

# 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° 644

12 mars 2012

### SOMMAIRE

Benvolio Investments S.A. ....	30912	Comparex Luxembourg .....	30911
Biarritz IM S.A. ....	30912	CPM Luxembourg S.A. ....	30876
Biarritz IM S.A. ....	30902	CPM Securitisation Fonds S.A. ....	30876
Blue Evolution S.A. ....	30903	Crosscapital Sicav .....	30869
Brag Invest S.A. ....	30871	CW Invest S.A. ....	30907
Camilux S.A. ....	30907	DLL Investment Properties S.A. ....	30901
Canach Re .....	30866	DNA33 Services S.A. ....	30902
CAP Orange Lux II S.à r.l. ....	30908	Mapilux S.à r.l. ....	30866
Caravel Investissements S.A. ....	30908	Middle Sea S.à r.l. ....	30880
Carola Shipping S.A. ....	30899	Millenium Promotion S.A. ....	30869
CF Fund Services .....	30869	Oceaneering Luxembourg Sarl .....	30871
Chevrotine S.A., SPF .....	30895	OP Global Strategic .....	30885
Circle EU S.A. ....	30885	Orion Asset Italy S.à r.l. ....	30877
Clinder S.A. ....	30885	Orion Finance II Luxembourg S.à r.l. ....	30896
Codanim Sàrl .....	30895	Orion Income Finance Luxembourg S.à r.l. ....	30881
Coljon Sàrl .....	30895	Orocash Capital S.A. ....	30899
Coljon Sàrl .....	30895	Peiperleck S.A. ....	30880
Comodo S.à r.l. ....	30895	Pétrusse ECP V & Cie S.C.A. ....	30903
Compagnie Financière d'Investissements Français S.A. ....	30896	Phoenix Finance & Immo Luxembourg S.à r.l. ....	30908
Compagnie Financière d'Investissements Français S.A. ....	30895	RED BLUE (France) S.A. ....	30885
Comparco S.A. ....	30899	Zuang Distribution S.A. ....	30870

**Canach Re, Société Anonyme.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 1, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 165.154.

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

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

Luxembourg, le 31 janvier 2012.

Référence de publication: 2012015266/10.

(120018340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.

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

Siège social: L-8522 Beckerich, 6, Jos Seyler Strooss.  
R.C.S. Luxembourg B 152.831.

L'an deux mille douze, le neuvième jour du mois de janvier.

Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- Monsieur Jean-François MATHIEUX, employé privé, né le 19 mars 1977 à Namur (Belgique), demeurant à B-5080 La Bruyère, Chemin de l'Horizon, Emines 12;

- Madame Charlotte PIRSON, épouse MATHIEUX, associé actif, née le 16 septembre 1975 à Namur (Belgique), demeurant à B 5080 La Bruyère, Chemin de l'Horizon, Emines 12,

ici représentée par Monsieur Jean-François MATHIEUX, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 9 janvier 2012;

- Monsieur Christophe BODART, demandeur d'emploi, né le 7 octobre 1963 à Namur (Belgique), demeurant à L-8528 Colpach-Haut, 23, A&E Mayrischstrooss;

- Madame Dominique ISTAT, épouse BODART, Kinésithérapeute, née le 25 avril 1965 à Ciney (Belgique), demeurant à L-8528 Colpach-Haut, 23, A&E Mayrischstrooss,

ici représentée par Monsieur Christophe BODART, prénommé, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 9 janvier 2012.

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

I.- Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée "MAPILUX S.à r.l.", avec siège social à L-8832 Rombach, 18, Route de Bigonville, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 152831, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, alors notaire de résidence à Rambrouch, en date du 28 avril 2010, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1258 du 16 juin 2010, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis sa constitution (ci-après «la Société»).

II.- Le capital social de la Société est de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites et libérées, appartenant aux crédits comparants comme suit:

- Monsieur Jean-François MATHIEUX, pré-qualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
- Madame Charlotte PIRSON, épouse MATHIEUX, pré-qualifiée, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
- Monsieur Christophe BODART, pré-qualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
- Madame Dominique ISTAT, épouse BODART, pré-qualifiée, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
Total: cent parts sociales . . . . .	100

*Cessions de parts sociales*

III.- Il résulte d'une première cession de parts sociales intervenue sous seing privé, dès avant la signature des présentes et hors la présence du notaire instrumentant, en date du 9 janvier 2012, que Madame Charlotte PIRSON, épouse MATHIEUX, pré-qualifiée, a cédé et transporté, avec effet au 9 janvier 2012, vingt-cinq (25) parts sociales, qu'elle détenait dans la Société «MAPILUX S.à r.l.», à Monsieur Christophe BODART, pré-qualifié, cet acceptant, au prix de cession convenu entre parties.

Il résulte d'une autre cession de parts sociales intervenue sous seing privé, dès avant la signature des présentes et hors la présence du notaire instrumentant, en date du 9 janvier 2012, que Madame Charlotte PIRSON, épouse MATHIEUX, pré-qualifiée, a cédé et transporté, avec effet au 9 janvier 2012, vingt-cinq (25) parts sociales, qu'elle détenait dans la

Société «MAPILUX S.à r.l.», à Madame Dominique ISTAT, épouse BODART, pré-qualifiée, cet acceptant, au prix de cession convenu entre parties.

Les cessionnaires reconnaissent avoir une parfaite connaissance de la situation active et passive de la Société, de sorte que les cessions interviennent sans garantie d'actif et de passif.

Le prix des cessions convenu entre parties ne sera pas sujet à révision pour quelque raison que ce soit.

Les cessionnaires déclarent parfaitement connaître les statuts de la Société de même que la situation comptable, économique, financière et juridique de la Société et renoncent à toute garantie de la part du cédant.

Les cessionnaires se trouvent subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales leur cédées à partir de ce jour.

IV. Pour des raisons d'opposabilité à la société et aux tiers, le seul gérant, prénommé, de la Société «MAPILUX S.à r.l.», déclare accepter les prédites cessions de parts sociales au nom et pour compte de la Société, conformément à l'article 1690 du Code civil et à l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

V. En raison des prédites cessions de parts sociales, les parts sociales de la Société «MAPILUX S.à r.l.» appartiennent entièrement aux prédits comparants comme suit:

- Monsieur Jean-François MATHIEUX, pré-qualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
- Madame Charlotte PIRSON, épouse MATHIEUX, pré-qualifiée, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
- Monsieur Christophe BODART, pré-qualifié, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
- Madame Dominique ISTAT, épouse BODART, pré-qualifiée, vingt-cinq parts sociales . . . . .	25
Total: cent parts sociales . . . . .	100

#### *Assemblée générale extraordinaire*

VI. Suite aux cessions de parts sociales actées ci-avant, les associés, présents ou représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et ont reconnu être pleinement informés des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle de L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville à l'adresse suivante: L-8522 Beckerich, 6, rue Jos Seyler avec effet au 15 janvier 2012;

2. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède;

3. Elargissement de l'objet social et modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société:

« **Art. 2.** La Société a pour objet le management de sociétés, d'assurer la gestion administrative et le secrétariat pour le compte de sociétés ainsi que toutes opérations de promoteur immobilier.

Elle a encore pour objet la poursuite d'activités de marchand de biens, la gestion de patrimoine immobilier, la location de véhicules et de biens immobiliers, ainsi que la poursuite d'activités d'intermédiaire en achat, vente et location de biens immobiliers.

La Société a en plus pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de tout autre manière, tous titres et valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires.

Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

De façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.»;

4. Précision du pouvoir de signature du ou des gérants au niveau des statuts de la Société et modification subséquente du cinquième alinéa de l'article 12 des statuts de la Société;

5. Divers.

Après en avoir délibéré, les comparants ont pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

Les associés décident de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-8832 Rombach, 18, route de Bigonville, à l'adresse suivante: L-8522 Beckerich, 6, rue Jos Seyler, avec effet au 15 janvier 2012.

### Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associés décident de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 5. (Premier alinéa).** «Le siège de la Société est établi dans la commune de Beckerich.»

### Troisième résolution

Les associés décident d'élargir l'objet social de la Société et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« **Art. 2.** La Société a pour objet le management de sociétés, d'assurer la gestion administrative et le secrétariat pour le compte de sociétés ainsi que toutes opérations de promoteur immobilier.

Elle a encore pour objet la poursuite d'activités de marchand de biens, la gestion de patrimoine immobilier, la location de véhicules et de biens immobiliers, ainsi que la poursuite d'activités d'intermédiaire en achat, vente et location de biens immobiliers.

La Société a en plus pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur d'un portefeuille se composant de tous titres et valeurs mobilières, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de tout autre manière, tous titres et valeurs mobilières, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires.

Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

De façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.»

### Quatrième résolution

Les associés décident de préciser le pouvoir de signature du ou des gérants au niveau des statuts de la Société et de modifier en conséquence le cinquième alinéa de l'article 12 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 12. (Cinquième alinéa).** «La Société sera engagée par la signature de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, conformément aux dispositions suivantes:

- Pour tous actes ou opérations dont le montant ou la contre-valeur est inférieur ou égal à la somme de dix mille euros (EUR 10.000,-), par la signature individuelle d'un des gérants;

- Pour tous actes ou opérations dont le montant ou la contre-valeur est supérieur à la somme de dix mille euros (EUR 10.000,-), par la signature conjointe de deux gérants.»

### Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont évalués approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-F. Mathieux, Ch. Bodart, E. DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 11 janvier 2012. Relation: DIE/2012/430. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Receveur (signé): THOLL.

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

Diekirch, le 11 janvier 2012.

Référence de publication: 2012012982/149.

(120015419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.

**CF Fund Services, Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 143.316.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Pour copie conforme

Pour la société

Maître Carlo WERSANDT

Notaire

Référence de publication: 2012015273/14.

(120018544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.

---

**Crosscapital Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.  
R.C.S. Luxembourg B 114.057.

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

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

Luxembourg, le 30 janvier 2012.

Référence de publication: 2012015285/10.

(120018202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2012.

---

**Millenium Promotion S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3461 Dudelange, 1, rue des Ecoles.  
R.C.S. Luxembourg B 79.403.

L'an deux mil douze, le dix-neuvième jour de janvier.

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

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MILLENIUM PROMOTION S.A., avec siège social au 1, rue des Ecoles, L – 3461 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 79403, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger de résidence à Luxembourg en date du 7 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 501 du 4 juillet 2001 (la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés par acte sous seing privé dans le cadre de la conversion de la devise du capital en euro en date du 10 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 209 du 7 février 2002.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Lucio Baiocchi, demeurant à L – 3565 Dudelange, 3, rue Fany Schumacher, qui se désigne en qualité de comme secrétaire.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Lucio Baiocchi, précité.

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

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

1. Elargissement de l'objet social de la Société et ajout d'un nouveau paragraphe à l'article 4 de statuts de la société qui aura la teneur suivante: "La société pourra dans le cadre de son activité notamment emprunter, consentir des hypothèques et autres privilèges ou se porter caution réelle d'engagement, y compris en faveur de tiers".

2. Divers.

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

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

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

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité la résolution unique suivante:

*Résolution unique:*

L'assemblée générale des actionnaires décide d'élargir l'objet social et d'insérer un nouveau paragraphe à l'article 4 de statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

“La société pourra dans le cadre de son activité notamment emprunter, consentir des hypothèques et autres privilèges ou se porter caution réelle d'engagement, y compris en faveur de tiers”.

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

*Frais*

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000).

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

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

Signé: Lucio Baiocchi, Paul Bettingen.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 20 janvier 2012. LAC / 2012 / 3367. Reçu 75.-

Le Receveur (signé): Irène Thill.

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

Senningerberg, le 25 janvier 2012.

Référence de publication: 2012012994/57.

(120015347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.

---

**Zuang Distribution S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3364 Leudelange, Zone Industrielle rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 67.860.

*Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée au siège social de Leudelange, le 23 janvier 2012 à 10.00 heures.*

Les actionnaires de la société 'ZUANG DISTRIBUTION S.A.', représentant l'intégralité du capital social, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) le mandat des administrateurs est reconfirmé et renouvelé:

- Madame Sarah RIGANELLI, employée privée,  
demeurant à L-4407 BELVAUX, 16, rue Emile Metz,  
née le 28/12/1975 à Esch/Alzette

- Monsieur Josy COMODI, employé privé,  
demeurant à L-3899 FOETZ, 5, Sonnestrooss,  
né le 28/03/1967 à Esch/Alzette

- Monsieur Patrick HOFFMANN, employé privé,  
demeurant à L-3899 FOETZ, 126, rue Théodore de Wacquant,  
né le 12/08/1962 à Dudelange

2) le mandat de l'administrateur-délégué est reconfirmé et renouvelé:

- Madame Sarah RIGANELLI, employée privée,  
demeurant à L-4407 BELVAUX, 16, rue Emile Metz,  
née le 28/11/1975 à Esch/Alzette

3) le mandat du commissaire aux comptes est reconfirmé et renouvelé:

La société à responsabilité limitée 'Bureau MODUGNO s.à r.l.', ayant son siège social à L-3313 BERGEM, 130, Grand-Rue, inscrit au registre de commerce sous le numéro B 35889.

4) Le mandat des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes, prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2018 statuant sur les comptes de l'exercice 2017.

Leudelange, le 23 janvier 2012.

*Les Actionnaires*

Référence de publication: 2012016280/32.

(120019489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2012.

**Brag Invest S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 97.957.

—  
EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 19 décembre 2011 qu'il y a lieu d'inscrire les modifications suivantes concernant la société anonyme BRAG INVEST SA.

1. Les démissions de SUNRISE INTERTRADE LTD de son mandat d'administrateur et de Monsieur Marcel DUDKIEWICZ de son mandat d'administrateur et administrateur délégué, sont acceptées.

2. La nomination comme administrateurs pour une durée de 6 ans à compter de ce jour expirant à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de 2017, en remplacement des administrateurs démissionnaires de la société

- Monsieur Alfred POLOMSKI, né le 02.04.1953 à Calonne Ricouart (62), demeurant 29 rue du Fort Elisabeth L-1463 Luxembourg.

- Pierre Laurent TELLE, né le 27/04/1970 à Valenciennes (59) demeurant 5 rue Aldringen L-1118 Luxembourg.

3. Renouvellement du mandat de THANELLO INCORPORATED comme administrateur et WURTH & ASSOCIES S.A., comme Commissaire aux Comptes,

leur mandat venant à expiration lors de l'assemblée appelée à délibérer sur l'exercice 2017

4. WURTH & ASSOCIES S.A. a transféré le siège social de la société au 29 rue du Fort Elisabeth L-1463 Luxembourg

5 L'assemblée générale extraordinaire a autorisé le conseil d'administration à élire Pierre Laurent TELLE en tant que administrateur délégué avec pouvoir d'engager la société sous sa seule signature, son mandat venant à expiration lors de l'assemblée appelée à délibérer sur l'exercice 2017.

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

Luxembourg, le 19 décembre 2011.

*Pour la société*

Signature

Référence de publication: 2012016298/29.

(120019362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2012.

**Oceaneering Luxembourg Sarl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 4.153.750,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 166.108.

—  
In the year two thousand and eleven, on the thirtieth day of December.

Before Maître Francis Kessler, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Oceaneering International Holdings LLC SCS, a Luxembourg société en commandite simple (limited partnership), having its registered office at 296-298, route de Longwy, L-1940 Luxembourg and in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (the "Sole Shareholder" or the "Contributor"),

hereby represented by Mrs. Sofia Afonso Da Chao Conde, private employee with professional address at 5, rue Zenon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

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

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

I.- The appearing party is the Sole Shareholder of "Oceaneering Luxembourg Sarl", a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register,

incorporated by a deed enacted by the undersigned notary, on 22 December 2011, not yet published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” (the “Company”).

II.- The 25,000 (twenty-five thousand) shares with a nominal value of USD 1.00 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III- The agenda of the meeting is the following:

*“Agenda*

1. Waiving of notice right;

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 4,128,750 (four million one hundred twenty-eight thousand seven hundred fifty United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 25,000 (twenty-five thousand United States Dollars) to USD 4,153,750 (four million one hundred fifty-three thousand seven hundred fifty United States Dollars) by the issuance of 4,128,750 (four million one hundred twenty-eight thousand seven hundred fifty) new shares with a nominal value of USD 1.00 (one United States Dollar) each, subject to the payment of a global share premium in an amount of USD 408,375,000 (four hundred eight million three hundred seventy-five thousand United States Dollars), of which USD 415,375 (four hundred fifteen thousand three hundred seventy-five United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in kind;

3. Subscription and payment by Oceaneering International Holdings LLC SCS, of the new shares by way of a contribution in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and

6. Miscellaneous.

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

*First resolution:*

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

*Second resolution:*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 4,128,750 (four million one hundred twenty-eight thousand seven hundred fifty United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 25,000 (twenty-five thousand United States Dollars) to USD 4,153,750 (four million one hundred fifty-three thousand seven hundred fifty United States Dollars) by the issuance of 4,128,750 (four million one hundred twenty-eight thousand seven hundred fifty) new shares with a nominal value of USD 1.00 (one United States Dollar) each (the “New Shares”), in favour of the Sole Shareholder, subject to the payment of a global share premium in an amount of USD 408,375,000 (four hundred eight million three hundred seventy-five thousand United States Dollars) (the “Share Premium”), out of which USD 415,375 (four hundred fifteen thousand three hundred seventy-five United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in kind (the “Contribution”) consisting of 4,128,750 (four million one hundred twenty-eight thousand seven hundred fifty) of the shares in Oceaneering Holdings Sarl, a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (the “Shares”).

*Contributor's intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Contributor. The Contributor declares to subscribe the New Shares in the Company and to pay them up as well as the Share Premium entirely by the Contribution.

*Description of the Contribution*

The Contribution made by the Contributor in exchange of the issuance of 4,128,750 (four million one hundred eighty-eight thousand seven hundred fifty) New Shares subject to payment of the Share Premium is composed of the Shares.

*Third resolution:*

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares and the Share Premium through the Contribution.

*Valuation*

The valuation of the Contribution of USD 412,503,750 (four hundred twelve million five hundred three thousand seven hundred fifty United States Dollars) has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of



contribution value effective as of 30 December 2011, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

*Evidence of the Contribution's existence*

A proof of the existence of the Contribution has been given to the Company.

*Managers' intervention*

Thereupon intervene:

- a) Michael Leys, manager of category A, born in Aberdeen (Scotland), on 17 December 1950, residing professionally at 15 West Cults Road, Cults, Aberdeen AB15 9HQ, Scotland;
  - b) Andrew Atkinson, manager of category A, born in Kingston Upon Hull, on 21 March 1952, residing professionally at No. 1 Kwong Min Road, Jurong, Singapore 628704;
  - c) Pietro Longo, manager of category B, born in Italy, on 13 September 1970, residing professionally at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
  - d) Valérie Pechon, manager of category B, born in Caracas, Venezuela, on 10 November 1971, residing professionally at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
  - e) David Catala, manager of category B, born in Ghent, Belgium, on 19 January 1979, residing professionally at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L1331 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg;
- all represented here by Mrs. Sofia Afonso Da Chao Conde, by virtue of a proxy contained in the statement of contribution value.

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

*Fourth resolution:*

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

- Oceaneering International Holdings LLC SCS, 4,153,750 (four million one hundred fifty-three thousand seven hundred fifty) shares with a nominal value of USD 1.00 (one United States Dollar) each.

The notary acts that all the 4,153,750 (four million one hundred fifty-three thousand seven hundred fifty) shares mentioned above, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

*Fifth resolution:*

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

“ **Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 4,153,750 (four million one hundred fiftythree thousand seven hundred fifty United States Dollars), represented by 4,153,750 (four million one hundred fifty-three thousand seven hundred fifty) shares with a nominal value of USD 1.00 (one United States Dollar) each.”

No other amendment is to be made to this article.

*Estimate of costs*

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

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

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

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

L'an deux mille onze, le trentième jour de décembre.

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

A comparu:

Oceaneering International Holdings LLC SCS, une société en commandite simple constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 296298, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et en cours d'immatriculation auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg (l' "Associé Unique" ou l' "Apporteur"),

ici représentée par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, employée privée ayant son adresse professionnelle au 5 rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

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

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

I.- La partie comparante est l'associé unique de "Oceaneering Luxembourg Sarl", une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée par acte notarié du notaire soussigné du 22 décembre 2011, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).

II.- Que les 25.000 (vingt-cinq mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour dont l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment informé.

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

#### *Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation préalable;

2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 4.128.750 USD (quatre millions cent vingt-huit mille sept cent cinquante Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 25.000 USD (vingt-cinq mille Dollars Américains) à 4.153.750 USD (quatre millions cent cinquante-trois mille sept cent cinquante Dollars Américains) par l'émission de 4.128.750 (quatre millions cent vingt-huit mille sept cent cinquante) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, soumise au paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 408.375.000 USD (quatre cent huit millions trois cent soixante-quinze mille Dollars Américains), dont 415.375 USD (quatre cent quinze mille trois cent soixante-quinze Dollars Américains) doivent être alloués à la réserve légale, le tout devant être libéré par apport en nature;

3. Souscription et paiement par Oceaneering International Holdings LLC SCS, des nouvelles parts sociales par voie d'un apport en nature;

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

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

6. Divers.

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

#### *Première résolution:*

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

#### *Deuxième résolution:*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société, d'un montant de 4.128.750 USD (quatre millions cent vingt-huit mille sept cent cinquante Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 25.000 USD (vingt-cinq mille Dollars Américains) à 4.153.750 USD (quatre millions cent cinquante-trois mille sept cent cinquante Dollars Américains) par l'émission de 4.128.750 (quatre millions cent vingt-huit mille sept cent cinquante) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), en faveur de l'Associé Unique, soumise au paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 408.375.000 USD (quatre cent huit millions trois cent soixante-quinze mille Dollars américains) (la «Prime d'Emission»), dont 415.375 USD (quatre cent quinze mille trois cent soixante-quinze Dollars Américains) doivent être alloués à la réserve légale, le tout devant être entièrement libéré par voie d'apport en nature par l'Associé Unique consistant en 4.128.750 (quatre millions cent vingt-huit mille sept cent cinquante) parts sociales d' Oceaneering Holdings Sarl, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (l' "Apport").

### *Intervention de l'Apporteur - Souscription - Paiement*

Ici intervient l'Apporteur. L'apporteur déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales de la Société et les payer de même que la Prime d'Emission par voie de l'Apport.

### *Description de l'Apport*

L'Apport réalisé par l'Apporteur en échange de l'émission de 4.128.750 (quatre millions cent vingt-huit mille sept cent cinquante) Nouvelles Parts Sociales soumis au paiement de la Prime d'Emission se compose des Parts Sociales.

### *Troisième résolution:*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Apporteur des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime d'Emission au moyen de l'Apport.

### *Evaluation*

L'évaluation du montant de l'apport de 412.503.750 USD (quatre cent douze millions cinq cent trois mille sept cent cinquante Dollars Américains) a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport datée du 30 décembre 2011, laquelle restera annexée à cet acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

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

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée à la Société.

### *Intervention des gérants*

Interviennent ensuite:

a) Michael Leys, gérant de catégorie A, né à Aberdeen (Ecosse), le 17 décembre 1950, résidant professionnellement au 15 West Cults Road, Cults, Aberdeen AB15 9HQ, Ecosse;

b) Andrew Atkinson, gérant de catégorie A, né à Kingston Upon Hull, le 21 mars 1952, résidant professionnellement au No. 1 Kwong Min Road, Jurong, Singapour 628704;

c) Pietro Longo, gérant de catégorie B, né en Italie, le 13 septembre 1970, résidant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

d) Valérie Pechon, gérant de catégorie B, née à Caracas, Venezuela, le 10 novembre 1971, résidant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

e) David Catala, gérant de catégorie B, né à Gend, Belgique, le 19 Janvier 1979, résidant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L1331 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

tous ici représentés par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, en vertu d'une procuration contenue dans la déclaration de valeur de l'apport.

Reconnaissant avoir été préalablement été informés de l'étendue de leur responsabilité, ils sont légalement responsables en tant que gérant de la Société en raison de leur l'Apport, expressément d'accord avec la description de cet Apport, et confirment la validité de la souscription et du paiement de l'Apport,

### *Quatrième résolution:*

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

- Oceaneering international Holdings LLC SCS, 4.153.750 (quatre millions cent cinquante-trois mille sept cent cinquante) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune.

Le notaire acte que les 4.153.750 (quatre millions cent cinquante-trois mille sept cent cinquante) parts sociales représentant le capital social total de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.

### *Cinquième résolution:*

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

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 4.153.750 USD (quatre millions cent cinquante-trois mille sept cent cinquante Dollars Américains) représenté par 4.153.750 (quatre millions cent cinquante-trois mille sept cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune.»

Aucune autre modification ne sera faite à cet article.

### *Estimation des frais*

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

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

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour figurant en tête de ce document.

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

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

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 janvier 2012. Relation: EAC/2012/418. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2012013013/243.

(120014768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.

---

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

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 96.866.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der Generalversammlung vom 15. Dezember 2010*

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Philipp Graf, Jurist, mit beruflichem Wohnsitz 2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg als Verwaltungsratsmitglied zum 15.12.2010 zur Kenntnis.

Die Generalversammlung wählt Herrn Oliver Schreiber, geb. am 16. September 1974 in Rostock, Deutschland mit beruflichem Wohnsitz, Martensdamm 6, D-24103 Kiel zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates.

Damit setzt sich der Verwaltungsrat zum 15.12.2010 wie folgt zusammen:

- William Lavelle
- Oliver Schreiber
- Meinert Riessen

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 25.01.2012.

R. Herres

*Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2012016301/20.

(120019161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2012.

---

**CPM Securitisation Fonds S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 103.693.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der Generalversammlung vom 15. Dezember 2010*

Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt von Herrn Philipp Graf, Jurist, mit beruflichem Wohnsitz 2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg als Verwaltungsratsmitglied zum 15.12.2010 zur Kenntnis.

Die Generalversammlung wählt Herrn Oliver Schreiber, geb. am 16. September 1974 in Rostock, Deutschland mit beruflichem Wohnsitz, Martensdamm 6, D-24103 Kiel zum neuen Mitglied des Verwaltungsrates.

Damit setzt sich der Verwaltungsrat zum 15.12.2010 wie folgt zusammen:

- Andrew Donaldson
- Oliver Schreiber
- Meinert Riessen

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 25.01.2012.

R. Herres

*Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2012016302/20.

(120019154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2012.

---

**Orion Asset Italy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 721.200,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 72.753.

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

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

There appeared:

ORION MASTER II LUXEMBOURG S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of one million fifty thousand euro (EUR 1,050,000.-) with registered office at 6, Avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101.499 (the "Shareholder"),

hereby represented by Maître Marianne Smetryns, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 28 December 2011.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed.

The Shareholder, represented as above stated, has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Orion Asset Italy S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of four hundred seventy-one thousand two hundred euro (EUR 471,200.-), with registered office at 6, Avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg, of 24 November 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 63 of 19 January 2000 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 72.753 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, of 6 August 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2441 of 27 October 2007.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of two hundred fifty thousand euro (EUR 250,000.-) so as to raise it from its present amount of four hundred seventy-one thousand two hundred euro (EUR 471,200.-) to seven hundred twenty-one thousand two hundred euro (EUR 721,200.-).

2 To issue ten thousand (10,000) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To accept subscription for these new shares by Orion Master II Luxembourg S.à r.l. and to accept payment in full for such new shares by a contribution in kind.

4 To amend paragraph one (1) of article five (5) of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.

5 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of two hundred fifty thousand euro (EUR 250,000.-) so as to raise it from its present amount of four hundred seventy-one thousand two hundred euro (EUR 471,200.-) to an amount of seven hundred twenty-one thousand two hundred euro (EUR 721,200.-).

*Second resolution*

The Shareholder resolved to issue ten thousand (10,000) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon appeared the Shareholder, represented by Maître Marianne Smetryns, above named, by virtue of the above mentioned proxy.

The Shareholder declared to subscribe for ten thousand (10,000) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share and to make payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting of a receivable (the "Contribution").

The Contribution represents a value in aggregate amount of two hundred fifty thousand euro (EUR 250,000.-).

Proof of the ownership by the Shareholder of the Contribution has been given to the undersigned notary.

The Shareholder declared that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Company.

The Shareholder further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Contribution is described and valued (the "Report").

The conclusions of the Report read as follows:

"Based on our valuation methodology, we have no observation to mention on the value of the Contribution in Kind which correspond at least in number and nominal value to the ten thousand (10,000) new shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25), to be issued."

The Report, which after being signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed.

#### *Third resolution*

The Shareholder resolved to accept the said subscription and payment and to allot the new shares according to the above mentioned subscription.

#### *Fourth resolution*

The Shareholder resolved to amend paragraph one (1) of article five (5) of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

"The issued capital of the Company is set at seven hundred twenty-one thousand two hundred euro (EUR 721,200.-) divided into twenty-eight thousand eight hundred forty-eight (28,848) shares, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each."

#### *Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase are estimated at one thousand six hundred fifty euro (EUR 1,650.-).

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

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary by her surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

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

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

A comparu:

ORION MASTER II LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social d'un million cinquante mille euros (EUR 1.050.000.-), avec siège social au 6, Avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et immatriculée sous le numéro B 101.499 (l'"Associé"),

représentée aux fins des présentes par Maître Marianne Smetryns, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 28 décembre 2011.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

L'Associé, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Orion Asset Italy S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de quatre-cent soixante-et-onze mille deux cents euros (EUR 471.200.-), avec siège social au 6, Avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg du 24 novembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 63 du 19 janvier 2000 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 72.753 (la "Société"). Les statuts ont été modifiés la dernière fois par un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg du 6 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2441 du 27 octobre 2007.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

### *Ordre du jour*

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre cent soixante-et-onze mille deux cents euros (EUR 471.200,-) à sept cent vingt-et-un mille deux cents euros (EUR 721.200,-).

2 Émission de dix mille (10.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales par Orion Master II Luxembourg S.à r.l. et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par un apport en nature.

4 Modification de l'alinéa premier (1<sup>er</sup>) de l'article cinq (5) des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

5 Divers.

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-) pour le porter de son montant actuel de quatre cent soixante-et-onze mille deux cents euros (EUR 471.200,-) à un montant de sept cent vingt-et-un mille deux cents euros (EUR 721.200,-).

#### *Deuxième résolution*

L'Associé a décidé d'émettre dix mille (10.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Paiement*

Ensuite a comparu l'Associé, représenté par Maître Marianne Smetryns, prénommée, en vertu de la procuration ci-dessus mentionnée.

L'Associé a déclaré souscrire dix mille (10.000) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale, et libérer intégralement ces parts sociales souscrites par un apport en nature consistant en une créance (l' "Apport").

L'Apport représente un montant total de deux cent cinquante mille euros (EUR 250.000,-).

La preuve par l'Associé de la propriété de l'Apport a été rapportée au notaire soussigné.

L'Associé a déclaré encore que l'Apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport à la Société.

L'Associé a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel l'Apport est décrit et évalué (le "Rapport").

Les conclusions du Rapport sont les suivantes:

"Sur base de notre méthode d'évaluation, nous n'avons pas d'observations quant à la valeur totale de l'Apport en Nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des dix mille (10.000) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à émettre".

Le Rapport, qui après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexé aux présentes.

#### *Troisième résolution*

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les parts sociales nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

#### *Quatrième résolution*

L'Associé a décidé de modifier l'alinéa premier (1<sup>er</sup>) de l'article cinq (5) des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

"Le capital social de la Société est fixé à sept cent vingt-et-un mille deux cents euros (EUR 721.200,-) divisé en vingt-huit mille huit cent quarante-huit (28.848) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune."

#### *Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à mille six cent cinquante euros (EUR 1.650,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. Smetryns, E. DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 3 janvier 2012. Relation: RED/2012/50. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C par Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, précédemment notaire de résidence à Rambrouch.

Diekirch, le 3 janvier 2012.

Référence de publication: 2012013015/174.

(120014892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.

---

**Middle Sea S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 139.820.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale tenue en date du 27 décembre 2011, que le siège social de la Société a été transféré du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

De plus, l'adresse professionnelle des personnes suivantes: M. Matthijs BOGERS et M. Julien FRANCOIS, tous deux gérants de la Société, a également changé et est désormais située au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg:

Enfin, le siège social de WISLEY S.A., l'associé de la Société est également désormais situé au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 décembre 2011.

Pour extrait sincère et conforme

Middle Sea S.à r.l.

Représenté par M. Matthijs Bogers

Gérant

Référence de publication: 2012016325/21.

(120019125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2012.

---

**Peiperleck S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 47.642.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 27 décembre 2011, que le siège social de la société a été transféré du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

De plus, l'adresse professionnelle de la personne suivante est désormais:

- Matthijs BOGERS, Administrateur, Président du Conseil d'Administration: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

Le siège social de la société European Trust Services (Luxembourg) S.à r.l., Commissaire aux comptes, est également désormais situé au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Pour Peiperleck S.A.

Stéphane HEPINEUZE

Mandataire

Référence de publication: 2012016334/20.

(120019177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2012.

---



**Orion Income Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 865.500,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 118.882.

—  
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of December,  
before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg,  
there appeared:

Orion Income Master Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of seven hundred thirty-five thousand four hundred seventy-five euro (EUR 735,475.-) with registered office at 6, Avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 118.883 (the "Shareholder"),

hereby represented by Maître Marianne Smetryns, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 28 December 2011.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed.

The Shareholder, represented as above stated, has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Orion Income Finance Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 6, Avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, of 25 August 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2001 of 25 October 2006 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 118.882 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1 To increase the corporate capital of the Company by an amount of eight hundred fifty-three thousand euro (EUR 853,000.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to eight hundred sixty-five thousand five hundred euro (EUR 865,500.-).

2 To issue fifteen thousand nine hundred twenty (15,920) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To accept subscription for these new shares by Orion Income Master Luxembourg S.à r.l. and to accept payment in full for such new shares by incorporation of part of the retained earnings of the Company.

4 To issue eighteen thousand two hundred (18,200) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

5 To accept subscription for these new shares by Orion Income Master Luxembourg S.à r.l. and to accept payment in full for such new shares by a contribution in kind.

6 To amend paragraph one (1) of article five (5) of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.

7 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

*First resolution*

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of eight hundred fifty-three thousand euro (EUR 853,000.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to an amount of eight hundred sixty-five thousand five hundred euro (EUR 865,500.-).

*Second resolution*

The Shareholder resolved to issue fifteen thousand nine hundred twenty (15,920) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares (the "New Shares I").

*Subscription - Payment*

Thereupon appeared the Shareholder, represented by Maître Marianne Smetryns, above named, by virtue of the above mentioned proxy.

The Shareholder declared to subscribe for fifteen thousand nine hundred twenty (15,920) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share and to make payment in full for such New Shares I by incorporation of part of the retained earnings of the Company for an aggregate amount of three hundred ninety-eight thousand euro (EUR 398,000.-) (the "Retained Earnings").

Proof of the existence of sufficient Retained Earnings has been submitted to the undersigned notary.

*Third resolution*

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the New Shares I according to the above mentioned subscription.

*Fourth resolution*

The Shareholder resolved to issue eighteen thousand two hundred (18,200) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares (the "New Shares II").

*Subscription - Payment*

Thereupon appeared the Shareholder, represented by Maître Marianne Smetryns, above named, by virtue of the above mentioned proxy.

The Shareholder declared to subscribe for eighteen thousand two hundred (18,200) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share and to make payment in full for such new shares by a contribution in kind consisting of a receivable (the "Contribution in Kind").

The Contribution in Kind represents a value in aggregate amount of four hundred fifty-five thousand euro (EUR 455,000.-).

Proof of the ownership by the Shareholder of the Contribution in Kind has been given to the undersigned notary.

The Shareholder declared that the Contribution in Kind is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that there subsist no impediments to the free transferability of the Contribution in Kind to the Company without restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution in Kind to the Company.

The Shareholder further stated that a report has been drawn up by the managers of the Company wherein the Contribution in Kind is described and valued (the "Report").

The conclusions of the Report read as follows:

"Based on our valuation methodology, we have no observation to mention on the value of the Contribution in Kind which correspond at least in number and nominal value to eighteen thousand two hundred (18,200) Shares, with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-), to be issued."

The Report, which after being signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed.

*Fifth resolution*

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the New Shares II according to the above mentioned subscription.

*Sixth resolution*

The Shareholder resolved to amend paragraph one (1) of article five (5) of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

"The issued share capital of the Company is set at eight hundred sixty-five thousand five hundred euro (EUR 865,500.-) divided into thirty-four thousand six hundred twenty (34,620) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each."

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at two thousand one hundred fifty euro (EUR 2,150.-).

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

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary by her surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

L'an deux mille onze, le vingt-neuf décembre,  
par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg,  
a comparu:

Orion Income Master Luxembourg, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de sept cent trente-cinq mille quatre cent soixante-quinze euros (EUR 735.475.-), ayant son siège social au 6, Avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et immatriculée sous le numéro B 118.883 (l'"Associé"),

représentée aux fins des présentes par Maître Marianne Smetryns, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 28 décembre 2011.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

L'Associé, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Orion Income Finance Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), avec siège social au 6, Avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, du 25 août 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2001 du 25 octobre 2006 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 118.882 (la "Société"). Les statuts n'ont pas encore été modifiés.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

#### *Ordre du jour*

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de huit cent cinquante-trois mille euros (EUR 853.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à huit cent soixante-cinq mille cinq cents euros (EUR 865.500,-).

2 Émission de quinze mille neuf cent vingt (15.920) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales par Orion Income Master Luxembourg S.à r.l. et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par incorporation d'une partie des bénéfices reportés de la Société.

4 Émission de dix huit mille deux cents (18.200) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

5 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales par Orion Income Master Luxembourg S.à r.l. et acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles parts sociales par un apport en nature.

6 Modification de l'alinéa premier (1<sup>er</sup>) de l'article cinq (5) des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

7 Divers.

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de huit cent cinquante-trois mille euros (EUR 853.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un montant de huit cent soixante-cinq mille cinq cents euros (EUR 865.500,-).

#### *Deuxième résolution*

L'Associé a décidé d'émettre quinze mille neuf cent vingt (15.920) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes (les "Nouvelles Parts Sociales I")

#### *Souscription - Paiement*

Ensuite a comparu l'Associé représenté par Maître Marianne Smetryns, prénommée, en vertu de la procuration ci-dessus mentionnée.

L'Associé a déclaré souscrire quinze mille neuf cent vingt (15.920) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale et libérer intégralement ces Nouvelles Parts Sociales I par incorporation d'une partie des bénéfices reportés de la Société pour un montant total de trois cent quatre-vingt-dix-huit mille euros (EUR 398.000,-) (les "Bénéfices Reportés").

La preuve de l'existence de Bénéfices Reportés suffisants a été rapportée au notaire soussigné.

*Troisième résolution*

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les Nouvelles Parts Sociales I conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

*Quatrième résolution*

L'Associé a décidé d'émettre dix huit mille deux cents (18.200) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes (les "Nouvelles Parts Sociales II").

*Souscription - Paiement*

Ensuite a comparu l'Associé représenté par Maître Marianne Smetryns, prénommée, en vertu de la procuration ci-dessus mentionnée.

L'Associé a déclaré souscrire dix huit mille deux cents (18.200) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale et libérer intégralement ces Nouvelles Parts Sociales II par un apport en nature consistant dans une créance (l' "Apport en Nature").

L'Apport en Nature a une valeur totale de quatre cent cinquante-cinq mille euros (EUR 455.000,-).

La preuve par l'Associé de la propriété de l'Apport en Nature a été rapportée au notaire soussigné.

L'Associé a déclaré encore que l'Apport en Nature est libre de tout privilège ou gage et qu'il ne subsiste aucune restriction au libre transfert de l'Apport en Nature à la Société et que des instructions valables ont été données en vue d'effectuer toutes notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable de l'Apport en Nature à la Société.

L'associé a déclaré qu'un rapport a été établi par les gérants de la Société dans lequel l'Apport en Nature est décrit et évalué (le "Rapport").

Les conclusions du Rapport sont les suivantes:

"Sur base de notre méthode d'évaluation, nous n'avons pas d'observations quant à la valeur totale de l'Apport en Nature qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des dix huit mille deux cents (18.200) Parts Sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, à émettre."

Le Rapport, qui après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes.

*Cinquième résolution*

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les Nouvelles Parts Sociales II conformément à la souscription ci-dessus mentionnée.

*Sixième résolution*

L'Associé a décidé de modifier l'alinéa premier (1<sup>er</sup>) de l'article cinq (5) des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

"Le capital social émis de la Société est fixé à huit cent soixante-cinq mille cinq cents euros (EUR 865.500,-) divisé en trente-quatre mille six cent vingt (34.620) parts sociales, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune."

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à deux mille cent cinquante euros (EUR 2.150,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. Smetryns, E. DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 3 janvier 2012. Relation: RED/2012/49. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C par Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, précédemment notaire de résidence à Rambrouch.

Diekirch, le 3 janvier 2012.

Référence de publication: 2012013016/214.

(120014893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.

---

**RED BLUE (France) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 116.183.

—  
EXTRAIT

Il résulte du conseil d'administration tenu en date du 29 décembre 2011, que le siège social de la société a été transféré du 47, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

De plus, l'adresse professionnelle des personnes suivantes est désormais:

- Matthijs BOGERS, Administrateur de catégorie A: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

- Stéphane HEPINEUZE, Administrateur de catégorie A: 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;

Le siège social de la société European Trust Services (Luxembourg) S.à r.l., Commissaire aux comptes, est également désormais situé au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 20 janvier 2012.

Pour RED BLUE (France) S.A.

Stéphane HEPINEUZE

Administrateur

Référence de publication: 2012016338/20.

(120019173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2012.

---

**Circle EU S.A., Société Anonyme Soparfi.**

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 30.949.

—  
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012016497/9.

(120019851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

---

**Clinder S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 94.360.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2012016498/10.

(120020242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

---

**OP Global Strategic, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 133.109.

—  
IM JAHRE ZWEITAUSENDZWÖLF,  
AM DREIUNDZWANZIGSTEN JANUAR.

Vor der unterzeichneten Notarin Cosita DELVAUX, mit Amtswohnsitz in Redange-sur-Attert, Großherzogtum Luxemburg,

Sind die Aktionäre der luxemburgischen Aktiengesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable) in Form eines Umbrella-Fonds gemäß Teil II des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen mit der Bezeichnung OP GLOBAL STRATEGIC (die "Gesellschaft"), mit Sitz in L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxembourg unter der Nummer B 133.109, am Gesellschaftssitz in Luxemburg, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch Notarin Martine SCHAEFFER, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 18. September 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2621 vom 16. November 2007.

Die außerordentliche Generalversammlung wird um 09.00 Uhr unter dem Vorsitz von Julia Brauckmann, Angestellte, beruflich ansässig in Luxemburg, eröffnet.

Die Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Rainzer Krenz, Angestellter, beruflich ansässig in Luxemburg.

Die Versammlung ernennt zum Stimmenzähler Katharina Kahstein, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg.

Die Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab und ersucht die Notarin dieselben zu beurkunden:

A. Die Vorsitzende stellt fest, dass das Büro der Generalversammlung ordnungsgemäß konstituiert ist.

B. Die Vorsitzende stellt fest, dass bei der heutigen außerordentlichen Generalversammlung die in der Präsenzliste mit Namen, Vornamen, Wohnort beziehungsweise Gesellschaftsbezeichnung und Gesellschaftssitz und der Anzahl der ihnen gehörenden Aktien bezeichneten Aktionäre anwesend oder vertreten sind. Die Präsenzliste, sowie sämtliche in der Präsenzliste aufgeführten Vollmachten, bleiben nach „ne varietur“ Paraphierung durch die Mitglieder des Büros der Versammlung und der beurkundenden Notarin gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit ihr formalisiert zu werden.

C. Die Vorsitzende stellt fest, dass die Einberufung der außerordentlichen Generalversammlung in der luxemburgischen Presse, und zwar dem „Luxemburger Wort“ und dem „Mémorial C, am 06. Januar 2012 und 14. Januar 2012 form- und fristgerecht erfolgt ist und somit ordnungsgemäß einberufen worden ist und sie stellt der außerordentlichen Generalversammlung die Exemplare der im «Luxemburger Wort» und im Mémorial C, vom 06. Januar 2012 und 14. Januar 2012 veröffentlichten Einberufung der heutigen außerordentlichen Generalversammlung zur Verfügung.

D. Aus der Präsenzliste und dem Auszug aus dem Aktionärsregister geht hervor, dass von den zwei Millionen einhundertfünfundfünfzigtausendeinhundertfünfsiebenzig (2.155.175) Aktien, die das gesamte Kapital der Gesellschaft repräsentieren, 94,11 % der Aktien in dieser Generalversammlung anwesend oder rechtsgültig vertreten sind.

E. Die Vorsitzende weist darauf hin, dass sich die heutige außerordentliche Generalversammlung mit der folgenden Tagesordnung zu befassen hat:

#### „Tagesordnung

##### I. Änderungen der Satzung:

Insbesondere werden die folgenden relevanten Änderungen der Satzung vorgenommen. Die vollständige Neufassung der Satzung ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

1. Sämtliche Verweise auf das Gesetz vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen werden durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ersetzt.

2. In Artikel 8, Abs. 6, Satz 1 wird der Begriff „Gesellschaft“ durch „Depotbank“ ersetzt.

3. Artikel 10, Abs. 1 wird um folgende Sätze 3 und 4 ergänzt:

„Er ermächtigt hierzu die Depotbank. Werden andere Personen als die Depotbank ermächtigt, überwacht die Depotbank, dass Ausgabe und Rückkauf von Aktien der Gesellschaft gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und dieser Satzung erfolgen.“

4. Artikel 11 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Im besonderen kann sie den Besitz von Gesellschaftsaktien durch jeden «Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten von Amerika» einschränken oder verbieten. Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika meint dabei jede "US-Person" gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in jeweils gültiger Fassung.“

5. Artikel 18 wird nach Satz 2 um folgenden Wortlaut ergänzt:

„Der Verwaltungsrat darf die nachstehenden Geschäfte nur mit Zustimmung der Depotbank durchführen:

- a) die Aufnahme von Krediten, soweit es sich nicht um valutarische Überziehungen handelt, und
- b) die Anlage von Aktiva der Gesellschaft in Bankguthaben bei anderen Kreditinstituten als der Depotbank sowie Verfügungen über solche Bankguthaben.

Eine solche Verfügung ohne Zustimmung der Depotbank ist gegenüber den Aktionären unwirksam. Stimmt die Depotbank einer Verfügung zu, obwohl diese gegen die Vorschriften der Satzung oder gegen ein Gesetz verstößt, berührt dies die Wirksamkeit der Verfügung oder Änderung nicht.“

6. Artikel 22 Abs. 1, Satz 3 und Satz 4 werden wie folgt geändert:

„Abweichend hiervon wird ein Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter der Gesellschaft, welcher/ welches zugleich Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Bevollmächtigter oder Angestellter der Depotbank ist, seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft nicht ausüben und insoweit die Gesellschaft auch nicht nach außen vertreten.

Falls aber ein Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter ein persönliches Interesse in irgendwelcher Angelegenheit der Gesellschaft hat, muss dieses(r) (...)“

7. Nach Artikel 25 Abs. 2 werden folgende beiden Absätze ergänzt:

„Die Gesellschaft kann bei exzessive und in kurzen zeitlichen Abständen erfolgende Handelspraktiken (Market Timing), die geeignet sind, die Anlagestrategien zu beeinträchtigen und die Performance der Gesellschaft zu mindern, Zeichnungsanträge zurückzuweisen oder zugunsten des Vermögens der Gesellschaft eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von 2% des Wertes des entsprechenden Zeichnungsantrages erheben. Nähere Regelungen wird die Gesellschaft im Verkaufsprospekt festlegen.

Die Depotbank übernimmt die Ausgabe und Rücknahme der Aktien und überwacht, dass Ausgabe und Rückkauf von Aktien der Gesellschaft gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und dieser Satzung erfolgen. Die Depotbank stellt sicher, dass unverzüglich nach Annahme der Zeichnung und nach dem Eingang des Preises bei der Depotbank Aktien ausgegeben und an den Zeichner übereignet werden.“

8. Artikel 26 Absatz 1 und 2 werden wie folgt abgeändert:

„Der Nettowert der Gesellschaftsaktien der verschiedenen Teilfonds bzw. Aktienklassen wird periodisch durch die Gesellschaft berechnet. Jeder Tag, an dem der Nettowert der Aktien berechnet wird, wird in der vorliegenden Satzung als «Bewertungstag» bezeichnet. Bewertungstag ist jeder Tag, der gleichzeitig Bankarbeitstag in Luxemburg, Frankfurt am Main und Düsseldorf ist.

Die Gesellschaft kann die Berechnung des Nettowerts der Aktien, die Ausgabe von Aktien sowie den Rückkauf und den Umtausch von Aktien seiner Aktionäre aussetzen:“

9. Artikel 26 Abs. 2 lit. f), Satz 2 wird gestrichen.

10. In Artikel 26 Abs. 3 wird „Einstellung“ durch „Aussetzung“ ersetzt.

11. Artikel 27, Abs. 1, Satz 1 wird nach der Klammer wie folgt geändert:

„durch einen Betrag pro Aktie und wird dadurch bestimmt, dass am Bewertungstag der Teil des Nettovermögens der Gesellschaft, der dem jeweiligen Teilfonds bzw. der jeweiligen Aktienklasse entspricht („Netto-Teilfondsvermögen“), durch die Zahl (...)“

12. In Artikel 26 Abs. 3 „Einstellung“ wird durch „Aussetzung“ ersetzt.

13. Artikel 27 wird um folgende Nr. 5 ergänzt:

„5. Für die Rückerstattungsansprüche aus Wertpapierdarlehen ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Wertpapiere maßgebend

14. Abschnitt VII wird Abschnitt VIII. Es wird folgender Abschnitt VII neu eingefügt:

„VII. Anlagegegenstände, Anlagebeschränkungen und besondere Anlagetechniken und Instrumente“

Es werden Art. 29 bis Artikel 34 neu eingefügt. Es werden die Anlagegegenstände, die Anlagebeschränkungen sowie die Bestimmungen zu besonderen Anlagetechniken und Instrumente im Einzelnen aufgeführt.

15. Artikel 29 wird Artikel 35.

16. Artikel 30 wird Artikel 36.

17. Der neue Artikel 36 wird in Nr. 1 wie folgt geändert:

„1) Auslagensatz für die Mitglieder des Verwaltungsrats und die Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats, die (...)“

18. Der neue Artikel 36 wird um folgende Nr. 5 ergänzt: „5) Sofern die Abnahme von Anteilen für einen mehrjährigen Zeitraum vereinbart wird, so darf von jeder der für das erste Jahr vereinbarten Zahlungen höchstens ein Drittel für die Deckung von Kosten verwendet werden, die restlichen Kosten müssen auf alle späteren Zahlungen gleichmäßig verteilt werden.“

19. Artikel 31 wird Artikel 37.

20. Artikel 32 wird Artikel 38.

21. Artikel 33 wird Artikel 39.

22. Artikel 34 wird Artikel 40.

23. Der neue Artikel 40 wird wie folgt ergänzt: Die Rechte und Pflichten der Depotbank werden im Einzelnen aufgeführt.

24. Artikel 35 wird Artikel 41.

25. Artikel 36 wird Artikel 42.

26. Artikel 37 wird Artikel 43.

27. Artikel 38 wird Artikel 44.

II. Verschiedenes.“

Nachdem die außerordentliche Generalversammlung den Erklärungen der Vorsitzenden zugestimmt und ihre rechtmäßige Zusammensetzung festgestellt hat, hat sie nach Besprechung der einzelnen Punkte diese einstimmig angenommen und folgende Beschlüsse gefasst:

#### *Erster Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt dass in den Artikeln 1, 3 und 4 das Gesetz „vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen“ durch das Gesetz „vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen“ ersetzt wird.

#### *Zweiter Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt in Artikel 8, Abs. 6, Satz 1, den Begriff „Gesellschaft“ durch den Begriff „Depotbank“ zu ersetzen.

#### *Dritter Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt Artikel 10, Abs. 1 um folgende Sätze 3 und 4 zu ergänzen:

„Er ermächtigt hierzu die Depotbank. Werden andere Personen als die Depotbank ermächtigt, überwacht die Depotbank, dass Ausgabe und Rückkauf von Aktien der Gesellschaft gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und dieser Satzung erfolgen.“

#### *Vierter Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt Artikel 11 Abs. 2 wie folgt neu zu verfassen:

„Im besonderen kann sie den Besitz von Gesellschaftsaktien durch jeden «Staatsangehörigen der Vereinigten Staaten von Amerika» einschränken oder verbieten. Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika meint dabei jede "US-Person" gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in jeweils gültiger Fassung.“

#### *Fünfter Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt Artikel 18 nach Satz 2 um folgenden Wortlaut zu ergänzen:

„Der Verwaltungsrat darf die nachstehenden Geschäfte nur mit Zustimmung der Depotbank durchführen:

- a) die Aufnahme von Krediten, soweit es sich nicht um valutarische Überziehungen handelt, und
- b) die Anlage von Aktiva der Gesellschaft in Bankguthaben bei anderen Kreditinstituten als der Depotbank sowie Verfügungen über solche Bankguthaben.

Eine solche Verfügung ohne Zustimmung der Depotbank ist gegenüber den Aktionären unwirksam. Stimmt die Depotbank einer Verfügung zu, obwohl diese gegen die Vorschriften der Satzung oder gegen ein Gesetz verstößt, berührt dies die Wirksamkeit der Verfügung oder Änderung nicht.“

#### *Sechster Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt Artikel 22 Abs. 1, Satz 3 und Satz 4 wie folgt abzuändern:

„Abweichend hiervon wird ein Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter der Gesellschaft, welcher/ welches zugleich Verwaltungsratsmitglied, Direktor, Bevollmächtigter oder Angestellter der Depotbank ist, seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft nicht ausüben und insoweit die Gesellschaft auch nicht nach außen vertreten.

Falls aber ein Verwaltungsratsmitglied, Direktor oder Bevollmächtigter ein persönliches Interesse in irgendwelcher Angelegenheit der Gesellschaft hat, muss dieses(r) (...)“

#### *Siebenter Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt Artikel 25 Abs. 2 um folgende beiden Absätze zu ergänzen:

„Die Gesellschaft kann bei exzessive und in kurzen zeitlichen Abständen erfolgende Handelspraktiken (Market Timing), die geeignet sind, die Anlagestrategien zu beeinträchtigen und die Performance der Gesellschaft zu mindern, Zeichnungsanträge zurückzuweisen oder zugunsten des Vermögens der Gesellschaft eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von 2% des Wertes des entsprechenden Zeichnungsantrages erheben. Nähere Regelungen wird die Gesellschaft im Verkaufsprospekt festlegen.

Die Depotbank übernimmt die Ausgabe und Rücknahme der Aktien und überwacht, dass Ausgabe und Rückkauf von Aktien der Gesellschaft gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und dieser Satzung erfolgen. Die Depotbank stellt sicher, dass unverzüglich nach Annahme der Zeichnung und nach dem Eingang des Preises bei der Depotbank Aktien ausgegeben und an den Zeichner übereignet werden.“

#### *Achter Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt Artikel 26 Absatz 1 und 2 wie folgt abzuändern:

„Der Nettowert der Gesellschaftsaktien der verschiedenen Teilfonds bzw.

Aktienklassen wird periodisch durch die Gesellschaft berechnet. Jeder Tag, an dem der Nettowert der Aktien berechnet wird, wird in der vorliegenden Satzung als «Bewertungstag» bezeichnet. Bewertungstag ist jeder Tag, der gleichzeitig Bankarbeitstag in Luxemburg, Frankfurt am Main und Düsseldorf ist.



Die Gesellschaft kann die Berechnung des Nettowerts der Aktien, die Ausgabe von Aktien sowie den Rückkauf und den Umtausch von Aktien seiner Aktionäre aussetzen.“

*Neunter Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt Artikel 26 Abs. 2 lit. f), Satz 2 zu streichen.

*Zehnter Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt in Artikel 26 Abs. 3, den Begriff „Einstellung“ durch den Begriff „Aussetzung“ zu ersetzen.

*Elfter Beschluss*

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt Artikel 27, Abs. 1, Satz 1 nach der Klammer wie folgt abzuändern:

„durch einen Betrag pro Aktie und wird dadurch bestimmt, dass am Bewertungstag der Teil des Nettovermögens der Gesellschaft, der dem jeweiligen Teilfonds bzw. der jeweiligen Aktienklasse entspricht („Netto-Teilfondsvermögen“), durch die Zahl (...)“

*Zwölfter Beschluss*

(Tagesordnungspunkt 13) Die außerordentliche Generalversammlung beschließt Artikel 27, Abschnitt III, um folgende Nr. 5 zu ergänzen:

„5. Für die Rückerstattungsansprüche aus Wertpapierdarlehen ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Wertpapiere maßgebend.“

*Dreizehnter Beschluss*

(Tagesordnungspunkt 14) Die außerordentliche Generalversammlung beschließt folgenden Abschnitt VII und die Artikeln 29 bis 34 neu einzufügen mit folgendem Wortlaut:

„VII. Anlagegegenstände, Anlagebeschränkungen und besondere Anlagetechniken und Instrumente“

**Art. 29.** In diesem Abschnitt VII. gelten folgende Begriffsbestimmungen:

- a) "Geldmarktinstrumente" sind Instrumente, die üblicherweise auf dem Geldmarkt gehandelt werden, liquide sind und deren Wert jederzeit genau bestimmt werden kann.
- b) "Geregelter Markt" ist jeder Markt, der entsprechend der Richtlinie 2004/39/EG des Rates vom 21. April 2004 über Wertpapierdienstleistungen (einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen), reguliert ist.
- c) "Wertpapiere" sind Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere ("Aktien"), Schuldverschreibungen und sonstige verbrieftete Schuldtitel ("Schuldtitel") und alle anderen marktfähigen Wertpapiere, die zum Erwerb von Wertpapieren durch Zeichnung oder Austausch berechtigen, soweit sie nicht Techniken und Instrumente im Sinne des Art. 34 sind.
- d) "OGA" ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen.
- e) "OGAW" ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, welcher der OGAW Richtlinie unterliegt.
- f) "OGAW Richtlinie" ist die Europäische Richtlinie 2009/65/EG des Rates vom 13. Juli 2009 betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlage in Wertpapieren (einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen).

**Art. 30.** Die Gesellschaft darf das jeweilige Teilfondsvermögen grundsätzlich anlegen in:

- a) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einem geregelten Markt notiert oder gehandelt werden;
- b) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einem anderen Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union gehandelt werden, der anerkannt, geregelt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist;
- c) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, die an einer Wertpapierbörse eines Drittstaates zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder dort an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist;
- d) Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus Neuemissionen, sofern die Emissionsbedingungen die Verpflichtung enthalten, dass die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt im Sinne der vorstehend unter a) bis c) genannten Bestimmungen beantragt wird und die Zulassung spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Ausgabe erlangt wird;
- e) Anteilen von OGAW und /oder Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 erster und zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 85/611/EWG mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Drittstaat, sofern
  - diese anderen OGA nach Rechtsvorschriften zugelassen wurden, die sie einer behördlichen Aufsicht unterstellen, welche nach Auffassung der Luxemburger Aufsichtsbehörde derjenigen nach dem Gemeinschaftsrecht gleichwertig ist, und ausreichende Gewähr für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden besteht;
  - die Geschäftstätigkeit der anderen OGA Gegenstand von Rechenschaftsberichten ist, die es erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden.

f) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten, sofern das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat oder, falls der Sitz des Kreditinstituts sich in einem Drittstaat befindet, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der Luxemburger Aufsichtsbehörde denjenigen des Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind;

g) abgeleiteten Finanzinstrumenten, d.h. insbesondere Optionen und Futures sowie Tauschgeschäfte ("Derivaten"), einschließlich gleichwertiger bar abgerechneter Instrumente, die an einem der unter den Buchstaben a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkte gehandelt werden, und /oder abgeleiteten Finanzinstrumenten, die nicht an einer Börse gehandelt werden ("OTC-Derivaten"), sofern

- es sich bei den Basiswerten um Instrumente im Sinne von a) bis h), um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen handelt, in die der Fonds gemäß seinen Anlagezielen investieren darf;

- die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer behördlichen Aufsicht unterliegende Institute der Kategorien sind, die von der Luxemburger Aufsichtsbehörde zugelassen wurden und

- die OTC-Derivate einer zuverlässigen und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis unterliegen und jederzeit auf Initiative des jeweiligen Fonds zum angemessenen Zeitwert veräußert, liquidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden können;

(h) Geldmarktinstrumenten, die nicht auf einem geregelten Markt gehandelt werden und nicht unter die vorstehend genannte Definition fallen, sofern die Emission oder der Emittent dieser Instrumente selbst Vorschriften über den Einlagen- und den Anlegerschutz unterliegt, und vorausgesetzt sie werden

- von einer zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Körperschaft oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Union oder der Europäischen Investitionsbank, einem Drittstaat oder, im Falle eines Bundesstaates, einem Gliedstaat der Föderation oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehört, begeben oder garantiert oder

- von einem Unternehmen begeben, dessen Wertpapiere auf den unter den vorstehenden Buchstaben a), b) und c) bezeichneten geregelten Märkten gehandelt werden, oder

- von einem Institut, das gemäß den im Gemeinschaftsrecht festgelegten Kriterien einer behördlichen Aufsicht unterstellt ist, oder einem Institut, das Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffassung der Luxemburger Aufsichtsbehörde mindestens so streng sind, wie die des Gemeinschaftsrechts, unterliegt und diese einhält, begeben oder garantiert, oder

- von anderen Emittenten begeben, die einer Kategorie angehören, die von der Luxemburger Aufsichtsbehörde zugelassen wurde, sofern für Anlagen in diesen Instrumenten Vorschriften für den Anlegerschutz gelten, die denen des ersten, des zweiten oder des dritten Gedankenstrichs gleichwertig sind und sofern es sich bei dem Emittenten entweder um ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von mindestens zehn Millionen Euro (10.000.000 Euro), das seinen Jahresabschluss nach den Vorschriften der vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen (in ihrer abgeänderten und ergänzten Form) erstellt und veröffentlicht, oder um einen Rechtsträger, der innerhalb einer eine oder mehrere börsennotierte Gesellschaften umfassenden Unternehmensgruppe für die Finanzierung dieser Gruppe zuständig ist, oder um einen Rechtsträger handelt, der die wertpapiermäßige Unterlegung von Verbindlichkeiten durch Nutzung einer von einer Bank eingeräumten Kreditlinie finanzieren soll.

**Art. 31.** Für die Anlage des Gesellschaftsvermögens gelten die folgenden Verbote:

a) Eine Anlage in Edelmetalle ist nicht zulässig.

b) Eine Anlage in unverbriefte Darlehensforderungen ist nicht zulässig.

c) Die Gesellschaft darf nicht in Immobilien anlegen, wobei immobilien gesicherte Wertpapiere einschließlich hierauf entfallender Zinsen sowie Anlagen in Wertpapieren, die von Gesellschaften ausgegeben werden, die in Immobilien investieren einschließlich hierauf entfallender Zinsen zulässig sind.

d) Eine Anlage in Beteiligungen an Gesellschaften, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Immobilien sowie die zur Bewirtschaftung der Immobilien erforderlichen Gegenstände erwerben dürfen, ist unzulässig.

e) Die Gesellschaft darf weder Kredite zu Lasten des Fondsvermögens gewähren noch für Dritte als Bürge eintreten.

f) Leerverkäufe von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder anderen Finanzinstrumenten dürfen nicht getätigt werden. Das Recht, die Lieferung von Vermögenswerten zu verlangen (Kaufoption), darf einem Dritten für Rechnung eines Teilfonds nur eingeräumt werden, wenn die den Gegenstand der Kaufoption bildenden Vermögenswerte im Zeitpunkt der Einräumung der Kaufoption zum Vermögen des Teilfonds gehören.

g) Die zum Vermögen des jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte dürfen weder verpfändet oder sonst belastet werden noch zur Sicherung übereignet oder zur Sicherung abgetreten werden, es sei denn, es handelt sich um Kreditaufnahmen unter Berücksichtigung der Anforderungen nach (h) dieses Artikels oder um Sicherheitsleistungen zur Erfüllung von Einschuss- oder Nachschussverpflichtungen im Rahmen der Abwicklung von Geschäften mit Finanzinstrumenten im Sinne des Art. 30 (g).

h) Es dürfen nur kurzfristige Kredite bis zur Höhe von insgesamt 20% des Netto-Teilfondsvermögens aufgenommen werden. Die Bedingungen der Kreditaufnahme müssen marktüblich sein. Beträge, die die Gesellschaft als Pensionsgeber im Rahmen eines Pensionsgeschäftes des Teilfonds erhalten hat, sind auf die 20%-Grenze anzurechnen.

**Art. 32.** Für die Anlage des Gesellschaftsvermögens gelten für jeden Teilfonds die folgenden Anlagebeschränkungen und Anlagerichtlinien:

- a) Ein Erfordernis zur Mindestanlage in liquide Mittel besteht nicht.
- b) Die Gesellschaft darf höchstens 20% eines Netto-Teilfondsvermögens in Wertpapieren, die nicht an einer Börse notiert oder nicht auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Keine einzelne Unternehmensbeteiligung darf mehr als 5 % eines Netto-Teilfondsvermögens ausmachen.
- c) Die Gesellschaft darf nicht mehr als 30% eines Netto-Teilfondsvermögens in Derivate anlegen, die nicht auch in OGAW zulässig wären.
- d) Die Gesellschaft darf höchstens 20 % eines Netto-Teilfondsvermögens in Einlagen bei ein und derselben Einrichtung anlegen.
- e) Die Gesellschaft darf nicht mehr als 20% der von ein und demselben Emittenten begebenen verbrieften Rechte derselben Art erwerben.
- f) Die Gesellschaft darf nicht mehr als 20% eines Netto-Teilfondsvermögens in verbrieften Rechten ein und desselben Emittenten anlegen.
- g) Die Gesellschaft darf bis zu 20% eines Netto-Teilfondsvermögens in ein und demselben OGAW oder einem anderen OGA („Zielfonds“) anlegen, wenn dieser die folgenden Kriterien erfüllt:

(1) das Schutzniveau der Anteilseigner des Zielfonds ist dem Schutzniveau der Anteilseigner eines OGAW gleichwertig und insbesondere die Vorschriften für die getrennte Verwahrung des Fondsvermögens, die Kreditaufnahme, die Kreditgewährung und Leerverkäufe von Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten den Anforderungen der Richtlinie 85/611/EWG sind gleichwertig,

(2) die Geschäftstätigkeit des Zielfonds ist Gegenstand von Halbjahres- und Jahresberichten, die es erlauben, sich ein Urteil über das Vermögen und die Verbindlichkeiten, die Erträge und die Transaktionen im Berichtszeitraum zu bilden und

(3) der Zielfonds darf nach seinen Vertragsbedingungen bzw. seiner Satzung insgesamt höchstens 10 % seines Fondsvermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen.

Für die Anwendung dieser Anlagegrenze von 20 % ist jeder Teilfonds eines Zielfonds mit mehreren Teilfonds als eigenständiger Zielfonds anzusehen, vorausgesetzt, dass diese Teilfonds Dritten gegenüber nicht gesamtschuldnerisch für Verpflichtungen der verschiedenen Teilfonds haften. h) Die Gesellschaft darf zudem bis zu 20 % eines Netto-Teilfondsvermögens in ein und demselben OGA („Zielfonds“) anlegen, wenn dieser die folgenden Kriterien erfüllt:

(1) der Zielfonds darf nur Vermögenswerte nach Art. 19 Abs. 1 der Richtlinie 85/611/EWG, Anteile an OGA im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 erster und zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 85/611/EWG, Beteiligungen an Unternehmen, sofern der Verkehrswert der Beteiligung ermittelbar werden kann, Edelmetalle und unverbriefte Darlehensforderungen erwerben,

(2) der Zielfonds darf in Beteiligungen an Unternehmen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind, nur bis zu 20 % des Wertes des Fondsvermögens anlegen. In Beteiligungen desselben Unternehmens darf der Zielfonds nur bis zu 5 % des Wertes des Fondsvermögens des Zielfonds anlegen,

(3) der Zielfonds muss sicherstellen, dass der Anteil der für Rechnung des Zielfonds gehaltenen Edelmetalle, Derivate und unverbrieften Darlehensforderungen 30 % des Wertes des Fondsvermögens des Zielfonds nicht übersteigt. Derivate im Sinne des Art. 30 g) werden auf diese Grenze nicht angerechnet. Abweichend hiervon kann der Zielfonds bis zu 75 % des Fondsvermögens des Zielfonds in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanz-Instituten investieren,

(4) der Zielfonds investiert nicht in OGA, die keine OGA im Sinne des Art. 32 g) der Satzung sind,

(5) die Vermögenswerte des Zielfonds werden von einer Depotbank oder einem Prime Broker verwahrt oder die Funktionen der Depotbank von einer anderen vergleichbaren Einrichtung wahrgenommen und

(6) die Anteile des Zielfonds können nicht nur von Personen gehalten werden, die nicht natürliche Personen sind.

Für die Anwendung dieser Anlagegrenze von 20 % ist jeder Teilfonds eines Zielfonds mit mehreren Teilfonds als eigenständiger Zielfonds anzusehen, vorausgesetzt, dass diese Teilfonds Dritten gegenüber nicht gesamtschuldnerisch für Verpflichtungen der verschiedenen Teilfonds haften. i) Die Gesellschaft darf auch bis zu 20 % eines Netto-Teilfondsvermögens in ein und demselben OGA („Zielfonds“) anlegen, wenn dieser die folgenden Kriterien erfüllt:

(1) die Vertragsbedingungen des Zielfonds sehen mindestens eine der folgenden Bedingungen vor:

- eine Steigerung des Investitionsgrades des OGA über grundsätzlich unbeschränkte Aufnahme von Krediten oder über den Einsatz von Derivaten (Leverage)

- den Verkauf von Vermögenswerten für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger, die im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses nicht zum Vermögen des Teilfonds gehören (Leerverkauf).

(2) die Anlage in Beteiligungen an Unternehmen, die nicht an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind, ist auf 30 % des Fondsvermögens des Zielfonds beschränkt ist,

(3) der Zielfonds investiert nicht in OGA, die keine OGA im Sinne des Art. 32 g) der Satzung sind und

(4) die Vermögenswerte des Zielfonds werden von einer Depotbank oder einem Prime Broker verwahrt oder die Funktionen der Depotbank von einer anderen vergleichbaren Einrichtung wahrgenommen.

Für die Anwendung dieser Anlagegrenze von 20 % ist jeder Teilfonds eines Zielfonds mit mehreren Teilfonds als eigenständiger Zielfonds anzusehen, vorausgesetzt, dass diese Teilfonds Dritten gegenüber nicht gesamtschuldnerisch für Verpflichtungen der verschiedenen Teilfonds haften.

j) Die Gesellschaft darf in der Regel nicht mehr als 25 % der Anteile bzw. Aktien ein und desselben Zielfonds halten. Die Gesellschaft kann hiervon abweichen und mehr als 50% der Anteile bzw. Aktien eines Zielfonds halten, sofern es sich bei diesem Zielfonds um einen Fonds mit mehreren Teilfonds handelt, vorausgesetzt, dass diese Anlage der Gesellschaft in die Rechtseinheit, die der Zielfonds mit mehreren Teilfonds darstellt, weniger als 50% des gesamten Nettofondsvermögens der Gesellschaft beträgt.

Zudem muss sicher gestellt sein, dass keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge für Anteile an Zielfonds berechnet werden, wenn der betreffende Zielfonds direkt oder indirekt von der Gesellschaft oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet wird, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist.

Für Anteile an Zielfonds im Sinne von Abs. h) oder i) dieses Art. 32 gelten zudem folgende Begrenzungen:

(1) Die Gesellschaft darf insgesamt nicht mehr als 30 % eines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile an diesen Zielfonds investieren.

(2) Die Gesellschaft darf zudem nur in Anteile an diesen Zielfonds aus Staaten anlegen, die bei der Bekämpfung der Geldwäsche im Sinne internationaler Vereinbarungen kooperieren.

(3) Die Gesellschaft darf nicht in mehr als zwei Zielfonds vom gleichen Emittenten oder Fondsmanager investieren.

Die Gesellschaft wird in OGA, die die Kriterien der Absätze g), h) oder i) dieses Art. 32 nicht erfüllen, nicht investieren.

**Art. 33.** Die Anlagebeschränkungen gemäß Art. 30 und 32 beziehen sich auf den Zeitpunkt des Erwerbs. Werden die genannten Prozentsätze nachträglich, d.h. durch Kurseinwirkungen oder aus anderen Gründen als durch Zukäufe überschritten, so wird die Gesellschaft unverzüglich, jedoch unter Beachtung der Interessen der Aktionäre, eine Rückführung in den vorgesehenen Rahmen anstreben.

Sofern ein Emittent eine rechtliche Einheit bildet, deren Aktiva ausschließlich den Ansprüchen der Aktionäre gegenüber sowie gegenüber den Gläubigern haften, deren Forderungen anlässlich der Gründung, der Laufzeit oder der Liquidation der Gesellschaft entstanden sind, ist die Gesellschaft zwecks Anwendung der Vorschriften über die Risikostreuung in Art. 32 als eigenständiger Emittent anzusehen.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, zusätzliche Anlagebeschränkungen für die Gesellschaft aufzustellen, sofern dies notwendig ist, um den gesetzlichen und verwaltungsrechtlichen Bestimmungen in Ländern, in denen die Aktien der Gesellschaft angeboten oder verkauft werden, zu entsprechen.

**Art. 34.** Hinsichtlich des Einsatzes von Techniken und Instrumente gilt das folgende:

Zur Absicherung des Gesellschaftsvermögens sowie zur Anlage und effizienten Verwaltung kann die Gesellschaft Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente einsetzen.

Unter keinen Umständen darf die Gesellschaft durch den Einsatz von Derivaten oder sonstigen Techniken und Instrumenten von den in diesem Verkaufsprospekt genannten Anlagezielen abweichen.

Die Gesellschaft kann zur effizienten Verwaltung des Fondsvermögens gemäss den Bestimmungen des Rundschreibens 08/356 der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) die Techniken und Instrumente der Wertpapierleihe und Wertpapierpensionsgeschäfte einsetzen.

Sollte die Gesellschaft in diesem Zusammenhang Sicherheitsleistungen in Form von Bargeld erhalten, können diese entsprechend der Vorschriften des vorgenannten Rundschreibens für den jeweiligen Teilfonds wieder angelegt werden.

Beziehen sich Transaktionen auf Derivate so stellt die Gesellschaft sicher, dass das mit Derivaten verbundene Gesamtrisiko das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen nicht überschreitet.

Bei der Berechnung des Risikos werden der Marktwert der Basiswerte, das Ausfallrisiko der Gegenpartei, künftige Marktflektuationen und die Liquidationsfrist der Positionen berücksichtigt.

Die Gesellschaft darf als Teil ihrer Anlagestrategie Anlagen in Derivaten tätigen, sofern das Gesamtrisiko der Basiswerte die Anlagegrenzen von Art. 32 nicht überschreitet, wobei indexbasierte Derivate unberücksichtigt bleiben.

Ein Derivat, das in ein Wertpapier oder ein Geldmarktinstrument eingebettet ist, muss hinsichtlich der Bestimmungen dieses Art. 34 mit berücksichtigt werden.

#### *Vierzehnter Beschluss*

Bezugnehmend auf die Tagesordnungspunkte 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, und 27, beschließt die außerordentliche Generalversammlung, im Einklang mit dem vorhergehenden dreizehnten Beschluss:

- der bestehende Abschnitt VII der Satzung wird Abschnitt VIII,
- der bestehende Artikel 29 wird Artikel 35,
- der bestehende Artikel 30 wird Artikel 36,

- der bestehende Artikel 31 wird Artikel 37,
- der bestehende Artikel 32 wird Artikel 38,
- der bestehende Artikel 33 wird Artikel 39,
- der bestehende Artikel 34 wird Artikel 40,
- der bestehende Artikel 35 wird Artikel 41,
- der bestehende Artikel 36 wird Artikel 42,
- der bestehende Artikel 37 wird Artikel 43,
- der bestehende Artikel 38 wird Artikel 44.

#### *Fünfzehnter Beschluss*

(Tagesordnungspunkt 17) Die außerordentliche Generalversammlung beschließt den neuen Artikel 36 in Nr. 1 wie folgt abzuändern:

„1) Auslagensatz für die Mitglieder des Verwaltungsrats und die Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats, die (...);“

#### *Sechzehnter Beschluss*

(Tagesordnungspunkt 18)

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt den neuen Artikel 36 um folgende Nr. 5 zu ergänzen:

„5) Sofern die Abnahme von Anteilen für einen mehrjährigen Zeitraum vereinbart wird, so darf von jeder der für das erste Jahr vereinbarten Zahlungen höchstens ein Drittel für die Deckung von Kosten verwendet werden, die restlichen Kosten müssen auf alle späteren Zahlungen gleichmäßig verteilt werden.“

#### *Siebzehnter Beschluss*

(Tagesordnungspunkt 23)

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt den neuen Artikel 40 zu ergänzen um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

**Art. 40.** Die Gesellschaft wird mit einem Kreditinstitut im Sinne des Art. 1 (12) i.V.m. Teil I, Kapitel 1 des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor, das den Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen entspricht (die «Depotbank»), einen Depotbankvertrag schliessen. Alle Aktiva der Gesellschaft werden von der Depotbank oder für ihr Konto gehalten. Die Depotbank wird gegenüber der Gesellschaft und ihren Aktionären die gesetzlichen Verantwortungen tragen. Die Depotbank handelt in ihrer Funktion unabhängig von der Gesellschaft und ausschließlich im Interesse der Aktionäre.

Die Gesellschaft ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der Aktionäre gegen die Depotbank geltend zu machen, ohne dass hiervon das Recht der Aktionäre, diese Ansprüche selbst geltend zu machen, berührt wird. Für die Depotbank werden im Einzelnen folgende Bestimmungen gelten:

a) Die Depotbank ist mit der Verwahrung aller Aktiva der Gesellschaft beauftragt. Die Depotbank hat dabei die zum Vermögen der Gesellschaft gehörenden Wertpapiere und Einlagezertifikate in ein gesperrtes Depot zu legen. Guthaben sind auf Sperrkonten zu verwahren. Sie ist auf Weisung der Gesellschaft berechtigt und verpflichtet, die Guthaben auf Kreditinstitute im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute oder auf Institute mit gleichwertigen Aufsichtsbestimmungen übertragen. Sie darf die Wertpapiere der Gesellschaft dabei nur folgenden Unternehmen anvertrauen:

- Luxemburger oder ausländischen Kreditinstituten im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute oder Wertpapierfirmen im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, die jeweils zum Verwahrgeschäft im Sinne des Anhang I Abschnitt B Nr. 1 der Richtlinie 2004/39/EG berechtigt sind und

- anderen inländischen und ausländischen Unternehmen, die in ihrem Sitzstaat das Verwahrgeschäft betreiben, dort einer hinsichtlich des Anlegerschutzes gleichwertigen Aufsicht unterliegen, wenn nur Pfand-, Zurückbehaltungs- und ähnliche Rechte durch Dritte geltend gemacht werden können, die sich aus der Anschaffung, Verwaltung und Verwahrung des jeweiligen Wertpapiers ergeben, wenn eine Verbuchung nur auf einem Fremddepot erfolgt und wenn die Wertpapiere nur mit Zustimmung der Depotbank einem Dritten anvertraut oder in ein anderes Lagerland verbracht werden dürfen.

b) Die Depotbank wird den Kaufpreis aus dem Verkauf von Aktiva der Gesellschaft, die anfallenden Erträge, Entgelte für Wertpapier-Darlehen und der Optionspreis, den ein Dritter für das ihm eingeräumte Optionsrecht zahlt, sowie sonstige der Gesellschaft zustehende Geldbeträge, auf den für die Gesellschaft eingerichteten Sperrkonten verbuchen. Aus den Sperrkonten oder Depots führt die Depotbank auf Weisung der Gesellschaft,

- die Bezahlung des Kaufpreises beim Erwerb von Wertpapieren oder sonstigen Aktiva, die Leistung und Rückgewähr von Sicherheiten für Derivate, Wertpapierdarlehen und Pensionsgeschäfte, Zahlungen von Transaktionskosten und sonstigen Gebühren sowie die Begleichung sonstiger durch die Verwaltung der Gesellschaft bedingter Verpflichtungen,

- die Lieferung beim Verkauf von Aktiva sowie die Lieferung bei der darlehensweisen Übertragung von Wertpapieren sowie etwaiger weiterer Lieferpflichten,

- die Ausschüttung der Anteile am Jahresgewinn an die Aktionäre durch.

c) Die Depotbank muss sicherzustellen, dass Ausgabe und Rückkauf von Anteilen der Gesellschaft und die Ermittlung des Nettowerts der Aktien gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sowie gemäß der Satzung erfolgen.

d) Die Depotbank muss sicherzustellen, dass bei Transaktionen mit Aktiva der Gesellschaft jede Gegenleistung innerhalb der üblichen Fristen an die Depotbank überwiesen wird.

e) Die Depotbank muss sicherzustellen, dass die Gewinne der Gesellschaft gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sowie gemäß der Satzung verwendet werden.

f) Die Depotbank muss sicherzustellen, dass die eventuell erforderlichen Sicherheiten für Wertpapierdarlehen rechtswirksam bestellt und jederzeit vorhanden sind.

g) Die Depotbank muss sicherzustellen, dass die gesetzlich geltenden, in Satzung und Verkaufsprospekt festgelegten Anlagegrenzen eingehalten werden.

h) Die Depotbank ist zur Ausführung der Weisungen der Gesellschaft verpflichtet, sofern diese nicht gegen die gesetzlichen Bestimmungen oder die Satzung verstoßen.

i) Die Depotbank wird verpflichtet, den nach Art. 18 zustimmungsbedürftigen Geschäften zuzustimmen, wenn diese den Vorschriften dieser Satzung und der Gesetze entsprechen.

j) Die Depotbank ist berechtigt und verpflichtet, im eigenen Namen Ansprüche der Aktionäre wegen Verletzung der Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und des Gesetz vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften oder der Satzung gegenüber der Gesellschaft geltend zu machen. Dies schließt die Geltendmachung von Ansprüchen gegen die Gesellschaft durch die Aktionäre nicht aus.

k) Die Depotbank wird verpflichtet, die jeweils möglichen gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen, wenn in das Vermögen eines Teilfonds wegen eines Anspruchs vollstreckt wird, für den der Teilfonds nicht haftet.

l) Die Depotbank und die Gesellschaft sind berechtigt, die Ernennung zur Depotbank jederzeit mit einer Frist von drei Monaten durch schriftliche Mitteilung des einen Vertragspartners an den anderen zu kündigen. Eine Kündigung wird wirksam, wenn eine von der zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigte neue Bank die Pflichten und Funktionen als Depotbank gemäß den gesetzlichen Vorschriften übernimmt. Bis zur rechtswirksamen Übernahme der Pflichten und Funktionen durch eine genehmigte neue Depotbank wird die bisherige Depotbank zum Schutz der Interessen der Aktionäre ihren Pflichten als Depotbank gemäß gesetzlichen Bestimmungen vollumfänglich nachkommen.

#### *Achtzehnter Beschluss*

(Tagesordnungspunkt 1)

Die außerordentliche Generalversammlung beschließt dass im neuen Artikel 44 das Gesetz „vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen“ durch das Gesetz „vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen“ ersetzt wird.

Da die Tagesordnung erschöpft ist und kein Aktionär weiter das Wort ergreift, schließt die Vorsitzende die außerordentliche Generalversammlung um Uhr.

#### *Neunzehnter Beschluss*

Die ausserordentliche Generalversammlung beschliesst, dass die Änderungen ab dem 4. Februar 2012 in Kraft treten.

WORUEBER URKUNDE, aufgenommen wurde in Luxemburg, datum wie eingangs erwähnt.

Nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an die Erschienenen -der Notarin den Namen, Vornamen, sowie Stand und Wohnort nach bekannt -haben die benannten erschienenen Personen mit der Notarin gemeinsam die vorliegende Urkunde unterzeichnet.

Signé: J. BRAUCKMANN, R. KRENZ, K. KAHSTEIN, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert le 24 janvier 2012. Relation: RED/2012/170. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

*Le Receveur (signé): T. KIRSCH.*

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

Redange-sur-Attert, le 24 janvier 2012.

M<sup>e</sup> Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012013018/503.

(120015041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.

**Codanim Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.  
R.C.S. Luxembourg B 97.744.

Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012016499/9.

(120019799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

**Coljon Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8442 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.  
R.C.S. Luxembourg B 97.721.

Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012016500/9.

(120019797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

**Coljon Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8442 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.  
R.C.S. Luxembourg B 97.721.

Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012016501/9.

(120019798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

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

Siège social: L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.  
R.C.S. Luxembourg B 145.470.

Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Référence de publication: 2012016502/9.

(120019796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

**Compagnie Financière d'Investissements Français S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.  
R.C.S. Luxembourg B 135.295.

*Extrait des résolutions prises à Luxembourg par l'actionnaire unique de la société en date du 31 janvier 2012*

L'actionnaire unique a pris acte de la démission de Monsieur Laurent GODINEAU demeurant professionnellement à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, de ses fonctions d'administrateur de la Société avec effet au 31 janvier 2012.

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

Référence de publication: 2012016503/11.

(120020152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.  
R.C.S. Luxembourg B 58.381.

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

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

Référence de publication: 2012016496/10.

(120020146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

Signature.

**Compagnie Financière d'Investissements Français S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.**

R.C.S. Luxembourg B 135.295.

—  
D'un commun accord des parties, la convention de domiciliation conclue entre COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS FRANÇAIS S.A., société anonyme immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135295, avec siège social à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, et l'agent domiciliataire CENTRALIS S.A., société anonyme immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113474, a été résiliée avec effet au 31 janvier 2012.

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

*Pour Centralis S.A.*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012016504/14.

(120020440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

---

**Orion Finance II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 1.234.000,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 101.513.

—  
In the year two thousand and eleven, on the twenty-ninth day of December,  
before us Maître Edouard Delosch, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

ORION MASTER II LUXEMBOURG S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of one million fifty thousand euro (EUR 1,050,000.-) with registered office at 6, Avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101.499 (the "Shareholder"),

hereby represented by Maître Marianne Smetryns, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 28 December 2011.

The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed.

The Shareholder, represented as above stated, has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of ORION FINANCE II LUXEMBOURG S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of thirteen thousand euro (EUR 13,000.-), with registered office at 6, Avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, of 30 June 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 882 of 1 September 2004 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101.513 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been amended.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

*Agenda*

1 To increase the issued share capital of the Company by an amount of one million two hundred twenty-one thousand euro (EUR 1,221,000.-) so as to raise it from its present amount of thirteen thousand euro (EUR 13,000.-) to one million two hundred thirty-four thousand euro (EUR 1,234,000.-).

2 To issue forty-eight thousand eight hundred forty (48,840) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

3 To accept subscription for these new shares by Orion Master II Luxembourg S.à r.l. and to accept full payment for these new shares by incorporation of part of the retained earnings of the Company.

4 To amend paragraph one (1) of article five (5) of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the capital increase.

5 Miscellaneous.

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:



*First resolution*

The Shareholder resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of one million two hundred twenty-one thousand euro (EUR 1,221,000.-) so as to raise it from its present amount of thirteen thousand euro (EUR 13,000.-) to one million two hundred thirty-four thousand euro (EUR 1,234,000.-).

*Second resolution*

The Shareholder resolved to issue forty-eight thousand eight hundred forty (48,840) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares.

*Subscription - Payment*

Thereupon appeared the Shareholder, represented by Maître Marianne Smetryns, above named, by virtue of the above mentioned proxy.

The Shareholder declared to subscribe for forty-eight thousand eight hundred forty (48,840) new shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) per share and to fully pay for these shares by incorporation of part of the retained earnings of the Company.

Proof of the existence of sufficient retained earnings has been submitted to the undersigned notary.

*Third resolution*

The Shareholder resolved to accept said subscription and payment and to allot the new shares according to the above mentioned subscription.

*Fourth resolution*

The Shareholder resolved to amend paragraph one (1) of article five (5) of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the above resolutions. Said paragraph will from now on read as follows:

“The issued share capital of the Company is set at one million two hundred thirty-four thousand euro (EUR 1,234,000.-) divided into forty-nine thousand three hundred sixty (49,360) shares with a nominal value of twenty-five (EUR 25.-) euro each.”

*Expenses*

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at two thousand three hundred fifty euro (EUR 2,350.-).

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

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the undersigned notary by surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this original deed.

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

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

par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Rambrouch, Grand Duché de Luxembourg,

a comparu:

ORION MASTER II LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de un million cinquante mille euros (EUR 1.050.000), avec siège social au 6, Avenue Pasteur L-2310 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg et immatriculée sous le numéro B 101.499 (l'“Associé”),

représentée aux fins des présentes par Maître Marianne Smetryns, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée le 28 décembre 2011.

La prédite procuration, signée “ne varietur” par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

L'Associé, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de ORION FINANCE II LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de treize mille euro (EUR 13.000.-), avec siège social au 6, Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, du 30 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 882 du 1 septembre 2004, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 101.513 (la “Société”). Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour*

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un million deux cent vingt-et-un mille euros (EUR 1.221.000,-) pour le porter de son montant actuel de treize mille euros (EUR 13.000,-) à un million deux cent trente-quatre mille euros (EUR 1.234.000,-).

2 Émission de quarante-huit mille huit cent quarante (48.840) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

3 Acceptation de la souscription de ces nouvelles parts sociales par Orion Master II Luxembourg S.à r.l. à libérer intégralement par incorporation d'une partie des bénéfices reportés de la Société.

4 Modification de l'alinéa premier (1<sup>er</sup>) de l'article cinq (5) des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital.

5 Divers.

a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'Associé a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un million deux cent vingt-et-un mille euros (EUR 1.221.000,-) pour le porter de son montant actuel de treize mille euros (EUR 13.000,-) à un million deux cent trente-quatre mille euros (EUR 1.234.000,-).

*Deuxième résolution*

L'Associé a décidé d'émettre quarante-huit mille huit cent quarante (48.840) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes.

*Souscription - Paiement*

Ensuite a comparu l'Associé, représenté par Maître Marianne Smetryns en vertu de la procuration ci-dessus mentionnée.

L'Associé a déclaré souscrire quarante-huit mille huit cent quarante (48.840) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par part sociale à libérer intégralement par incorporation d'une partie des bénéfices reportés de la Société.

La preuve de l'existence de bénéfices reportés a été rapportée au notaire soussigné.

*Troisième résolution*

L'Associé a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les quarante-huit mille huit cent quarante (48.840) parts sociales nouvelles conformément à la souscription ci-dessus mentionnée

*Quatrième résolution*

L'Associé a décidé de modifier l'alinéa premier (1<sup>er</sup>) de l'article cinq (5) des statuts de la Société pour refléter les résolutions ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

“Le capital social émis de la Société est fixé à un million deux cent trente-quatre mille euros (EUR 1.234.000,-), divisé en quarante-neuf mille trois cent soixante (49.360) parts sociales, avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.”

*Frais*

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués à deux mille trois cent cinquante euros (EUR 2.350,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la partie comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante connu du notaire soussigné par nom, prénom usuel, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. Smetryns, E. DELOSCH.

Enregistré à Redange/Attert, le 3 janvier 2012. Relation: RED/2012/51. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

Le Receveur (signé): KIRSCH.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C par Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, précédemment notaire de résidence à Rambrouch.

Diekirch, le 3 janvier 2012.

Référence de publication: 2012013021/145.

(120014891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.

---

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

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

R.C.S. Luxembourg B 119.311.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 10 janvier 2012*

La démission de la société MARE-LUX S.A. de son poste d'administrateur est acceptée.

La société GES MARITIME S.A., 17 rue Beaumont, L-1219 LUXEMBOURG, RCS LUXEMBOURG n°B148977, est nommée nouvel administrateur et administrateur-délégué. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2013.

Pour extrait sincère et conforme

CAROLA SHIPPING S.A.

Gabriele HIRSCH

Administrateur

Référence de publication: 2012016491/17.

(120020096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

---

**Comparco S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 28.696.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 9 mai 2011:*

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:

- Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur;

- Monsieur Pierre AHLBORN, demeurant à 32, rue Beringen, L - 7517 Mersch, aux fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2011.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.

Boulevard Joseph II

L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2012016505/17.

(120020399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

---

**Orocash Capital S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 145.447.

—  
L'an deux mille onze.

Le dix octobre.

Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OROCASH CAPITAL S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 145.447,

constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 23 mars 2009, publié au Mémorial C numéro 808 du 15 avril 2009.

La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie HENRYON, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mademoiselle Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette, 5, rue Zénon Bernard.

Madame la Présidente expose ensuite:

1.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les TROIS CENT DIX (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (€ 100) chacune, représentant l'intégralité du capital social de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000,-), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de l'assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence dûment signée, restera annexée au présent procès-verbal, pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

2.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Suppression de la valeur nominale des 310 actions représentant la totalité du capital social;

2. Augmentation du capital social d'un montant d'EUR 9.100.700,00 (Euros neuf millions cent mille sept cents et zéro centimes) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (Euros trente et un mille) à un montant d'EUR 9.131.700,00 (Euros neuf millions cent-trente et un mille sept cent et zéro centimes) via utilisation partielle de l'avance actionnaire à concurrence d'un montant d'EUR 9.100.700,00 (Euros neuf-millions cent mille sept cents et zéro centimes), par l'émission de 91.007 (quatre-vingt-onze mille sept) actions nouvelles, sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à libérer par l'actionnaire par incorporation partielle de l'avance;

3. Modifications afférentes de l'article 3 des Statuts afin de fixer le capital social au montant d'EUR 9.131.700,00 (Euros neuf millions cent trente et un mille sept cent et zéro centimes) représenté par 91.317 (quatre-vingt-onze mille trois cent dix-sept) actions sans valeur nominale.

4. Modification de l'article 4 des Statuts afin d'augmenter le nombre des administrateurs d'un minimum de trois membres à un minimum de cinq membres;

5. Modification de l'article 5 des Statuts afin d'introduire des Administrateurs de catégorie A et des administrateurs de catégorie B

6. Modification de l'article 5 des Statuts afin que la société soit engagée vis-à-vis des tiers avec la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des trois cent dix actions représentant la totalité du capital social qui était de cent euros (€ 100,-) par action.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant neuf millions cent mille sept cents euros (€ 9.100.700) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (€ 31.000,-) à un montant neuf millions cent trente et un mille sept cents euros (€ 9.131.700,-) via utilisation partielle de l'avance actionnaire à concurrence d'un montant neuf millions cent mille sept cents euros (€ 9.100.700,-), par l'émission de 91.007 (quatre-vingt-onze mille sept) actions nouvelles, sans valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes, à libérer par l'actionnaire par incorporation partielle de l'avance.

La créance est valorisée au pair comptable.

L'apport fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises Fidewa Audit S.A., avec siège social à L-1724 Luxembourg, 43, Boulevard du Prince Henri, établi conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Un exemplaire de ce rapport reste annexé aux présentes.

La conclusion de ce rapport est la suivante:

#### *«Conclusions*

Sur base des travaux réalisés par nous et décrits ci-dessus, et des documents que nous avons reçus, nous concluons comme suit:

Rien n'a été porté à notre attention qui nous porterait à croire que la valeur totale de EUR 9.100.700 résultant de l'application de la méthode d'évaluation telle que décrite ci-dessus n'est pas au moins égale aux 91007 actions nouvelles de OROCASH CAPITAL SA devant être émises chacune sans valeur nominale.»

#### *Deuxième résolution*

Suite à la résolution qui précède le premier alinéa de l'article trois (3) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 3. 1<sup>er</sup> alinéa.** "Le capital social est fixé à neuf millions cent trente et un mille sept cents euros (€ 9.131.700,-), représenté par quatre-vingt-onze mille trois cent dix-sept (91.317) actions sans désignation de valeur nominale."

**Suit la traduction en langue anglaise de la modification statutaire:**

**Art. 3.** The corporate capital is fixed at nine million one hundred thirty-one thousand seven hundred euro (€ 9.131.700,-), divided into ninety-one thousand threehundred seventeen (91.317) shares without nominal value.

*Quatrième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 4 des Statuts afin d'augmenter le nombre des administrateurs d'un minimum de trois membres à un minimum de cinq membres, de sorte que le premier alinéa de l'article quatre (4) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 4. 1<sup>er</sup> alinéa.** La société est administrée par un conseil composé de cinq membres au moins, actionnaires ou non.

**Suit la traduction en langue anglaise de la modification statutaire:**

**Art. 4. 1<sup>st</sup> paragraph.** The corporation shall be managed by a board of Directors composed of at least five members, who need not be shareholders.

*Cinquième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article cinq (5) des statuts afin d'introduire des Administrateurs de catégorie A et des Administrateurs de catégorie B.

*Sixième résolution*

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts afin que la société soit engagée vis-à-vis des tiers avec la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B.

Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l'article cinq (5) des statuts a dorénavant la teneur suivante:

**Art. 5. Dernier alinéa.** La société sera engagée vis-à-vis des tiers avec la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B.

**Suit la traduction en langue anglaise de la modification statutaire:**

**Art. 5. Last paragraph.** The corporation will be bound by joint signature of one class A director and one class B director.

*Frais*

Madame la Présidente fait part à l'assemblée que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à quatre mille huit cents euros (€ 4.800,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 octobre 2011. Relation: EAC/2011/13935. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME

Référence de publication: 2012013022/111.

(120015057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.

**DLL Investment Properties S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 108.056.

—  
**LIQUIDATION JUDICIAIRE**

Par jugement rendu en date du 2 février 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- S.A. DLL INVESTMENT PROPERTIES, avec siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie dénoncé le 31.12.2008.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Carole BESCH, premier juge, et liquidateur Maître Cathy EHRMANN-BARDA avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 23 février 2012 au greffe de la sixième chambre de ce Tribunal.

Pour extrait conforme  
Maître Cathy EHRMANN-BARDA  
Le liquidateur

Référence de publication: 2012016527/19.

(120020267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

---

**DNA33 Services S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 157.373.

—  
EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date 18 janvier 2012 que:

L'assemblée accepte la démission de l'administrateur RED LION INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A., immatriculée au Registre de commerce et des Sociétés sous le numéro B149112, ayant son siège à L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur et ayant désigné comme représentant permanent aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 24 mars 2011, Monsieur Leonard Engelbertus DE WAAL, administrateur de sociétés, né à S'Gravenhage (Pays-Bas) le 21 octobre 1947, demeurant à L-1924 Luxembourg, 10, rue Emile Lavandier.

L'assemblée nomme comme nouveaux administrateurs les personnes suivantes:

- Monsieur Guy Lanners, né le 09.09.1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse

- Monsieur Luc Hilger, né le 16.11.1974 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse

- Monsieur Jean Nicolas Weber, né le 17.05.1950 à Wiltz, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

L'assemblée décide de nommer comme administrateurs-délégués:

- Monsieur Luc Hilger, né le 16.11.1974 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 36, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg

- Monsieur Guy Lanners, né le 09.09.1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 36, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg

- Monsieur Jean Nicolas Weber, né le 17.05.1950 à Wiltz, demeurant professionnellement à 36, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

L'assemblée décide de transférer le siège social de 1, rue Jean-Pierre Brasseur L-1258 Luxembourg au 36, avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012016528/33.

(120020515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

---

**Biarritz IM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 87.071.

—  
*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1<sup>er</sup> février 2012*

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue sous seing privé en date du 1<sup>er</sup> février 2012 que:

L'associé unique de la société a pris les résolutions suivantes:

1) Etablissement du siège social de la société au 3-7 rue Schiller, L-2519 Luxembourg

2) Nomination de Monsieur Francis Van Den Plas, actuaire, né le 8 décembre 1960 à Berchem (Belgique), demeurant à B-2930 Brasschaat, 9, Sionkloosterlaan, aux fonctions d'administrateur pour une durée indéterminée.

3) Nomination de Monsieur Marc Theisen, avocat, né le 5 novembre 1954 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller, aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée indéterminée

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2012.

Pour Extrait Conforme

Pour la société

Signature

Référence de publication: 2012016470/20.

(120020551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

---

**Blue Evolution S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.737.

*I. Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de façon extraordinaire au siège social le 29 août 2011*

*6<sup>ème</sup> Résolution:*

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler, avec effet immédiat, le mandat des Administrateurs Monsieur Christophe BLONDEAU (Président du Conseil d'Administration), Monsieur Romain THILLENS, et Madame Cornélia METTLEN ainsi que celui de Commissaire de la société anonyme H.R.T. Révision S.A. pour une nouvelle période de 6 ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2017.

*II. Changements d'adresse*

La Société a été informée des changements d'adresse des administrateurs et du commissaire aux comptes, Monsieur Christophe BLONDEAU, Madame Cornelia METTLEN et H.R.T. REVISION S.A., ayant désormais leur adresse au 163, Rue du Kiem, L-8030 Strassen, et Monsieur Romain THILLENS résidant désormais au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

*Pour BLUE EVOLUTION S.A.*

*HRT FIDALUX S.A.*

*Agent Domiciliataire*

Référence de publication: 2012016473/21.

(120020360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

---

**Pétrusse ECP V & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 127.810.

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

Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg,

Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of "PETRUSSE ECP V & Cie S.C.A. (R.C.S. Luxembourg, section B number 127810), having its registered office at L-2320 Luxembourg, 68, boulevard de la Pétrusse, incorporated by deed of the undersigned notary on March 20, 2007, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 1354 of July 4, 2007. The articles of incorporation of which have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on July 21, 2011, published in the Mémorial number 2751 of 11 November 2011.

The Meeting is presided over by Mr. Vincent GOY, director, with professional address in Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs. Solange WOLTERSCHIERES, employee, with professional address in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mrs. Régis GALIOTTO, notary clerk, with professional address in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record that:

I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the board of the meeting, the shareholders, the proxies of the represented shareholders and the undersigned notary will remain annexed and be registered with the present deed.

The proxy forms of the represented shareholders after having been initialled "ne varietur" by the appearing persons will also remain annexed to the present deed.

II. It appears from the attendance list mentioned hereabove, that all the one thousand (1,000) class A shares (the "Class A Shares"), all the ninety nine thousand (99,000) Class B shares (the "Class B Shares"), all the one million five hundred ninety thousand one hundred forty-nine (1,590,149) class C shares (the "Class C Shares") and all the five million ninety-two thousand four hundred and two (5,092,402) class D shares representing the whole capital of the corporation, are duly present or represented at the present meeting. All the shareholders present or represented declare that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.

III. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

IV. The agenda of the present meeting is the following:

1. The increase of the Company's issued capital by an amount of five million fifteen thousand nine hundred forty Euro (5,015,940.-EUR) so as to raise it from its present amount of six million seven hundred eighty two thousand five hundred fifty one Euro (6,782,551.-EUR) to an amount of eleven million seven hundred ninety eight thousand four hundred ninety one Euro (11,798,491.-EUR) by issue of five million fifteen thousand nine hundred forty (5,015,940) Class E shares, having each a par value of one Euro (1.-EUR);

2. As a consequence of the increase of the Company's issued capital mentioned at item 1 here above, the amendment of the paragraph 1 of the article five (5) of the Company's Articles of Association which shall henceforth read as follows:

“ **Art. 5. Corporate Capital.** The issued capital of the Company is set at eleven million seven hundred ninety eight thousand four hundred ninety one Euro (EUR 11,798,491.-) divided into (i) one thousand (1,000) class A shares (the “Class A Shares”), which shall be held by the unlimited partners (associés commandités) in representation of their unlimited partnership interest in the Company and (ii) ninety nine thousand (99,000) Class B shares (the “Class B Shares”), one million five hundred ninety thousand one hundred forty-nine (1,590,149) class C shares (the “Class C Shares”), five million ninety two thousand four hundred two (5,092,402) class D shares (the “Class D shares”) and five million fifteen thousand nine hundred forty (5,015,940) class E shares (the “Class E shares”) which shall be held by the limited partners (associés commanditaires), in representation of their limited partnership interest in the Company. Each issued share of each class has a nominal value of one euro (EUR 1.-) and is fully paid up.”

After having deliberated, the meeting takes unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The meeting resolves to increase the Company's issued capital by an amount of five million fifteen thousand nine hundred forty Euro (5,015,940.-EUR) so as to raise it from its present amount of six million seven hundred eighty two thousand five hundred fifty one Euro (6,782,551.-EUR) to an amount of eleven million seven hundred ninety eight thousand four hundred ninety one Euro (11,798,491.-EUR) by issue of five million fifteen thousand nine hundred forty (5,015,940) Class E shares, having each a par value of one Euro (1.-EUR);

*Subscription and Payment*

The new Class E shares are subscribed by the existing limited partners (“associés commanditaires”) as follows:

- 1) Tetrafin S.p.A., a company with registered office at Via Giovannino de Grassi 8, I-20123 Milano, Italy, subscribes one million four hundred and twenty-nine thousand seven hundred and twenty-two (1,429,722) shares,
- 2) Soreprofa S.p.A., a company with registered office at V.C.G. Merlo, 3, I-20122 Milano, Italy, subscribes three hundred and fifty-seven thousand four hundred and thirty (357,430) shares,
- 3) Thorus Fin S.p.A., a company with registered office at Via Ozanah, n.2, I-24126 Bergamo, Italy, subscribes one million seventy-two thousand two hundred and ninety-one (1,072,291) shares,
- 4) TLMA SRL, a company with registered office at 10A Via Sant Andrea, I – 20121 Milano, Italy, subscribes one hundred and seventy-eight thousand seven hundred and fifteen (178,715) shares,
- 5) Clymene S.A.S., a company with registered office at 27-29 rue des Poissonniers, F-42522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France, subscribes eight hundred and thirty-four thousand and four (834,004) shares,
- 6) Société Foncière, Financière et de Participations -FFP, a company with registered office at 75, avenue de la Grande Armée, F75116 Paris, France, subscribes nine hundred and fifty-three thousand one hundred and forty-eight (953,148) shares,
- 7) Mr. Candido Calugi, residing at Via Poggio Adrono, 6, I50054 Fucecchio (FI), Italy, subscribes one hundred and ninety thousand six hundred and thirty (190,630) shares.

The subscribers all here represented by Mr. Vincent GOY, prenamed,  
by virtue of seven proxies hereto attached.

The unlimited shareholder (associé commandité) PETRUSSE ECP V S.à r.l., here represented by its manager, Mr Vincent GOY, prenamed, renounces to subscribe for new shares but agrees in accordance with article 111 of the law on commercial companies with the amendment of the articles of incorporation as a consequence of this increase of capital.

All the new shares are fully paid up by a payment in cash, so that the amount of five million fifteen thousand nine hundred and forty Euro (EUR 5,015,940.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary.

*Third resolution*

As a consequence of the foregoing resolution, the first paragraph of Article 5 of the Articles of Incorporation is amended and now reads as follows:



### **Art. 5. Corporate Capital. (First paragraph).**

“ **Art. 5. Corporate Capital.** The issued capital of the Company is set at eleven million seven hundred ninety eight thousand four hundred ninety one Euro (EUR 11,798,491.-) divided into (i) one thousand (1,000) class A shares (the “Class A Shares”), which shall be held by the unlimited partners (associés commandités) in representation of their unlimited partnership interest in the Company and (ii) ninety nine thousand (99,000) Class B shares (the “Class B Shares”), one million five hundred ninety thousand one hundred forty-nine (1,590,149) class C shares (the “Class C Shares”), five million ninety two thousand four hundred two (5,092,402) class D shares (the “Class D shares”) and five million fifteen thousand nine hundred forty (5,015,940) class E shares (the “Class E shares”) which shall be held by the limited partners (associés commanditaires), in representation of their limited partnership interest in the Company. Each issued share of each class has a nominal value of one euro (EUR 1.-) and is fully paid up.”

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 3,600.-.

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English 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 notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

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

### **Suit la traduction en langue française du texte qui précède**

L'an deux mille onze, le quinze décembre.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de "PETRUSSE ECP V & Cie S.C.A." (R.C.S Luxembourg numéro B 127810), ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 68, boulevard de la Pétrusse, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 mars 2007, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1354 du 4 juillet 2007 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 juillet 2011, publié au Mémorial numéro 2751 du 11 novembre 2011.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Vincent GOY, administrateur, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Solange WOLTERSCHIERES, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Régis GALIOTTO, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter que:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront également annexées au présent acte.

II. Toutes les mille (1.000) actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»), toutes les quatre-vingt-dix-neuf mille (99.000) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), toutes les un million cinq cent quatre-vingt-dix mille cent quarante-neuf (1.590.149) actions de catégorie C (les «Actions de Catégorie C») et toutes les cinq millions quatre-vingt-douze mille quatre cent deux (5.092.402) actions de catégorie D (les «Actions de Catégorie D») étant représentées 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.

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

IV. L'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

1.- Augmentation du capital émis de la Société à concurrence de cinq millions quinze mille neuf cent quarante Euros (5.015.940,-EUR), pour le porter de son montant actuel de six millions sept cent quatre-vingt-deux mille cinq cent cinquante et un Euros (EUR 6.782.551,-) à un montant de onze millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quatre-vingtonze Euros (EUR 11.798.491,-) par l'émission de cinq millions quinze mille neuf cent quarante (5.015.940) actions de classe E, chacune ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1.-).

2.- En conséquence de l'augmentation de capital mentionnée sous le point 1.-, modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

**Art. 5. Capital social.** Le capital émis est fixé à onze millions sept quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-onze euros (11.798.491,-EUR) représenté par mille (1.000) actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»), qui sont détenues par les associés commandités en représentation de leur engagement indéfini dans la Société et quatre-vingt-dix-neuf mille (99.000) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), un million cinq cent quatre-vingt-dix mille cent quarante-neuf (1.590.149) actions de catégorie C (les «Actions de Catégorie C»), cinq millions quatre-vingt-douze mille quatre cent deux (5.092.402) actions de catégorie D (les «Actions de Catégorie D») et cinq millions quinze mille neuf cent quarante (5.015.940) actions de catégorie E (les «Actions de Catégorie E») qui sont détenues par les associés-commanditaires en représentation de leur engagement limité dans la Société. Chaque action, de quelque catégorie que ce soit, a une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) et chaque action est entièrement libérée.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

*Première résolution:*

L'Assemblée décide d'augmenter capital émis de la Société à concurrence de cinq millions quinze mille neuf cent quarante Euros (5.015.940,-EUR), pour le porter de son montant actuel de six millions sept cent quatre-vingt-deux mille cinq cent cinquante et un Euros (EUR 6.782.551,-) à un montant de onze millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-onze Euros (EUR 11.798.491,-) par l'émission de cinq millions quinze mille neuf cent quarante (5.015.940) actions de classe E, chacune ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1.-).

*Souscription et Libération*

Les actions nouvelles de classe E sont souscrites par les associés commanditaires comme suit:

- 1) Tetrafin S.p.A., une société avec siège social à Via Giovannino de Grassi 8, I-20123 Milano, Italie, souscrit un million quatre cent vingt-neuf mille sept cent vingt-deux (1.429.722) actions,
- 2) Soreprofa S.p.A., une société avec siège social à V.C.G. Merlo, 3, I-20122 Milano, Italie, souscrit trois cent cinquante-sept mille quatre cent trente (357.430) actions,
- 3) Thorus Fin S.p.A., une société avec siège social à Via Ozanah, n.2, I-24126 Bergamo, Italie, souscrit un million soixante-douze mille deux cent quatre-vingt-onze (1.072.291) actions,
- 4) TLMA SRL, une société avec siège social à 10A Via Sant Andrea, I-20121 Milano, Italie, souscrit cent soixante-dix-huit mille sept cent quinze (178.715) actions,
- 5) Clymene S.A.S., une société avec siège social à 27-29 rue des Poissonniers, F-42522 Neuilly-sur-Seine Cedex, France, souscrit huit cent trente-quatre mille quatre (834.004) actions.
- 6) Société Foncière, Financière et de Participations -FFP, avec siège social à 75, avenue de la Grande Armée, F-75116 Paris, France, souscrit neuf cent cinquante-trois mille cent quarante-huit (953.148) actions,
- 7) Mr. Candido Calugi, demeurant à Via Poggio Adrono, 6, I50054 Fucecchio (FI), Italie souscrit cent quatre-vingt-dix mille six cent trente (190.630) actions.

Les souscripteurs sont tous ici représentés par Monsieur Vincent GOY, prénommé, en vertu de sept procurations ci-annexées.

L'associé commandité PETRUSSE ECP V S.à r.l., ici représentée par son gérant Monsieur Vincent GOY, prénommé, renonce à son droit de souscription préférentiel et marque son accord avec la modification des statuts suite à l'augmentation de capital conformément à l'article 111 de la loi sur les sociétés commerciales.

Toutes les actions nouvelles sont entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de cinq millions quinze mille neuf cent quarante Euros (5.015.940,-EUR) se trouve à la disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné.

*Troisième résolution*

En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l'article cinq des statuts est modifié comme suit:

**Art. 5. Capital social. (Premier alinéa).** «Capital social. Le capital émis est fixé à onze millions sept quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-onze euros (11.798.491,-EUR) représenté par mille (1.000) actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A»), qui sont détenues par les associés commandités en représentation de leur engagement indéfini dans la Société et quatre-vingt-dix-neuf mille (99.000) actions de catégorie B (les «Actions de Catégorie B»), un million cinq cent quatre-vingt-dix mille cent quarante-neuf (1.590.149) actions de catégorie C (les «Actions de Catégorie C»), cinq millions quatre-vingt-douze mille quatre cent deux (5.092.402) actions de catégorie D (les «Actions de Catégorie D») et cinq millions quinze mille neuf cent quarante (5.015.940) actions de catégorie E (les «Actions de Catégorie E») qui sont détenues par les associés-commanditaires en représentation de leur engagement limité dans la Société. Chaque action, de quelque catégorie que ce soit, a une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) et chaque action est entièrement libérée.

*Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme EUR 3.600.-.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

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

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: V. GOY, S. WOLTER-SCHIERES, R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2011. Relation: LAC/2011/58310. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 23 janvier 2012.

Référence de publication: 2012013025/212.

(120014770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.

**Camilux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 76.142.

—  
EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du vendredi 20 janvier 2012 et d'une réunion du conseil d'administration du même jour que les modifications suivantes ont été apportées:

- Renouvellement des mandats des organes sociaux:

\* Le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Meunier a été renouvelé pour une durée de 5 ans.

\* Le mandat d'administrateur de Monsieur Patrick Houbert a été renouvelé pour une durée de 5 ans.

\* Le mandat d'administrateur de Madame Anna De Meis a été renouvelé pour une durée de 5 ans.

\* Le mandat de commissaire aux comptes de la société MRM Consulting S.A a été renouvelé pour une durée de 5 ans.

- Renouvellement du mandat de l'administrateur délégué:

\* Le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Patrick Meunier a été renouvelé pour une durée de 5 ans.

Les mandats susvisés prendront donc fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui se tiendra en 2016.

Pour extrait sincère et conforme

Patrick Houbert

Administrateur

Référence de publication: 2012016487/22.

(120020679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

**CW Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8552 Oberpallen, 2, Arelerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 145.608.

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

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

Luxembourg, le 11 janvier 2012.

Danelli Barbara.

Référence de publication: 2012016515/10.

(120020529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

**CAP Orange Lux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: AUD 3.530.798,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 127.137.

Par résolutions prises en date du 5 janvier 2012 l'associé unique a pris les décisions suivantes:

1. Acceptation de la démission de Géraldine Schmit, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat.

2. Acceptation de la démission de Marie-Catherine Brunner, avec professionnelle adresse au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat.

3. Nomination de Philippe Leclercq, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

4. Nomination de Laurent Ricci, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

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

Luxembourg, le 25 janvier 2012.

Référence de publication: 2012016488/19.

(120020503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 37.372.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 décembre 2011*

La cooptation avec effet au 4 juillet 2011 de Madame Anne-Marie GREGIS, employée privée, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Madame Antonella GRAZIANO, démissionnaire est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.

Fait à Luxembourg, le 7 décembre 2011.

Certifié sincère et conforme

CARAVEL INVESTISSEMENTS S.A.

Signatures

*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2012016489/17.

(120020270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

**Phoenix Finance & Immo Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3441 Dudelange, 23, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 166.431.

**STATUTEN**

Im Jahre zweitausendzwoölf, den dreizehnten Januar.

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

SIND ERSCHIENEN:

1) Herr Tekin TEKKAL, Immobilienkaufmann, geboren in Çmar (Türkei), am 2. Februar 1974, wohnhaft in D-30827 Garbsen, Porschestrasse 26 (Bundesrepublik Deutschland);

2) Herr Marco RUSSO, Vermögensverwalter, geboren in Castelfiorentino (Italien), am 9. Mai 1970, wohnhaft in I-50122 Florenz, Borgo Degli Albizi 10 (Italien); und

3) Herr Gennaro PIRO, Pilot, geboren in Hannover (Bundesrepublik Deutschland), am 14. Mai 1956, wohnhaft in D-82515 Wolfratshausen, Schlesierstrasse 8 (Bundesrepublik Deutschland).

Welche Kompargenten den amtierenden Notar ersuchen die Statuten einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche sie hiermit gründen, zu beurkunden wie folgt:

**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung "Phoenix Finance & Immo Luxembourg S.à.r.l." gegründet (hiernach die "Gesellschaft"), geregelt durch die jeweiligen Gesetzesbestimmungen, ins-

besondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften (das "Gesetz von 1915") sowie die gegenwärtigen Statuten (die "Statuten").

**Art. 2.** Der Zweck der Gesellschaft ist der Handel, die Vermittlung sowie die Projektierung von Immobilien und Grundstücken jeder Art, sowie die Vermittlung & Beratungen von Darlehen und Investmentanteilen jeder Art.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen, oder auf jede Art und Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen, welcher die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnte.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle industriellen, kommerziellen, finanziellen, beweglichen oder unbeweglichen Handlungen ausüben, die sich direkt oder indirekt auf vorgenannte Geschäfte beziehen oder die deren Verwirklichung erleichtern können.

**Art. 3.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Dudelange (Großherzogtum Luxemburg).

Der Gesellschaftssitz kann, durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Sitzes verlegt werden.

Er kann in irgendeine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss der Teilhaber verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur stattfinden oder nahe bevorstehen, welche die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die unbeschwerete Kommunikation dieses Gesellschaftssitzes mit dem Ausland gefährden, dann kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung der außergewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden. Ein solcher Beschluss hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Die Mitteilung über die Sitzverlegung erfolgt und wird Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft übermittelt, welches sich unter den gegebenen Umständen hierzu am besten eignet.

Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung kann die Gesellschaft Filialen, Zweigniederlassungen, Agenturen oder Verwaltungssitze sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.

**Art. 4.** Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

**Art. 5.** Das Gesellschaftskapital ist auf zwölftausendsechshundert Euro (12.600,- EUR) festgesetzt, dargestellt durch hundertsechszwanzig (126) voll eingezahlte Anteile von je einhundert Euro (100,- EUR).

Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre eigenen Anteile zu erwerben unter der Bedingung, dass sie vernichtet werden und das Kapital verhältnismäßig herabgesetzt wird.

**Art. 6.** Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die für jeden Anteil nur einen einzigen Eigentümer anerkennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, dann kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden Rechte in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, welche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso verhält es sich bei einem Konflikt zwischen dem Niessbrauchberechtigten und dem "nackten" Eigentümer oder zwischen dem durch Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner.

Die Stimmrechte der mit dem Niessbrauch belasteten Anteile werden jedoch nur vom Niessbrauchberechtigten ausgeübt.

**Art. 7.** Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, welches den überlebenden Teilhabern gehört.

Diese Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigten Erben oder an den überlebenden Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, dann haben die verbleibenden Teilhaber ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.

Das von einem oder mehreren Teilhabern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Teilhaber über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden.

Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages nach sich.

**Art. 8.** Außer seiner Gesellschafteinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teilhaber, der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein spezielles Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu einem Satz welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen werden als allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht.

Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als zusätzliche Gesellschaftseinlage zu betrachten, und der Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der Gesellschaft anerkannt.

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeitserklärung eines Teilhabers. Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen den überlebenden Teilhabern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.

**Art. 10.** Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Dokumente der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungshandlungen einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.

**Art. 11.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche Teilhaber oder Nichtteilhaber sein können.

Die Befugnisse eines Geschäftsführers werden während seiner Ernennung durch die Generalversammlung bestimmt.

Das Geschäftsführungsmandat wird ihm bis zur Abberufung ad nutum durch die Generalversammlung, welche mehrheitlich berät, anvertraut.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen und um die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer alleinigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.

Zwischendividenden dürfen unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

- Zwischenbilanzen werden auf viertel- oder halbjährlicher Basis erstellt,
- diese Bilanzen müssen genügend Gewinne ausweisen, einschließlich des Gewinnvortrages,
- der Beschluss, Zwischendividenden auszuschütten, ist von den Gesellschaftern zu treffen.

**Art. 12.** In Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung seines Mandates verantwortlich.

**Art. 13.** Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Teilhabern, welche mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen werden.

Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur von der Mehrheit der Teilhaber getroffen werden, welche drei Viertel des Kapitals vertreten.

**Art. 14.** Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 15.** Jedes Jahr zum 31. Dezember wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den Teilhabern unterbreiten.

**Art. 16.** Jeder Teilhaber darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den fünfzehn Tagen vor seiner Annahme einsehen.

**Art. 17.** Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten, der Sozialabgaben, der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Teilhaber.

**Art. 18.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die Geschäftsführung oder jede andere von den Teilhabern bestimmte Person durchgeführt.

Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, dann werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Teilhaber im Verhältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt.

Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Teilhaber gehalten werden könnte Zahlungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.

**Art. 19.** Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Teilhaber auf die in Kraft befindlichen gesetzlichen Bestimmungen.

**Art. 20.** Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.

#### *Übergangsbestimmung*

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2012.

### Zeichnung und Einzahlung

Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die hundertsechszwanzig (126) Anteile gezeichnet worden wie folgt:

1) Herr Tekin TEKKAL, vorgeannt, zweiundvierzig Anteile . . . . .	42
2) Herr Marco RUSSO, vorgeannt, zweiundvierzig Anteile . . . . .	42
3) Herr Gennaro PIRO, vorgeannt, zweiundvierzig Anteile . . . . .	42
Total: hundertsechszwanzig Anteile . . . . .	126

Sämtliche Anteile sind voll in bar eingezahlt worden, so dass der Betrag von zwölftausendsechshundert Euro (12.600,- EUR) der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung steht, so wie es dem amtierenden Notar, welcher dies ausdrücklich festgestellt.

### Beschlussfassung der Gesellschafter

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, haben die vorgeannten Komparenten, welche das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertreten, als Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-3441 Dudelange, 23, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
2. Herr Tekin TEKKAL, Immobilienkaufmann, geboren in Çmar (Türkei), am 2. Februar 1974, wohnhaft in D-30827 Garbsen, Porschestraße 26 (Bundesrepublik Deutschland), wird, auf unbestimmte Dauer, zum Geschäftsführer ernannt.
3. Die Gesellschaft wird rechtmäßig und in allen Umständen und ohne Einschränkungen durch die Einzelunterschrift des Geschäftsführers verpflichtet.

### Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr neunhundertfünfzig Euro.

### Notarielle Bescheinigung

Die Gesellschaft und ihre Satzung erfüllen nach Form und Inhalt die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der Handelsgesellschaften, insbesondere jene bezüglich der Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Gemäß den derzeit im Großherzogtum Luxemburg gültigen rechtlichen Bestimmungen und Vorschriften und in Übereinstimmung mit dem vertragsrechtlichen Prinzip, dass Verträge, die vor einem Notar geschlossen werden, unmittelbar in Kraft treten, existiert die besagte Gesellschaft und erlangt ihre Rechtspersönlichkeit mit dem Datum der Unterzeichnung dieses notariellen Gründungsaktes als Körperschaft und juristische Person, in Abgrenzung von ihren Gesellschaftern, und zwar vor Erfüllung sämtlicher Registrierungs- und Veröffentlichungsformalitäten bei dem Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburgs und dem offiziellen Amtsblatt Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

### Anmerkung

Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass vor Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit der hiermit gegründeten Gesellschaft, diese, in Bezug auf den Gesellschaftszweck, im Besitz einer vorschriftsmäßigen Handlungsmächtigung, sein muss, was die Komparenten ausdrücklich anerkennen.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem oben angegebenen Tag, erstellt wurde.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben dieselben erschienene Person mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: T. TEKKAL, M. RUSSO, G. PIRO, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 janvier 2012. LAC/2012/ . Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 24 janvier 2012.

Référence de publication: 2012013027/172.

(120015463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2012.

### Comparex Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.

R.C.S. Luxembourg B 129.098.

—  
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 8 janvier 2012

Les actionnaires révoquent M. Mohammed MERKACHI de son mandat d'administrateur unique avec effet au 25 novembre 2011.

Les actionnaires nomment en remplacement M. Serge WYNS, domicilié à B-3360 Bierbeek, Krijkelberg 28, né le 25.04.1966 à Leuven (Belgique), comme nouvel administrateur unique avec effet au 25 novembre 2011, son mandat arrivera à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2013. M. WYNS pourra engager la société sous sa seule signature.

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

Luxembourg, le 1<sup>er</sup> février 2012.

*Pour la société*

Référence de publication: 2012016506/17.

(120020368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

---

**Benvolio Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1218 Luxembourg, 33, rue Baudouin.

R.C.S. Luxembourg B 134.889.

—  
EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 2 janvier 2012 que:

1. Le siège social de la société est transféré du 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg au 33, rue Baudouin, L-1218 Luxembourg, avec effet au 2 janvier 2012.

2. La démission de Mme Marjoleine Van Oort en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 23 février 2011 est acceptée.

3. Les démissions de M. Wim Rits et M. Robin Naudin ten Cate en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 24 novembre 2011 sont acceptées.

4. M. Philippe Guyot, né le 16 juin 1981 à Le Quesnoy, France et avec adresse professionnelle au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, est nommé administrateur unique de la Société avec effet au 2 janvier 2012 pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2017.

5. Le mandat de Galina Incorporated en tant que commissaire aux comptes de la Société est révoqué avec effet au 24 novembre 2011.

6. Wise Services S.à.r.l., avec siège social au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.823 est nommée commissaire aux comptes de la Société avec effet au 2 janvier 2012 pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2017.

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

Pour extrait conforme

Signature

*Un mandataire*

Référence de publication: 2012016448/29.

(120020258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

---

**Biarritz IM S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 87.071.

—  
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 16 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1049 du 9 juillet 2002.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 27 janvier 2012.

*Pour la société BIARRITZ IM S.A.*

Signature

Référence de publication: 2012016469/14.

(120020082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2012.

---