mentionné représente ainsi une contribution nette d'un montant global de EUR 6.494.280 (six millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent quatre-vingt Euros); et

(ii) l'apport de 100% ou 1 (une) action ordinaire entièrement payée («Action») de Sapient Canada Inc., une Société de l'Ontario, dûment constituée suivant les lois du Canada, enregistrée sous le numéro 1444106 auprès du Ministère de la Consommation et du Commerce et avec siège social à 40 King Street West, Suite 440 (ACC), M5H3Y4, Toronto, Canada, sans restriction ou limitation aucune, comme repris dans les comptes consolidés au 31 décembre 2011, lesquels resteront annexés au présent acte. L'apport tel que ci-dessus mentionné représente ainsi une contribution nette d'un montant global de EUR 11.648.800 (onze millions six cent quarante-huit mille huit cents Euros).

Les Actions de Sapiant GmbH et de Sapiant Canada Inc, ainsi apportées représentent un apport total net d'un montant de EUR 18.143.080 (dix-huit millions cent quarante-trois mille quatre-vingts Euros).

Le souscripteur, agissant par sa mandataire, déclare qu'il n'existe pas de restrictions au libre transfert des actifs et passifs à la Société et que des instructions irrévocables ont été données aux fins d'effectuer toutes notifications ou quelconques formalités nécessaires pour réaliser valablement le transfert des Actions à la Société.

La preuve de la propriété des Actions par le souscripteur a été apportée au Notaire soussigné.

Sur ce, l'Assemblée Générale décide d'accepter ladite souscription et décide d'attribuer à SAPIENT CORPORATION les 18.143.080 (dix-huit millions cent quarante-trois mille quatre-vingts) nouvelles parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

#### *Troisième résolution*

Suite aux résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale décide d'amender l'article 6 des Statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

« **Art. 6.** Le capital de la Société est fixé à EUR 77.640.621 (soixante-dix-sept millions six cent quarante mille six cent vingt et un Euros) représenté par 77.640.621 (soixante-dix-sept millions six cent quarante mille six cent vingt et un) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.»

#### *Evaluation des frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à six mille deux cents Euros (EUR 6.200.-).

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

Le Notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Et après lecture, faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signé: S. Perrier, G. Schwachtgen, S. Dupont et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 février 2012. LAC/2012/9448. Reçu soixante-quinze euros (75.-€).

*Le Receveur (signée): Irène Thill.*

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

Luxembourg, le 2 mars 2012.

Référence de publication: 2012028300/213.

(120036368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2012.

---

#### **Geninvest Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 149.344.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

#### **l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le 19 mars 2012 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2010.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2012024152/16.

---

**Evermore S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.  
R.C.S. Luxembourg B 149.348.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *19 mars 2012* à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2010.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2012024153/18.

---

**Donerston Trading S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.  
R.C.S. Luxembourg B 149.346.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le *19 mars 2012* à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2010.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2010.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
6. Divers.

*Le conseil d'administration.*

Référence de publication: 2012024154/18.

---

**UBS (Lux) SICAV 3, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 137.430.

Die Aktionäre der UBS (Lux) SICAV 3 sind zur

**JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die am Dienstag, den *20. März 2012* um 10.45 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet.

*Tagesordnung:*

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

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

Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.

Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16.00 Uhr fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesenheitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2012024667/755/33.

### **ING (L), Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 44.873.

In the year two thousand twelve, on the sixteenth day of February.

Before Maître Gérard LECUIT, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of ING (L), a société d'investissement à capital variable governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary Reginald NEUMAN, residing in Luxembourg, dated 6 September 1993, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C"), number 467 on 9 October 1993 and registered at the Luxembourg Trade and Companies Registry under number B 44.873 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have been modified several times and the last time pursuant to a deed of Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, on 29 October 2010, published in the Mémorial C number 2720 of the 11<sup>th</sup> day of December, 2010.

The meeting is presided by Dirk Zunker, lawyer, with professional address in Luxembourg, who appointed as secretary Mathieu Thiry, legal officer, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Laure Gerard, lawyer, with professional address in Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record the following statements and declarations:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

#### *Agenda:*

1 With effect from 20 February 2012, all references in the Articles of Incorporation to the Directive 85/611/EEC and to the Law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment (hereinafter "the 2002 Law") shall be replaced by respectively a reference to the Directive 2009/65/EC and to the Law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investments (hereinafter "the 2010 Law") and all references to specific articles of the 2002 Law shall be replaced by the relevant articles of the 2010 Law.

2 With effect from 20 February 2012, amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation to read as follows: "The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the total value of the net assets of the Company and its Sub-Funds. The minimum capital of the Company can not be lower than the level provided for in Article 27 (1) of the Law of the seventeenth of December two thousand and ten relating to undertakings for collective investment. In case where one or several Sub-Funds of the Company hold shares that have been issued by one or several other Sub-Funds of the Company, their value will not be taken into account for the calculation of the net assets of the Company for the purpose of the determination of the above mentioned minimum capital. Such minimum capital must be reached within a period of six months after the date on which the Company has been authorised as an undertaking for collective investment under Luxembourg law."

3 With effect from 20 February 2012, amendment of Article 14 of the Articles of Incorporation by addition of a final paragraph to read as follows: "If on a Valuation Day the consolidated issues and redemptions of all the categories of shares of a Sub-Fund result in an increase or decrease of the Sub-Funds capital the board of Directors may decide to adjust the net asset value. Such adjustment will have as a result an increase of the net asset value in case of an increase of capital and a decrease of the net asset value in case of a decrease of capital."

4 With effect from 20 February 2012, amendment of Article 16 bullet point (g) of the Articles of Incorporation to read as follows: "(g) to establish the exchange parities in the context of a contribution of assets, splits or any restructuring operation, within, by one or more Sub-Funds;"

5 With effect from 20 February 2012, amendment of Article 16 of the Articles of Incorporation by addition of a bullet point (h) to read as follows: “(h) in case of a merger of a Sub-Fund with another Sub-Fund of the Company or another UCITS (or a Sub-Fund thereof), provided such suspension is in the interest of the shareholders;”.

6 With effect from 20 February 2012, amendment of Article 16 of the Articles of Incorporation by addition of a bullet point (i) to read as follows: “(i) in case of a feeder Sub-Fund of the Company, if the net asset calculation of the master Sub-Fund or the master UCITS is suspended.”

7 With effect from 20 February 2012, amendment of Article 20 paragraph (a) (1) of the Articles of Incorporation to be read as follows: “(1) Transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market within the meaning of Directive 2004/39/EC on the Markets in Financial Instruments;”.

8 With effect from 20 February 2012, amendment of Article 20 paragraph (a) of the Articles of Incorporation by addition of a bullet point (10) to read as follows: “(10) a Sub-Fund which can, under the conditions provided for in the law of seventeenth December two thousand and ten invest in the shares issued by one or several other Sub-Funds of the Company.”

9 With effect from 20 February 2012, amendment of Article 20 paragraph (a) of the Articles of Incorporation by addition of a bullet point (11) to read as follows: “(11) a Sub-Fund which can be constituted as a feeder Sub-Fund in a master UCITS or a master Sub-Fund of such UCITS.”

10 With effect from 20 February 2012, amendment to the first paragraph of Article 25 of the Articles of Incorporation to read as follows: “The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, either at the Company’s registered office or at any other location in Luxembourg, to be specified in the notice of the meeting, on the fourth Thursday of January at 2 p.m. If this day is not a banking day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next banking day. The annual general meeting may be held abroad if the board of directors, acting with sovereign powers, decides that exceptional circumstances warrant this.”

11 With effect from 20 February 2012, amendment to the fifth paragraph of Article 25 of the Articles of Incorporation to read as follows: “It may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.”

12 With effect from 20 February 2012, amendment to the sixth paragraph of Article 25 of the Articles of Incorporation by addition of the following wording: “The convening notice for a general meeting can provide that the quorum and the majority will be determined in accordance with the shares issued and in circulation the fifth day preceding the general meeting at midnight (Luxembourg time) (the “registration date”).”

13 With effect from 20 February 2012, amendment to the fifth paragraph of Article 27 of the Articles of Incorporation to read as follows: “The board of directors may decide, in compliance with the procedures laid down in the law of seventeenth December two thousand and ten, to allocate the assets of any Sub-Fund to those of another Sub-Fund within the Company or to another undertaking for collective investment organised under the provisions of Council Directive 2009/65/EC, as amended, or to another Sub-Fund within such other undertaking for collective investment (the “new Sub-Fund”) and to redesignate the shares of the class or classes concerned as shares of the new Sub-Fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). The shareholders of the Sub-Funds concerned will be notified in accordance with the provisions of the law and, notably, in conformity with the CSSF Regulation 10-5 of the Commission de Surveillance du Secteur Financier, as amended, at least one month before the effective date of the merger, in order to enable shareholders to request redemption of their shares, free of charge, during such period, it being understood that the merger will take effect five business days after the expiry of such notice period. Shareholders who have not requested redemption will be transferred as of right to the new Sub-Fund.”

14 With effect from 20 February 2012, amendment to the sixth paragraph of Article 27 of the Articles of Incorporation to read as follows: “A merger that has a result that the Company ceases to exist needs to be decided at a general meeting of shareholders. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.”

(ii) Convening notices setting forth the agenda of the meeting were circulated and published as follows:

a) On 10<sup>th</sup> January 2012 the convening notice has been sent via registered mail to all shareholders listed in the shareholder register of the Company. In addition, publication in Luxembourg in “Luxemburger Wort”, “Tageblatt” and in “Mémorial C”, in Belgium in “Echo” and “Tijd” as well as in the Federal Republic of Germany in “Elektronischer Bundesanzeiger” took place on that date.

b) On 27<sup>th</sup> January 2012 the second publication of the convening notice took place in Luxembourg in “Luxemburger Wort”, “Tageblatt” and in “Mémorial C”.

in accordance with the articles of association and the prospectus of the Company and the Luxembourg law on commercial companies dated 10<sup>th</sup> August 1915, as amended (the “1915 Law”).

(iii) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of shares held by them are entered on an attendance list attached to these minutes and duly signed by the attending shareholders or their representatives respectively.

The proxies of the represented shareholders are initialled by the members of the bureau of the meeting. The attendance list as well as the proxies of the represented shareholders signed “ne varietur” will remain annexed to this deed and will be registered with the deed.

(iv) It appears from the attendance list that out of the issued shares (83,806,949.49 as per 10 February 2012) representing the whole share capital of the Company, 137,203.939 shares are present or validly represented at the present extraordinary general meeting by proxy.

(v) On 9<sup>th</sup> January 2012, a first extraordinary general meeting of shareholders was convened to vote on the above mentioned agenda. However, such first extraordinary general meeting did not reach the necessary quorum requirements under Luxembourg law, which is why today’s extraordinary general meeting, which is not subject to any quorum requirements, was convened to resolve on the above mentioned agenda.

(vi) This meeting is therefore validly constituted and may validly deliberate and resolve on the points of the agenda.

After deliberation, the meeting took the following resolutions as provided below:

*First resolution*

With effect from 20 February 2012, all references in the Articles of Incorporation to the Directive 85/611/EEC and to the Law of 20 December 2002 relating to undertakings for collective investment (hereinafter “the 2002 Law”) shall be replaced by respectively a reference to the Directive 2009/65/EC and to the Law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investments (hereinafter “the 2010 Law”) and all references to specific articles of the 2002 Law shall be replaced by the relevant articles of the 2010 Law.

This resolution has been adopted as follows:

- Votes for: . . . . .	137,203.939
- Votes against: . . . . .	0
- Abstentions: . . . . .	0

*Second resolution*

With effect from 20 February 2012, amendment of Article 5 of the Articles of Incorporation to read as follows: “The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the total value of the net assets of the Company and its Sub-Funds. The minimum capital of the Company can not be lower than the level provided for in Article 27 (1) of the Law of the seventeenth of December two thousand and ten relating to undertakings for collective investment. In case where one or several Sub-Funds of the Company hold shares that have been issued by one or several other Sub-Funds of the Company, their value will not be taken into account for the calculation of the net assets of the Company for the purpose of the determination of the above mentioned minimum capital. Such minimum capital must be reached within a period of six months after the date on which the Company has been authorised as an undertaking for collective investment under Luxembourg law.”

This resolution has been adopted as follows:

- Votes for: . . . . .	137,203.939
- Votes against: . . . . .	0
- Abstentions: . . . . .	0

*Third resolution*

With effect from 20 February 2012, amendment of Article 14 of the Articles of Incorporation by addition of a final paragraph to read as follows: “If on a Valuation Day the consolidated issues and redemptions of all the categories of shares of a Sub-Fund result in an increase or decrease of the Sub-Funds capital the board of Directors may decide to adjust the net asset value. Such adjustment will have as a result an increase of the net asset value in case of an increase of capital and a decrease of the net asset value in case of a decrease of capital.”

This resolution has been adopted as follows:

- Votes for: . . . . .	112,717.853
- Votes against: . . . . .	24,486.086
- Abstentions: . . . . .	0

*Fourth resolution*

With effect from 20 February 2012, amendment of Article 16 bullet point (g) of the Articles of Incorporation to read as follows: “(g) to establish the exchange parities in the context of a contribution of assets, splits or any restructuring operation, within, by one or more Sub-Funds;”.

This resolution has been adopted as follows:

- Votes for: . . . . .	137,203.939
- Votes against: . . . . .	0
- Abstentions: . . . . .	0

*Fifth resolution*

With effect from 20 February 2012, amendment of Article 16 of the Articles of Incorporation by addition of a bullet point (h) to read as follows: “(h) in case of a merger of a Sub-Fund with another Sub-Fund of the Company or another UCITS (or a Sub-Fund thereof), provided such suspension is in the interest of the shareholders;”.

This resolution has been adopted as follows:

- Votes for: . . . . .	137,203.939
- Votes against: . . . . .	0
- Abstentions: . . . . .	0

*Sixth resolution*

With effect from 20 February 2012, amendment of Article 16 of the Articles of Incorporation by addition of a bullet point (i) to read as follows: “(i) in case of a feeder Sub-Fund of the Company, if the net asset calculation of the master Sub-Fund or the master UCITS is suspended.”

This resolution has been adopted as follows:

- Votes for: . . . . .	137,203.939
- Votes against: . . . . .	0
- Abstentions: . . . . .	0

*Seventh resolution*

With effect from 20 February 2012, amendment of Article 20 paragraph (a) (1) of the Articles of Incorporation to be read as follows: “(1) Transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market within the meaning of Directive 2004/39/EC on the Markets in Financial Instruments;”.

This resolution has been adopted as follows:

- Votes for: . . . . .	137,203.939
- Votes against: . . . . .	0
- Abstentions: . . . . .	0

*Eighth resolution*

With effect from 20 February 2012, amendment of Article 20 paragraph (a) of the Articles of Incorporation by addition of a bullet point (10) to read as follows: “(10) a Sub-Fund which can, under the conditions provided for in the law of seventeenth December two thousand and ten invest in the shares issued by one or several other Sub-Funds of the Company.”

This resolution has been adopted as follows:

- Votes for: . . . . .	112,717.853
- Votes against: . . . . .	24,486.086
- Abstentions: . . . . .	0

*Ninth resolution*

With effect from 20 February 2012, amendment of Article 20 paragraph (a) of the Articles of Incorporation by addition of a bullet point (11) to read as follows: “(11) a Sub-Fund which can be constituted as a feeder Sub-Fund in a master UCITS or a master Sub-Fund of such UCITS.”

This resolution has been adopted as follows:

- Votes for: . . . . .	137,203.939
- Votes against: . . . . .	0
- Abstentions: . . . . .	0

*Tenth resolution*

With effect from 20 February 2012, amendment to the first paragraph of Article 25 of the Articles of Incorporation to read as follows: “The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, either at the Company’s registered office or at any other location in Luxembourg, to be specified in the notice of the meeting, on the fourth Thursday of January at 2 p.m. If this day is not a banking day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on

the next banking day. The annual general meeting may be held abroad if the board of directors, acting with sovereign powers, decides that exceptional circumstances warrant this.”

This resolution has been adopted as follows:

- Votes for: . . . . .	137,203.939
- Votes against: . . . . .	0
- Abstentions: . . . . .	0

*Eleventh resolution*

With effect from 20 February 2012, amendment to the fifth paragraph of Article 25 of the Articles of Incorporation to read as follows: “It may also be called upon the request of shareholders representing at least one tenth of the share capital.”

This resolution has been adopted as follows:

- Votes for: . . . . .	137,203.939
- Votes against: . . . . .	0
- Abstentions: . . . . .	0

*Twelfth resolution*

With effect from 20 February 2012, amendment to the sixth paragraph of Article 25 of the Articles of Incorporation by addition of the following wording: “The convening notice for a general meeting can provide that the quorum and the majority will be determined in accordance with the shares issued and in circulation the fifth day preceding the general meeting at midnight (Luxembourg time) (the “registration date”).”

This resolution has been adopted as follows:

- Votes for: . . . . .	137,203.939
- Votes against: . . . . .	0
- Abstentions: . . . . .	0

*Thirteenth resolution*

With effect from 20 February 2012, amendment to the fifth paragraph of Article 27 of the Articles of Incorporation to read as follows: “The board of directors may decide, in compliance with the procedures laid down in the law of seventeenth December two thousand and ten, to allocate the assets of any Sub-Fund to those of another Sub-Fund within the Company or to another undertaking for collective investment organised under the provisions of Council Directive 2009/65/EC, as amended, or to another Sub-Fund within such other undertaking for collective investment (the “new Sub-Fund”) and to redesignate the shares of the class or classes concerned as shares of the new Sub-Fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). The shareholders of the Sub-Funds concerned will be notified in accordance with the provisions of the law and, notably, in conformity with the CSSF Regulation 10-5 of the Commission de Surveillance du Secteur Financier, as amended, at least one month before the effective date of the merger, in order to enable shareholders to request redemption of their shares, free of charge, during such period, it being understood that the merger will take effect five business days after the expiry of such notice period. Shareholders who have not requested redemption will be transferred as of right to the new Sub-Fund.”

This resolution has been adopted as follows:

- Votes for: . . . . .	112,717.853
- Votes against: . . . . .	24,486.086
- Abstentions: . . . . .	0

*Fourteenth resolution*

With effect from 20 February 2012, amendment to the sixth paragraph of Article 27 of the Articles of Incorporation to read as follows: “A merger that has a result that the Company ceases to exist needs to be decided at a general meeting of shareholders. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.”

This resolution has been adopted as follows:

- Votes for: . . . . .	112,717.853
- Votes against: . . . . .	24,486.086
- Abstentions: . . . . .	0

The board of the meeting declares that three proxies couldn't be taken into account as they were invalid.

Nothing else being on the agenda, the Chairman adjourned the meeting.

The above-named persons declare that the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be paid by the Company as a result of this deed, amount to approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,400) and shall be borne by the Company.

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

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

The document having been read to the members of the bureau of the meeting, known to the notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, the said persons signed together with the notary the present deed.

Signé: D. ZUNKER, M. THIRY, L. GERARD, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 février 2012. Relation: LAC/2012/8555. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

Le Receveur (signée): I. THILL.

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

Luxembourg, le 27 février 2012.

Référence de publication: 2012027022/272.

(120035582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> mars 2012.

**UBS (Lux) Institutional Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.477.

Die Aktionäre der UBS (Lux) Institutional SICAV sind zur

**JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die am Dienstag, den 20. März 2012 um 10.00 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet.

*Tagesordnung:*

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes

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

Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.

Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16.00 Uhr fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesenheitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2012024677/755/33.

**UBS (Lux) Key Selection SICAV 2, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 129.049.

Die Aktionäre der UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 sind zur

**JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die am Dienstag, den 20. März 2012 um 10:30 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet.

*Tagesordnung:*

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

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

Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.

Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesenheitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2012024678/755/33.

**Premium Aircraft Interiors Group Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 155.369.675,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 117.723.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of December.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain depositary of the present deed,

there appeared:

Seton House International S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 66.466 and having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Ms Katia Gauzès, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on 8 November 2011.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of Premium Aircraft Interiors Group Luxembourg, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 117.723, having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 6 July 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 15 September 2006, number 1725 (the "Company"). The articles of association have last

been amended pursuant to a deed of Maître Gerard Lecuit, notary residing in Luxembourg, dated 20 July 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1871 dated 5 October 2006.

The appearing party, representing the entire share capital of the Company and acting in place of the extraordinary general meeting of shareholders, requested that the notary act on the following agenda:

*Agenda:*

1. Decision to be taken about the dissolution of the company;
2. Appointment of a liquidator and determination of his/its powers;
3. Miscellaneous in connection with items 1 to 2 above.

And have taken the following resolutions:

*First resolution*

In compliance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the sole shareholder hereby decides to dissolve the Company.

*Second resolution*

As a consequence of the above taken resolution, the sole shareholder decides to appoint as liquidator the board of managers of the Company, which, at the time of the decision to dissolve the Company, is made up of the following individuals:

- Mr William Gerard DEVANNEY, Chartered Management Accountant, born on 2 September 1965 in Hamilton, United Kingdom, residing at Wisteria Cottage, 91 Kennel Ride, Ascot SL5 7NU, United Kingdom;
- Mrs Maureen HODGKINSON, Company Secretary, born on 17 July 1953 in Solihull, United Kingdom, residing at 36 Kingslea Road, Solihull B91 1TP, United Kingdom; and
- Mr Guy HARLES, maître en droit, born on 4 May 1955 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing professionally at 14 rue Erasme, L-2082 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, without requesting the authorisation of the general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

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

The liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers it determines and for the period it will fix.

The liquidator may distribute the Company's assets to the sole shareholder in cash or in kind in its sole discretion. Subject to any applicable laws, such distribution may take the form of interim payments out of surplus of the winding-up.

*Estimation of costs*

The costs, which are to be borne by the Company are estimated at EUR 2,200.-

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the appearing person signed this deed together with the notary.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, qui restera dépositaire du présent acte,

a comparu:

Seton House International S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 66.466, et ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ici représentée par Madame Katia Gauzès, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Luxembourg, le 8 novembre 2011,

laquelle procuration paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante agissant en qualité d'associé unique de Premium Aircraft Interiors Group Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.723, ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 6 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 15 septembre 2007, numéro 1725 (la «Société»). Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte de Maître Gerard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg, en date du 20 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 5 octobre 2006, numéro 1871.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, agissant en qualité d'assemblée générale extraordinaire de la Société, délibère sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Décision à prendre quant à la dissolution de la société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers en connexion avec les points 1 à 2 ci-dessus.

Les résolutions suivantes ont été prises:

*Première résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'associé unique décide de dissoudre la Société.

*Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de nommer comme liquidateur le conseil de gérance de la Société, qui, à la date de la décision de dissoudre la Société, est composé des personnes suivantes:

- Monsieur William Gerard DEVANNEY, Chartered Management Accountant, né à Hamilton, Royaume-Uni le 2 septembre 1965, ayant son adresse au Wisteria Cottage, 91 Kennel Ride, Ascot SL5 7NU, Royaume-Uni;

- Madame Maureen HODGKINSON, Company Secretary, née le 17 juillet 1953 à Solihull, Royaume-Uni, ayant son adresse au 36 Kingslea Road, Solihull B91 1TP, Royaume-Uni; et

-Monsieur Guy HARLES, maître en droit, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse professionnel au 14 rue Erasme, L-2082 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société à l'actionnaire unique en numéraire ou en nature selon sa volonté. Sous réserve des dispositions légales applicables, cette distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liquidation.

*Evaluation des frais*

Le montant des frais incombant à la société en raison des présentes est évalué approximativement à EUR 2.200,-.

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

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

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

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

Signé: K. GAUZES et H. HELLINCKX

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2012. Relation: LAC/2012/125. Reçu douze euros (12,- EUR).

Le Receveur (signée): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 23 janvier 2012.

Référence de publication: 2012012458/134.

(120014589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.

**UBS (Lux) Sicav 1, Société d'Investissement à Capital Variable.**

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

R.C.S. Luxembourg B 115.357.

Die Aktionäre der UBS (Lux) SICAV 1 sind zur

**JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG**

der Gesellschaft eingeladen, die am Dienstag, den 20. März 2012 um 10:15 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet.

*Tagesordnung:*

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

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

Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.

Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesenheitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptversammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.

Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2012024680/755/33.

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 54.918.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui aura lieu le 20 mars 2012 à 15.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

*Pour le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012026273/660/15.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 37.283.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra le mardi 20 mars 2012 à 10.00 heures au siège social avec pour

*Ordre du jour:*

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

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

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012025749/755/18.

**Fundquest International, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 127.751.

**Une ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

des Actionnaires se réunira le mercredi 21 mars 2012, à 11h00, dans les locaux de BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, bâtiment H2O, bloc A, rez-de-chaussée, sis 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange.

*Ordre du jour:*

Refonte complète des Statuts, engendrant les principaux changements suivants:

1. Choix de l'anglais comme langue officielle des Statuts selon autorisation en vertu de l'Article 26(2) de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
2. Assujettir la Société à la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, en remplacement de la loi du 20 décembre 2002 (nouvel Article 3);
3. Redéfinition de la notion de «compartiment» (nouvel Article 6);
4. Redéfinition des notions de «catégorie d'actions» et de «classe d'actions» (nouvel Article 7);
5. Mise en place de la possibilité d'arrondir le prix de rachat à l'unité ou fraction supérieure ou inférieure la plus proche de la devise en question (nouvel Article 12);
6. Autorisation donnée au Conseil d'administration de scinder ou regrouper les actions (nouvel Article 13);
7. Ajout de la suspension du calcul de la VNI et des ordres en vue d'établir une parité d'échange dans le cadre d'une opération de fusion, un transfert d'activité partiel, une scission ou toute opération de restructuration au sein de, par ou dans un(e) ou plusieurs des compartiments, catégories ou classes (nouvel Article 15 (f));  
Ajout de la suspension du calcul de la VNI et des ordres dans un compartiment nourricier dans l'éventualité de suspensions identiques dans le compartiment maître (nouvel Article 15 (g));  
Ajout de la suspension du calcul de la VNI et des ordres [dans] tous les autres cas dès lors que le Conseil d'administration considère, par une résolution motivée, qu'une telle suspension est nécessaire pour sauvegarder l'intérêt général des actionnaires concernés (nouvel Article 15 (h));
8. Majorité des votes exprimés requise pour que soient adoptées les décisions du Conseil d'administration (nouvel Article 17§5);
9. Ajout de la possibilité pour le Conseil d'administration de créer des compartiments qui investissent dans d'autres compartiments de la Société (nouvel Article 20.e) et dans d'autres compartiments nourriciers (nouvel Article 20.f);
10. Validité des délibérations de l'Assemblée Générale des Actionnaires quelle que soit la proportion du capital représenté. Les résolutions seront adoptées à la majorité simple des votes exprimés (nouvel Article 27);
11. Reformulation de l'article en vue de donner au Conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus par rapport aux décisions concernant la validité et les modalités de toute fusion, liquidation, scission de compartiments, catégories ou classes d'actions dans le respect des restrictions et des conditions prévues par la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 (nouvel Article 32);

*Ajout de la liquidation des compartiments nourriciers en cas de liquidation, fusion ou scission de compartiments maîtres (nouvel Article 32).*

Conformément à l'Article 67-1 de la Loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée, l'Assemblée des actionnaires pourra valablement délibérer uniquement si la moitié au moins du capital de la Société est présente ou représentée. Les décisions seront prises par au moins les deux tiers des votes exprimés.

Les actionnaires qui détiennent leurs actions sous forme au porteur et souhaitent assister en personne ou être représentés à l'Assemblée des actionnaires doivent déposer leurs actions au moins cinq jours pleins avant la tenue de l'assemblée, dans les bureaux des agents de services financiers, conformément à la liste figurant dans le prospectus.

Les actionnaires qui détiennent des actions nominatives et souhaitent assister en personne ou être représentés à l'Assemblée des actionnaires seront admis sur présentation d'un justificatif d'identité à condition qu'ils signifient leur intention d'y assister au moins cinq jours pleins avant la tenue de l'assemblée.

Le projet de nouveaux Statuts, ainsi que le prospectus en vigueur et les derniers rapports intermédiaires seront disponibles auprès des organismes dont la liste est établie dans le prospectus.

*Le Conseil d'administration.*

Référence de publication: 2012026275/755/52.

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

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 160.519.

Les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 21 mars 2012 à 09.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2011,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

*Le Conseil d'administration .*

Référence de publication: 2012026276/833/18.

**Seton House Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 688.233.100,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 117.724.

In the year two thousand and eleven, on the twenty-second day of December.

Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain depositary of the present deed,

there appeared:

Seton House International S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 66.466 and having its registered office at 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Ms Katia Gauzès, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Camberley on 21 December 2011.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of Seton House Luxembourg, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 117.724, having its registered office at 6, avenue Pasteur, L2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 6 July 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 15 September 2006, number 1725 (the "Company"). The articles of association have last been amended pursuant to

a deed of Maître Gerard Lecuit, notary residing in Luxembourg, dated 20 July 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1875 dated 6 October 2006.

The appearing party, representing the entire share capital of the Company and acting in place of the extraordinary general meeting of shareholders, requested that the notary act on the following agenda:

*Agenda:*

1. Decision to be taken about the dissolution of the company;
2. Appointment of a liquidator and determination of his/its powers;
3. Miscellaneous in connection with items 1 to 2 above.

And have taken the following resolutions:

*First resolution*

In compliance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the sole shareholder hereby decides to dissolve the Company.

*Second resolution*

As a consequence of the above taken resolution, the sole shareholder decides to appoint as liquidator the board of managers of the Company, which, at the time of the decision to dissolve the Company, is made up of the following individuals:

- Mr William Gerard DEVANNEY, Chartered Management Accountant, born on 2 September 1965 in Hamilton, United Kingdom, residing at Wisteria Cottage, 91 Kennel Ride, Ascot SL5 7NU, United Kingdom;
- Mrs Maureen HODGKINSON, Company Secretary, born on 17 July 1953 in Solihull, United Kingdom, residing at 36 Kingslea Road, Solihull B91 1TP, United Kingdom; and
- Mr Guy HARLES, maître en droit, born on 4 May 1955 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, residing professionally at 14 rue Erasme, L-2082 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148 bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The liquidator may accomplish all the acts provided for by article 145 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, without requesting the authorisation of the general meeting in the cases in which it is requested.

The liquidator may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

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

The liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its powers it determines and for the period it will fix.

The liquidator may distribute the Company's assets to the sole shareholder in cash or in kind in its sole discretion. Subject to any applicable laws, such distribution may take the form of interim payments out of surplus of the winding-up.

*Estimation of costs*

The costs, which are to be borne by the Company are estimated at EUR 2,200.-.

There being no further business, the meeting is terminated.

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

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

The document having been read to the appearing person, known to the notary by her name, first name, civil status and residence, the appearing person signed this deed together with the notary.

**Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le vingt-deux décembre.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, qui restera dépositaire du présent acte,

a comparu:

Seton House International S.A., une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 66.466, et ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ici représentée par Madame Katia Gauzès, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privée donnée à Camberley, le 21 décembre 2011,

laquelle procuration paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante agissant en qualité d'associé unique de Seton House Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.724, ayant son siège social au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 6 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 15 septembre 2007, numéro 1725 (la «Société»). Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte de Maître Gerard Lecuit, notaire résidant à Luxembourg, en date du 20 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 6 octobre 2006, numéro 1875.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, agissant en qualité d'assemblée générale extraordinaire de la Société, délibère sur l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Décision à prendre quant à la dissolution de la société;
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers en connexion avec les points 1 à 2 ci-dessus.

Les résolutions suivantes ont été prises:

#### *Première résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'associé unique décide de dissoudre la Société.

#### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de nommer comme liquidateur le conseil de gérance de la Société, qui, à la date de la décision de dissoudre la Société, est composé des personnes suivantes:

- Monsieur William Gerard DEVANNEY, Chartered Management Accountant, né à Hamilton, Royaume-Uni le 2 septembre 1965, ayant son adresse au Wisteria Cottage, 91 Kennel Ride, Ascot SL5 7NU, Royaume-Uni;
- Madame Maureen HODGKINSON, Company Secretary, née le 17 juillet 1953 à Solihull, Royaume-Uni, ayant son adresse au 36 Kingslea Road, Solihull B91 1TP, Royaume-Uni; et
- Monsieur Guy HARLES, maître en droit, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant son adresse professionnel au 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.

Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société à l'actionnaire unique en numéraire ou en nature selon sa volonté. Sous réserve des dispositions légales applicables, cette distribution pourra prendre la forme d'une avance sur le boni de liquidation.

#### *Evaluation des frais*

Le montant des frais incombant à la société en raison des présentes est évalué approximativement à EUR 2.200,-.

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

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

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

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

Signé: K. GAUZÈS et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 janvier 2012. Relation: LAC/2012/126. Reçu douze euros (12,- EUR).

Le Releveur (signée): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 23 janvier 2012.

Référence de publication: 2012012493/134.

(120014594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2012.

---

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

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 54.847.

---

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 20 mars 2012 à 10.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Divers.

*Pour le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012026278/660/15.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 19.169.

---

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme MERIDEL S.A.-SPF sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi, 20 mars 2012 à 14.30 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9B, bd du Prince Henri.

*Ordre du jour:*

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2011.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2012026520/750/16.

---

**PCC Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 87.648.

---

L'an deux mil onze, le vingt-sept décembre.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «PCC INVEST S.A.», avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 3 juin 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1208 du 14 août 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F), qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant à Nothomb (B).

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Caroline COZIER, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

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

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

*Ordre du jour:*

1. Dissolution de la société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge aux membres du conseil d'administration.

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

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

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

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

*Première résolution*

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, l'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la Société et de sa mise en liquidation volontaire.

*Deuxième résolution*

L'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur, Monsieur Vital VAN DEN PANHUYZEN, gérant, né à Kessel-Lo le 30 novembre 1937, demeurant à 6 Paseo de Parra, 30880 Aguilas (Espagne).

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

*Troisième résolution*

L'assemblée générale décide de donner décharge pleine et entière aux membres du conseil d'administration de la Société pour l'exercice de leur mandat.

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

*Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de la présente est évalué à environ NEUF CENTS EUROS (900,- EUR).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. NEZAR, B. TASSIGNY, C. COZIER, G. LECUIT.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 janvier 2012. Relation: LAC/2012/455. Reçu douze euros (EUR 12,-).

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

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

Luxembourg, le 13 février 2012.

Référence de publication: 2012021553/65.

(120027581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 février 2012.